

# 潼关县太要镇人民政府 2021 年度部门预算情况说明

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

潼关县太要镇人民政府属于全额拨款财政行政单位，行政编制 30 名，领导职数设定 8 名：设党委书记 1 名，党委副书记兼镇长 1 名，专职人大主席 1 名，均为正科；设党委副书记 1 名，纪委书记 1 名，副镇长 2 名，人武部长 1 名，均为副科级。内设“六办三站”，“六办”即：党政办公室（加挂财政所牌子）、人大主席团办公室、宣传科教文卫办公室、维护稳定办公室（加挂社会治安综合治理委员会办公室、司法所牌子）；“三站”即：经济综合服务站（加挂综合文化站牌子）、社会保障服务站、公用事业服务站。内设机构和事业单位均为股组级。

主要职责：

1. 促进经济发展，增加农民收入。
2. 强化公共服务，着力改善民生。
3. 加强社会管理，维护农村稳定。
4. 推动基层民主，促进农村和谐。

### 二、2021 年度部门工作任务

1. 提高政治站位，突出政府建设。
2. 提升脱贫质量，巩固脱贫成果。
3. 坚持项目为王，加快经济高质量发展。
4. 突出生态治理，打造人居环境示范工程。
5. 提升群众满意度，维护社会稳定。

6. 做大做强产业品牌，增进民生福祉。

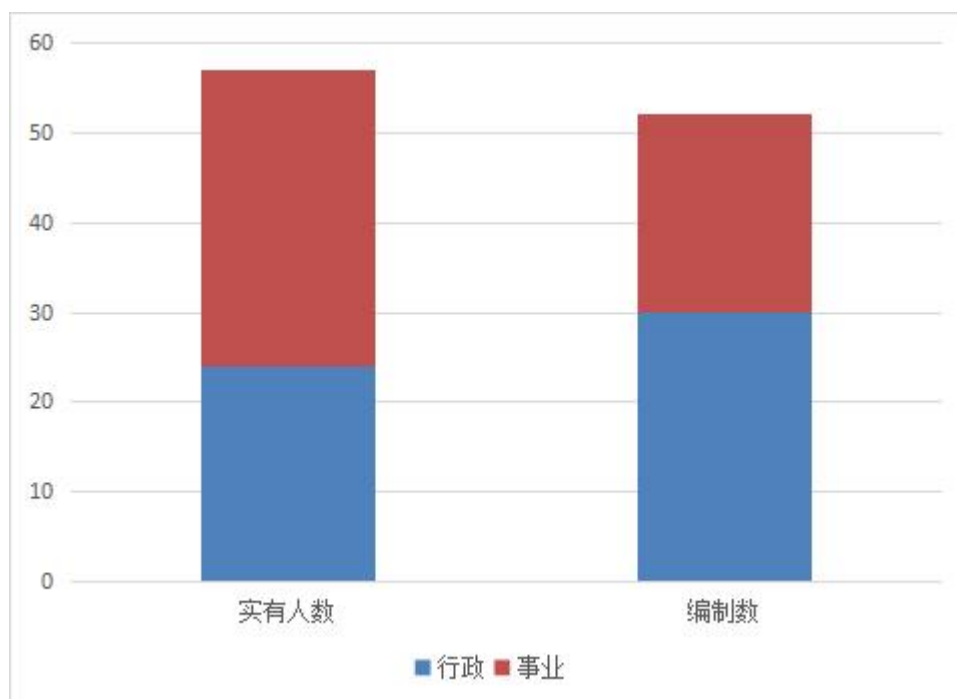
### 三、部门预算单位构成

示例：从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	单位性质
1	潼关县太要镇人民政府	财政全额拨款行政单位

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 30 人、事业编制 22 人；实有人员 57 人，其中行政 24 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 15 人。

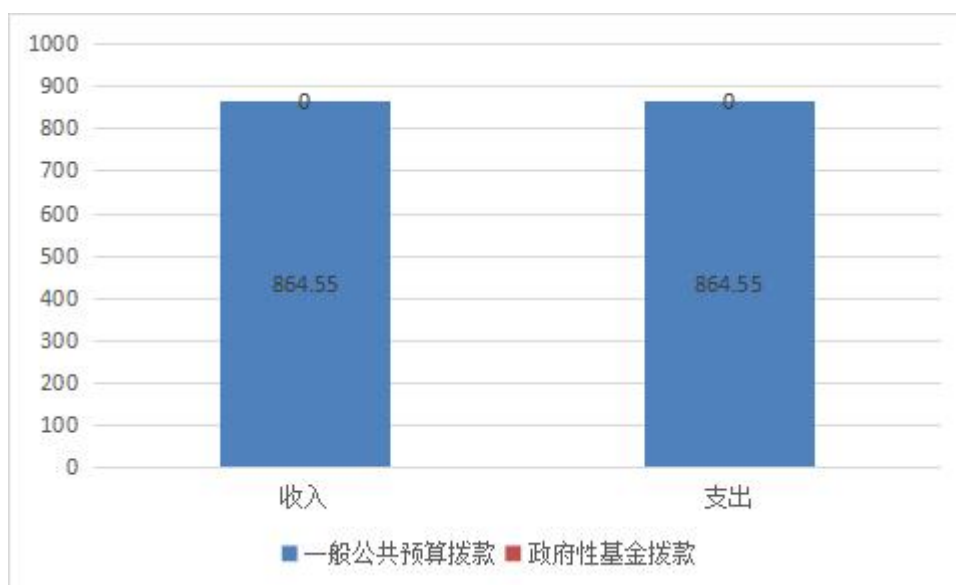


## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

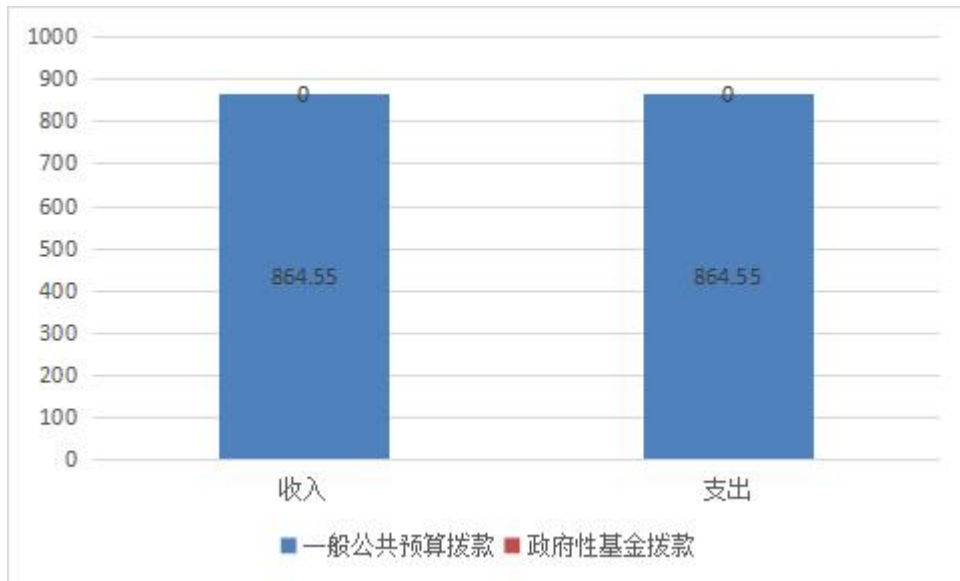
2021年本部门预算收入864.55万元，其中一般公共预算拨款收入864.55万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加117.43万元，主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出(基本建设)增加；2021年本部门预算支出864.55万元，其中一般公共预算拨款支出864.55万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加117.43万元，主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出(基本建设)增加。



(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入864.55万元，其中一般公共预算拨款收入864.55万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加117.43万元，主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支

出(基本建设)增加；2021年本部门财政拨款支出864.55万元，其中一般公共预算拨款支出864.55万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加117.43万元，主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出(基本建设)增加。



### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出864.55万元，较上年增加117.43万元，主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出(基本建设)增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出864.55万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)480.27万元，较上年增加

65.27 万元，原因是工资调整；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505)

61.03，较上年减少 3.69 万元，原因是人员变动；

(3) 财政对生育保险基金的补助 (2082701) 2.67 万元，较上年增加 1.05 万元，原因是标准提高；

(4) 财政对工伤保险基金的补助 (2082702) 0.76 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是人员变动；

(5) 行政单位医疗 (2101101) 24.41 万元，较上年增加 9.20 万元，原因是标准提高。

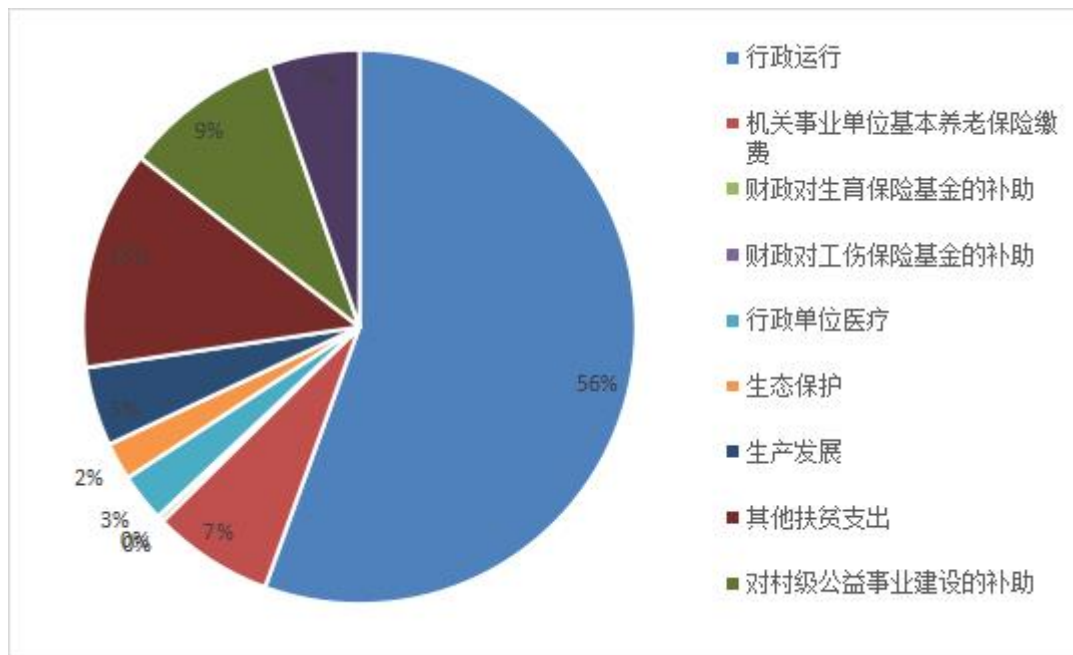
(6) 生态保护 (21101401) 19.00 万元，较上年增加 19.00 万元，原因是增加秦岭生态治理项目。

(7) 生产发展 (2130505) 40.00 万元，较上年增加 40.00 万元，原因是增加欧家城煜欣种植合作社工程项目。

(8) 其他扶贫支出 (2130599) 110.65 万元，较上年增加 30.10 万元，原因是增加扶贫投入。

(9) 对村级公益事业建设的补助 (2130701) 80.00 万元，较上年增加 80.00 万元，原因是新增农村综合改革资金项目。

(10) 住房公积金 (2210201) 45.77 万元，较上年减少 2.77 万元，原因是人员变动。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出864.55万元，其中：

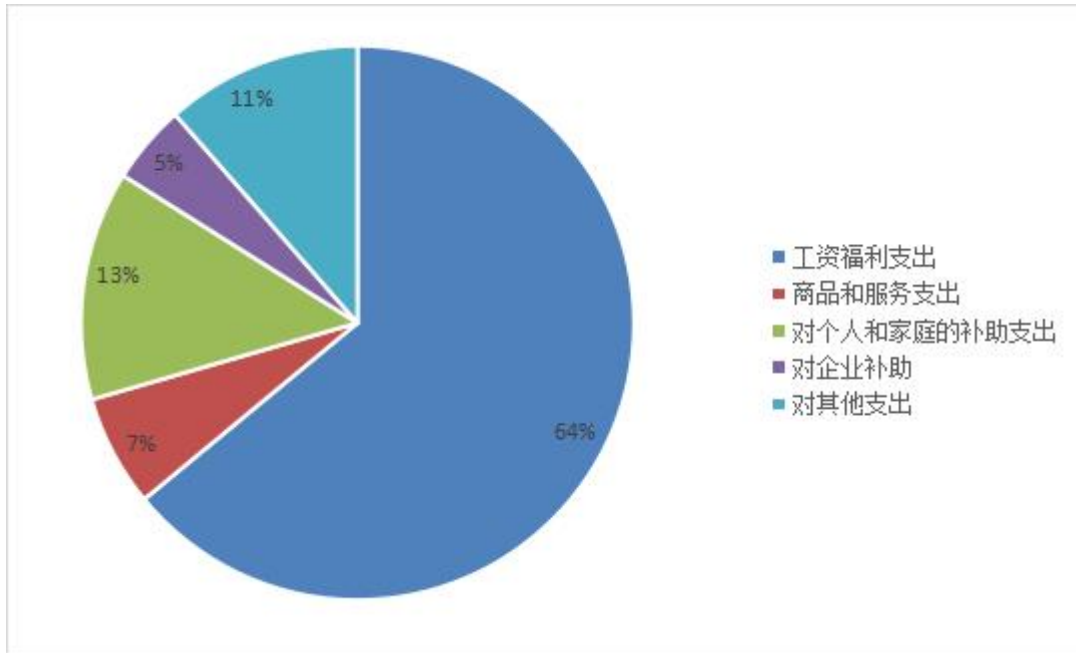
工资福利支出（301）553.45万元，较上年减少25.49万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）56.46万元，较上年减少16.66万元，原因是节省各类费用支出；

对个人和家庭的补助支出（303）115.64万元，较上年增加20.57万元，原因是抚恤金增加；

对企业补助（基本建设）支出（311）40.00万元，较上年增加40.00万元，原因是增加项目；

对其他支出（399）99.00万元，较上年增加99.00万元，原因是增加项目。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

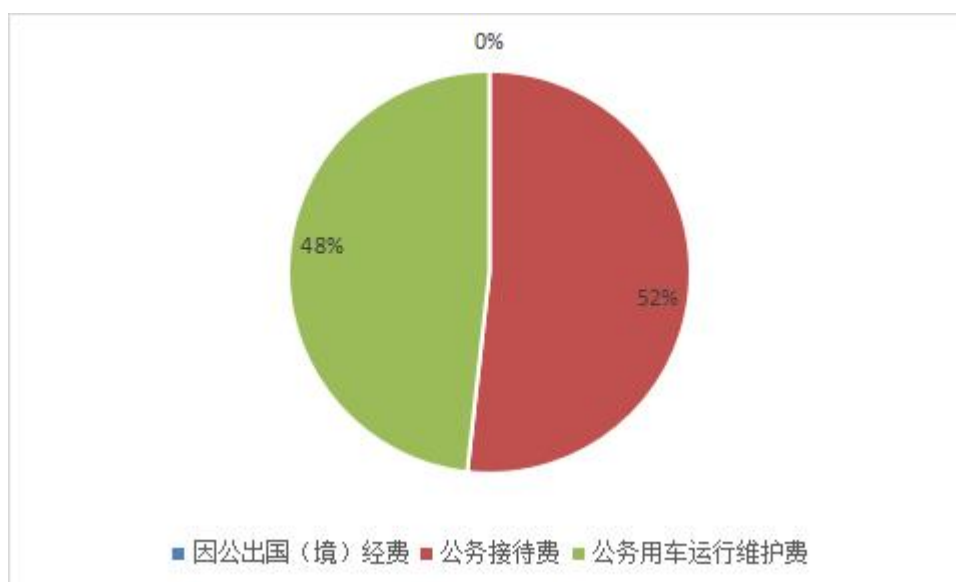
### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出



4.25 万元，较上年减少 0.35 万元，减少的主要原因是严格管理“三公”经费的使用，减少开支。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增加的主要原因是与上年无变化；公务接待费 2.20 万元，较上年减少 0.40 万元，减少的主要原因是节约开支；公务用车运行维护费 2.05 万元，较上年增加 0.05 万元，增加的主要原因是进行公车维护；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增加的主要原因是与上年无变化。



### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

### 八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

### 九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 864.55 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

### 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 36.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是与上年无变化。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

### 十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待

费支出。

#### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)