

附件 1

代字营镇人民政府
2021 年部门综合预算

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

代字营镇政府的主要职能是通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。机构设置是按“六办四站一中心”设置。“六办”即：党政办公室（加挂财政所牌子）、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌子）、宣传科教文卫办公室，维护稳定办公室（加挂司法调解所牌子）；“四站一中心”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、退役军人服务站、便民服务中心。内设机构和事业单位均为股组级。

二、年度部门工作任务

2021年我们将继续深入学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实县委、县政府的各项决策部署，按照“生态立县、旅游兴县、黄金强县”的总要求，践行“党建

引领、产业带动、文化助推、追赶超越”发展理念，把全镇人民对美好生活的向往作为奋斗目标，在困难中寻找机遇，在竞争中争取优势，继续保持和巩固近年来良好的发展势头。

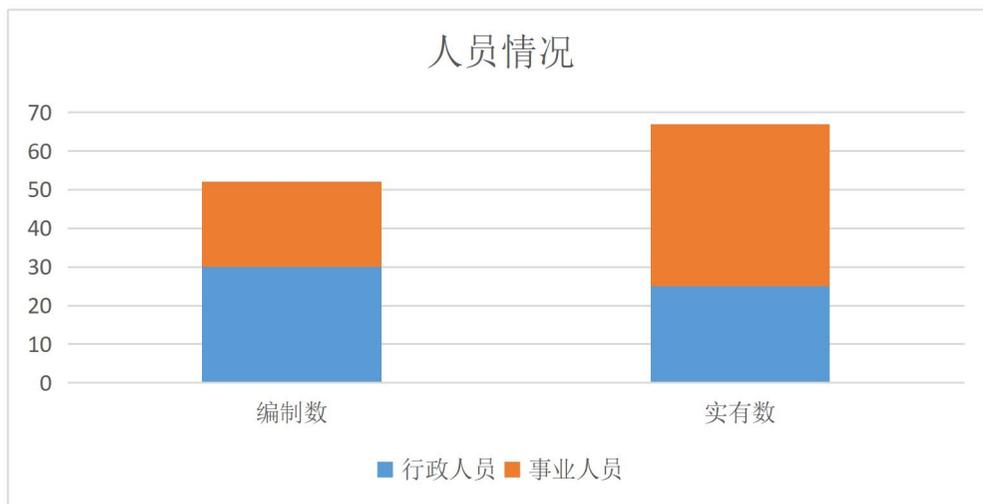
三、部门预算单位

代字营镇政府是全额拨款行政单位，经费管理方式为财政拨款，包含股所：代字营镇人大办，政府办，党委，计生，民政，农业，林业，水利，财政所。

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县代字营镇政府	

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 67 人，其中行政 25 人、事业 42 人。



第二部分 收支情况

五、年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入815.2168万元，其中一般公共预算拨款收入815.2168万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴

收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 142.47 万元，主要原因是对个人和家庭补助支出减少；2021 年本部门预算支出 815.2168 万元，其中一般公共预算拨款支出 815.2168 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 142.47 万元，主要原因是对个人和家庭补助支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 815.2168 万元，其中一般公共预算拨款收入 815.2168 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 142.47 万元，主要原因是对个人和家庭补助支出减少；2021 年本部门财政拨款支出 815.2168 万元，其中一般公共预算拨款支出 815.2168 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 142.47 万元，主要原因是对个人和家庭补助支出减少。

（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815.2168万元，较上年减少142.47万元，主要原因是对个人和家庭补助支出减少

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815.2168万元，其中：

(1)行政运行（2010301）541.4117万元，较上年增加115.62万元，原因是……。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.9092万元，较上年减少14.21万元，原因是……。

(3)财政对失业保险基金的补助（2082701）3.0585万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……

(4)财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.8739万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……。

(5)行政单位医疗（2101101）27.9637万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……。

(6)其他扶贫支出（2130599）29.5680万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……。

(7)对村级公益事业建设的补助(2130701)90.0000万元,较上年增加(减少)XX万元,原因是……。

(8)住房公积金(2210201)52.4319万元,较上年减少4.45万元,原因是2020年退休4人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出815.2168万元,其中:

工资福利支出(301)634.7684万元,较上年增加(减少)XX万元,原因是……。

商品和服务支出(302)57.3800万元,较上年增加(减少)XX万元,原因是……。

对个人和家庭的补助(303)33.0684万元,较上年增加(减少)XX万元,原因是……。

资本性支出(310)90.0000万元,较上年增加(减少)XX万元,原因是……。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出815.2168万元,其中:

机关工资福利支出(501)634.7684万元,较上年增加(减少)XX万元,原因是……。

机关商品和服务支出(502)57.3800万元,较上年增加(减少)XX万元,原因是……。

机关资本性支出（一）（503）90.0000 万元，较上年增加（减少）XX 万元，原因是……。

对个人和家庭的补助（509）33.0684 万元，较上年增加（减少）XX 万元，原因是……。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出

（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 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 4.60 万元，较上年减少 0 万元（0%），。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 2.60 万元，较上年不变；公务用车运行维护费 2 万元，较上年不变；公务用车购置费 0 万元；会议费 0.00 万元；培训费 0.00 万元，较上年不变。

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 2 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、部门政府采购情况说明

2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 815.21 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排说明

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 36.26 万元，较上年减少 60.86 万元。

十一、专业名词解释

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. **一般公共预算财政拨款收入**：指指财政部门拨入的各类资金。

3. **一般公共预算财政拨款支出**：指财政部门拨入的各类资金的支出。

4. **“三公”经费**：是指用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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置费)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。