

宝鸡市渭滨区八鱼镇人民政府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、主要职责及机构设置

1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。

2、贯彻落实高新区党工委、高新区管委会的重大决策和重要工作部署。

3、制定并组织实施本镇社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

4、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作。

5、向本镇党委、人民代表大会报告工作，并指导村委会的工作，抓好基层政权建设。

6、负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

7、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

8、完成上级政府交办的其他事项。

根据乡镇机构改革方案，我镇内设 10 个站办所。

二、2021 年度工作任务

2021 年，镇党委、政府在高新区党工委、管委会的坚强领导下，全面贯彻党的十九大、十九届四中、五中全会和省、市、区会议精神，紧紧围绕建设最具幸福感城市、创建国家创新型科技园区和“四镇”建设目标，全面贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，积极实施产业化、工业化、城镇化带动战略，强力推进项目建设，不断创新社会管理，认真改进干部作风，积极适应从严治党、依法治国新常态，全面完成各项目标任务，推动经济社会健康持续发展。

全镇经济社会发展的主要预期目标是：完成招商引资到位资金 5 亿元；完成固定资产投资 50 亿元；争取中省市专项资金 1270 万元；全年完成旅游综合收入 8.5 亿元，接待游客 109 万人次；农民人均纯收入较上年增长 8.5%，社会各项事业都有新的发展和提高。

三、部门预算单位构成

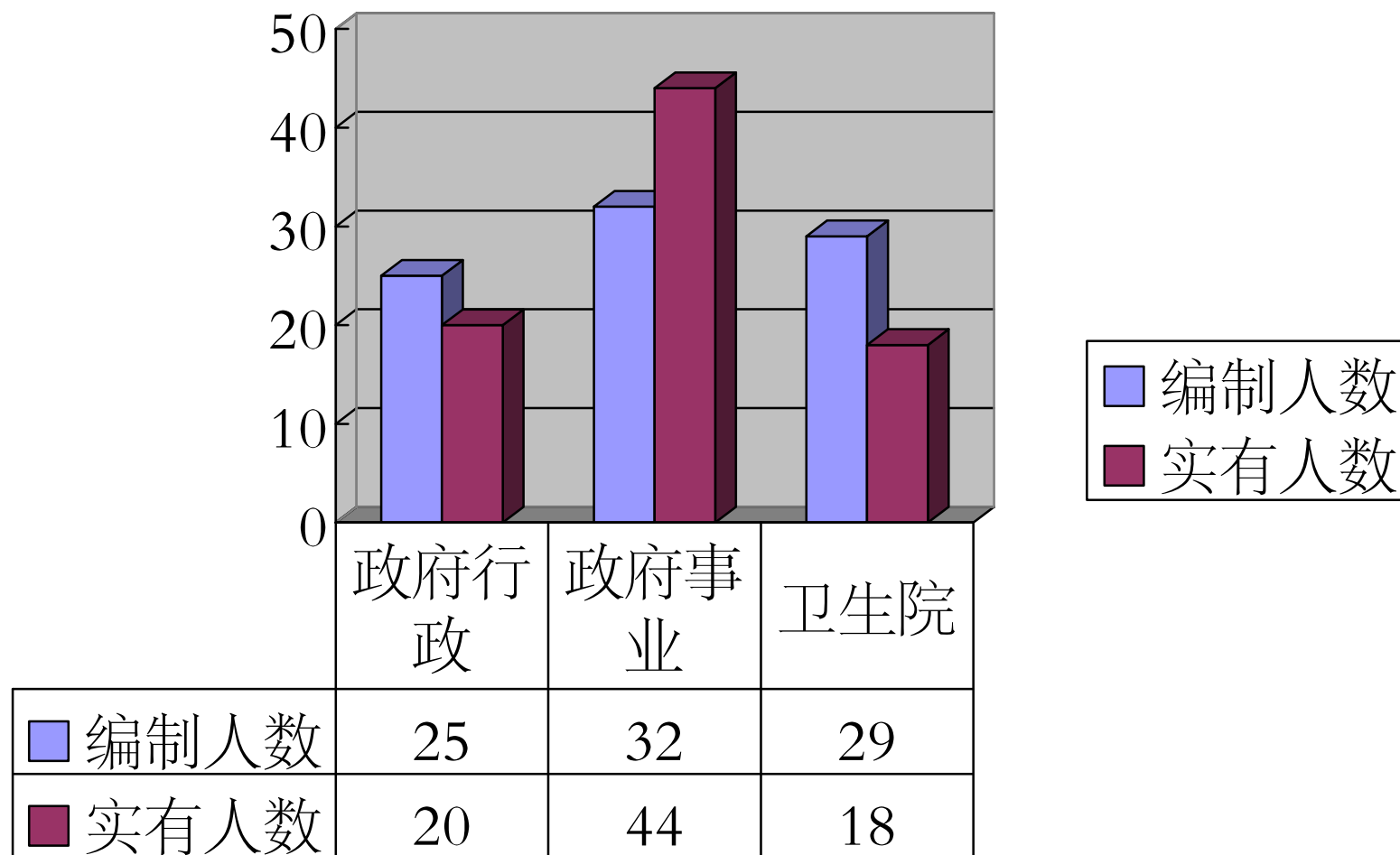
基层预算单位分为全额拨款单位八鱼镇人民政府（分行政和事业两部分）和差额拨款单位八鱼镇卫生院（事业）两部分。

序 号	单 位 名 称
1	八鱼镇人民政府本级（行政）
2	八鱼镇人民政府本级（事业）
3	八鱼镇卫生院

四、部门人员情况说明

八鱼镇人民政府总编制57名，其中行政编制25名，事业编制32名；实有在职人员64人。
八鱼镇卫生院编制29名，实有在职人员18人。

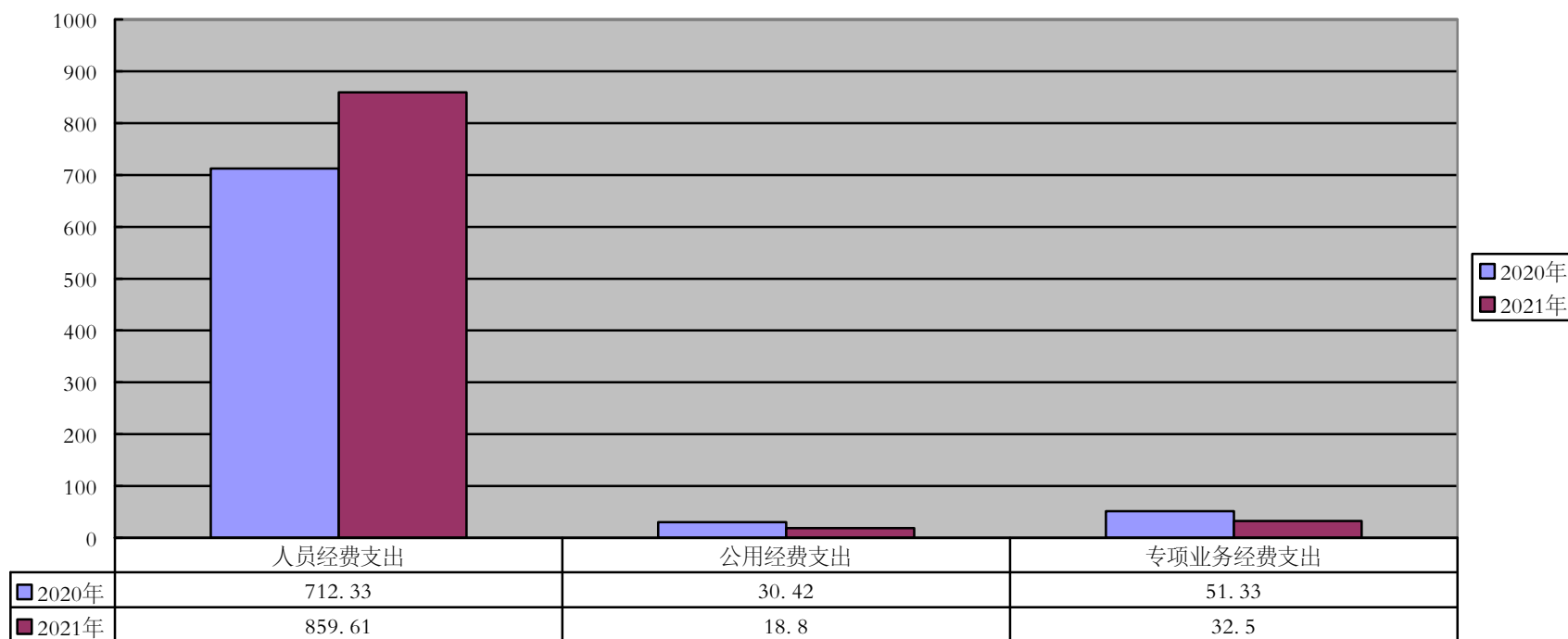
序 号	单 位 名 称	单位性质	编制人数	实有人数
1	八鱼镇人民政府本级（行政）	行政单位	25	20
2	八鱼镇人民政府本级（事业）	事业单位	32	44
3	八鱼镇卫生院	事业单位	29	18
合 计			86	82



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

支出对比



（一）收支预算总体情况

2021年收入预算910.91万元，较上年增加15%；主要原因是工资标准调整。

2021年支出预算910.91万元，包括人员经费和公用经费支出878.41万元，占支出总额的96%；专项业务经费支出32.5万元，占支出总额的4%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加15%，原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2021 年度财政拨款收入 910.91 万元，其中：公共预算拨款收入 910.91 万元，较上年增加15%，原因是工资标准调整。

2021年度财政拨款支出910.91万元，较上年增加15%，原因同上。其中：人员经费和公用预算经费支出878.41万元（工资福利支出691.31万元、商品服务支出18.8万元、对个人和家庭补助支出168.3万元）；专项业务经费支出32.5万元（商品和服务支出32.5万元）。

（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年度当年一般公共预算拨款支出910.91万元，较上年增加15%，原因是工资标准调整。其中：人员经费和公用预算经费支出878.41万元（工资福利支出691.31万元、商品服务支出18.8万元、对个人和家庭补助支出168.3万元）；专项业务经费支出32.5万元（商品和服务支出32.5万元）。

2.支出按功能科目分类的明细情况

2021年度当年一般公共预算拨款支出910.91万元，其中：

- （1）行政运行（2010301）606.99万元，较上年增加17%。原因是工资标准调整。
- （2）一般行政管理事务（2010302）38.3万元，今年新增支出科目。
- （3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(2010399)10.09万元，较上年减少66%，原因是预算科目调整。
- （4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.86万元，较上年减少26%，原因是预算科目调整。
- （5）死亡抚恤（2080801）1.86万元，较上年减少92%，原因是今年无去世人员抚恤支出。
- （6）乡镇卫生院（2100302）157.1万元，较上年增加43%，原因是正常调资及预算科目调整。
- （7）行政单位医疗（2101101）35.71万元，较上年增加196%，原因是预算科目调整。
- （8）城乡社区环境卫生（2120501）10万元，与上年持平。

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科目分类的明细情况

2021年度当年一般公共预算拨款支出910.91万元，其中：

工资福利支出（301）691.31万元，较上年减少1%，原因是卫生院工资预算科目调整。

商品和服务支出（302）51.3万元，较上年减少18%，原因是经济科目调整。

对个人和家庭的补助支出（303）168.3万元，较上年增加416%，原因是卫生院工资预算经济科目调整。

（2）按照政府预算支出经济科目分类的明细情况

2021年度当年一般公共预算拨款支出910.91元，其中：

机关工资福利支出（501）691.31万元，较上年增加17%，原因是工资标准调整。

机关商品和服务支出（502）51.3万元，较上年减少18%，原因是经济科目调整。

对个人和家庭的补助（509）168.3万元，较上年增加416%，原因是卫生院工资预算经济科目调整。

4、2020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

2021年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

2021年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

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”经费等情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算3万元，与上年一致。其中出国费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费3万元，与上年持平。公务用车购置费0万元，和上年一致；本单位本年度没有安排公务用车购置费用。

本年度出国人数0人；公务车购置0辆”。

2021年度本部门没有安排会议费预算资金。没有安排培训费预算资金。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，其中：镇政府3辆，镇卫生院1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为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

2021年当年本部门政府采购预算共3.6万元，其中政府采购货物类预算3.6万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款910.91万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况

2021年本部门当年机关运行经费预算安排38.3万元,与上年基本持平。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、“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（含车辆购置税）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。

2、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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表