

大荔县官池镇人民政府

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、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室《关于印发大荔县深化镇（街道）机构改革实施方案的通知》（荔办字（2019）20号）精神，现制定官池镇主要职责机构设置和人员编制规定，部门主要职责如下：

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）机构设置

本部门内设党政办公室（加挂财政所牌子）、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）、维护稳定办公室（加挂司法调解所牌子）、宣传科教文卫办公室、人大主席团办公室。

二、2021 年度部门工作任务

1、创建全国卫生镇；2、建设官池镇污水处理厂；3、在各村修建垃圾中转站；4、迎接十四运，做好马拉松；5、打造乡村振兴点，做好涉农惠农项目落地；6、庆祝建党 100 周年，抓好党史学习教育活动。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算。

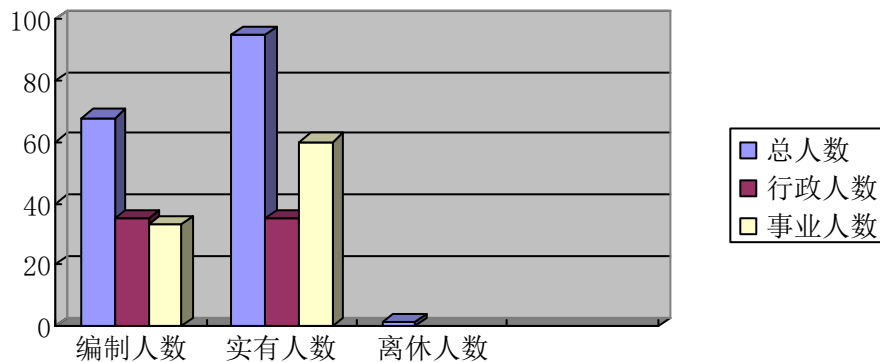
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
----	------

1	大荔县官池镇人民政府本级（机关）
---	------------------

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 35 人、事业编制 33 人；实有人员 95 人，其中行政 35 人、事业 60 人，离休 1 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。

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 865.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 865.18 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 80.16 万元，主要原因是工资标准提高,人员经费增加；2021 年本部门预算支出 865.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 865.18 万元、2021 年本部门预算支出较上年增加 80.16 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 80.16 万元， 主要原因工资标准提高,人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 865.18 万元， 其中一般公共预算拨款收入 865.18 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 80.16 万元， 主要原因是工资标准提高,人员经费增加。

2021 年本部门财政拨款支出 865.18 万元， 其中一般公共预算拨款支出 865.18 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 80.16 万元， 主要原因是工资标准提高,人员经费增加。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 865.18 万元， 较上年增加 80.16 万元， 主要原因是工资提高， 人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算支出 865.18 万元， 其中：

（1） 一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）-行政运行（2010301）753.5 万元， 较上年增加 63.37 万元， 原因是人员工资增加。

（2） 公共安全支出（204）-公安（20402）-其他公安支出（2040299）4.08 万元， 原因是镇辅警人员无增减。

（3） 社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退

休（20805）107.6万元-归口管理的行政单位离退休（2080501）10.94万元，原因是人员无变化。（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出96.66万元。较上年增加16.79万元，原因是工资提高，养老保险相应增加。

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年本部门一般公共预算支出865.18万元，其中：工资福利支出（301）773.64万元，较上年增加80.5万元，原因是执行新的工资标准，人员工资增加。

商品和服务支出（302）72.66万元，较上年保持一致。原因是厉行节约。

对个人和家庭的补助支出（303）18.88万元，较上年减少0.34万元，原因是遗属，六十年代人员减少。

（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门一般公共预算支出856.18万元，其中：机关工资福利支出（501）773.64万元，较上年增加80.5万元，原因是执行新工资标准，人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）36.22万元，较上年无增减变化，原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

对个人和家庭的补助（509）18.88万元，较上年减少0.34万元，原因是遗属、六十年代人员减少。

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。

本部门无政府性基金预算收支，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 6.43 万元，较上年无增减变化，主要原因是严控“三公经费”支出规模。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2020 年和 2021 年，本部门无此项经费预算；公务接待费 4.94 万元，较上年无增减变化，主要原因是严控“三公经费”支出规模；公务用车运行维护费 1.49 万元，较上年无增减变化，主要原因是严控“三公经费”支出规模；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是严控“三公经费”支出规模。

2021 年当年会议费预算 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2020 年及 2021 年本部门无会议费预算安排。

2021 年当年培训费预算 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2020 年及 2021 年本部门无培训费预算安排。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，单台价值 20 万元以上的设备 0 台。2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单台价值 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 年本部门实现了专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年财政拨款 36.44 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

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 2020 年机关运行经费预算安排 12.16 万元，较上年无增减变化，主要原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

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

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：指政府部门人员因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务招待费产生的费用。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

4、商品和服务支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

7. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

（大荔县官池镇人民政府 2021 年部门综合预算公开报表）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县官池镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	865.18	一、财政拨款	865.18	一、财政拨款	865.18	一、财政拨款	865.18
1、一般公共预算拨款	865.18	1、一般公共服务支出	753.50	1、人员经费和公用经费支出	828.74	1、机关工资福利支出	792.52
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	773.64	2、机关商品和服务支出	36.22
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36.22	3、机关资本性支出（一）	36.44
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	4.08	(3)对个人和家庭的补助	18.88	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36.44	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	107.60	(2)商品和服务支出	36.44	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	865.18	本年支出合计	865.18	本年支出合计	865.18	本年支出合计	865.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	865.18	支出总计	865.18	支出总计	865.18	支出总计	865.18

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	865.18	792.52	36.22	36.44	
201	一般公共服务支出	753.5	680.84	36.22	36.44	
20103	政府办公厅（室）及相关机构运转	753.5	680.84	36.22	36.44	
2010301	行政运行	753.5	680.84	36.22	36.44	
204	公共安全支出	4.08	4.08			
20402	公安	4.08	4.08			
2040299	其他公安支出	4.08	4.08			
208	社会保障就业支出	107.6	107.6			
20805	行政事业单位离退休	10.94	10.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.66	96.66			

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计		合计	865.18	792.52	36.22	36.44	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	781.58	781.58			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	318.1	318.1			
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	202.28	202.28			
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	156.6	156.6			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96.66	96.66			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	72.66		36.22	36.44	
30201	办公费	50201	办公经费	39.45		3.01	36.44	
30202	印刷费	50201	办公经费					
30205	水费	50201	办公经费	1		1		
30206	电费	50201	办公经费	1.72		1.72		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.94		4.94		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.49		1.49		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.06		24.06		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	18.88	18.88			
30301	离休费	50905	离退休费	10.94	10.94			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7.94	7.94			

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	828.74	792.52	36.22	
201	一般公共服务支出	717.06	680.84	36.22	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	717.06	680.84	36.22	
2010301	行政运行	717.06	680.84	36.22	
204	公共安全支出	4.08	4.08		
20402	公安	4.08	4.08		
2040299	其他公安支出	4.08	4.08		
208	社会保障就业支出	107.6	107.6		
20805	行政事业单位离退休	10.94	10.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.66	96.66		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计		合计	828.74	792.52	36.22	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	773.64	781.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	318.1	318.1		
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	202.28	202.28		
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	156.6	156.6		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96.66	96.66		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	36.22		36.22	
30201	办公费	50201	办公经费	3.01		3.01	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	1		1	
30206	电费	50201	办公经费	1.72		1.72	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.94		4.94	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.49		1.49	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.06		24.06	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	18.88	18.88		
30301	离休费	50905	离退休费	10.94	10.94		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7.94	7.94		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大华路沿线绿化、管护			
主管部门		官池镇政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36.44	
		其中:财政拨款		36.44	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过绿化管护, 提高成活率。 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 浇水、修剪、施肥	大树修剪一次, 浇水施肥两次	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 质量合格率	85%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成时间	6月底前	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 严格控制费用规模	≤36.44万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 确保资金使用效率	提升	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 提高树木的成活率	提升	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 道路绿化保障率	提升	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 促进道路美化率	提升	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意	100%		
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县官池镇政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	大华路沿线绿化、管护	36.44	36.44	
	任务2	保证机关单位的工资及福利待遇	792.52	792.52	
	任务3	做好机关事务管理工作，确保单位正常运转	36.22	36.22	
				
金额合计			865.18	865.18	
年度 总体 目标	目标1：通过绿化管护，提高成活率。 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：浇水、修剪、施肥		大树修剪一次，浇水施肥两次
			指标2：确保单位人员工资		100%
				
		质量指标	指标1：质量合格率		85%
			指标2：保障工作响应及时性		100%
				
		时效指标	指标1：完成时间		6月底前
			指标2：重点工作办结率		100%
				
		成本指标	指标1：严格控制费用规模		≤36.44万元
			指标2：严格控制各项费用的规模100%		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保资金使用效率		提升
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：提高树木的成活率		提升
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：道路绿化保障率		提升
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：促进道路美化率		提升
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度		100%	
		指标2：			
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。