

岚皋县四季镇人民政府 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）主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）内设机构

根据上述职责，四季镇人民政府内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、民政所、项目办、旅游办、农业综合服务站、社会保障服务站和公用事业服务站；四季镇麦溪小学包含麦溪小学及其领办的四季幼儿园。

二、2021 年年度部门工作任务

2021 年，四季镇工作将“以乡村振兴统揽全局，以全域旅游引领发展”为主线，紧扣基层党建、农村产业、招商引资、民生保障、社会稳定、深化改革等工作重点，力促各项工作再上新台阶。

三、部门预算单位构成

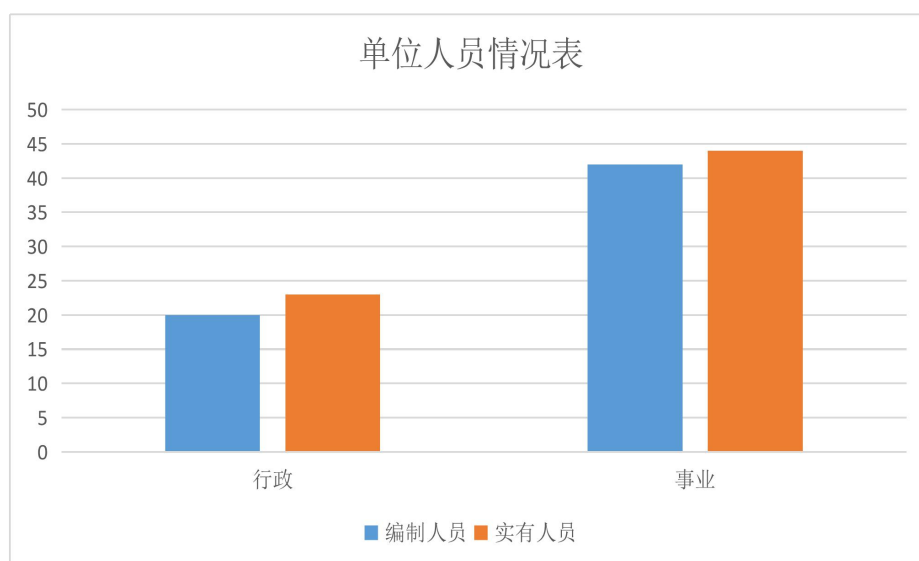
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括四季镇人民政府本级预算和四季镇麦溪小学本级预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	岚皋县四季镇人民政府（本级）
2	岚皋县四季镇麦溪小学（本级）

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 19 人、事业编制 44 人；实有人员 67 人，其中行政 23 人、事业 44 人。本部门人员情况结构图如下：



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 1013.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 1006.35 万元、上年滚存结余 6.68 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1006.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 1006.35 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 8.47 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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1013.03 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）一般公共服务支出 365.25 万元。较上年减少 10.75 万元。

（2）教育支出 159.25 万元。较上年增加 18.54 万元。

（3）文化体育与传媒支出 54.4 万元。较上年增加 9.87 万元。

（4）社会保障和就业支出 138.34 万元。较上年增加 5.43 万元。

（5）卫生健康支出 113.28 万元。较上年增加 9.15 万元。

（6）农林水事务支出 62.57 万元。较上年增加 5.39 万元。

（7）村级支出 65.5 万元。较上年减少 7.5 万元。

（8）改革支出 54.44 万元。较上年减少 1.62 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门一般公共预算支出 1013.03 万元，其中：

工资福利支出（301）772.85 万元；

商品和服务支出（302）78.08 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）116.1 万元；

其他专项支出 46 万元。

4、2020 年结转财政拨款一般公共预算拨款支出情况。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款一般公共预算拨款支出 6.68 万元编入 2021 年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2010301）6.68 万元。

（2）按部门预算支出经济分类：

商品和服务支出（302）6.68 万元。

（3）按政府预算支出经济分类：

机关商品和服务支出（502）6.68 万元。

（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 年结转的财政拨款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。

本部门无 2020 年结转的财政拨款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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 9.5 万元，较上年减少 0.5 万元（5%），减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变动，主要原因是本部门无因公出国（境）经费支出；公务接待费 5 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 4.5 万元，较上年减少 0.5 万元（5%），减少的主要原因是严格遵守公务用车规定和疫情防控要求，公车使用频率降低；公务用车购置费 0 万元，较上年无变动，主要原因是部门无公务用车购置费。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 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。

八、部门政府采购情况说明

2021 年本部门政府采购预算共 10 万元，其中政府采购货物类预算 10 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、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1006.35 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说明

本部门当年机关运行经费预算安排 59.38 万元，较上年增加 3.89 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. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国(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

(见附件 2 内容)