

林皋镇人民政府
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

根据中共白水县委办公室白水县人民政府办公室关于印发《白水县各镇党委、政府（城关街道党工委、办事处）职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（白办字〔2019〕69号）文件，白水县林皋镇人民政府作为县人民政府的派出机构，依据法律法规和有关政策规定，在本辖区内行使上级人民政府赋予的职权，主要包括：强化公共服务，负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督检查等行政管理职责；负责辖区公共服务设施建设；协助有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、幼及维护残疾人合法权益等工作；做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障及环境保护工作；加强社会管理，加强平安建设宣传、普法教育、矛盾调解、群众来信来访处置、民族宗教等工作；加强流动人口管理，配合搞好计划生育工作；协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防等安全生产监督管理等工作；协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。优化发展环境，配合搞好辖区产业规划制定，为产业结构调整等提供良好服务；提供辖区有关统计数据。办理上级人民政府交办的其他事项。

根据本级机构改革方案，本部门设立“五办三站一人大

办”，“五办”即党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室；“三站”即经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站；

“一人大办”即人大主席团办公室

二、2021 年度部门工作任务

2021 年是“十四五”、乡村振兴的规划开局之年。今年全镇工作的总体要求是：坚持以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以建设实力白水、幸福白水、人文白水为总体目标，围绕“生态立镇、旅游强镇”的发展思路：1、实施乡村振兴战略；2、实施旅游富民工程，共享旅游发展成果；3、实施环境优民工程，助推镇域经济发展；5、新建果园建设；6、实施党建强民工程，加强作风纪律建设。

三、部门预算单位构成

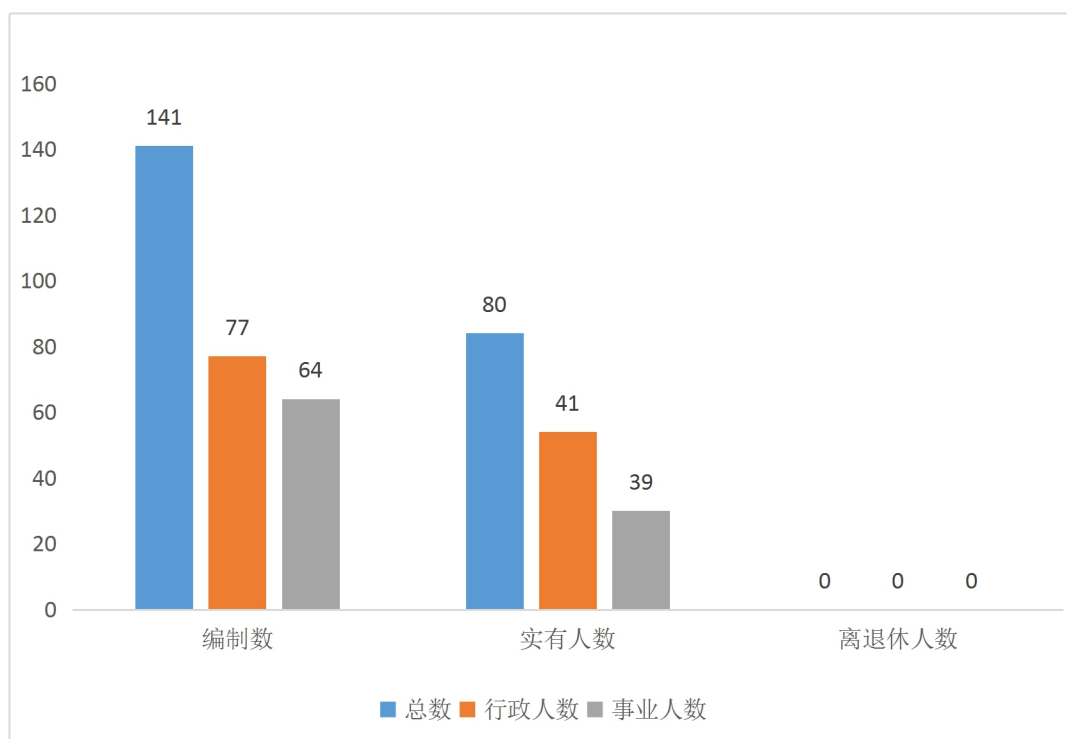
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	拟变动情况
1	林皋镇人民政府本级（机关）	
2	林皋镇林皋湖管理委员会	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 141 人，其中行政编制 77 人、事业编制 64 人；实有人员 80 人，其中行政 41 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老中心。



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 902.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 902.63 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43.87万元，主要原因是：林皋湖管委会加入本级预算；

2021年本部门预算支出902.63万元，其中一般公共预算拨款支出902.63万元、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43.87万元，主要原因是：林皋湖管委会加入本级预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入902.63万元，其中一般公共预算拨款收入902.63万元、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43.87万元，主要原因是林皋湖管委会加入本级预算；2021年本部门财政拨款支出902.63万元，其中一般公共预算拨款支出902.63万元、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43.87万元，主要原因是林皋湖管委会加入本级预算。

（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902.63万元，较上年增加43.87万元，主要原因是林皋湖管委会加入本级预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出902.63万元，其

中：

(1) 行政运行(2010301) 731.03 万元，较上年增加 32.1 万元，主要原因是林皋湖管委会加入本级预算和新增人员(公务员招录和事业编招录)，支出功能科目调整；

(2) 培训支出(2050803) 1.8 万元，较上年减少 3.17 万元，主要原因是严控培训费支出，压缩经费；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 86.44 万元，较上年增加 5.56 万元，主要原因是新增人员；

(4) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 1.08 万元，较上年增加 0.07 万元，主要原因是新增人员；

(5) 行政单位医疗(2101101) 14.13 万元，较上年减少 4.84 万元，主要原因是支出科目调整；

(6) 事业单位医疗(2101102) 14.13 万元，较上年增加 9.69 万元，主要是支出科目调整；

(7) 住房公积金(2210201) 54.02 万元，较上年增加 3.47 万元，主要原因是新增人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 902.63 万元，其中：

工资福利支出(301) 793.15 万元，较上年增加 31.86 万元，主要原因是林皋湖管委会加入本级预算和新增人员(公务员招录和事业编招录工资提标)；

商品和服务支出(302)91.36万元,较上年增加12万元,主要原因是林皋湖管委会加入本级预算;

对个人和家庭的补助支出(303)18.12万元,较上年无变化,主要原因是遗属无变化。

(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902.63万元,其中:

机关工资福利支出(501)764.57万元,较上年增加82.48万元,主要原因是林皋湖管委会加入本级预算;

机关商品和服务支出(502)91.36万元,较上年增加12万元,主要原因是林皋湖管委会加入本级预算;

对事业单位经常性补助(505)28.58万元,较上年减少50.62万元,主要原因是林皋湖管委会加入本级预算,支出科目调整;

对个人和家庭的补助(509)18.12万元,较上年无变化,主要原因是遗属无变化。

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、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。

2、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 15.2 万元，较上年减少 5.66 万元（32%），减少主要原因是：公务接待费减少，严格执行中央八项规定，严控支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无因公出国（境）经费，公务接待费 13.2 万元，较上年减少 5.78 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严控支出；公务用车运行费 2 万元，较上年增加 0.12 万元，主要原因是省市调研，公车维修次数增加；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车购置费。

会议费 2 万元，较上年增加 0.12 万元，增加的主要原因是工作需要，会议频次增加；

培训费 1.8 万元，较上年减少 2.17 万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严控支出。

2、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

1、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）。

2、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

1、本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 902.63 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）。

2、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、机关运行经费安排说明

1、本部门当年机关运行经费预算安排 91.36 万元，较上年增加 12 万元，原因是林皋湖管委会加入本级预算。

2、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、**基本支出**：包括工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助。工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外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。对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、“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。

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

5、**年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

6、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、**对个人和家庭的补助（支出经济分类）**：反应用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表