**襄汾县邓庄镇人民政府2021年度部门预算公开**

第一部分 概况

一、本部门职责

促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生。加强社会管理，维护社会稳定。推进基层民主，促进社会和谐。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括政府内设退役军人服务保障工作站、综合便民服务中心、办公室、综合治理办公室、民政办、城建办、信访办、企业办、统计站、经管站等站所。其财政财务关系隶属于县财政局。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：襄汾县邓庄镇人民政府本级、襄汾县邓庄镇退役军人服务保障工作站、襄汾县邓庄镇综合便民服务中心。

1. 2021 年部门主要工作任务及目标

（一）筑牢根基，做好常态化疫情防控。严格落实常态化疫情防控措施，巩固疫情防控成果。要抓实外防输入重点任务，完善数据共享、信息通报等工作机制，做到无缝衔接、闭环管理，最大限度降低输入风险。要强化重点人员管控，深化“三包”机制，落实落细网格化管控措施，做到重点人员“落地即管”。要坚持“人物同防”“多病共防”原则，强化冷链物流市场监督管理，严把进口冷链食品安全关。要引导群众养成少聚集、戴口罩、勤洗手、常通风、禁吐痰等良好卫生习惯，合力守住疫情防控“邓庄阵地”。（二）巩固成果，全面提升脱贫成效。在后续帮扶、提升巩固上下功夫，有效抑制返贫和新生贫困，做到“四个不脱”。要脱贫不脱政策。继续实施产业扶贫项目，确保全镇贫困户享受政策、收入水平只增不减。要脱贫不脱责任。夯实扶贫包联责任，确保不换人、不间断、不掉线，为巩固脱贫成果提供坚强保障。要脱贫不脱帮扶。发挥“三支队伍”作用，建立脱贫人口“回头看”“回头帮”工作制度，帮助群众解决新问题、新诉求，防止返贫现象发生。做好扶智扶志工作，积极探索消费扶贫、扶贫商店等新路径，激发困难群众内生动力。要脱贫不脱监管。实施线上线下动态管理，做好返贫预警，做到应纳尽纳、返贫即入，应扶尽扶、脱贫即出。把脱贫巩固与乡村振兴有机结合，做好政策、措施等环节衔接工作。（三）振兴乡村，助力群众增产增收。把牢乡村振兴战略总抓手，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，推动农业提质增效、农村文明进步、农民增收致富。要做强特色现代农业。继续实施高标准农田建设。以碧秀农林、东风农牧、广奇农业为龙头，培育专业大户、家庭农场、专业合作社等新型经营主体，引导带动广大农户积极转变思路，发展适度规模经营。要深化农业农村改革。完成土地确权后续扫尾工作，继续巩固农村集体产权制度改革成果。开展“占用耕地建房”问题专项清理整治工作，遏制农地“非农化”乱象。要建设美丽宜居乡村。突出抓好“拆违治乱、垃圾治理、污水治理、厕所革命、卫生乡村”五个专项行动，促进农村基础设施建设提档升级。（四）招商引资，全面推进项目建设。紧抓项目攻坚“促投资”、招商引资“增后劲”、项目服务“强保障”。要创新招商模式，以市场换项目，储备一批工农业转型项目，引进一批发展潜力巨大的高新科技项目。要做好项目跟踪服务，全力完成诚杰集团彩色沥青、黑马学校、国药物流等3个项目的征地任务，跟进做好诚荣铸造、利源中天、宜居风情小镇项目建设后续工作，确保既定项目快开工、快建设、快达效。（五）更新理念，持续优化乡村环境。要全面压实环保责任，更新网格化体系，落实网格化管理，配强环保工作力量。要持续宣传引导，动员企业、学校、商铺、群众配合参与环境治理，营造“共防、共治、共享”工作氛围。要严格执行“禁煤区”标准，定期开展路面巡查、镇村联防联查，杜绝散煤流入辖区。要加大禁烧宣传、巡查力度，杜绝露天焚烧行为。要继续排查整治“散乱污”企业，专项整治露天摊点，确保餐饮企业油烟净化装置全部加装到位。（六）夯基固本，持续保障安全稳定。要强化责任落实。要健全完善安全生产例会制度，增强例会针对性、实效性，做好重点行业领域安全生产形势分析研判。要落实属地责任，压实村级安全监管第一责任人、第一发现人、第一报告人责任，加强对村内生产生活各方面的安全隐患排查，把隐患消灭在萌芽状态。要落实企业全员安全生产责任制，督促企业细化安全责任到车间、到班组、到岗位，切实做到安全责任、管理、投入、培训和应急救援“五到位”。要加强隐患治理。树立“隐患即事故”的理念，持续引深安全生产宣传教育排查整治活动，全面加强企业、道路交通、建筑施工等重点行业和领域的排查整治工作，消除一切可能导致事故发生的因素。要防控各类风险。实行施工建设企业登记备案制度，配备安全协管员，坚决杜绝工程项目层层转包、无资质转包。落实建筑领域“五办法、一标准”相关要求，全程跟进农村自建房的设计、审批、施工、验收等环节，指导群众建设符合规划、符合质量安全要求的房屋。严控新冠疫情、信访稳定、工资清欠、自然灾害等各方面风险，坚决守住安全底线。（七）履职尽责，推进社会治理工作。以“三零”单位创建为引领，做好风险隐患防控、治安要素管控和矛盾纠纷排查化解，持续推进“平安邓庄”“法治邓庄”建设。要强化依法治理。深入推进“八五”普法，抓好机关干部普法学习，开展普法宣传教育，提高群众法律意识和法治观念。要化解矛盾纠纷。做好信访稳定工作，落实信访案件“五包一”责任制，对重点人员带着感情关心生产生活，千方百计解决实际困难，从思想上转化、心理上感化，确保不发生赴省进京“非访”事件。要加强治安管理。发挥“一村一警”作用，化解各类社会矛盾。深入开展扫黑除恶专项斗争，始终保持对各类黑恶势力违法犯罪的严打高压态势。发挥网格员、“平安志愿者”作用，实施群防群治，增强群众的自我防范意识和能力。（八）统筹兼顾，抓好社会各项事业。要深入开展爱国卫生运动，引领文明健康生活新风尚。要抓好食品药品监管工作，确保人民群众饮食用药安全。要大力实施全民技能提升工程，开展订单式创业就业技能培训。做好农民工工资治欠保支工作，严厉打击各类欠薪行为。要加快建设综合便民服务中心，做好医疗、养老、民政、社会救助、优抚等各项工作。要推进村级农家书屋和文化站标准化建设，举办全民阅读活动，组织开展群众性活动，丰富群众文化生活。

第二部分 2021年度部门预算报表

一、襄汾县邓庄镇人民政府2021年预算收支总表

二、襄汾县邓庄镇人民政府2021年预算收入总表

三、襄汾县邓庄镇人民政府2021年预算支出总表

四、襄汾县邓庄镇人民政府2021年财政拨款预算收支总表

五、襄汾县邓庄镇人民政府2021年一般公共预算支出预算表

六、襄汾县邓庄镇人民政府2021年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、襄汾县邓庄镇人民政府2021年政府性基金收入预算表

八、襄汾县邓庄镇人民政府2021年政府性基金支出预算表

九、襄汾县邓庄镇人民政府2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、襄汾县邓庄镇人民政府2021年机关运行经费

十一、襄汾县邓庄镇人民政府2021年政府采购支出预算表

十二、襄汾县邓庄镇人民政府2021年项目支出绩效目标表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

襄汾县邓庄镇人民政府2021年度收入、支出预算总计 1325.68万元，与上年相比收、支预算总计各增加 487.31 万元，增长 58.13 %。其中：财政补助收入1325.68万元，纳入预算管理的非税收入0万元，政府性基金0万元，财政专户管理的事业收入0万元，国有资本经营收入0万元，单位资金收入0万元。

（一）收入预算总计 1325.68万元。包括：财政补助收入1325.68万元。

1．财政拨款收入预算总计 1325.68万元。

（1）一般公共预算收入预算 1325.68万元，与上年相比增加 487.31万元，增长58.13%。主要原因一是本年村级运转经费增加；二是对村级公益事业建设的补助增加。

（2）政府性基金收入预算0万元。与上年相比增加（减少）0万元，与上年预算数相同。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，与上年预算数相同。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，与上年预算数相同。

4．其他资金收入总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，与上年预算数相同。

（二）支出预算总计1325.68万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 492.57万元，主要用于基本支出331.24万元。分别为人员工资支出292.99万元，日常公用支出38.25万元，项目支出161.33万元，主要用于机关运转经费、组织事务等，与上年相比增加65.19万元，增长15.25%。主要原因一是食堂补助比上年预算提高，二是项目预算增加。

2．公共安全（类）支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，与上年预算数相同。

3．基本支出预算数为424.28万元。与上年相比减少10.23万元，下降2.35%。主要原因是人员减少。项目支出预算数为901.4万元。分别为：其他运转类98.38万元，特定目标类803.02万元，与上年相比增加497.54万元，123.2%。主要原因一是对村级公益事业的补助增加，二是村级运转经费标准提高。

二、收入预算情况说明

襄汾县邓庄镇人民政府本年收入预算合计1325.68万元，其中：一般公共预算收入1325.68万元，占100%。

三、支出预算情况说明

襄汾县邓庄镇人民政府本年支出预算合计1325.68万元，其中：基本支出424.28万元，占32%；项目支出901.4万元，占68 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

襄汾县邓庄镇人民政府2021年度财政拨款收、支总预算1325.68万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加487.31万元，增长58.13%。主要原因是一是本年村级运转经费增加；二是对村级公益事业建设的补助增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

襄汾县邓庄镇人民政府2021年一般公共预算支出预算 1325.68万元，与上年相比增加487.31万元，增长58.13%。主要原因是一是本年村级运转经费增加；二是对村级公益事业建设的补助增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

襄汾县邓庄镇人民政府2021年度一般公共预算基本支出预算424.28万元，其中：一般公共服务支出331.24万元；社会保障和就业支出50.5万元；卫生健康支出18.21万元；住房保障支出24.33万元。

（一）人员经费386.03万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费38.25万元。主要包括：办公费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

襄汾县邓庄镇人民政府2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，与上年预算数相同。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

襄汾县邓庄镇人民政府2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出3.2万元，比上年预算增加（减少）0万元。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出36.

45万元，与上年相比减少1.38万元，降低3.65%。主要原因是：人员变动。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额155万元，其中：拟采购货物支出5万元、拟采购工程支出150万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、执法执勤用车无、特种专业技术用车无、其他用车无。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共16个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计901.4万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金901.4万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

无

1. 上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

无

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

无

1. 上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

无

1. 上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。