

张村镇 2021 年部门预算

2021 年 2 月

目录

第一部分部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2021 年部门预算表

附表：2021 部门预算批复表（张村镇）

第一部分部门概况

一、主要职责

1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，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工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、扶贫、文化教育、环境卫生、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的正当经济权益，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，扫黑除恶、树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

2021 年度部门预算包括本级预算和本部门下属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 7 个，具体情况见下表。

序	单位名称	单位性质
---	------	------

1	利辛县张村镇办公室	行政单位
2	利辛县张村镇扶贫工作站	公益一类事业单位
3	利辛县张村镇文化广播经济服务站	公益一类事业单位
4	利辛县张村镇生态环境保护工作站	公益一类事业单位
5	利辛县张村镇经济信息站	公益一类事业单位
6	利辛县退役军人服务站	公益一类事业单位
7	张村镇社区服务站	公益一类事业单位

三、2021 年度主要工作任务

坚持改革创新，增强发展新动力，深化农村综合改革；贯彻协调发展，统筹区域经济迈向新台阶；加快实施脱贫巩固，实现共同富裕，坚持以脱贫攻坚统领经济社会发展全局；加强思想政治建设和党风廉政建设，着力打造廉洁从政的社会环境。

（一）扎实推进巩固脱贫攻坚工作。一是继续巩固脱贫成效,定期开展已脱贫人口回头看工作,确保不出现返贫现象；二是重点着手未脱贫人口帮扶工作,确保 2021 年全面打赢巩固脱贫攻坚战;三是提升群众致富能力,鼓励贫困户掌握学习致富技能，统筹使用各类培训资源，以自主就业创业为导向，通过技能培训，让贫困人口有一技之长，将“输血式”扶贫变为“造血式”扶贫，把过去“体力型”劳动力变为“技术型”劳动力，实现扶贫扶智相结合，增强贫困户自身发展力。四是做好边缘户群体的动态监测帮扶和贫困户新识别工作,确保应享尽享不落一人。

（二）坚决打赢污染防治歼灭战。严格河长制责任落实，开展河道清理保护，提升境内主要河道水体质量；继续抓好畜禽养殖场规范化管理工作；认真落实“党政同责、一岗双责”的要求，突出属地管理，坚持领导班子包片包案，全力做好中央省市环保督察问题整改工作。抓好秸秆禁烧、砂石料场、畜禽养殖等污染防治工作，改善生态环境总体质量。

（三）建立健全风险防控机制。要完善风险防控机制，建立健全风险研判机制、决策风险评估机制、风险防控协同机制、风险防控责任机制，主动加强协调配合，坚持一级抓一级、层层抓落实。着力加强科学、灵敏、高效应对风险的预警、预案等体系建设，着重提高预警的灵敏性和准确性，增强预案的针对性、完备性，全面做好防范化解重大风险的基础性系统准备，构筑全面周密、运行顺畅、完善可靠、安全适用的风险防控体系，全面做好安全生产领域“1+4+N”隐患排查整治工作。真正做到筑牢堤坝、严阵以待、有备无患。

（四）深入整治镇村环境。以农村“三大革命”为抓手，发动群众参与，坚持高标准建设，全面推进城乡环境综合整治，逐步实施庄内道路、改厕、绿化亮化等配套设施建设，不断改善群众生产生活条件。继续抓好秸秆禁烧及综合利用工作，实现绿色生产目标。加大“两违”整治力度，切实做好新增耕地、土地增减挂等项目，高起点抓好王寨村任李庄美丽新村建设。

（五）产业调整要有新突破。2020 年张村镇种植药材 3000 亩，2021 年突破 4000 亩，蔬菜面积也要在今年连片 1000 亩的

基础上突破 1200 亩。全镇 18 个行政村农田水利治理了 17 个，剩余 1 个已申报至县，2021 年争取全镇完成农田水利治理面积。

（六）加快发展工业经济。将继续倾力招商引资，突出工业项目，不断发展壮大现有企业。优化发展环境，简化办事程序，规范办事行为，努力提高办事效率和服务发展水平。全镇干群要发挥劳务经济优势，全力以赴跑资金、引项目，扎实推进大众创业工程。

（七）认真开展扫黑除恶专项斗争。建立完善政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体系，加快推进“大巡防”治安防控格局。深入开展扫黑除恶专项行动，严厉打击黄、赌、毒、黑、拐、骗等违法犯罪活动，维护社会大局安全和谐稳定，提高群众安全感和满意度。

（八）全力改善民生福祉。一是健全社会保障体系。全面做好卫生健康工作。扩大全镇农村居民养老、医疗保险参保覆盖面。加大校园、食品安全等监管力度，保障师生安全。二是推动文体事业发展。充分发挥文化阵地作用，利用镇村文化活动室、农家书屋、健身广场等场所开展好全民健身、全民阅读、传习宣讲等活动。积极组织开展“举旗帜、送理论、树新风”活动，加大典型宣传，推进移风易俗，树立文明新风。三是维护社会和谐稳定。按照“三到位一处理”要求，妥善化解矛盾纠纷，引导群众理性表达诉求、依法维护权益。严格信访考核奖惩，充分发挥村级干部作用，努力把矛盾消化在基层。落实

“党政同责、一岗双责”，防范于未然，坚决遏制较大及以上安全事故发生。认真落实民生政策，关心支持工会、共青团等事业，做好人民武装、退役军人、民族宗教、老干部、档案管理工作。

（九）全面加强自身建设。新时代描绘新蓝图，新目标开启新征程。我们必须深入学习宣传贯彻党的十九大精神，不忘初心，牢记使命，奋力拼搏，永不懈怠，努力建设人民满意政府。

一是永葆干事创业激情。扎实开展“不忘初心，牢记使命”专题教育活动，全面提升政治站位，坚定政治立场，激发创业干劲，营造敢于担责、敢于碰硬的氛围，真正把工作落到实处、抓出实效。

二是实施依法治镇工程。坚决执行镇人大的决议和决定，自觉接受镇人大工作监督和法律监督。全面实施“七五”普法，扎实开展“法律六进”，增强群众法治观念，引导全民守法、遇事找法，逐步推进乡村自治、法治、德治相结合的治理体系。

三是坚守为民务实理念。树立为人民服务理念，把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，坚持“干在实处、走在前列”。持续转变工作作风，倡导马上办、主动办、创新办，始终以抓铁有痕、踏石留印的工作作风强力推进各项工作。

四是营造勤政廉政氛围。认真落实党风廉政建设责任制，持续抓好干部作风突出问题整改，做到群众认可一件、销号一

件，切实兑现承诺。健全反“四风”长效机制，有效防范廉政风险，不断提高政府执行力、公信力。

第二部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

2021 年财政拨款收支预算 778.85 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 778.85 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 778.85 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 539.93 万元，占 69.3%；文化体育与传媒支出 21.5 万元，占 2.8%；社会保障和就业支出 58.9 万元，占 7.6%；卫生健康支出 47.5 万元，占 6.1%；节能环保支出 58.2 万元，占 7.5%；住房保障支出 52.8 万元，占 6.8%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。2021 年一般公共预算拨款 778.85 万元，比 2020 年预算拨款增加 24.71 万元，增长 3.17%，增长原因主要是 2021 年度在职人员调增工资等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务 539.93 万元，占 69.3%；文化体育与传媒支出 21.5 万元，占 2.8%；社会保障和就业支出 58.9 万元，占 7.6%；卫生健康支出 47.5 万元，占 6.1%；节能环保支出 58.2 万元，占 7.5%；住房保障支出 52.8 万元，占 6.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务” 2021 年预算 539.9 万元，比 2020 年预算增加 7.4 万元，增长 1.4%，增长原因主要是 2021 年度在职人员调增工资等。其中：“行政运行”预算 539.9 万元，主要用于保障厅机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出。

2. “社会保障和就业” 2021 年预算 58.9 万元，比 2020 年预算增加 2 万元，增长 3.5%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。

3. “医疗卫生与计划生育支出” 2021 年预算 47.4 万元，比 2020 年预算增加 27.6 万元，增长 178%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。

4. “住房保障支出” 2021 年预算 52.8 万元，比 2020 年预算增加 1.8 元，增长 3.5%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算 42.28 万元，“提租补贴”预算 10.57 万元，主要用于厅机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 778.85 万元，其中：

工资福利支出 426.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 27.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 325.24 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 778.85 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共预算服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

2021 年收入预算 778.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 778.85 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 24.71 万元，

增长 3.28%，增长原因主要是 2021 年度在职人员调增工资等。

政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2020 年预算增加 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0；纳入专户管理政府非税收入 0 万元，占 0%，比 2020 年预算增加 0 万元。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

2021 年支出预算 778.85 万元，比 2020 年预算增加 24.71 万元，增长 3.28%，增长原因主要是 2021 年度在职人员调增工资等。其中，基本支出 778.85 万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

项目支出 0 万元，占 0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2021 年机关运行经费财政拨款预算 27.6 万元，主要用于保障省财政厅办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

2021 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

各单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 50 万元以上的

通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算没有安排购置公务用车，购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

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

三、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。

四、机关运行经费：机关运行经费是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。

五、……。

第四部分 2021 年部门预算表

附表： 2021 部门预算批复表（利辛县张村镇）