

空港新城太平镇人民政府  
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

1、党政综合办公室：承担党政日常事务；负责机要、档案、接待、后勤服务、人民武装等工作；负责督查考核有关工作；负责宣传及精神文明建设；负责联系人大、政协工作；负责机关干部的日常管理、机关效能考核、考核工作；负责机关干部学习教育；承办上级交办的其他事项。

2、基层党建办公室：负责基层党组织建设；负责组织人事工作；负责党员发展、培养和管理工作；负责加强村（社区）两委会班子建设和干部队伍建设；负责统战、民族宗教、老干、妇联、共青团及群团工作；负责干部的教育管理工作；承办上级交办的其他事项。

3、纪检监察办公室：监督检查各村党支部、党员干部贯彻执行国家的法律法规、党的方针政策、镇政府各种规章制度的情况；监督检查落实各村党风廉政建设责任制的情况；受理各村党支部、党员和领导干部违反党纪政纪的举报；调查处理基层党支部和党员、领导干部违反党纪政纪的行为或者提出处理建议；受理党员、党员领导干部及行政干部不服党纪政纪处分的申诉；做好党风党纪和廉洁从政的教育、宣传、调研等工作；承办好镇党委政府和上级纪检监察机关交办的其他工作

4、财政所：负责财务日常监督管理核算；负责征地拆迁、环卫等资金的管理拨付；负责机关后

勤采购、资产管理；负责村财务的报账审计、财务公开等工作；负责农村三资管理有关工作；承办上级交办的其他事项。

5、生态环保办公室：负责生态环境质量和污染防治工作；负责做好辖区治污降霾、秸秆禁烧、节能减排等环境保护工作；负责污染源统计，参与建设项目“三同时”监督检查、排污申报登记和排污许可等工作；配合做好环境监察执法，协助调查处理破坏生态环境问题和突发环境污染事故；组织开展生态环保法规宣传教育；负责城乡环境卫生整治工作；承办上级交办的其他事项。

6、应急管理办公室：负责应急管理工作；负责抗震救灾、消防应急管理、防汛抗旱；负责生产经营单位安全生产的监督检查；负责安全生产执法检查工作，查处事故隐患和安全生产违法行为；协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责本辖区内安全及较大事件的应急牵头处置工作。承办上级交办的其他事项。

7、综治信访办公室：承担社会治安综合治理、信访维稳、扫黑除恶等工作；负责调解和处理民事纠纷、人民调解；负责社区矫正、安置帮教、戒毒、法律服务等工作、负责法治宣传教育和依法治理工作；负责防范邪教工作；承办上级交办的其他事项。

8、社会事务办公室：承担民政、社会保障综合性事务；负责劳动就业、劳动监察、社会保险、

社会救助、社会福利、基层政权建设、拥军优抚、慈善、老龄、殡葬、残疾人、关工委、退役军人服务等工作；负责卫生、计生、医疗、科技、教育、文化、体育、爱国卫生运动等工作；承办上级交办的其他事项。

9、临空经济办公室：负责征地、拆迁工作；配合上级部门做好城乡基础设施和市政设施维护、园林绿化养护等工作；负责区域内规划建设等工作；负责做好辖区群众公租房、廉租房的申报审核工作。制定并实施区域经济社会发展规划；负责工业化、信息化、中小企业的服务与管理；负责金融、保险及基金会清偿工作；承办上级交办的其他事项。

10、农业农村发展办公室：负责改革创新工作；负责环卫管理工作；负责做好精准扶贫工作；负责农、林、水综合利用；负责农产品质量安全的监督管理，开展农产品监督监测；负责动植物卫生监督及检疫、商贸流通等工作；负责乡村振兴、民俗文化遗产、旅游开发工作；负责农村集体产权制度改革的运作和管理等工作，承办上级交办的其他事项。

11、综合网格管理中心：负责网格信息的采集、更新工作；负责网格内各类群众服务事项；负责事件分拨派遣、处置反馈、任务核查、事件归档等工作；负责对网格员的日常管理和考核工作；负责民情大数据的日常管理更新和运用。承办上级交办的其他事项。

12、便民服务中心：负责政务服务及审批事项集中办理的组织实施，提供有关公共服务和便民服务；负责营商环境、企业服务、产业促进相关工作；承办上级交办的其他事项。

13、乡村振兴办：承担乡村振兴战略宣传及落实工作职责；负责脱贫攻坚，负责产业发展引导、项目和基础设施建设管理；负责民俗文化传播、文化旅游开发、电商产业发展、商贸流通等工作；负责农村集体产权制度改革的管理等工作。

## 二、2021年度部门工作任务

为进一步加强党的建设，不断提升太平镇人民政府综合管理和治理能力，统筹谋划，明晰重点，明确目标责任，现将太平镇2021年重点工作计划汇报如下：

### （一）建立民呼我行党群服务体系，强化党建引领基层治理能力。

一是筑牢红色阵地，夯实党建基础。二是细化党员中心户、特色党小组服务功能。三是建立需求清单和资源清单。结合我镇实际，以“民有所呼，我有所行”为重要抓手，以程家村、权杨村、孙家堡村为试点，建立党支部、党小组和党员中心户为主体的三级联系服务群众网络。围绕“三个及时”设立“民有所呼”工具箱和“我有所行”任务栏，按清单侧重收集和解决群众生活需求。

### （二）建立青春团建能力提升体系，开辟团建服务基层新阵地。

在学习方面，进一步依托太平镇团委前头的青年理论学习小组，加强广大中青年干部的理论培训、业务培训，增强业务骨干的工作能力；进一步做好青年之家建设，以机关团支部青年之家为样板，在有条件的村推广普及，开辟基层团建的新阵地，提升广大青年和团员的归属感和向心力。

在实践方面，以团委、团支部为抓手，在做好我镇日常青年志愿服务的基础上，结合“十四运”工作，加强志愿者征集招募工作，积极参与“一场五站”志愿者服务工作，为西咸志愿者良好形象增添助力。

### （三）建立区域联合社会管理体系，共建共享打造平安幸福家园。

一是加强法律宣传教育工作。进一步加强农村法治宣传教育工作，宣传《民法典》等相关法律法规条文信息，增强广大群众的法治观念，维护社会稳定和谐。

二是加强辖区重点人员管控。进一步加强辖区安全工作，严格按照管理机制，落实各项维稳措施，定期对易肇事肇祸精神障碍患者进行鉴定筛查，对“三失”人员、邪教参与人员等重点人群进行走访。确保辖区重点人员不失控、不脱管，及时掌握重点人员动态轨迹、生活状况和思想动态，同时加强对重点人员心里疏导和教育，引导增强法律观念，及时做好教育转化工作，确保辖区的安全稳定。

三是加强我镇综治线索摸排。在扫黑除恶专项斗争收官之年之后，我镇还将继续保持强大攻势，推动专项斗争不松懈、不放松，持续开展扫黑除恶专项斗争、涉军维稳摸排工作，保障人民安居

乐业，维护社会和谐稳定，不断增强人民获得感、幸福感、安全感。

#### （四）建立产业驱动特色富民体系，壮大地域特色集体经济新发展。

在乡村振兴的关键时期，太平镇党委将重点打造“两核心一平台”。其中“两核心”是指在泾河湾沿线的牛羊自然村打造的民宿农旅融合项目和结合太平自然禀赋万亩杏林打造的太平红杏商标，“一平台”是指农村电子商务平台。通过农旅融合民宿项目做到特色突出、主题鲜明，助力乡村旅游和太平品牌宣传；通过太平红杏商标助力乡村集体经济发展；通过电子商务平台助推太平红杏、太平红薯等特色产品销售。三者互为依托，相辅相成，共同为宣传太平名片、发展集体经济、巩固脱贫攻坚、实施乡村振兴添砖加瓦。

#### （五）建立老协引领乡风文明体系，助力新时代乡村振兴高地建设。

一是深挖文化根脉。通过编撰各村村志村史，搜集名人轶事，进一步增强太平人民文化自信，凝聚村民人心、建设精神文明的重要内容。

二是加强乡风文明建设。结合文明办“一约四会”工作，推进农村自治、德治、法治“三治合一”，促进党风家风好转，引领基层民主和谐新风尚。

三是完善各村文化活动中心配置，以重大节日为契机，联合新城组织各种文艺活动，丰富村民的精神文明生活。



### （六）全面抓紧抓实民生保障体系，奋力谱写人民幸福生活新篇章。

一是巩固脱贫攻坚成效。在决战决胜脱贫攻坚战之后，我镇下一步将做好脱贫户动态监测、常态化走访工作，壮大产业扶贫项目，扩大集体经济，探索脱贫致富新机制，确保无人返贫，脱贫路上不落下一人。

二是推进美丽乡村建设。按照新区、新城规划，打造特色农业乡村，继续推进新农村建设和村庄整治和农村垃圾治理工作，提升农村人居环境。定期开展关于预防土壤污染、大气污染等环保知识的宣传工作。加强日常巡查及泾河太平段巡查，严控扬尘污染的同时确保泾河水质不受污染。

三是做好教育医疗基础服务。全面落实各项民生政策。严格按照政策、按要求完成普洛斯征地、太平中学扩建征地、百顷沟治理、泾河治理等项目工作。完善低保对象动态管理机制，加大城乡困难群众救助力度，在抓好新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险、新农保工作的同时，全力支持科教、文卫、群团等各项事业发展，促进各项事业全面发展。

## 三、部门预算单位

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。

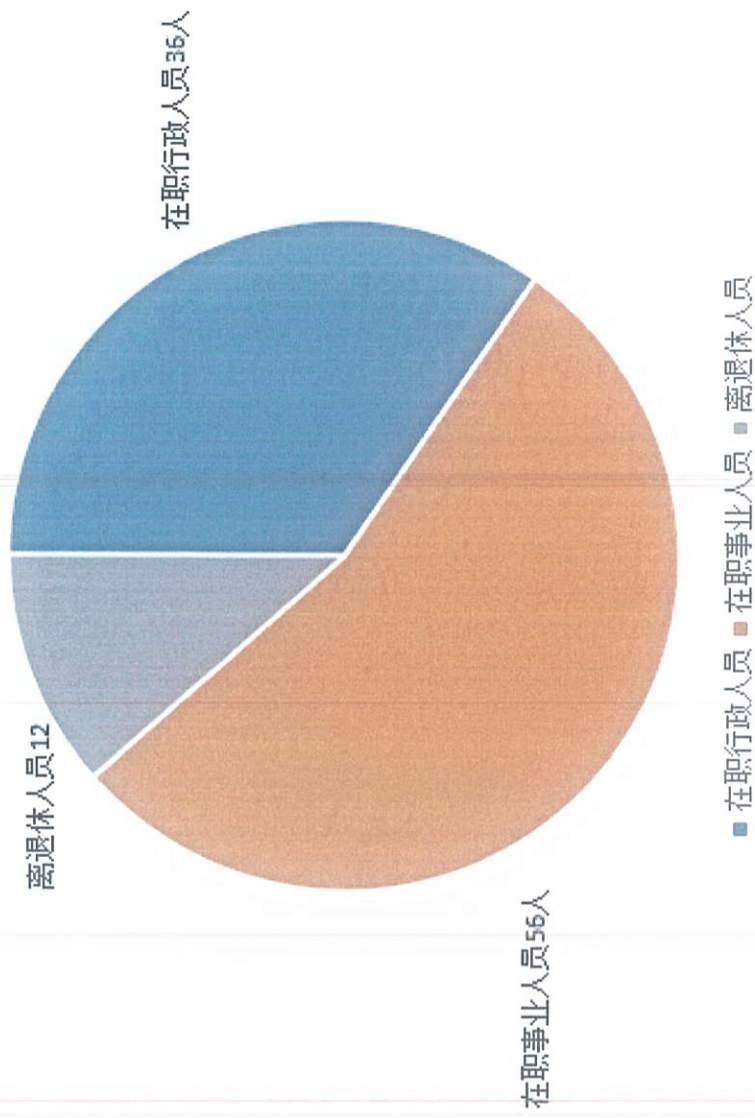
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	泾阳县太平镇人民政府	

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制67人，其中行政编制30人、事业编制37人；实有人员92人，其中行政36人、事业56人。单位管理的离退休人员12人。

## 人员构成



## 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14353.59万元，其中一般公共预算拨款收入3954.00万元、政府性基金拨款收入306.00万元、上年实户资金余额1669.79万元、其他收入8423.80万元，2021年本部门预算收入较上年增加10140.85万元，主要原因是上级下达征地及流转、农村低保、环境卫生整治等预算资金，经费保障直接纳入街镇预算；2021年本部门预算支出14353.59万元，其中一般公共预算支出3954.00万元、政府性基金拨款支出306.00万元、上年实户资金余额1669.79万元、其他收入8423.80万元，2021年本部门预算支出较上年增加10016.22万元，主要原因是上级下达征地及流转、农村低保、环境卫生整治等预算资金，经费保障直接纳入街镇预算。

### (二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入4260.00万元，其中一般公共预算拨款收入3954.00万元、政府性基金拨款收入306.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少77.37万元，主要原因是阶段性

项目结束；2021年本部门财政拨款支出4260.00万元，其中一般公共预算拨款支出3954.00万元、政府性基金拨款支出306.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少77.37万元，主要原因是户厕改造等阶段性项目结束。

### （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3954.00万元，较上年增加减少183.37万元，主要原因是户厕改造等阶段性项目结束。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出3954.00万元，其中：

(1)人大监督（2010106）2.65万元，较上年减少5.95万元，原因是上年完成了人大站建设。

(2)行政运行（2010301）1167.01万元，较上年增加183.67万元，原因是人员调入。

(3)机关服务（2010303）75.95万元，较上年减少71.39万元，原因是增加机关在编人员交通补贴、西隔壁临时停车场。

(4) 政务公开审批（2010306）9.00万元，较上年减少6.00万元，原因是便民服务中心建设已初步完成。

(5) 信访事务（2010308）3.00万元，较上年增加3.00万元，原因是事权下放乡镇，列支信访事务工作经费。

(6) 专项普查活动（2010507）2.00万元，较上年增加2.00万元，原因是事权下放乡镇，列支专项普查活动经费。

(7) 其他财政事务支出（2010699）3.00万元，较上年增加3.00万元，原因是财权下沉乡镇，业务量增加及财政云工作需要。

(8) 一般行政管理事务（2011102）2.00万元，较上年减少0.90万元，原因是一般行政管理事务高效运行。

(9) 专项业务（2013105）213.26万元，较上年增加66.26万元，原因是新增加了建党100周年庆典、各村党建经费、村史编撰支出。

(10) 其他组织事务支出（2013299）35.00万元，较上年增加35.00万元，原因是事权下放乡镇，

列支其他组织事务支出。

(11)其他宣传事务支出(2013399)2.00万元,较上年增加2.00万元,原因是事权下放乡镇,列支其他宣传事务支出。

(12)基层司法业务(2040604)24.03万元,较上年减少34.97万元,原因是将网格员工资单独列支。

(13)其他司法支出(2040699)6.50万元,较上年增加6.50万元,原因是事权下放乡镇,列支其他司法支出。

(14)所政设施建设(2040806)1.28万元,较上年增加1.28万元,原因是事权下放乡镇,列支所政设施建设支出。

(15)其他普通教育支出(2050299)10.00万元,较上年增加10.00万元,原因是事权下放乡镇,列支其他普通教育支出。

(16)其他教育支出(2059999)25.00万元,较上年增加25.00万元,原因是事权下放乡镇,列支其他教育支出。

- (17) 文化活动（2070108）2.00万元，较上年减少8.00万元，原因是疫情影响，控制规模，减少人员聚集。
- (18) 旅游宣传（2070113）3.00万元，较上年增加3.00万元，原因是事权下放乡镇，列支旅游宣传。
- (19) 体育场馆（2070307）124.00万元，较上年增加124.00万元，原因是事权下放乡镇，列支体育场馆。
- (20) 基层政权建设和社区治理（2080208）19.23万元，较上年减少13.46万元，原因是农村社区服务中心建设已基本完成。
- (21) 其他行政管理事务支出（2080299）49.46万元，较上年增加43.09万元，原因是事权下放乡镇，列支其他行政管理事务支出。
- (22) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）100.62万元，较上年增加26.41万元，原因是人员调入。
- (23) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.33万元，较上年增加3.22万元，原因是人



员调入。

(24) 公益性岗位补贴 (2080705) 40.84 万元, 较上年增加 40.84 万元, 原因是事权下放乡镇, 列支公益性岗位补贴。

(25) 退役士兵安置 (2080901) 4.50 万元, 较上年增加 4.50 万元, 原因是事权下放乡镇, 列支退役士兵安置。

(26) 老年福利 (2081002) 28.0000 万元, 较上年减少 15 万元, 原因是部分农村幸福院建设项目上年已完成。

(27) 殡葬 (2081004) 13.00 万元, 较上年减少 10.00 万元, 原因是新城接管社会事务后, 村民健康状况逐年提升。

(28) 城市最低生活保障金支出 (2081901) 3.40 万元, 较上年增加 3.40 万元, 原因是事权下放乡镇, 列支城市最低生活保障金。

(29) 农村最低生活保障金支出 (2081902) 330.66 万元, 较上年增加 330.66 万元, 原因是事权下放乡镇, 列支农村最低生活保障金。

(30) 临时救助支出 (2082001) 11.07 万元, 较上年减少 3.00 万元, 原因是新城接管社会事务后, 各项社会治理逐年提升, 群众安全得到有力保障。

(31) 其他农村生活救助 (2082502) 10.00 万元, 较上年增加 10.00 万元, 原因是事权下放乡镇, 列支其他农村生活救助。

(32) 卫生监督机构 (2100402) 7.50 万元, 较上年减少 5.29 万元, 原因是新城接管社会事务后, 卫生监督已明显提升。

(33) 重大公共卫生服务 (2100409) 10.00 万元, 较上年增加 10.00 万元, 原因是事权下放乡镇, 疫情防控需要列支重大公共卫生服务。

(34) 计划生育服务 (2100717) 191.70 万元, 较上年增加 39.81 万元, 原因是事权下放乡镇, 需补发部分项目资金。

(35) 行政单位医疗 (2101101) 22.76 万元, 较上年减少 6.31 万元, 原因是人员调动。

(36) 公务员医疗补助 (2101103) 22.22 万元, 较上年增加 3.15 万元, 原因是人员调动。

(37) 老龄卫生健康事务 (2101601) 264.00 万元, 较上年减少 130.72 万元, 原因是新城接管社会

事务后，老龄卫生健康已明显提升。

(38) 生态环境保护宣传 (2110104) 1.00 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是事权下放乡镇，列支生态环境保护宣传。

(39) 农村环境保护 (2110402) 9.00 万元，较上年减少 121.00 万元，原因是畜禽禁养等阶段性工作基本结束。

(40) 生态环境执法监察 (2111102) 10.14 万元，较上年减少 32.76 万元，原因是阶段性工作基本结束。

(41) 城管执法 (2120104) 24.80 万元，较上年增加 24.80 万元，原因是事权下放乡镇，列支城管执法。

(42) 城乡社区卫生 (2120501) 607.74 万元，较上年减少 145.86 万元，原因是户厕改造等阶段性工作已结束。

(43) 科技转化与推广服务 (2130106) 50.50 万元，较上年增加 50.50 万元，原因是事权下放乡镇，列支科技转化与推广服务。

(44)病虫害控制(2130108)5.00万元,较上年减少5.00万元,原因是新城接管社会事务后,病虫害控制工作已明显提升。

(45)农产品质量安全(2130109)2.00万元,较上年减少8.00万元,原因是新城接管社会事务后,农产品质量安全工作已明显提升。

(46)行业业务管理(2130112)9.00万元,较上年增加9.00万元,原因是事权下放乡镇,列支行业业务管理。

(47)农村合作经济(2130124)20.00万元,较上年增加20.00万元,原因是事权下放乡镇,列支农村合作经济。

(48)水利工程运行与维护(2130306)10.16万元,较上年减少3.64万元,原因是新城接管社会事务后,水利工程运行与维护工作已明显提升。

(49)生产发展(2130505)5.00万元,较上年增加5.00万元,原因是事权下放乡镇,列支生产发展。

(50)对村民委员会和村党支部的补助(2130705)199.40万元,较上年减少17.67万元,原因是

各村全面实行一肩挑，村干部职数减少。

(51)住房公积金(2210201)108.71万元，较上年减少34.09万元，原因是人员调动。

(52)应急管理(2240109)11.58万元，较上年增加11.58万元，原因是事权下放乡镇，列支应急管理。

### 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年本部门当年一般公共预算支出3954.00万元，其中：

工资福利支出(301)1369.80万元，较上年增加212.60万元，原因是人员增加。

商品和服务支出(302)1707.73万元，较上年减少368.63万元，原因是部分阶段性工作结束。

对个人和家庭的补助(303)689.19万元，较上年减少164.62万元，原因是部分阶段性工作结束。

资本性支出(310)162.28万元，较上年增加162.28万元，原因是事权下放乡镇，列支资本性支出。

对企业补助（312）25.00万元，较上年减少25.00万元，原因是部分阶段性工作结束。

（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3954.00万元，其中：

机关工资福利支出（501）1369.80万元，较上年增加212.60万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）1707.73万元，较上年减少368.63万元，原因是部分阶段性工作结束。

机关资本性支出（一）（503）162.28万元，较上年增加162.28万元，原因是事权下放乡镇，列支资本性支出。

对企业补助（507）25.00万元，较上年减少25.00万元，原因是部分阶段性工作结束。

对个人和家庭的补助（509）689.19万元，较上年减少164.62万元，原因是部分阶段性工作结束。

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。

2021 年本部门当年政府性基金预算支出 306.00 万元，较上年增加 106.00 万元，主要原因是征地工作量增加。

本部门无 2020 年结转的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，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

### 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2.50万元，较上年增加0.85万元（51.52%），增加的主要原因是执行上级公务用车运行维护新标准。其中：公务用车运行维护费2.50万元，较上年增加0.85万元（51.52%），增加的主要原因是执行上级公务用车运行维护新标准。

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）。

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

2021年当年本部门政府采购预算共777.41万元，其中政府采购服务类预算583.7420万元、政府采购工程类预算193.67万元

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3954.00万元，当年政府性基金预算拨款306.00万元，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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排85.30万元，较上年减少18.78万元，主要原因是上级调整日常公用经费标准。

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、公务用车运行费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)