

山海关区孟姜镇人民政府 2021 年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将山海关区孟姜镇人民政府 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）日常事务管理。负责全镇的政务公开、组织建设等日常事务管理工作。主要包括：（1）负责办公室日常工作，主要是公章管理；公文、档案管理；办公采购、后勤保障等；（2）依法有序地进行各项事务的安排、执行及绩效管理，确保单位及部门正常有序运转，完成各项任务；（3）负责政务、会务及有关活动的组织协调，上传下达，通知和报送信息；（4）抓好党组织、团委、妇联建设，提出党内生活制度建设的意见；指导全镇党员教育工作，加强村级建设；（5）制定城乡规划技术管理标准，拟定村庄和小城镇建设及环境卫生政策并指导实施，指导农村住房建设和危房改造等新农村建设。

（二）经济发展。负责制定并实施乡镇经济、社会发展计划、及农业服务站相关职责活动。主要包括：（1）指导产业结构调整，优化基础产业；（2）吸引社会资金投入农产品流通基础

设施建设。积极培育农产品流通主体，推动行业诚信建设，维护公平竞争环境；（3）加强防火防汛、消防、防灾宣传工作，加大工作人员的防火防汛防灾意识力度，加强生产经营单位安全生产状况的监督检查；（4）提供就业信息，加大劳务输出数量；（5）推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转。创新农业经营主体；（6）营造良好的政策，社会等投资环境，促进招商引资和项目建设；（7）在全镇开展 GDP 核算工作；（8）执行实财政政策、制度，负责农村集体资产、资金、资源使用的审查、监督和服务

（三）公共服务。向社会提供公共服务，主要包括：（1）做好新农合、优抚、城乡低保等社会保障工作；（2）维护社会秩序和社会稳定，促进社会和谐；（3）大气污染防治、农村环境综合整治，垃圾处理的长效机制、秸秆焚烧、农田林网、沿河绿化、环村林带、排污、清淤、本辖镇内所有主要村内的环境卫生等工作；（4）负责城乡低保、临时救助、特困供养、低保核查、残疾人、流浪乞讨人员、保障、重大疾病预防控制、计划生育；（5）组织完成国家部署的国情国力普查及重要调查任务，研究提出重大镇情镇力普查和抽样调查计划并组织实施，汇总、整理和提供有关镇情镇力方面的统计数据；（6）负责退役军人信息采集、权益维护、就业创业扶持、褒扬纪念、拥军优属等服务工作。

（四）综合行政执法。承担综合行政执法工作，主要包括：（1）行使城乡建设、生态环境、文化卫生、农业农村、安全生产、市场监管、民族宗教等方面的行政处罚权；行进行相关法律法规宣传普及；（2）负责辖区食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作，做好本辖区内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
山海关区孟姜镇人民政府行政	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。山海关区孟姜镇镇人民政府的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入为 29703185.72 元，其中：一般公共预算收入 17613185.72 元，基金预算收入 12090000 元，财政专户核拨收入 0 元，其他来源收入 0 元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映山海关区 2021 年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年预算支出为 29703185.72 元，其中：基本支出 5965985.72 元，主要是人员经费 5515624.15 元和日常公用经费 450361.57 元；项目支出 23737200 元，主要为服务农村人员补助项目安排 210000 元；被征地农民生活补贴项目安排 8450000 元；防火、防汛、动植物防疫三防工作经费项目安排 100000 元；村干部离任补贴项目安排 450000 元；吕家沟、大庄被征地居民扶持资金项目安排 1600000 元；农村税费改革-村干部两委补助项目安排 600000 元；后进村驻村工作组工作经费项目安排 100000 元；优抚对象抚恤金项目安排 16000 元；锦郑石油管线项目被征地农民生活补贴项目安排 520000 元；人事代理补助项目安排 120000 元；大学生村官补助项目安排 50000 元；关于提前下达 2021 年中央农村综合改革转移支付预算的通知项目安排 430000 元；农村“三员”补贴项目安排 210000 元；村会计、村妇联主任补贴项目安排 1700000 元；关于提前下达 2021 年农业生产发展资金（用于耕地地力保护）预算通知项目安排 330000 元；关于提前下达 2021 年省对下财力性转移支付（均衡性转移支付）的通知项目安排 3820000 元；回马寨污水处理 870000 元；村级办公经费项目安排 190000 元；新建行政综合服务中心办公用房 650000 元；落实政策退休人员补助项目安排 80000

元；关于提前下达 2021 年省级农村综合改革转移支付预算的通知项目安排 410000 元；村干部两委绩效补助 2000000 元；农村税费改革-镇级转移支付项目安排 81200 万元；村级党组织活动经费项目安排 200000 元；镇街工作经费 550000 元。

3、比上年增减情况

2021 年预算支出安排 29703185.72 元，较 2020 年预算增加 14115766.72 元，其中：基本支出增加 373766.55 元，主要为人员经费支出增多，因为 2020 年较去年在职人员有所增加，且人员经费较去年有所增加；项目支出增加 13742000 元，主要为被征地农民生活补贴项目；吕家沟、大庄被征地居民扶持资金项目；锦郑石油管线项目被征地农民生活补贴项目；回马寨污水处理项目；新建行政综合服务中心办公用房项目；镇街工作经费项目。

支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 450361.57 元，主要用于办公及印刷费 45000 元、水费 5000 元、电费 30000 元、邮电费 35000 元、差旅费 10000 元、福利费 41692.5 元、日常维修费 6500 元、工会经费 69849.5 元、公务用车运行维护费 12000 元、其他交通费 169200 元、其他费用 26119.57 元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 45200 元，较上年减少 6800 元。其中：因公出国（境）费 0 元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费 0 元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 45200 元，与上年减少 6800 元，主要是厉行节约减少支出；公务接待费 0 元，与上年持平，无增减变化。

五、政府采购预算情况

2021 年，我部门安排政府采购预算具体内容见下表。

部门政府采购预算

单位：元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录序号	数量 单位	数 量	单 价	政府采购金额						
项目 名称	预算 资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠 道资金
								合 计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户核拨	其他来 源收入	

无此项公开内容，空表列示。

六、国有资产信息

截至上年末，我单位固定资产总额 6760233.8 元，本年度无新增固定资产预算。本年度拟购置固定资产总额为 0 元，具体情况如下：

部门固定资产占用情况表

编制部门：

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		
1、房屋（平方米）	1797.34	1628435.8
2、车辆（台、辆）	2	242000
3、单价在 20 元以上设备	1	539800
4、通用设备	163	1869681
5、专用设备	8	561202

无此项公开内容，空表列示。

七、名词解释

- 1、一般共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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（含外宾接待）支出。

7、机关运行费：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。

八、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。