

乍浦镇人民政府 2021 年部门预算



一、部门概况

(一) 主要职能

1、承担镇党委、政府机关日常事务。负责文秘、会务、信息、档案、保密后勤保障等工作。负责机关的综合协调、对外联络、依法行政，政务公开、督查考核、公共数据和电子政务等工作；组织起草综合性材料、重要文件；负责检查和督促重要工作和中心任务的完成落实情况；负责人大政协建议提案、领导重要批示件督办工作。负责人大代表、政协委员的联络服务工作。

2、承担镇机关事业单位、村(社区)、“两新”组织等党的政治建设、组织建设、思想建设、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建以及党建带群团建设工作职责。负责组织、宣传、党风廉政建设和反腐败工作；负责统一战线、民族宗教事务、侨务等工作；负责干部人事、人才和离退休干部工作；负责协调工会、共青团、妇联、科协等群团工作，负责驻村(社区)指导工作。

3、承担社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制、社区矫正、司法调解、法律援助、外来人口管理等工作。负责基层治理综合信息平台运行的管理保障。负责基层治理信息收集、分析研判、分流交办、调度指挥、反馈督办、绩

效评估以及大数据分析等工作。牵头负责综治工作平台日常协调管理工作。

4、承担教育体育、卫生健康、文化旅游、食品药品安全、民政优抚、退役军人事务等工作。负责指导推进村(社区)公共服务和综合管理,牵头负责便民服务平台的建设和管理。承担食品药品安全委员会办公室的日常工作。

5、承担经济发展职能,负责辖区内企业的管理服务,负责经济运行情况的调查、统计、监测、分析、研究工作。负责辖区内科技创新、劳动就业安全生产、应急管理、服务业管理、旅游、市场监管、综合统计等工作牵头负责市场监管平台的日常协调管理工作。

6、承担村镇建设管理、辖区内建设规划的编制和报批。负责建设工程、基础设施的建设和管理,协调有关部门做好土地征用、房屋征迁、综合行政执法等工作。牵头负责综合执法平台日常协调管理工作。

7、承担镇生态环境保护职责。负责治水治气、污染减排、行业整治、调处环境信访、督促企业污染防治等环境保护管理工作。

8、承担镇财务管理职责。负责编制和执行镇政府财政预决算工作,管理预算内外资金,编制财政预算草案。负责管理和监督本镇行政事业单位的财务活动。负责财政收支、财政性资金和债权债务管理。负责政府性项目及大额固定资

产等方面的内审工作。

9、承担指导农村经济发展、农村体制改革、农业生产和农田基本建设等职责。负责辖区内农村集体经济组织管理。负责推广农业新技术和农业机械化。承担防台、防汛和气象灾害防御。负责动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物重大病虫害监测与防控等工作。

10、承担指导基层自治和居民区建设等工作职责。负责居委会、业委会等指导、服务工作。指导基层开展社区社会工作实践，收集、反映社情民意负责落实居住小区综合管理。负责志愿者组织的管理服务等工作。

（二）部门预算单位构成

纳入 2021 年部门预算汇编范围的部门（单位）共 16 个（不含财政总户），包括：乍浦镇党政综合办公室、党建工作办公室、社会治理办公室、社会事务服务管理办公室、经济发展办公室、村镇建设管理办公室、生态环境办公室、财政办公室、农业农村办公室、社区管理办公室、事业综合服务中心、机关事务管理中心、民政办、退役军人服务站、环卫和乍浦镇文化活动中心。

二、2021 年部门预算安排情况

（一）收入预算

2021 年乍浦镇人民政府部门收入预算安排 23597 万元，其中一般公共预算当年 23000 万元，一般公共预算上年结转

384 万元，政府基金上年结转 213 万元（当年政府基金未安排，主要是上级专项补助）。

（二）支出预算

2021 年乍浦镇人民政府部门支出预算安排 23597 万元。其中一般预算当年 23000 万，同比上年增加 4000 万元。

按功能分类，当年一般预算支出包括一般公共服务支出 3054.77 万元，公共安全支出 163 万元，教育支出 20 万元，科学技术支出 53.58 万元，文化旅游体育与传媒支出 485.78 万元，社会保障和就业支出 3802.29 万元，卫生健康支出 1382.82 万元，节能环保支出 3069.53 万元，城乡社区支出 7130.55 万元，农林水支出 2663.18 万元，住房保障支出 474.5 万元，预备费 700 万元。

按支出用途分类，当年一般预算支出包括基本支出 7290.17 万元，项目支出 15709.83 万元。其中基本支出主要包括：人员经费、日常公用经费。

人员经费 6481 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、离休人员费用、退休人员费用、退职人员费用、医疗费、奖励金等。

日常公用经费 809.17 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、工会费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通

费用、其他商品和服务支出等。

（三）“三公”经费预算情况

1. 因公出国（境）经费：2021 年安排因公出国（境）经费预算 0 万元。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 30 万元。

3. 公务用车费：2021 年安排公务用车费预算 30 万元，主要用于 2 辆公务车燃料费、过路费、维修费等支出。

（四）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费：2021 年乍浦镇人民政府部门机关运行经费财政预算 809.17 万元。

2. 政府采购情况：2021 年乍浦镇人民政府部门采购预算总额 210.52 万元。

3. 国有资产占有使用情况：2021 年乍浦镇人民政府无相应安排的支出。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

2021年乍浦镇人民政府部门预算收支汇总表

单位：万元

	一、财政补助收入				二、单位自筹收入	本年收入合计	三、以前年度结余资金收入	总计	一、基本支出				二、项目支出							三、上缴上级支出	四、对附属单位补助	五、经营支出	六、本年收支结余
	(一)公共财政预算收入	(二)政府性基金补助收入	(三)政府专项资金补助收入	(四)当年纳入专户管理的收入					合计	1、工资福利支出	2、商品和服务支出	3、对个人和家庭补助支出	合计	1、基本建设支出	2、修缮维护支出	3、设备购置支出	4、会议支出	5、市委市政府确定重大项目支出	6、转移性支出	7、政策性业务支出			
合计	23597.00	23384.00	213.00			23597.00		23597.00	7290.17	6214.00	809.17	267.00	16306.83	9278.92	68.00	56.27	20.00			6883.65			23597.00
党政综合办公室	2229.04	2229.04				2229.04		2229.04	2090.93	1899.00	88.93	103.00	138.11			7.70	15.00			115.41			2229.04
党建工作办公室	853.53	853.53				853.53		853.53	20.19		20.19		833.34	256.67		2.90	5.00			568.77			853.53
社会治理办公室	1428.64	1428.64				1428.64		1428.64	128.79	111.50	17.29		1299.85	294.00						1005.85			1428.64
社会事务服务管理办公室	250.23	250.23				250.23		250.23	20.52		20.52		229.71	95.21		4.40				130.10			250.23
经济发展办公室	150.62	150.62				150.62		150.62	37.62		37.62		113.00	20.00		0.30				92.70			150.62
村镇建设管理办公室	1692.93	1692.93				1692.93		1692.93	26.03		26.03		1666.90	1618.90	48.00								1692.93
生态环境办公室	77.83	77.83				77.83		77.83	5.13		5.13		72.70	9.60						63.10			77.83
财政办公室	46.44	46.44				46.44		46.44	9.69		9.69		36.75			0.75				36.00			46.44
农业农村办公室	171.93	171.93				171.93		171.93	15.96		15.96		155.97	18.00		1.10				136.87			171.93
社区管理服务办公室	2228.31	2228.31				2228.31		2228.31	1765.40	1606.00	159.40		462.91	380.81		14.00				68.10			2228.31
事业综合服务中心	2722.86	2722.86				2722.86		2722.86	2712.84	2505.00	43.84	164.00	10.02			0.40				9.62			2722.86
机关事务服务中心	668.00	668.00				668.00		668.00	315.56		315.56		352.44	119.50		19.72				213.22			668.00
民政办	1619.48	1619.48				1619.48		1619.48	0.00				1619.48	52.36						1567.12			1619.48
退役军人服务站	818.24	818.24				818.24		818.24					818.24							818.24			818.24
文化活动中心	297.08	297.08				297.08		297.08	141.51	92.50	49.01		155.57	59.87						95.70			297.08
环卫所	4782.00	4782.00				4782.00		4782.00	0.00				4782.00	4757.00	20.00	5.00							4782.00
财政总户	3559.85	3346.85	213.00			3559.85		3559.85	0.00				3559.85	1597.00						1962.85			3559.85

表02

2021年乍浦镇部门预算表（按功能科目）

单位：万元

科目编码	功能科目	合计	基本支出	项目支出
2	一般公共预算支出合计	23,597.00	7,290.17	16,306.83
201	一般公共服务支出	3,089.98	2,040.66	1,049.32
20101	人大事务	155.90	120.00	35.90
2010101	行政运行	16.34	0.00	16.34
2010104	人大会议	135.00	120.00	15.00
2010108	代表工作	4.56	0.00	4.56
20102	政协事务	6.00	0.00	6.00
2010201	行政运行	6.00	0.00	6.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,553.65	1,890.78	662.87
2010301	行政运行	1,546.23	1,528.93	17.30
2010303	机关服务	495.28	254.56	240.72
2010308	信访事务	512.14	107.29	404.85
20106	财政事务	46.44	9.69	36.75
2010601	行政运行	46.44	9.69	36.75
20111	纪检监察事务	6.00	0.00	6.00
2011101	行政运行	6.00	0.00	6.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00
20125	港澳台事务	0.20	0.00	0.20
2012501	行政运行	0.20	0.00	0.20
20129	群众团体事务	10.50	0.00	10.50
2012901	行政运行	10.50	0.00	10.50
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	205.79	20.19	185.60
2013101	行政运行	205.79	20.19	185.60
20132	组织事务	19.50	0.00	19.50
2013201	行政运行	19.50	0.00	19.50
20133	宣传事务	31.00	0.00	31.00
2013301	行政运行	31.00	0.00	31.00
20134	统战事务	50.00	0.00	50.00
2013401	行政运行	50.00	0.00	50.00
204	公共安全支出	163.00	0.00	163.00
20402	公安	163.00	0.00	163.00
2040201	行政运行	163.00	0.00	163.00
205	教育支出	12.00	0.00	12.00
20502	普通教育	12.00	0.00	12.00
2050202	小学教育	2.00	0.00	2.00
2050203	初中教育	10.00	0.00	10.00
206	科学技术支出	53.00	0.00	53.00
20607	科学技术普及	53.00	0.00	53.00
2060702	科普活动	53.00	0.00	53.00
207	文化旅游体育与传媒支出	465.44	124.01	341.43
20701	文化和旅游	344.98	124.01	220.97
2070101	行政运行	79.20	35.00	44.20
2070104	图书馆	20.37	0.00	20.37
2070108	文化活动	54.90	0.00	54.90
2070109	群众文化	144.01	89.01	55.00
2070111	文化创作与保护	46.50	0.00	46.50
20703	体育	98.71	0.00	98.71
2070301	行政运行	3.90	0.00	3.90
2070307	体育场馆	37.21	0.00	37.21

2070308	群众体育	53.60	0.00	53.60
2070399	其他体育支出	4.00	0.00	4.00
20708	广播电视	21.75	0.00	21.75
2070899	其他广播电视支出	21.75	0.00	21.75
208	社会保障和就业支出	3,764.84	957.12	2,807.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	147.62	41.62	106.00
2080103	机关服务	4.00	4.00	0.00
2080105	劳动保障监察	143.32	37.62	105.70
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.30	0.00	0.30
20802	民政管理事务	536.58	0.00	536.58
2080201	行政运行	310.88	0.00	310.88
2080203	机关服务	92.70	0.00	92.70
2080299	其他民政管理事务支出	133.00	0.00	133.00
20805	行政事业单位离退休	261.00	261.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	103.00	103.00	0.00
2080502	事业单位离退休	158.00	158.00	0.00
20808	抚恤	488.24	0.00	488.24
2080802	伤残抚恤	199.23	0.00	199.23
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	71.62	0.00	71.62
2080805	义务兵优待	114.09	0.00	114.09
2080899	其他优抚支出	103.30	0.00	103.30
20809	退役安置	182.00	0.00	182.00
2080901	退役士兵安置	160.00	0.00	160.00
2080904	退役士兵管理教育	22.00	0.00	22.00
20810	社会福利	320.74	0.00	320.74
2081001	儿童福利	48.85	0.00	48.85
2081002	老年福利	198.20	0.00	198.20
2081099	其他社会福利支出	73.69	0.00	73.69
20816	红十字事业	190.54	0.00	190.54
2081601	行政运行	190.54	0.00	190.54
20819	最低生活保障	375.56	0.00	375.56
2081902	农村最低生活保障金支出	375.56	0.00	375.56
20821	特困人员救助供养	201.64	0.00	201.64
2082101	城市特困人员救助供养支出	10.00	0.00	10.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	191.64	0.00	191.64
20825	其他生活救助	27.42	0.00	27.42
2082502	其他农村生活救助	27.42	0.00	27.42
20826	财政对基本养老保险基金的补助	264.00	0.00	264.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	264.00	0.00	264.00
20828	退役军人管理事务	115.00	0.00	115.00
2082804	拥军优属	115.00	0.00	115.00
20899	其他社会保障和就业支出	654.50	654.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	654.50	654.50	0.00
210	卫生健康支出	1,381.37	20.52	1,360.85
21001	卫生健康管理事务	23.85	0.00	23.85
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23.85	0.00	23.85
21003	基层医疗卫生机构	23.00	0.00	23.00
2100302	乡镇卫生院	23.00	0.00	23.00
21004	公共卫生	382.52	20.52	362.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	275.00	0.00	275.00
2100499	其他公共卫生支出	107.52	20.52	87.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	800.00	0.00	800.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	800.00	0.00	800.00
21015	医疗保障管理事务	152.00	0.00	152.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	152.00	0.00	152.00
211	节能环保支出	3,068.83	5.13	3,063.70

21104	自然生态保护	3,068.83	5.13	3,063.70
2110402	农村环境保护	3,068.83	5.13	3,063.70
212	城乡社区支出	7,846.54	1,602.43	6,244.11
21201	城乡社区管理事务	3,450.74	1,602.43	1,848.31
2120104	城管执法	578.91	0.00	578.91
2120107	市政公用行业市场监管	26.03	26.03	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,845.80	1,576.40	1,269.40
21203	城乡社区公共设施	1,863.80	0.00	1,863.80
2120303	小城镇基础设施建设	1,843.80	0.00	1,843.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00
21205	城乡社区环境卫生	2,532.00	0.00	2,532.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,532.00	0.00	2,532.00
213	农林水支出	2,577.51	2,065.80	511.71
21301	农业	2,181.62	2,065.80	115.82
2130101	行政运行	52.06	15.96	36.10
2130104	事业运行	2,059.86	2,049.84	10.02
2130122	农业生产支持补贴	19.70	0.00	19.70
2130199	其他农业支出	50.00	0.00	50.00
21303	水利	37.00	0.00	37.00
2130304	水利行业业务管理	10.00	0.00	10.00
2130306	水利工程运行与维护	12.00	0.00	12.00
2130399	其他水利支出	15.00	0.00	15.00
21307	农村综合改革	356.72	0.00	356.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	356.72	0.00	356.72
21308	普惠金融发展支出	2.17	0.00	2.17
2130803	农业保险保费补贴	2.17	0.00	2.17
221	住房保障支出	474.50	474.50	0.00
22102	住房改革支出	474.50	474.50	0.00
2210201	住房公积金	474.50	474.50	0.00
	预备费	700.00	0.00	700.00

表03

2021年乍浦镇部门一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算金额
科目编码	科目名称	
	合计	7290.17
801	工资福利支出	6214
30101	基本工资	3301
30102	津贴补贴	0
30103	奖金	1302
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	482
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	654.5
30113	住房公积金	474.5
302	商品和服务支出	809.17
30201	办公费	272.87
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	16
30207	邮电费	0
30208	工会费	0
30209	物业管理费	40
30211	差旅费	0
30213	维修(护)费	16
30216	培训费	0
30226	劳务费	21
30227	委托业务费	0
30228	工会费	51.2
30229	福利费	269.5
30239	其他交通费用	32
30299	其他商品和服务支出	90.6
303	对个人和家庭的补助	267.00
30302	退休人员费用	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费	19
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	248

2021年乍浦镇人民政府“三公”经费预算

单位：万元



项目	2021年预算数
合计	60
1. 因公出国（境）费	0
2. 公务接待费	30
3. 公务用车购置及运行维护费	30
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	30