

德阳市罗江区白马关镇人民政府

2021 年部门预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作.....	2
(一) 白马关镇人民政府机构设置及主要职责.....	2
(二) 白马关镇人民政府 2021 年重点工作.....	3
二、部门预算单位构成.....	5
三、收支预算增减变化情况说明.....	5
(一) 收入预算情况.....	6
(二) 支出预算情况.....	6
四、财政拨款收支预算情况说明.....	6
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	6
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	6
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	7
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	7
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	10
八、政府性基金预算收支情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
(一) 机关运行经费.....	11
(二) 政府采购情况.....	11
(三) 国有资产占有使用情况.....	11
(四) 绩效目标设置情况.....	12
十一、名词解释.....	12

一、基本职能及主要工作

(一) 白马关镇人民政府机构设置及主要职责

1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；执行上级党组织、上级人民政府及本级党的代表大会、人民代表大会的决议、决定。

2.讨论决定本镇经济建设项目和社会发展中的重大问题。

3.领导镇政权机关和群众组织，支持和保证镇政权机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

4.加强镇党委自身组织建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责本镇干部队伍建设。

5.加强和巩固农村基层政权建设，积极推进村民自治和民主化进程；负责辖区内信访稳定和社会治安综合治理工作，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，着力构建和谐社会。

6.制定本镇经济和社会发展规划，营造发展环境，推广农业技术，提高社会主义新农村建设水平。

7.加强农村基础设施建设，增加公共产品；加强镇村规划、教育、科技、文化、卫生、计划生育等社会管理和加强社会主义精神文明建设，不断提高农村人口素质。

8.进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设，发展农村公益事业和集体公益事业，提供科技信息和社会救济、救助服务。

9.负责筹备、召集和主持本镇人民代表大会会议，负责处理镇人民代表大会闭会期间的日常工作。

10.完成区委、区政府安排的其他工作。

（二）白马关镇人民政府 2021 年重点工作

1.着力强化党的建设大引领。积极探索“党建+”，依托“智慧e家”和新时代文明实践平台，充分运用互联网、人工智能、5G等信息技术，融入万佛特色民俗村和青花椒、贵妃枣等特色农产品展示，创特色、建亮点、挖潜力，打造数字化党建阵地，夯实阵地建设水平，切实发挥党建对业务工作的引领作用，推动党建阵地工作质量、效果“双提升”。抓好党员队伍建设，加大从退伍军人、农村致富能手、优秀农民工、返乡创业人员等群体中选拔优秀人才力度，充实党员干部队伍，加强思想教育培训，提高政治理论素质，充分发挥党员模范带头作用。

2.着力完善基层治理大体系。增强治理服务强度，扎实做好村建制调整改革及村民小组调整优化“后半篇”文章，突出抓好村(社区)换届工作，选优配强“村两委”班子，激发村班子活力。转变群众自治态度，加强对党员群众、定向议事代表的宣传教育，引导群众积极转变观念，从“要我干”变“我要干”，让基层治理变得“有温度”。全力壮大村集体经济，引导各村从实际出发，积极探索村级集体经济多种发展模式，坚持“集体致富、百姓增收”，充分发挥村集体和村民的主体作用，自觉接受群众监督，激发群众参与的内生动力。坚持集体收入集体受益原则，通过多种方式

让广大村民共享村级集体经济发展成果，赢得群众的理解和支持。

3.着力推进乡村振兴大发展。加快现代农业园区建设，依托现有农业产业基础，继续做精做优贵妃枣万亩产业基地，积极争创宝峰山贵妃枣“省级园区”，持续做大做强海棠绿色大米、万佛四季果园、接引生态果蔬等特色农产品，融合白马关古蜀文化和民俗村特色，实现农村业态多元化。培育文旅融合大产业。立足“文旅强镇”定位，做好庞统祠庙会、贵妃祭祀等特色节会，枣子酒酿制、白马剪纸、银器漆器等传统手工艺的开发，不断提升旅游产品竞争力；扎实开展文旅招商，培育开发周家坝湿地公园、龙泉山森林公园、白龙谷农旅融合产业园和凯江大回湾旅游环线等景区景点。

4.着力夯实交融互通大基础。全力推进“德罗干道”及其连接线的征地拆迁和项目建设工作，尽快打通旌阳至罗江互联互通瓶颈，促成“白金走廊”优势资源共享利用；加强镇村两级的沟通互联和规划编制，从东、西、南三面主动融入罗江中心城区，加速构筑宜工宜游“白金走廊”；充分利用“接旌连罗”的区位优势，以完善优化城市功能短板为目标，全力完善度假酒店、运动场馆、特色餐饮、康养保健等业态，吸引城市资源要素向白马关聚集。

5.着力推进开放改革大发展。依托与重庆青花椒集散市场、成都枣子社区等建立的紧密联系，在价格机制、技术合作等方面，加强与成渝地区相关部门企业的对接，建立常态化信息共享和产

业合作制度；坚持“走出去、请进来”理念，加强项目包装力度，探索建立区域比邻镇融合发展机制，推动区域共同发展；依托天台山产业园建设、景区重点区域开发等工作，积极探索土地股份制合作、宅基地“三权分置”等经验做法，依靠改革创新激活区域发展动能。

二、部门预算单位构成

白马关镇人民政府属一级预算单位，其中行政单位 1 个，无二级预算单位，其他事业单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个。主要包括：白马关镇人民政府总编制 42 名，其中行政编制 28 名，事业编制 14 名，工勤编制 0 名。在职人员总数 41 人，其中：行政人员 27 人，事业人员 14 人，工勤人员 0 人；离退休人员 34 人，其中：退休人员 34 人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

三、收支预算增减变化情况说明

按照综合预算的原则，白马关镇人民政府所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入 1128.26 万元，基金预算 0 万元，共计 1128.26 万元，比 2020 年预算数 1109.76 万元增加 18.5 万元，主要是并村后人员经费变化原因造成；支出包括：一般公共预算支出 1128.26 万元、基金预算支出 0 万元，比 2020 年预算数增加 18.5 万元，主要是并村后人员经费变化原因造成。白马关镇人民政府 2021 年收支总预算 1128.26 万元。比 2020 年预算数增加 18.5 万元，主要是并村后人

员经费变化原因造成。

（一）收入预算情况

2021 年收入预算 1128.26 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1128.26 万元，占 100%；基金预算 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

2021 年支出预算 1128.26 万元，其中：基本支出 1116.26 万元，占 98.9%；项目支出 12 万元，占 1.1%。

四、财政拨款收支预算情况说明

白马关镇人民政府 2021 年财政拨款收支总预算 1128.26 万元。比 2020 年财政拨款收支总预算增加 18.5 万元，主要是并村后人员经费变化原因造成。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1128.26 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；基金预算收入 0 万元。

支出包括：一般公共服务支出 325.64 万元、社会保障和就业支出 117.42 万元、行政事业单位医疗 22.97 万元、城乡社区事务支出 12.66 万元、农林水支出 607.26 万元、住房保障支出 42.32 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

白马关镇人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款 1128.26 万

元,基金预算当年拨款 0 万元,比 2020 年预算数 1109.76 增加 18.5 万元,主要是并村后人员经费变化原因造成。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)

201: 一般公共服务支出 325.64 万元,占 28.9%;其中行政运行 313.64 万元,占 27.8%;一般行政管理事务 12 万元,占 1.1%。

208: 社会保障和就业支出 117.42 万元,占 10.4%;其中机关事业单位养老保险缴费 41.33 万元、职业年金缴费 20.67 万元、其他行政事业单位离退休支出 54.74 万元,其他社会保障和就业支出 0.68 万元。

210: 卫生健康支出 22.97 万元,占 2%;其中行政单位医疗 11.83 万元,事业单位医疗 6.25 万元、其他行政事业单位医疗 4.89 万元。

212: 城乡社区事务支出 12.66 万元,占 1.1%;其中其他城乡社区事务支出 12.66 万元。

213: 农林水支出 607.26 万元,占 53.8%;其中农业事业运行 150.25 万元、对高校毕业生到基层任职补助 12.84 万元、对村民委员会和村党支部的补助 444.17 万元。

221: 住房保障支出 42.32 万元,占 3.8%,其中住房改革支出-住房公积金 42.32 万元。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况(按功能科目类款项写)

1、(2010301) 一般公共服务-行政运行 2021 年预算数为

313.64 万元，主要用于：用于机关公务人员工资、保险及职业年金缴费和日常运转的公用经费支出。

2、(2010302)一般行政管理事务 2021 年预算数 12 万元。主要用于：为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：镇财政所工作 2 万元、镇三资管理中心正常运行 2 万元、群团及惠农补贴工作 2 万元、人大工作 6 万元。

3、社会保障和就业支出（208）：117.42 万元。

其中：(2080505)机关事业单位养老保险缴费支出 2021 年预算数为 41.33 万元，主要用于机关在职人员养老保险缴费。

（2080506）机关事业单位职业年金 2021 年预算数为 20.67 万元，主要用于机关在职人员职业年金缴费。

（2080599）其他行政事业单位离退休 2021 年预算为 54.74 万元，主要用于机关退休人员生活补助。

（2089901）其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出 0.68 万元，主要用于服务部人员失业及工伤保险。

4、卫生健康支出--行政事业单位医疗（210）：22.97 万元。

（2101101）行政事业单位医疗-行政单位医疗 2021 年预算数为 11.83 万元；主要用在职公务员医疗保险缴费。

（2101102）行政事业单位医疗-事业单位医疗 2021 年预算数为 6.25 万元；主要用于在职服务部人员医疗保险缴费。

（2101199）其他行政事业单位医疗支出 2021 年预算数为 4.89 万元；主要用于在职人员生育保险缴费及体检费。

5、城乡社区事务支出（212）

其中：（2120199）其他城乡社区管理事务支出 2021 年预算数为 12.66 万元；主要用于居委会人员及办公经费。

6、农林水支出（213）

其中：（2130104）农业-事业运行 2021 年预算数为 150.25 万元，主要用于服务部在职人员人员经费。

（2130152）对高校毕业生到基层任职补助 2021 年预算数为 12.84 万元；主要用于三支一扶人员经费支出。

（2130705）对村民委员会和村党支部的补助 2021 年预算数为 444.17 万元；主要用于村办经费、监委会经费、村离任干部报酬、村组干部报酬以及人员保险缴费。

7、住房保障支出（221）

其中：（2210201）住房改革支出-住房公积金 2021 年预算数为 42.32 万元；主要用于在职人员住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

白马关镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 1116.26 万元，其中：

人员经费 974.3 万元，主要包括：基本工资 138.37 万元、津贴补贴 148.86 万元、奖金 7.25 万元、其他社会保障缴费 20.04 万元、绩效工资 68.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.33 万元、职业年金缴费 20.67 万元、其他工资福利支出 20.5 万元、对个人和家庭补助支出 466.47 万元、住房公积金 42.32 万元。

公用经费 141.96 万元，主要包括：办公费 84.3 万元、印刷费、咨询费、手续费、水电费 4 万元、邮电费 4 万元、差旅费 9 万元、维修（护）费、租赁费、会议费 1.5 万元、培训费 2 万元、公务接待费 3.5 万元、公务用车运行维护费 5.1 万元、劳务费 6 万元、工会经费 3.85 万元、其他交通工具运行维护费 18.71 万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

白马关镇人民政府 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 8.6 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 3.5 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 5.1 万元。

（一）因公出国（境）经费 2021 年预算 0 万元、与 2020 年预算持平。主要原因是 2020 年也是 0 万元。

2021 年白马关镇人民政府无出国计划，拟安排出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。

（二）公务接待费较 2020 年预算下降 20.4%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省、市、县关于控制三公经费降低行政成本的要求，严格控制接待规模及接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2020 年预算下降 28%。主要原因是镇政府将按照中央八项规定及省、市、县关于控制三公经费降低行政成本的要求，严格按照规定范围使用公务用车，严格执行公务用车保险等制度。

单位现有公务用车 2 辆。其中：轿车 2 辆。

2021 年安排公务用车运行维护费 5.1 万元，用于 2 辆公务用

车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

收入包括：政府性基金收入 0 万元，比 2020 年预算数持平。主要是原蟠龙镇海棠村河堤占地费 6.5 万元 2021 年也未纳入年初预算。

（一）收入预算情况：2021 年基金预算收入 0 万元。

（二）支出预算情况：2021 年基金预算支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

白马关镇人民政府 2021 年使用国有资本经营预算拨款安排 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，白马关镇人民政府无下属单位，机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 87.77 万元，比 2020 年预算 111.41 万元减少 23.64 万元。减少 21%，主要原因是区划调整去年公开数据包含了村办公经费。

（二）政府采购情况

2021 年，白马关镇人民政府安排政府采购预算 1 万元，主要用于车辆保险缴费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，白马关镇人民政府所属各预算单位共有固定资产总额 712.18 万元，其中公务用车 2 辆。其中，一般公务用车

轿车 2 辆。

2021 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021 年白马关镇人民政府部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 12 万元，基金预算当年拨款 0 万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

- 附件： 1. 2021 年部门预算公开表
2. 2021 年部门整体绩效目标公开表

2021 年部门预算公开表目录

1. 部门收支总表
 - 1-1. 部门收入总表
 - 1-2. 部门支出总表
2. 财政拨款收支预算总表
 - 2-1. 财政拨款支出预算表
3. 一般公共预算支出预算表
 - 3-1. 一般公共预算基本支出预算表
 - 3-2. 一般公共预算项目支出预算表
 - 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
4. 政府性基金支出预算表
 - 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5. 国有资本经营预算支出预算表
6. 2021 年部门预算项目绩效目标
 - 6-1. 政府预算基本支出表
 - 6-2. 政府预算项目支出表