

德阳市罗江区调元镇人民政府

2021 年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	2
(一) 主要职能.....	2
(二) 2021 年重点工作.....	2
二、部门预算单位构成.....	4
三、收支预算增减变化情况说明.....	4
(一) 收入预算情况.....	5
(二) 支出预算情况.....	5
四、财政拨款收支预算情况说明.....	5
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	5
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	5
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	5
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	6
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	7
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	8
八、政府性基金预算收支情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
(一) 机关运行经费.....	9
(二) 政府采购情况.....	9
(三) 国有资产占有使用情况.....	9
(四) 绩效目标设置情况.....	10
十一、名词解释.....	10

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署，以及本级党员代表大会（党员大会）、人民代表大会的决议决定。讨论决定本乡镇党的建设和经济社会发展中的重大问题。

2. 加强党的建设。坚持全面从严治党，落实管党治党主体责任，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设、制度建设等工作。

3. 统筹区域发展。落实关于辖区发展的重大决策，制定辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责乡村振兴工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续发展。

4. 强化基层治理。负责本辖区社会治理，指导村（居）委会建设，健全自治平台，组织群众和单位参与村（居）委会建设和管理。负责统筹协调辖区内依法授权或委托授权的行政执法工作。

5. 优化公共服务。推进服务型政府建设，组织实施并优化教育、卫生健康、文化、民政、劳动社会保障、退役军人事务等各项公共服务。

6. 负责辖区范围内的社会稳定、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

7. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2021 年重点工作

1. 坚持管党治党，推动基层党建焕发新活力。聚焦主责

主业，严格落实党风廉政建设“两个责任”、党委意识形态责任制、民主集中制、“三重一大”纪实制度。深化干部管理，强化干部理论教育及实践锻炼，做好换届工作，不断优化干部结构。推动集体经济发展，发挥集体经济专合社作用，通过多种方式实现增收。

2.坚持统筹发展，推动城乡建设开创新局面。强化农房建设管控，结合风貌改造，大力推进彩钢棚革命，严控增量，消除存量。严格市场管理，规范场镇秩序，加快完善场镇生活配套设施建设，美化场镇环境。加强生态保护，深化实施天然林、湿地保护等工程，持续推进“厕污共治”项目建设，打造绿色调元。

3.坚持精准发力，推动农业产业实现新突破。做优特色产业，找准特色产业发力点，成立调元青花椒种植专合社，争创省级青花椒现代农业产业园，建成青花椒产销基地，进一步打响调元青花椒品牌。积极培育壮大新型农业经营主体，加强指导服务，为产业发展提供人力智力支持。

4.坚持文化塑形，推动文旅融合迈出新步伐。厚植文化底蕴，深挖包装醒园、观音岩石刻、鹤鸽寺等历史文化资源，完善调元文化体系。丰富文旅业态，推动顺河村川菜川剧文化公园建设，举办油菜花节、青花椒节等文旅活动，打造集大地艺术、川菜品尝、戏剧演出等多业态为一体的调元文化旅游产业区。

5.坚持共建共享，推动民生福祉取得新进展。建立新冠肺炎疫情防控长效机制，深化爱国卫生运动，切实抓好血吸虫

病防治。加强平安建设和安全稳定工作，全面统筹农民工服务、低保五保、民政救助、残疾人关怀、社会治理等各项社会事业稳步推进。

二、部门预算单位构成

调元镇人民政府下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

调元镇人民政府总编制 26 名，其中行政编制 26 名，事业编制 0 名，工勤编制 0 名。在职人员总数 34 人，其中：行政人员 20 人，服务部人员 5 人，临聘人员 7 人，西部志愿者 2 人；离退休人员 0 人，其中：退休人员 18 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，调元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：本年一般公共预算拨款收入 697.33 万元，比 2020 年预算数增加 143.71 万元，主要是人员有所增加；支出包括：一般公共服务支出 235.57 万元，社会保障和就业支出 66.79 万元，卫生健康支出 11.74 万元，城乡社区事务支出 19.59 万元，农林水支出 337.96 万元，住房保障支出 25.68 万元。本年一般公共预算拨款收入 697.33 万元，比 2020 年预算数增加 143.71 万元，主要是人员有所增加，及村（社区）合并换届办公经费及人员的增加。调元镇人民政府 2020 年收支总预算 697.33 万元。

（一）收入预算情况

2021 年收入预算 697.33 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 697.33 万元，占 100%；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 697.33 万元，其中：基本支出 691.33 万元，占 99.14%；项目支出 6 万元，占 0.86%。

四、财政拨款收支预算情况说明

调元镇人民政府 2021 年财政拨款收支总预算 697.33 万元。比 2020 年财政拨款收支总预算增加 143.71 万元，主要是因为人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 697.33 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 235.57 万元，社会保障和就业支出 66.79 万元，卫生健康支出 11.74 万元，城乡社区事务支出 19.59 万元，农林水支出 337.96 万元，住房保障支出 25.68 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

调元镇人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款 697.33 万元，比 2020 年预算数增加 143.71 万元，主要是人员调动，人员增加，及村（社区）合并换届办公经费及人员的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 235.57 万元，占 33.78%；社会保障

和就业支出 66.79 万元，占 9.58%；卫生健康支出 11.74 万元，占 1.68%；城乡社区事务支出 19.59 万元，占 2.81%；农林水支出 337.96 万元，占 48.47%；住房保障支出 25.68 万元，占 3.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出-人大事务-代表工作，2021 年预算数为 3 万元，主要用于：人大代表开展各类视察等方面的支出。

2. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行，2021 年预算数为 229.57 万元，主要用于：单位的基本支出，工资，办公经费等。

3. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务，2021 年预算数为 3 万元，主要用于：单位未单独设置的项目支出，群团经费、三资管理经费、财政所经费、三支一扶等。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，2021 年预算数为 25.04 万元，主要用于：单位机关干部购买养老保险。

5. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出，2021 年预算数为 12.52 万元，主要用于：单位机关干部购买职业年金。

6. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出，2021 年预算数为 28.98 万元，主要用于：退休人员目标奖。

7. 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出，2021 年预算数为 0.26 万元，主要用于：单位机关干部购买失业保险和工伤保险。

8. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗，2021 年预算数为 8.56 万元，主要用于：单位机关干部购买医疗保险。

9. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗，2021 年预算数为 2.4 万元，主要用于：单位机关干部（服务部）购买医疗保险。

10. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出，2021 年预算数为 0.78 万元，主要用于：单位机关干部购买生育保险。

11. 城乡社区事务支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出，2021 年预算数为 19.59 万元，主要用于：居委会办公经费和人员经费。

12. 农林水支出-农业-事业运行，2021 年预算数为 57.72 万元，主要用于：农村发展服务部人员工资及补助。

13. 农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助，2021 年预算数为 280.25 万元，主要用于：村委会和村党支部的补助支出、办公经费、人员经费等。

14. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，2021 年预算数为 25.68 万元，主要用于：按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

调元镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 691.33 万元，其中：

人员经费 608.62 万元，主要包括：基本工资 82.81 万元、津贴补贴 107.8 万元、奖金 5.18 万元、绩效工资 24.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.04 万元、职业年金缴费 12.52 万元、职工基本医疗保险缴费 10.95 万元、社会保障缴费 1.04 万元、住房公积金 25.68 万元、其他工资和福利支出 12.5 万元、退休费 28.98 万元、生活补助 269.54 万元、医疗补助 1.56 万元、奖励金 0.04 万元，其他对个人和家庭的补助支出 0.5 万元。

公用经费 82.71 万元，主要包括：办公费 21 万元、印刷费 12.5 万元、水费 0.1 万元、电费 10 万元、邮电费 3 万元、维修（护）费 0.2 万元、会议费 0.2 万元、培训费 0.2 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 12 万元、工会经费 2.31 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通工具运行维护费 13.8 万元，其他商品服务支出 4.4 万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

调元镇人民政府 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 3 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2020 年预算持平。主要原因是本年度未因公出国计划。

（二）公务接待费较 2020 年预算持平。主要原因是本年度无新增项目、招商引资。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2020 年预算持平。
主要原因是无车辆增加或减少。

单位现有公务用车 1 辆。其中：轿车 1 辆。

2021 年安排公务用车运行维护费 2 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障政府日常业务办理、招商引资等事务。

八、政府性基金预算收支情况说明

调元镇人民政府本年度无政府性基金预算收支计划，2021 年收支总预算 0 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

调元镇人民政府 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，调元镇人民政府行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 82.71 万元，比 2020 年预算减少 10.75 万元，减少 11.5%。

（二）政府采购情况

2021 年，调元镇人民政府安排政府采购预算 0.5 万元，主要用于公务用车车辆保险费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，调元镇人民政府共有固定资产总额 11 万元，其中公务用车 1 辆。其中，轿车一辆。

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 年调元镇人民政府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 697.33 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