

德阳市罗江区略坪镇人民政府

2021 年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	2
（一）机构设置及主要职责.....	2
（二）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.....	6
（一）收入预算情况.....	6
（二）支出预算情况.....	7
四、财政拨款收支预算情况说明.....	7
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	7
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	7
（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.....	8
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	11
八、政府性基金预算收支情况说明.....	12
九、其他重要事项的情况说明.....	12
（一）机关运行经费.....	12
（二）政府采购情况.....	12
（三）国有资产占有使用情况.....	12
（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）机构设置及主要职责

机构设置：

德阳市罗江区略坪镇人民政府为一级预算单位，单位性质为行政机关。单位内设非独立核算机构四个，即：党政办公室，便民服务中心，群众工作中心和产业引导中心。

主要职能：

（1）宣传贯彻党的路线、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，发展农村社会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）2021 年重点工作

（一）深入抓好疫情防控常态化工作。坚持人民至上、生命至上，将疫情防控作为当前和今后一个时期的重点工作，持之以恒、慎之又慎做好“外防输入、内防反弹”。持续做好境内外高（中）风险地区来（返）人员规范管理，进一步压实人员摸排、转接、管控各环节责任，确保全程闭环。做实做细常态化监测预警工作，广泛开展爱国卫生运动，提升群众防护意识，开展多病共防。树立底线思维，协调做好急救治、核酸检测、流调、环境消杀等工作。严格控制大规模聚集性会议活动，认真落实理发美容、网吧茶楼、超市、综合市场等公共场所经营主体防控主体责任。

（二）推动脱贫攻坚与乡村振兴无缝衔接。坚持把防止返贫摆在重要位置，健全稳定脱贫长效机制，做到摘帽不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管。积极推动全民参与生活垃圾强制分类，持续巩固“厕污共治”成效。积极推动

广安、高玉、隐逸山土地增减挂钩试点，将聚居点打造成高品质生活宜居点。积极培育新型农业经营主体，培育市级及以上专合社 2 个、中高级职业农民 5 名。加快现代农业发展，争创 1 个市级现代农业园区，大力推广订单生产、电子商务等模式，将翠冠梨园打造成为农旅融合示范园。稳妥推进壮大村集体经济试点。扎实开展高标准农田建设，为国家粮食安全做出贡献。

（三）补齐基础设施短板。实施一批重点民生实事项目，用心用情用力解决群众“急难愁盼”问题。抢抓“中心镇”建设机遇，高水平编制场镇发展规划，谋划储备一批项目，提升场镇对全镇发展的辐射带动能力。加快敬老院升级改造，确保 6 月底竣工投用。加快推进场镇自来水厂建设，力争 3 月底投入使用，彻底解决场镇群众安全饮水问题，逐步辐射各村。高水平推进柳树河项目建设，彻底解决黑臭水体问题。积极推动春风十里产业带等村组道路拓宽改造，积极融入全区旅游环线。

（四）持续增进民生福祉。坚持权为民所用、情为民所系、利为民所谋，让发展成果更多、更公平地惠及全镇人民。继续扩大城乡居民基本医疗保险、养老保险覆盖面，确保参保率分别稳定在 98.5%、98%以上。加强城镇、农村低保户的动态管理，加大社会救助力度，关心关爱“三留守”人员，确保不发生冲击社会道德底线的事情。深化镇村医疗服务体系建设，提升家庭医生服务水平，深入开展艾滋病、血吸虫病筛查治疗。扎实抓好就业创业服务，支持返乡农民工、退

伍军人创业就业。稳妥完成村（社区）委员会换届工作。

（五）坚决维护社会稳定。把维护社会安定作为压倒一切的工作。坚持“有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱”方针，持续开展扫黑除恶专项斗争。深入开展矛盾纠纷大排查，及时、全面收集解决群众诉求。引导群众运用法治化手段解决问题，坚决打击无理闹访、非法上访等行为。大力推进平安略坪建设，健全重大事项社会维稳风险评估机制、社会预警机制、突发事件应急机制。强化砖厂、加油站、道路交通等重点领域的安全监管，杜绝较大以上事故发生。高度重视食品安全，严管学校、餐馆等场所的食品安全。积极开展防艾、禁毒等宣传。

（六）加强政府自身建设。严格落实“三重一大”事项集体决策制度，坚持重大事项向党委请示报告。深入推进依法行政，加强对投资项目、公共资源交易的监督，严格规范项目采购和招投标管理，从严监督村级财政资金管理使用，主动接受人大法律监督、政协民主监督，自觉接受纪委监督，广泛接受社会监督和舆论监督，确保政府权力在阳光下运行，持续深入建设廉洁政府。

二、部门预算单位构成

德阳市罗江区略坪镇人民政府为一级预算单位1个，其中，行政单位1个，于2020年11月，按照中共德阳市罗江区委机构编制委员会办公室《关于乡镇行政区划调整改革后机构编制事项的通知》规定，本单位统一内设正股级综合办事机构7个，即：党建工作办公室、社会事务办公室、综合

执法办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会治理和应急管理办公室、自然资源和建设管理办公室、财政工作办公室。

三、收支预算增减变化情况说明

按照综合预算的原则，德阳市罗江区略坪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入 1072.19 万元，比 2020 年预算数增加 240.01 万元，主要原因是：优化设置建制村（社区）后，增加了村干部生活补助和村级组织运转费。

2021 年预算支出包括：

一般公共服务预算支出 246.24 万元，比 2020 年增加 20.12 万元，主要是人员经费和一般公用经费增加；

社会保障和就业支出 121.28 万元，比 2020 年增加 4.68 万元，主要退休人员增加；

医疗卫生与计划生育支出 18.92 万元，比 2020 年增加 3.48 万元，主要是参保人员增加及医保缴费基数调整所致；

城乡社区事务支出 43.14 万元，比 2020 年增加 24.76 万元，主要是提高了城镇社区干部生活补助标准；

农林水支出 609.66 万元，比 2020 年增加 184.89 万元，主要是提高了村干部生活补助标准；

住房保障支出 32.95 万元，比 2020 年增加 2.08 万元，主要是在职人员增加所致。

2021 年部门收支总预算 1072.19 万元。

（一）收入预算情况

2021 年收入预算 1072.19 万元，其中：上年结转 0.00 万元，占 0.00%；一般公共预算拨款收入 1072.19 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

（二）支出预算情况

2021 年支出预算 1072.19 万元，其中：基本支出 1066.19 万元，占比 99.44%；项目支出 6.00 万元，占比 0.56%。

四、财政拨款收支预算情况说明

德阳市罗江区略坪镇人民政府 2021 年财政拨款收支总预算 1072.19 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 240.01 万元，主要原因是：优化设置建制村（社区）后，增加了村干部生活补助和村级组织运转费。

收入包括：一般公共预算拨款收入 1072.19 万元。

支出包括：一般公共服务支出 246.24 万元；社会保障和就业支出 121.28 万元；医疗卫生与计划生育支出 18.92 万元；城乡社区事务 43.14 万元；农林水支出 609.66 万元；住房保障支出 32.95 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

德阳市罗江区略坪镇人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款 1072.19 万元，比 2020 年预算数增加 240.01 万元，减少的主要原因是：优化设置建制村（社区）后，增加了村干部生活补助和村级组织运转费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务预算支出 246.24 万元，占比 22.97%；
社会保障和就业支出 121.28 万元，占比 11.31%；
医疗卫生与计划生育支出 18.92 万元，占比 1.76%；
城乡社区事务支出 43.14 万元，占比 4.02%；
农林水支出 609.66 万元，占比 56.86%；
住房保障支出 32.95 万元，占比 3.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出

2021 年一般公共服务预算支出 246.24 万元，其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）
预算 3.00 万元，主要用于人大代表会议与调研；

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机
构事务（款）行政运行（项）预算 241.24 万元，主要用于
政府机关人员经费和机关运转；

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事
务支出（项）预算 1.50 万元，主要用于财政所办公及办公
设施运行维护；

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群
众团体事务支出（项）预算 0.50 万元，主要用于老龄、老
协、关工委等群众团体工作事务支出。

2. 社会保障和就业

2021 年社会保障和就业预算支出 121.28 万元，其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算 32.16 万元，主要用于缴纳机关事业人员机保费；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算 16.08 万元，主要用于缴纳机关事业人员职业年金；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）预算 72.45 万元，主要用于发放机关事业单位离（退）休人员生活性补助；

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.59 万元，主要用于机关事业单位缴纳其他社会保险费。

3. 卫生健康支出

2021 年卫生健康支出预算 18.92 万元，其中：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算 8.66 万元，主要用于缴纳机关公务员基本医疗保险费用；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算 5.41 万元，主要用于缴纳农村发展服务部人员基本医疗保险费；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算 4.85 万元，主要用于农村发展服务人员医疗补助、机关事业单位人员体检费支出。

4. 城乡社区事务支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）预算 43.14 万元，主要用于大成社区（城市社区）人员经费和办公费用。

5. 农林水支出

2021 年农林水支出预算 609.66 万元，其中：

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）预算 129.58 万元，主要用于农村发展服务人员经费和一般公用经费支出。

农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）预算 6.27 万元，主要用于“三支一扶”人员生活补助和缴纳保险缴费；

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）预算 472.81 万元，主要用于村（组）干部生活补助、办公费和村四职干部基本养老保险缴费；村级组织活动和公共服务体行维护开支；

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）预算数为 1.00 万元，主要农村“三资”管理平台运行维护和日常办公经费开支。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 32.95 万元，主要用于缴存机关事业单位职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

德阳市罗江区略坪镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 1072.19 万元，其中：

人员经费 951.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休人员生活性补助、遗属困难生活补助、三支一扶和村社区干部生活补助等。

公用经费 120.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳市罗江区略坪镇人民政府 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 4.72 万元，其中：因公出国（境）经费用 0.00 万元，公务接待费用 1.20 万元，公务用车购置及运行维护费 3.52 万元。

（一）因公出国（境）经费预算 0 万元。

（二）公务接待费比 2020 年减少 0.30 万元，减幅 20%。减少的主要原因是：预计 2021 年商务接待活动有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2020 年预算减少 0.48 万元，减幅 12%。主要原因：预计燃油价格走低致使燃油费用有所减少。

单位现有公务用车 1 辆。其中：轿车 1 辆。

2021 年未安排公务用车购置费。

2021 年安排公务用车运行维护费 3.52 万元，用于 1 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

德阳市罗江区略坪镇人民政府 2021 年度未安排政府性基金预算收支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，德阳市罗江区略坪镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为 114.80 万元，比 2020 年预算增加 5.56 万元，增幅 5.09%，主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况

2021 年，德阳市罗江区略坪镇人民政府安排政府采购预算 0.32 万元，主要用公务车购买保险费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，德阳市罗江区略坪镇人民政府共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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 年德阳市罗江区略坪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 1072.19 万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县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