

德阳市罗江区新盛镇人民政府 2021 年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作	2
(一) 新盛镇人民政府机构设置及主要职责	2
(二) 新盛镇人民政府 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	6
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况	6
(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	8
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	9
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	10
(三) 国有资产占有使用情况	10
(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）新盛镇人民政府机构设置及主要职责。

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）新盛镇人民政府 2021 年重点工作。

深入贯彻落实市委八届十二次全会和区委一届七次全

会精神，围绕抢抓成渝地区双城经济圈建设思路，找准乡村旅游镇、乡村振兴示范镇、农业大镇的定位，力争完成重点项目、产业，做好脱贫攻坚与乡村振兴的衔接，实现“秀美田园·幸福新盛”的建设目标。

1. 持续推进一三产业融合发展。狠抓产销环节，提升晚熟杂柑品质，多渠道发展电商行业，全面推进线上线下柑橘产业销售；加快园区建设，预计建成800吨仓储冷链物流项目1个，申报创建省级现代农业产业园1个，实现20家家庭农场水肥一体化；实施基础建设，推进高标准农田、水毁工程、德青梨支渠整治及罗汉场内涝整治工程等项目。

2. 持续推进脱贫攻坚与乡村振兴的无缝衔接。推进“三大革命”工作落实，从产业、机制、治理入手，做好发展、政策、服务的有效衔接，充分发挥村监测站、监测员的作用对全镇农户的“一超六有”情况进行掌握，巩固扶贫成效，做好动态监测防止返贫，实事求是落实好兜底工作。

3. 持续推动集体经济发展。拓宽集体经济发展方式，围绕本地特色优势资源，鼓励村社合作、村村合作、社社合作等方式，探索适合本地集体经济发展路子。优化村集体股份合作社管理队伍，探索专职化队伍经营管理，市场化运作，努力扩大竞争优势。

4. 持续打造“清廉村居”。在完善老君村“清廉村居”建设的基础上，深入推进艾家坝社区、金龙村等“清廉村居”建设工作，全面营造风清气正氛围，打造新盛廉政建设示范基地。

5. 持续开展文明实践活动。在已有基础上，加快建设新时代文明实践所（站），并积极发动新时代文明志愿者参与产业发展、乡村振兴、垃圾分类等各项工作。

6. 持续开展安全生产工作。通过持续抓交通劝导、安全生产检查、安全教育培训等措施履行好安全生产“一岗双责”，巩固安全社区建设成果。

7. 持续推进民生保障工作。扩大养老保险、城乡居民医保参保覆盖面。提高社会救助、优抚和福利整体水平。开展农村文化体育活动，丰富人民群众文体生活。加强社会治理。严厉打击各类违法犯罪活动，对重大节假日、重大活动、重要敏感时期、重点人员强化开展意识形态风险隐患排查。深化基层治理，提炼“一核五治”基层治理典型经验，推动治理体系日益完善。

二、部门预算单位构成

新盛镇人民政府下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 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。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。主要包括：

新盛镇人民政府总编制 30 名，其中行政编制 30 名。在职人员总数 34 人，其中：行政人员 20 人，服务部人员 9 人，三支一扶人员 1 人，西部志愿者 1 人，临时人员 3 人；遗属人员 7 人；离退休人员 47 人，其中：退休人员 47 人。

三、收支预算增减变化情况说明

按照综合预算的原则，新盛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

共预算拨款收入，比 2020 年预算数增加 85.6 万元，主要是对村民委员会和村党支部的补助增加；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出，比 2020 年预算数增加 85.6 万元，主要是对村民委员会和村党支部的补助增加。新盛镇人民政府 2021 年收支总预算 972.23 万元。

（一）收入预算情况

2021 年收入预算 972.23 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 972.23 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 972.23 万元，其中：基本支出 935.71 万元，占 96.24%；项目支出 36.52 万元，占 3.76%。

四、财政拨款收支预算情况说明

新盛镇人民政府 2021 年财政拨款收支总预算 972.23 万元。比 2020 年财政拨款收支总预算增加 85.6 万元，主要是对村民委员会和村党支部的补助增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 972.23 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 243.35 万元，社会保障和就业支出 120 万元，卫生健康支出 113.72 万元，城乡社区支出 31.46 万元，农林水支出 533.75 万元，住房保障支出 29.95 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

新盛镇人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款 972.23 万元，比 2020 年预算数增加 85.6 万元，对村民委员会和村党支部的补助增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)

一般公共服务支出 243.35 万元，占 25.03%；社会保障和就业支出 120 万元，占 12.34%；卫生健康支出 113.72 万元，占 1.41%；城乡社区支出 31.46 万元，占 3.24%；农林水支出 533.75 万元，占 54.9%；住房保障支出 29.95 万元，占 3.08%。

（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. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2021 年预算数为 3 万元，主要用于：人大代表履行职责经费。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 237.35 万元，主要用于：政府工作人员人头经费及开展工作的办公经费。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 3 万元，主要用于：三资平台管理经费、财政所经费、群团及关工委经费、惠农补贴工作经费。

4. 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）2021 年预算数为

29.26 万元，主要用于：政府机关事业单位基本养老保险缴费。

5. 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）2021 年预算数为 14.63 万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

6. 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）2021 年预算数为 75.67 万元，主要用于：离退休干部 2021 年生活补助。

7. 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（项）2021 年预算数为 0.43 万元，主要用于：三支一扶等人员养老保险缴费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 8.82 万元，主要用于：行政单位公务员医疗保险缴费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 3.99 万元，主要用于：服务部人员医疗保险缴费。

10. 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）2021 年预算数为 0.91 万元，主要用于：三支一扶人员医疗保险缴费。

11. 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），2021 年预算数为 31.46 万元，主要用于：社区委员会和社区党支部的补助支出、办公经费等

12. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），2021年预算数为 129.12 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（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项），2021年预算数为 6.27 万元，主要用于：三支一扶志愿者的生活补助。

14. 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），2021年预算数为 398.35 万元，主要用于：村委会和村党支部和村组干部的补助支出、办公经费等。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算数为 29.95 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

新盛镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 935.71 万元，其中：

人员经费 813.42 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费 119.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

新盛镇人民政府 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 2.5 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.5 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）经费与 2020 年预算持平。主要原因是 2021 年、2020 年均未预算因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较 2020 年预算减少 0.5 万元。主要原因是从总量上严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2020 年预算持平。主要原因是严格执行公务车管理制度。

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。

八、政府性基金预算收支情况说明

新盛镇人民政府 2021 年无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算支出情况说明

新盛镇人民政府 2021 年无国有资本经营预算收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，新盛镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为 119.29 万元，比 2020 年预算增加 2.94 万元，增加 2.53%，原因是村委会和村党支部办公经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，新盛镇人民政府安排政府采购预算 3.5 万元，主要用于公务用车保险、计算机采购等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，新盛镇人民政府共有固定资产总额 1100.07 万元，其中公务用车 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 年新盛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 36.52 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