#### 德阳市罗江区

#### 鄢家镇2021年部门预算编制说明

**目 录**

[一、基本职能及主要工作 1](#_Toc30927)

[（一）机构设置及主要职责 1](#_Toc5373)

[（二）2021年重点工作 2](#_Toc4420)

[二、部门预算单位构成 3](#_Toc5742)

[三、收支预算增减变化情况说明 3](#_Toc5025)

[（一）收入预算情况 4](#_Toc17887)

[（二）支出预算情况 4](#_Toc468)

[四、财政拨款收支预算情况说明 4](#_Toc9564)

[五、一般公共预算当年拨款情况说明 4](#_Toc1594)

[（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 4](#_Toc19503)

[（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写) 5](#_Toc8151)

[（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） 5](#_Toc22205)

[六、一般公共预算基本支出情况说明 7](#_Toc29984)

[七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 7](#_Toc1704)

[八、政府性基金预算收支情况说明 8](#_Toc10793)

[九、国有资本经营预算支出情况说明 8](#_Toc7367)

[十、其他重要事项的情况说明 8](#_Toc15675)

[（一）机关运行经费 8](#_Toc993)

[（二）政府采购情况 8](#_Toc17692)

[（三）国有资产占有使用情况 8](#_Toc23127)

[（四）绩效目标设置情况 8](#_Toc1677)

[十一、名词解释 9](#_Toc6698)

# 一、基本职能及主要工作

## （一）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权力；

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、制定本级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

1、坚决贯彻落实区委一届八次全会精神，以“十四五”规划为契机，努力在推动成渝地区双城经济圈建设实践中积极作为，着力构建“一核、两翼、三轴、四区、多节点”发展新格局。

2、坚决贯彻落实区委一届七次全会精神，以“十四五”规划为契机，努力在推动成渝地区双城经济圈建设实践中积极作为，着力构建“一核、两翼、三轴、四区、多节点”发展新格局。

3、坚决打赢疫情防控阻击战，恢复全镇经济产业发展，助力企业尽快复工复产；

4、加强基层党建，继续锤炼敢担当、善作为、清正、廉洁的干部队伍。

5、加快实施乡村振兴战略，启动都江堰现代化灌溉区项目，建设现代农业标准化产业园区，建设特色水果产业园区水肥一体化自动智能灌溉基地。

6、打造品牌农业，一方面积极推进鄢家蜜柚走外贸的路子，一方面积极引进工商资本发展深加工的路子。

7、加快创意农业发展，充实特色花卉、文旅观光、娱乐休闲新业态，大力开展文化旅游节庆活动，办好柚花节、柚子节和传统鸽子会。

8、在岭上花开农业公园荣获国家3A级风景区的基础上，深度开发乡愁文化，推动罗桂路乡愁记忆文化产业带建设，配合创建中国美丽休闲乡村与农业主题公园。

9、全力打好环保攻坚战，落实好河长制，率先推进“厕所革命”。

10、发展壮大集体经济，主动承接经开区发展辐射，着力抓好招商引资工作，按照全县统一部署，做大园区规模，发展壮大镇域经济。

# 二、部门预算单位构成

鄢家镇下属二级预算单位0个，其中行政单位0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：

鄢家镇总编制30名，其中行政编制30名，事业编制0名，工勤编制0名。在职人员总数36人，其中：行政人员26人，事业人员16人，工勤人员0人；离退休人员52人，其中：退休人员52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，鄢家镇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：财政拨款收入、其他收入，2021年预算数（1128.84万元）比2020年预算数（984.12万元）增加144.72万元，主要是因为人员增加，村（社区）干部生活补助、目标奖、公积金、公用经费等有所增加。

支出包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出。鄢家镇2021年收支总预算1128.84万元。

## （一）收入预算情况

2021年收入预算1128.84万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1128.84万元，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1128.84万元，其中：基本支出1122.84万元，占99.47%；项目支出6.00万元，占0.53%。

# 四、财政拨款收支预算情况说明

鄢家镇2021年财政拨款收支总预算1128.84万元。比2020年财政拨款收支总预算增加144.72万元，主要是因为人员增加，村（社区）干部生活补助、目标奖、公积金、公用经费等有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1128.84万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；收入包括：本年一般公共预算拨款收入1128.84万元；支出包括：一般公共服务支出309.01万元；社会保障和就业支出143.35万元；医疗卫生与计划生育支出23.02万元；城乡社区事务支出32.50万元；农林水支出581.27万元；住房保障支出39.89万元。

# 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

鄢家镇2021年一般公共预算当年拨款1128.84万元，比2020年预算数增加144.72万元，主要是因为人员增加，村（社区）干部生活补助、目标奖、公积金、公用经费等有所增加。

## （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309.01万元，占27.37%；社会保障和就业支出143.35万元，占12.70%；医疗卫生与计划生育支出23.02万元，占2.04%；城乡社区事务支出32.50万元，占2.88%；农林水支出581.27万元，占51.49%；住房保障支出39.89万元，占3.52%。

## （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）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303.01万元，主要用于行政运行。

**2.一般公共服务（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6万元，主要用于一般行政管理事务办公。

**3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：**2021年预算数为133.89万元，主要用于事业（服务部）运行。

**4.社会保障和就业（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39.21万元，主要用于机关事业养老保险缴费支出。

**5.社会保障和就业（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19.60万元，主要用于机关职业年金缴费支出。

**6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休支出（项）：**2021年预算数为83.72万元，主要用于行政事业单位离退休支出。

**7.社会保障和就业（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）：**2021年预算数为0.61万元，主要用于其他社会保障缴费支出。

**8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**2021年预算数为11.50万元，主要用于公务员医疗补助。

**9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**2021年预算数为10.30万元，主要用于服务部人员医疗补助。

**10.医疗卫生与计划生育（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1.23万元，主要用于其他行政事业医疗补助支出。

**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32.50万元，主要用于社区管理事务支出。

**12.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6.57万元，主要用于高校毕业生到基层工作经费支出。

**13.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440.81万元，主要用于村干部补助支出。

**14.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39.89万元，主要用于机关人员住房公积金支出。

# 六、一般公共预算基本支出情况说明

鄢家镇2021年一般公共预算基本支出1122.84万元，其中：

人员经费983.26万元，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。

公用经费139.58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、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

鄢家镇2021年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，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2021年预算与2020年预算持平。主要原因是未安排因公出国。

根据2021安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

（二）公务接待费较2021年预算与2020年预算持平。主要原因是2021年未增加大型活动预算。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算与2020年预算持平。主要原因是公务用车数量未变。

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

鄢家镇2021年未安排政府性基金预算。

# 九、国有资本经营预算支出情况说明

鄢家镇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，鄢家镇1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为145.58万元，比2020年151.58预算减少6.00万元，降低3.96%。

## （二）政府采购情况

2021年，鄢家镇安排政府采购预算2.65万元，主要用公务车保险采购、电脑、打印机等。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，鄢家镇所属各预算单位共有固定资产总额1181.97万元，其中公务用车1辆，价值18.03万元。其中，房屋价值313.14万元，其他固定资产765.76万。

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年鄢家镇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6万元。

# 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.罗江区鄢家镇2021年部门预算表

2.德阳市罗江区部门整体支出绩效目标公开表

德阳市罗江区鄢家镇人民政府

2021年2月28日

2021年部门预算公开表目录

1. 部门收支总表
   1. 部门收入总表
   2. 部门支出总表
2. 财政拨款收支预算总表
   1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
3. 一般公共预算支出预算表
   1. 一般公共预算基本支出预算表
   2. 一般公共预算项目支出预算表
   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
   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（部门预算）
   1. 政府预算基本支出表
   2. 政府预算项目支出表