

附件 1

# 江油市龙凤镇人民政府 2021 年部门预算编制的说明

## 一、基本职责及主要工作

### (一) 江油市龙凤镇人民政府职能简介

1.贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定。负责拟订经济、文化和社会事业发展规划并组织实施。

2.负责基层党组织建设、党风廉政建设、反腐败、宣传、政法、统战工作，负责镇机关、村（社区）及非公有制经济和社会组织党建工作。

3.负责辖区经济发展工作，科学编制土地利用、产业发展等规划；负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设工作。

4.负责拟订村（社区）建设工作规划并组织实施；统筹协调村（社区）的建设管理；负责指导村（社区）居民自治组织和推动社会组织发展。

5.负责教育体育、科技、民政、人社、文化旅游、卫生健康、退役军人事务、民族宗教等管理及公共服务工作。

6.负责辖区内农贸市场、集镇环卫等场镇管理工作；协助有

关部门开展市场监管、自然资源管理和住建等相关工作；负责安全生产监管和环保工作；负责抢险、救灾等应急工作。

7.负责社会治安综合治理、司法调解、信访调处、人民武装和精神文明建设等工作。。

8.负责职责范围内的服务便民化工作；根据属地管理权限，负责制定完善镇权力清单、责任清单、公共服务清单。

9.完成市委、市政府交办的其他工作。

## **（二）2021年重点工作任务**

2021年工作重点一是**奋力推进乡村振兴**。按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，着力推进产业、人才、文化、生态、组织“五个振兴”。深化农业供给侧结构性改革，推进农村集体产权制度改革，创新农民股份合作等多种联合经营方式，盘活农村资源要素，促进农民增收致富。丰富乡村文化生活，培塑文明乡风。推进城乡基层治理制度创新和能力建设，做好乡镇行政区划调整改革“后半篇”文章，实现乡村社会充满活力、安定有序。二是**办好重大民生实事**。加快推进便民服务中心标准化建设，积极承接行政审批就近办理事项；加大农民工权益保障，加强退役军人事务建设；着力解决好广大群众看病难、上学难、就医难等民生问题；坚持把教育优先，合理配置资源，强化基础设施保障；加强村级卫生室及村医队伍建设，健全医疗卫生服务体系。加强文体基础设施建设，促进公共文化服务体系形成；进一步扩大社会保障覆盖范围，加快发展居家养老

服务，不断完善城乡居民基本养老保险保障体系。**三是扎实推进城乡基层治理。**构建城乡基层治理领导架构，规范完善村级监督机制，健全持续发展村级集体经济制度机制，全面巩固脱贫攻坚成果，加大美丽宜居乡村建设投入力度。深化拓展法律“七进”，构建现代公共法律服务体系；实施好“书香江油全民阅读”、党群服务中心“三去一改”、社区综合服务“补短板”等工作。**四是防范化解各类风险。**构建乡村矛盾化解调解机制，充分发挥政法、司法、公安等各方力量，积极主动回应群众诉求，有效预防和化解各类社会矛盾。始终坚持用最严格、最严密的措施落实安全生产责任制，着力抓好重点领域、重点场所的安全隐患排查和整治，坚决杜绝重特大事故发生。加强应急管理 with 防灾减灾体系建设，提高党委政府应对复杂局面和处置突发公共事件能力。

## **二、部门预算单位构成**

江油市龙凤镇人民政府下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 1 个，直属事业单位 4 个，主要包括：龙凤镇人民政府、农业综合服务中心、便民服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所。

## **三、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，江油市龙凤镇人民政府单位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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、卫生健康支出和住房

保障支出。2021 年收支总预算 2199.20 万元,比 2020 年收支预算总数减少 3004.22 万元,主要原因是上年结转资金多及各项民生保障资金和专项项目资金未纳入本单位所致。

### **(一) 收入预算情况**

龙凤镇人民政府 2021 年收入预算 1099.60 万元,其中:上年结转 226.76 万元,占 20.62%;一般公共预算拨款收入 872.84 万元,占 79.38%。

### **(二) 支出预算情况**

龙凤镇人民政府 2021 年支出预算 1099.60 万元,其中:基本支出 802.60 万元,占 72.99%;项目支出 297 万元,占 27.01%。

## **四、财政拨款收支预算情况说明**

龙凤镇人民政府 2021 年收支总预算 2199.20 万元,比 2020 年收支预算总数减少 3004.22 万元,主要原因是上年结转资金多及各项民生保障资金和专项项目资金未纳入本单位所致。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 1099.60 万元、上年结转 226.76 万元;支出包括:一般公共服务支出 438.49 万元、社会保障和就业支出 180.09 万元、卫生健康支出 29.51 万元、住房保障支出 44.69 万元、城乡社区支出 76.60 万元、教育支出 5.35 万元、农林水支出 324.87 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**

龙凤镇人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款 872.84 万元，比 2020 年预算数减少 226.28 万元，主要原因是上年结转资金多及各项民生保障资金和专项项目资金未纳入本单位所致。

## **(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 429.09 万元,占 49.16%; 教育支出 5.35 万元, 占 0.61%; 社会保障和就业支出 133.30 万元, 占 15.27%; 卫生健康支出 29.51 万元, 占 3.38%; 城乡社区支出 34 万元, 占 3.90%; 农林水支出 196.90 万元, 占 22.56%; 住房保障支出 44.69 万元, 占 5.12%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

江油市龙凤镇人民政府 2021 年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共预算服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项) 2021 年预算数为 18.42 万元,主要用于机关人员的工资、奖金及日常公用支出;一般公共预算服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项) 2021 年预算数为 5 万元,主要用于人大及人大代表工作站工作经费;一般公共预算服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项) 2021 年预算数为 335.45 万元,主要用于机关人员年终考核绩效奖、工资、奖金及日常公用支出;一般公共预算服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项) 2021 年预算数为 55 万元,主要用于机

关服务支出、武装专项经费、平安创建经费、防汛度汛专项经费、信访维稳经费、网格化环境监管经费、便民服务中心运行经费、卫生防疫经费、农业农村工作运行经费支出；一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为2万元，主要用于纪检监察事务支出；一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为8.23万元，主要用于机关人员年终考核绩效奖、工资、奖金及日常公用支出；一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为5万元，主要用于党建工作支出。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为5.35万元，主要用于职工培训支出。

3.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17.45万元，主要用于行政人员购买医疗保险；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12.06万元，主要用于事业人员购买医疗保险。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）事业运行支出（项）2021年预算数为35.90万元，主要用于人员的工资、绩效保险及日常公用支出；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2021年预算数为4.52万元，主

要用于人员的工资、保险、绩效目标奖金及日常公用支出；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62.32万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休支出（项）2021年预算数为30.35万元，主要用于退休干部的春节慰问及各项福利支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休支出（项）2021年预算数为0.20万元，主要用于退休干部的春节慰问及各项福利支出。

5.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44.69万元，主要用于职工缴纳住房公积金。

6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）2021年预算数为34万元，主要用于场镇环境卫生整治工作经费。

7.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2021年预算数为196.90万元，主要用于人员的工资、保险、绩效目标奖金及日常公用支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

龙凤镇人民政府2021年一般公共预算基本支出771.84万元，其中：

人员经费652.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

绩效工资、奖金、社会保险缴费、公积金等支出。

公用经费 119.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、会议费、培训费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款预算数 10.64 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 4.64 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元。

（一）无因公出国（境）。

（二）公务接待费较 2020 年预算下降 57.04%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2021 年公务接待费计划用于执行公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2020 年预算持平。

2021 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量 2 辆。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

龙凤镇人民政府 2021 年政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明



龙凤镇人民政府 2021 年国有资本经营预算拨款安排的支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费**

2021 年，江油市龙凤镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为 119.38 万元，比 2020 年预算减少 41.64 万元，下降 25.86%。

### **(二) 政府采购情况说明**

2021 年，安排政府采购预算 3.5 万元，主要用于采购办公桌椅及办公电脑用品。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2020 年底，龙凤镇人民政府所属各预算单位固定资产总额 733.74 万元。共有车辆 2 辆，其中，保留公务用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0（套）。

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**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021 年龙凤镇人民政府所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## **十一、名词解释**

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出:一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)，主要用于机关人员的工资、奖金及日常公用支出；一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)，主要用于人大及人大代表工作站工作经费；一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)，主要用于机关人员年终考核绩效奖、工资、奖金及日常公用支出；一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)，主要用于机关服务支出、武装专项经费、平安创建经费、防汛度汛专项经费、信访维稳经费、网格化环境监管经费、便民服务中心运行经费、卫生防疫经费、农业农村工作运行经费支出；一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)，主要用于纪检监察事务支出；一般公共服务支出(类)党委办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)，主要用于机关人员年终考核绩效奖、工资、奖金及日常公用支出；一般公共服务支出(类)党委办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)，主要用于党建工作支出。

3.教育支出:教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)，主要用于职工培训支出。

4.卫生健康支出:卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，主要用于行政人员购买医疗保险；卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，主

要用于事业人员购买医疗保险。

5.社会保障和就业支出:社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务支出(款)事业运行支出(项),主要用于人员的工资、绩效保险及日常公用支出;社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务支出(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项),主要用于人员的工资、保险、绩效目标奖金及日常公用支出;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),主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休支出(项),主要用于退休干部的春节慰问及各项福利支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休支出(项),主要用于退休干部的春节慰问及各项福利支出。

6.住房保障支出:住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要用于职工缴纳住房公积金。

7.城乡社区支出:城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生支出(项),主要用于场镇环境卫生整治工作经费。

8.农林水支出:农林水支出(类)农业(款)事业运行(项),主要用于人员的工资、保险、绩效目标奖金及日常公用支出。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。