

绵竹市九龙镇人民政府 2021 年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作	3
二、部门预算单位构成	5
三、收支预算情况说明	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	6
六、一般公共预算基本支出情况说明	9
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	9
八、政府性基金预算支出情况说明	10
九、国有资本经营预算支出情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
十一、名词解释	11

绵竹市九龙镇人民政府 2021 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）绵竹市九龙镇人民政府主要职能：

一是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。讨论决定本镇党的建设和经济社会发展中的重大问题。

二是加强党的建设。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。

三是统筹区域发展。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。

四是强化基层治理。负责辖区社会治理，指导社区（村、居）委员会建设，健全自治平台，组织群众和单位参与社区（村、居）委员会建设和管理。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。

五是优化公共服务。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。

六是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。

七是完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）绵竹市九龙镇人民政府 2021 年重点工作任务介绍

1. 持之以恒抓项目，推动经济高质量发展

紧紧围绕“三高三地”目标定位，深度融入全域旅游规划，全力推动景城一体 8 公里廊道、唐郡马术俱乐部、低空运动乐园改建项目等各重点项目建设。突出发展特色，坚定不移地推进全域旅游，走“农文旅”融合发展之路，科学培育大熊猫文化创意、生态旅游、森林康养、民宿等新业态。

2. 坚定不移促振兴，争创乡村振兴示范镇

一是继续推进“厕所革命”项目建设，计划在双土村、秦家坎村、马跪村、高安村、双泉村、棚花村 3000 余户农户中实施，完成“厕所革命”验收工作及“厕污共治”建设项目。

二是打造自治试点，实现社会治理协同发展。在全镇范围试点推进“有事来协商”平台建设，推进院坝协商；继续统筹推进“一核三治”的乡村治理体系；加强与万科基金会的衔接，进一步扩大“垃圾减量分类”试点，争取明年试点达到 5 个村；充分利用新时代文明实践示范站，发挥志愿者参与村级治理的力量。

3. 毫不动摇治污染，促使环保成果再升级

一是不断加强污水处理能力，配合市环保局开展农村生活污水试点工作，拟在双同村、文风村、双泉村共 4 个集中居住点开展农村生活污水治理工作。二是按要求持续开展生态环境保护工作，巩固环保成果，促进生

产、生活环境不断优化。

二、部门预算单位构成

绵竹市九龙镇人民政府无下属二级预算单位，其中行政单位 1 个，无参照公务员法管理的事业单位，无其他事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵竹市九龙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；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、交通运输支出、住房保障支出。绵竹市九龙镇人民政府 2021 年收支总预算 3350.16 万元，比 2020 年收支预算总数减少 23.06 万元，主要是因为单位 2020 年末人数较 2019 年年末人数净减少。

（一）收入预算情况

绵竹市九龙镇人民政府 2021 年收入预算总额为 1675.08 万元，其中：无上年结转收入；一般公共预算拨款收入 1675.08 万元，占 100%；无事业收入；无其他收入。

（二）支出预算情况

绵竹市九龙镇人民政府 2021 年安排支出预算 1675.08 万元，其中：基本支出 1271.82 万元，占 75.93%；项目支出 403.26 万元，占 24.07%。

四、财政拨款收支预算情况说明

绵竹市九龙镇人民政府 2021 年财政拨款收支总预算 3350.16 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 23.06 万元，主要是我单位 2020 年末

人数较 2019 年年末人数净减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1675.08 万元、无上年结转一般公共预算拨款收入、无其他收入；支出包括：一般公共服务支出 943.82 万元、社会保障和就业支出 121.06 万元、卫生健康支出 28.96 万元、城乡社区支出 92 万元、农林水支出 398.16 万元、交通运输支出 8 万元、住房保障支出 83.08 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

绵竹市九龙镇人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款 1675.08 万元，比 2020 年预算数减少 11.53 万元。主要原因是：我单位 2020 年末人数较 2019 年年末人数净减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 943.82 万元，占 56.34%；社会保障和就业支出 121.06 万元，占 7.23%；卫生健康支出 28.96 万元，占 1.73%；城乡社区支出 92 万元，占 5.49%；农林水支出 398.16 万元，占 23.77%；交通运输支出 8 万元，占 0.48%；住房保障支出 83.08 万元，占 4.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2021 年预算数为 2 万元，主要用于：九龙镇 2021 年人大会议和人大代表履职方面的支出。

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 774.43 万元，主要用于：九龙镇政府当年的日常运转。

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 149.39 万元，主要用于：“五个一”工作第一书记生活补助、西部计划志愿者经费、基层政权运行与建设等。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2021 年预算数为 1 万元，主要用于九龙镇团委、妇联经费。

5. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2021 年预算数为 17 万元，主要用于九龙镇开展基层党组织建设、订阅党报党刊等经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 64.36 万元，主要用于九龙镇人民政府在职在编人员的基本养老保险缴费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021 年预算数为 32.18 万元，主要用于九龙镇人民政府在职在编人员的职业年金缴费。

8. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：2021 年预算数为 21.87 万元，主要用于九龙敬老院、遵道敬老院的运行维护。

9. 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）：2021 年预算数为 1.07 万元，主要用于九龙镇

人民政府事业人员的失业保险和工伤保险缴费。

10. 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 18.81 万元，主要用于九龙镇人民政府公务员、机关工勤人员的基本医疗保险缴费。

11. 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 10.15 万元，要用于九龙镇人民政府事业编制人员的基本医疗保险缴费。

12 城乡社区事务支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2021 年预算数为 92 万元，主要用于九龙镇辖区的环境卫生整治、村落保洁等事务。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2021 年预算数为 24.14 万元，主要用于九龙镇人民政府农村三资管理中心工作人员的工资、社保缴费。

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 374.02 万元，要用于九龙镇村五职干部生活补助、农村公共服务运行维护和基层党组织活动建设。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2021 年预算数为 2 万元，主要用于九龙镇通乡公路的养护支出。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：2021 年预算数为 6 万元，主要用于九龙镇交通安全支出。

17. 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 83.08 万元，主要用于九龙镇在职在编职工的住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

绵竹市九龙镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 1271.82 万元，其中：

人员经费 1112.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 154.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、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

绵竹市九龙镇人民政府 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 18.5 万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费 3.5 万元，公务用车购置及运行维护费 15 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2020 年预算持平。主要原因是我单位无因公出国出境计划。

（二）公务接待费与 2020 年预算持平。主要原因是我单位预计 2021 年公务接待人次数与 2020 年基本一致。

2021 年公务接待费计划用于公务接待的餐费、住宿等必要费用。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2020 年预算持平。主要原因是我单位预计 2021 年公务用车保有数与 2020 年相比无变化。

2021 年安排公务用车购置经费零万元，无购置新车计划。单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 2 辆，轻型载货汽车 1 辆（用于应急）、特种专业技术用车 1 辆（用于清运垃圾）。

2021 年安排公务用车运行维护费 15 万元，用于 4 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要保障文件收发、通讯畅通、到村组开展工作、应急保障、清运垃圾等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

绵竹市九龙镇人民政府 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

绵竹市九龙镇人民政府 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，绵竹市九龙镇人民政府运行经费支出 365.16 万元，比 2020 年预算减少 130.95 万元，下降 26.4%。

（二）政府采购情况

2021 年，绵竹市九龙镇人民政府安排政府采购预算 5.5 万元，主要

用于采购电脑和打印机。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，绵竹市九龙镇人民政府共有车辆6辆，其中：定向保障用车6辆、无执法执勤用车；无单价200万元以上大型设备。

2021 年部门预算未安排车辆购置经费，未安排大型设备购置经费。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021 年绵竹市九龙镇人民政府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、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定

提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 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。

7. 一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务：主要用于各级人民代表大会的支出。

8. 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：主要用于行政单位的基本支出。

9. 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：主要反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务-群众团体事务-其他群众团体事务支出：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

11. 一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出：反映其他用于共产党事务的支出。

12. 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：主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 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：主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14. 社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出：主要用于农村特困人员救助供养支出。

15. 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：主要指其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 农林水支出-农业农村-其他农业支出：主要反映其他农业方面的支出。

17. 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：主要反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

18. 交通运输支出-公路水路运输-公路养护：主要用于公路养护方面的支出。

19. 交通运输支出-公路水路运输-公路和运输安全：主要用于公路和运输方面的支出。

20. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 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。

22. 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。

23. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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、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（含外宾接待）支出。

25. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：绵竹市九龙镇人民政府2021年部门预算公开表

绵竹市九龙镇人民政府

2021年4月9日