

# **绵竹市清平镇人民政府 2021 年单位预算编制说明**

# 目 录

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

## 一、基本职能及主要工作

### （一）绵竹市清平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。负责本辖区社会治理，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) 绵竹市清平镇人民政府 2021 年重点工作任务介绍。

一、在产业发展上再下真功。围绕小火车沿线,将现有设施、资源进行统筹规划,着力打造小火车环线景观带;加快推进玻璃栈桥项目建设,不断完善景区景观建设,形成冬夏皆宜、四季有景、景文一体的景观体系。扎实开展整镇推进乡村振兴行动,充分依托清平特色资源,开发挖掘发展潜力,丰富产业业态。

二、在安全生产上再见真效。常态化开展安全隐患排查及整治工作,做好安全生产现场管控工作,防止人身自伤亡事故的发生。精心组织,开展安全生产宣传,提高群众安全意识。继续做好防汛减灾、地质灾害防治和森林防火工作,确保群众生命财产安全。

三、在社会治理上再用真情。继续从严从实从细抓好疫情防控各项工作,巩固持续向好的防控形势。加强“有事来协商”平台建设,充分发挥“有事来协商 院坝协商”议事机制,加快推进村民自治。采取切实有效措施,逐步解决历史遗留问题,化解社会矛盾,维护社会和谐稳定。

## 二、部门预算单位构成

绵竹市清平镇人民政府为绵竹市市级一级预算单位,无下属单位。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵竹市清平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、文化旅游体育与传媒支出、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、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。绵竹市清平镇人民政府 2021 年收支总预算 639.34 万元，比 2020 年收支预算总数减少 239.34 万元，主要是因为项目收支减少。

#### **（一）收入预算情况**

绵竹市清平镇人民政府 2021 年收入预算总额为 639.34 万元，其中：上年结转收入 0 万元；一般公共预算拨款收入 639.34 万元，占 100%；无事业收入。

#### **（二）支出预算情况**

绵竹市清平镇人民政府 2021 年安排支出预算 639.34 万元，其中：基本支出 498.82 万元，占 78.02%；项目支出 140.53 万元，占 21.98%。

### **四、财政拨款收支预算情况说明**

绵竹市清平镇人民政府 2021 年财政拨款收支总预算 639.34 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 239.34 万元，主要是因为项目收支减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 639.34 万元；支出包括：一般公共服务支出 262.05 万元、文化旅游体育与传媒支

出 11.27 万元、社会保障和就业支出 49.02 万元、卫生健康支出 11.48 万元、城乡社区支出 33.14 万元、农林水支出 226.29 万元、交通运输支出 1.00 万元、自然资源海洋气象等支出 11.56、住房保障支出 33.53 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**

绵竹市清平镇人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款 639.34 万元，比 2020 年预算数减少 239.34 万元。主要原因是：项目收支减少。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 262.05 万元，占 40.99%；一般公共服务支出 262.05 万元，占 40.99%；文化旅游体育与传媒支出 11.27 万元，占 1.76%；社会保障和就业支出 49.02 万元，占 7.67%；卫生健康支出 11.48 万元，占 1.80%；城乡社区支出 33.14 万元，占 5.18%；农林水支出 226.29 万元，占 35.39%；交通运输支出 1.00 万元，占 0.16%；自然资源海洋气象等支出 11.56，占 1.81%；住房保障支出 33.53 万元，占 5.24%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务支出（201）：2021 年预算数为 262.05 万元，主要用于机关单位行政人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出。其中：其他人大事

务支出（2010199）：2021 年预算数为 1.80 万元，主要用于主要用于开展人大工作发生的各项费用；行政运行（2010301）：2021 年预算数为 215.82 万元，主要用于行政人员薪酬等支出；行政运行（2010302）：2021 年预算数为 37.47 万元，主要用于机关日常运转发生的费用；其他群众团体事务支出（2012999）：2021 年预算数为 5.00 万元，主要用于开展妇联、团委工作发生的各项费用；其他共产党事务支出（2013699）：2021 年预算数为 1.96 万元，主要用于党建经费支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（207）：2021 年预算数为 11.27 万元，其中：其他文化和旅游支出（2070199）：2021 年预算数为 1.00 万元，主要用于农村文化阵地建设支出；其他广播电视支出（2070899）：2021 年预算数为 10.27 万元，主要用于文化事业人员薪酬及文化事业公业务费支出。

3.社会保障和就业支出（208）：2021 年预算数为 49.02 万元，其中：其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）：2021 年预算数为 0.5 万元，主要用于劳动保障所办公费用支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：2021 年预算数为 25.50 万元，主要用于缴纳行政事业人员基本养老保险；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：2021 年预算数为 12.75 万元，主要用于缴纳行政事业人员职业年金；其他行政事业单位养老支出（2080599）：2021 年预算数为 0.55 万元，主要用于退

休人员补充医疗及体检费用；农村特困人员供养支出(2082102)：2021年预算数为9.30万元，主要用于敬老院运行维护；其他社会保障和就业支出(2089999)：2021年预算数为0.42万元，主要用于缴纳事业人员工伤、失业保险。

4.卫生健康支出(210)：2021年预算数为11.48万元，其中：行政单位医疗(2101101)：2021年预算数为7.48万元，主要用于机关按照规定标准为行政人员缴纳的基本医疗保险、生育保险；事业单位医疗(2101102)：2021年预算数为4.00万元，主要用于机关按照规定标准为事业人员缴纳的基本医疗保险、生育保险。

5.城乡社区事务支出(212)：2021年预算数为33.14万元，其中：其他城乡社区管理事务支出(2120199)：2021年预算数为33.14万元，主要用于社区干部生活补助、社区办公费、社区场镇环境整治和基础设施维修维护等。

6.农林水事务支出(213)：2021年预算数为226.29万元，其中：事业运行(2130104)：2021年预算数为63.26万元，主要用于农业事业人员薪酬及办公经费；其他农业支出(2130199)：2021年预算数为19.96万元，主要用于三资聘用人员工资及村(社区)监委会误工补助支出。林业事业机构(2130204)：2021年预算数为10.23万元，主要用于林业事业人员薪酬及办公经费；森林森态效益补偿(2130209)：2021年预算数为2.14万元，主

要用于对盐井村 1 组公益林调成商品林部分进行补偿；对村民委员会和村党支部的补助（2130705）：2021 年预算数为 108.70 万元，村组干部的补助以及补助村公业务费等支出；其他农林水支出（2139999）：2020 年预算数为 22 万元，主要用于基层政权建设、治安联防、安全、民兵训练、计生事业、维稳、退伍军人、化解历史遗留问题、困难群众扶助等支出。

7.交通运输支出-公路水路运输-公路养护（2140106）：2021 年预算数为 1.00 万元，主要用于乡村道路的维修维护。

8.自然资源海洋气象等支出-国土资源事务-行政运行（2200101）：2021 年预算数为 11.56 万元，主要用于国土办工作经费与人员经费支出。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）：2021 年预算数为 33.53 万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

绵竹市清平镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 498.82 万元，其中：

人员经费 434.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。

公用经费 59.75 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、

维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

## **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

绵竹市清平镇人民政府 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 16 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行维护费 12 万元。

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

**（二）公务接待费较 2020 年预算持平。**主要原因是我单位预计接待人数与去年基本一致。

2021 年公务接待费计划用于上级部门调研、指导、检查等公务活动。

**公务用车购置及运行维护费较 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 0 万元。单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，普通中型客车 1 辆。

2021 年安排公务用车运行维护费 12 万元，用于 2 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要保障机关公务用车运行维护及垃圾车运行维护。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

绵竹市清平镇人民政府 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**

绵竹市清平镇人民政府 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，绵竹市清平镇人民政府运行经费支出 59.75 万元，比 2020 年预算减少 113.34 万元，下降 65.48%。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，绵竹市清平镇人民政府安排政府采购预算 4.88 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，绵竹市清平镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆；单价 200 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元，购置定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元。

### **（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 年绵竹市清平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（201）：指反映政府提供一般公共服务的支出。其他人大事务支出（2010199）：主要用于主要用于开展人大工作发生的各项费用；行政运行（2010301）：主要用于行政人员薪酬、机关日常运转等支出；其他群众团体事务支出（2012999）：主要用于开展妇联、团委工作发生的各项费用；

其他共产党事务支出（2013699）：主要用于党建经费支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（207）：指反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。其他文化和旅游支出（2070199）：主要用于农村文化阵地建设支出；其他广播电视支出（2070899）：主要用于文化事业人员薪酬及文化事业公业务费支出。

9.社会保障和就业支出（208）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）：主要用于劳动保障所办公费用支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：主要用于缴纳行政事业人员基本养老保险；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：主要用于缴纳行政事业人员职业年金；农村特困人员供养支出（2082102）：主要用于敬老院运行维护；其他社会保障和就业支出（2089901）：主要用于缴纳事业人员工伤、失业保险。

10.卫生健康支出（210）：指反映政府卫生健康方面的支出。行政单位医疗（2101101）：主要用于机关按照规定标准为行政人员缴纳的基本医疗保险、生育保险；事业单位医疗（2101102）：主要用于机关按照规定标准为事业人员缴纳的基本医疗保险、生育保险；

11.节能环保支出（211）：反映政府节能环保支出。自然保护区（2110499）：指反映用于其他自然生态环境保护方面的支

出。

12.城乡社区支出（212）：指反映政府城乡社区事务支出。其他城乡社区管理事务支出（2120199）：主要用于社区干部生活补助、社区办公费、社区场镇环境整治和基础设施维修维护等；其他城乡社区支出（2129901）：主要用于产业转型发展。

13.农林水事务支出（213）指反映政府农林水事务支出。事业运行（2130104）：主要用于农业事业人员薪酬及办公经费；其他农业支出（2130199）：主要用于三资聘用人员工资及村（社区）监委会误工补助支出。林业事业机构（2130204）：主要用于林业事业人员薪酬及办公经费；森林森态效益补偿（2130209）：指反映用于公益林保护和管理等方面的支出；对村民委员会和村党支部的补助（2130705）：主要用于村组干部的补助以及补助村公业务费等支出；其他农林水支出（2139999）：主要用于基层政权建设、治安联防、安全、民兵训练、计生事业、维稳、退伍军人、化解历史遗留问题、困难群众扶助等支出。。

14.交通运输支出（214）：指反映交通运输和邮政业方面的支出。公路养护（2140106）：指反映公路养护支出。

15.自然资源海洋气象等支出（220）：指反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。行政运行（2200101）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.住房保障支出（221）：集中反映政府用于住房方面的支出。住房公积金（2210201）：指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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

18.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.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。

21.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。

22.“三公”经费：纳入本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。

23.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：绵竹市清平镇人民政府2021年部门预算公开表

绵竹市清平镇人民政府

2021年4月15日