

自贡市自流井区荣边镇人民政府 2021 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）荣边镇人民政府职能简介。

在区委、区政府的领导下，落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）荣边镇人民政府 2021 年重点工作。

- （1）统筹兼顾抓发展，开启乡村振兴新征程。
- （2）凝心聚力抓产业，打造经济发展新引擎。
- （3）深度融合抓治理，做好乡风文明新文章。
- （4）满怀真情抓民生，构筑共建共享新格局。
- （5）从严从实抓队伍，树立干事创业新形象。

二、部门概况

荣边镇人民政府下属二级预算单位 4 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 4 个（均未独立核算）。事业单位主要包括：便民服务中心、农业综合服务中

心、村镇建设综合服务中心、文化旅游服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，荣边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、上年结转、政府性基金收入；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。荣边镇人民政府 2021 年收支总预算 786.4 万元，比 2020 年收支预算总数增加 16.97 万元，主要原因是人员增加和工资调升。

（一）收入预算情况

荣边镇人民政府 2021 年收入预算 786.4 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 786.4 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%。



图 1

（二）支出预算情况

荣边镇人民政府 2021 年支出预算 786.4 万元，其中：基本支出 786.4 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。



图 2

四、财政拨款收支预算情况说明

荣边镇人民政府 2021 年财政拨款收支总预算 786.4 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 16.97 万元，主要原因是人员增加和工资调升。

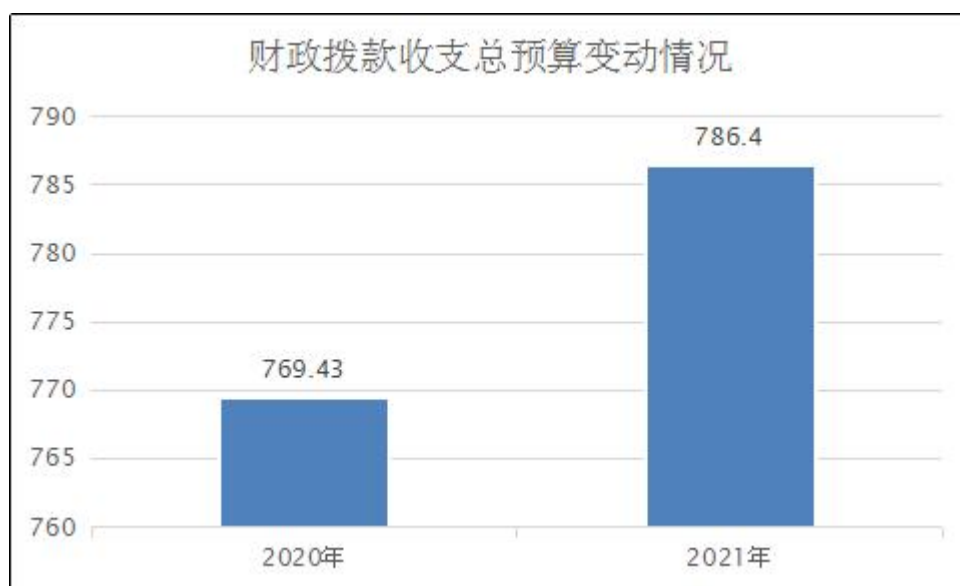


图 3

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 786.4 万元，本年政府性基金收入 0 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 268.08 万元；社会保障和就业支出 84.56 万元；卫生健康支出 20.16 万元；城乡社区支出 26.11 万元；农林水支出 354.8 万元；交通运输支出 5 万元；住房保障支出 27.69 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

荣边镇人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款 786.4 万元，比 2020 年预算数增加 16.97 万元，主要原因是人员增加和工资调升。

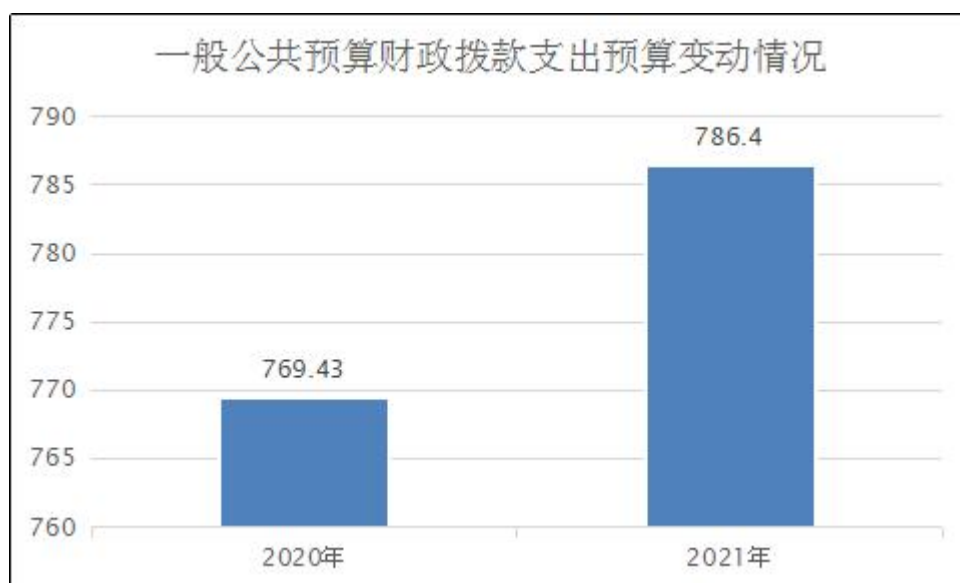


图 4

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 268.08 万元；社会保障和就业支出 84.56 万元；卫生健康支出 20.16 万元；城乡社区支出 26.11 万元；农林水支出 354.8 万元；交通运输支出 5 万元；住房保障支出 27.69 万元。

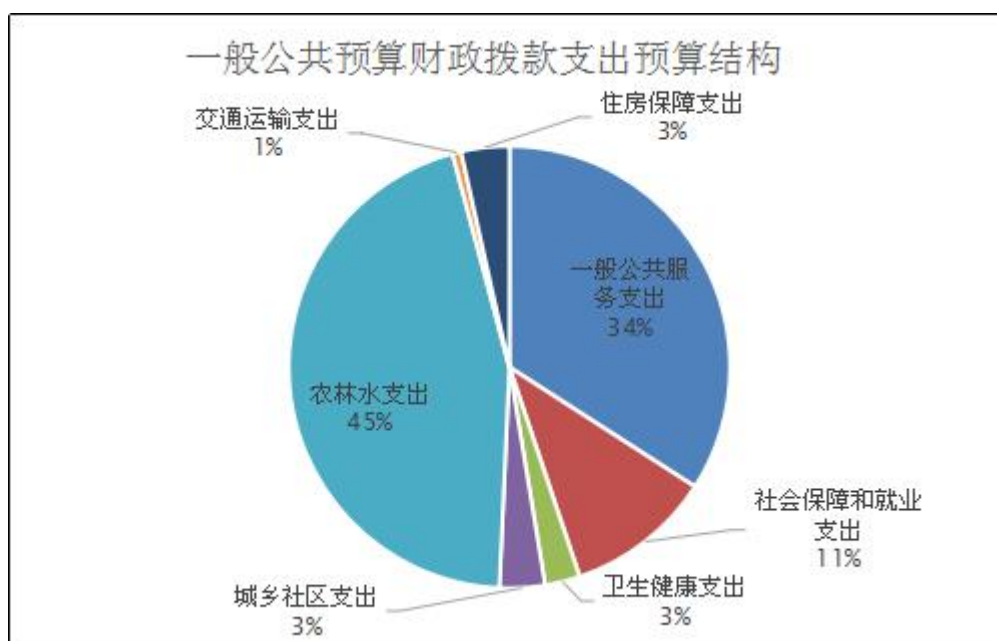


图 5

(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）人大会议（项）2021 年预算数为 4.95 万元，主要用于：镇党代会、人代会议费用

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 199.13 万元，主要用于：机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

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 64 万元，主要用于：乡村基础设施和场镇街道维护、环境卫生整治、乡风文明建设、防灾应急救助、妇联、团委工作经费、安全生产监管、维稳信访调解、创新社会管理等方面支出。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）2021 年预算数为 37.84 万元，主要用于：社区运转的基本支持，包括办公费及干部补助。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2021 年预算数为 5 万元，主要用于：荣边镇敬老院管理经费。

6.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（项）2021 年预算数为 1.27 万元，主

要用于：保障机关退休人员活动费用支出及遗属补助。

7.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36.93万元，主要用于：机关事业单位养老保险缴费。

8. 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3.52万元，主要用于：保障事业人员的工伤、生育等保险缴费。

9.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20.16万元，主要用于：机关及事业单位基本医疗保险缴费支出。

10.城乡社区支出（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26.11万元，主要用于：荣边镇环境卫生支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为114.49万元，主要用于：保障事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费。

12.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）2021年预算数为8万元，主要用于：保障荣边镇畜牧站正常办公运转等。

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232.31万元，主要用于：

村级的正常运转，包括村级办公经费及村组干部补助。

14. 交通运输支出（类）行政运行（款）公路和运输安全（项）2021 年预算数为 5 万元，主要用于：道路交通安全工作经费。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 27.69 万元，主要用于：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支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

荣边镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 786.4 万元，其中：

人员经费 568.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、住房公积金、社会保险缴费、其他工资福利、对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 217.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、其他交通费、政府采购、维修（护）费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

荣边镇人民政府 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 5.03 万元，与上年持平，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2.9 万元，公务用车购置及运行维护费 2.13 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.13 万元）。

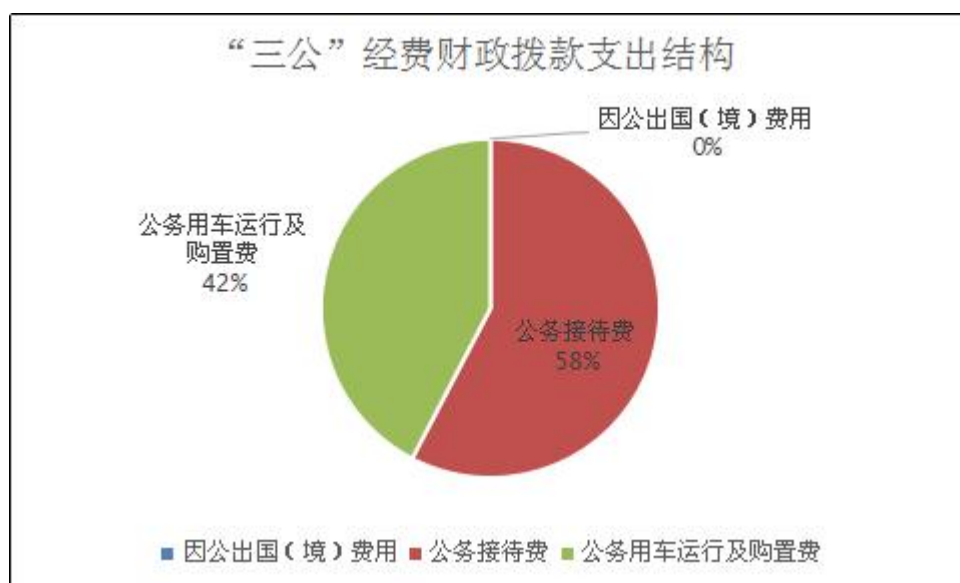


图 6

（一）因公出国（境）经费 0 万元，较 2020 年预算持平。

（二）公务接待费 2.9 万元，较 2020 年预算持平。2021 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。

（三）公务用车购置及运行维护费 2.13 万元，较 2020 年预算持平。单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 1 辆，多功能乘用车 0 辆。

2021 年安排公务用车购置费 0 万元，较 2020 年预算持平。

2021 年安排公务用车运行维护费 2.13 万元，，较 2020 年预算持平，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位开展行政运行工作。

八、政府性基金预算支出情况说明

荣边镇人民政府 2021 年使用政府性基金预算拨款安排 0 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

荣边镇人民政府 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）机关运行经费情况

2021 年，荣边镇人民政府履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为 217.45 万元，比 2020 年预算减少 15.01 万元，下降 4.74%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

2021 年，荣边镇人民政府安排政府采购预算 4 万元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，荣边镇人民政府共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（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年荣边镇人民政府所有专项项目均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。

自流井区荣边镇人民政府2021年部门预算无重点项目。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他事业单位离退休（项）：指本单位离退休人员的支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。

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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

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。

12. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费等费用开支。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 13. 部门预算项目绩效目标表

表 14. 部门整体支出绩效目标表