南县青树嘴镇人民政府2021年

部门预算说明

第一部分 部门概况

一、部门职能

南县青树嘴镇人民政府主要职能包括：

(一) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三) 负责本行政区域内的精准扶贫、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(四) 按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。

(五) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

(六) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(七) 完成上级政府交办的其它事项。

二、人员和编制情况

南县青树嘴镇人民政府现有在职人员82 人，离退休人员83人，分流人员45人。根据党和国家机构改革“三定”方案：全镇总编制为65个，其中行政编31个、工勤编1个、事业编33个。

三、机构设置

镇本级内设职能室 党政办、党建办等10 个。镇属事业单位5个：南县青树嘴镇农业综合中心、南县青树嘴社会事务综合服务中心、南县青树嘴镇党群和政务服务中心、南县青树嘴镇退役军人事务站、南县青树嘴镇综合行政执法大队。

四、部门预算单位构成

纳入 2020年部门预算编制范围的单位包括：

1、南县青树嘴镇人民政府

2、南县青树嘴镇财政所

3、南县青树嘴镇农业综合服务中心

4、南县青树嘴镇社会事务综合服务中心

5、南县青树嘴镇党群和政务服务中心

6、南县青树嘴镇退役军人事务站

7、南县青树嘴镇综合行政执法大队

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、《财政拨款收支总表》说明

**（一）收入预算**

按照综合预算的原则，南县青树嘴镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保障支出。南县青树嘴镇人民政府2021年收支总额预算1764.29万元。

1. 《部门一般公共预算收入预算总表》说明

南县青树嘴镇人民政府2021年收入预算1764.29 万元，

其中：预算内拨款1764.29万元，占100%。

1. 《一般公共预算支出情况表》说明

南县青树嘴镇人民政府2021年支出预算1764.29万元，其中：基本支出1137.48万元，占64.47%；项目支出626.81万元，占35.53%。

1. 《财政拨款收支总表》说明

南县青树嘴镇人民政府2021年财政拨款收支总预算1764.29万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收1764.29万元；支出包括：一般公共服务支出868.73万元、社会保障和就业支出562.80万元、医疗健康支出18.91万元、城乡社区支出38.95

万元、农林水支出252.10万元、住房保障支出22.80万元。

1. 《一般公共预算支出表》说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

南县青树嘴人民政府2021年一般公共预算当年拨款1764.29万元，比2020年预算数增加175.56万元，主要原因：主要是乡镇机构改革，在职人员人数增加，人员经费增多相应增加财政拨款收入数额。 。

1. **一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出868.73万元，占49.24%；社会保障和就业支出562.80万元，占31.90%；医疗健康支出18.91万元占1.07%；城乡社区支出38.95万元，占2.21%；农林水支出252.10万元、占14.29%；住房保障支出22.80万元。占1.29%。

1. **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（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817.91万元，比2020年预算数增加643.59万元，上升369.2%；主要是散居五保老人供养经费178.61万元、乡镇分流人员包干经费5.76万元、消防巡逻经费3万元、禁毒工作经费3万元、、村级运转经费220万元、体制转移支付163万元、社区经费16万元都包含在内。实际应该为228.54万元，比2020年预算数增加31.10%；主要是乡镇机构改革，在职人员人数增加。

2. 一般公共服务支出（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13.73万元，比2020年预算数增加13.73万元，上升100.00%；主要是乡镇机构改革，在职人员人数增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为37.09万元，比2020年预算数增加14.82万元上升66.55%；主要是乡镇机构改革，在职人员人数增加。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2021年预算数为0万元，比2020年预算数减少176万元，下降100%；主要是包含在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中的体制转移支付163万元和社区经费16万元，实计为179万元，比2020年增加2万元，上升1.13%；主要是社区经费增加。

5. 公共安全支出（类 ）安全（款）特别业务（项）2021年预算数为0万元，比2020年预算减少3万元，下降100%；主要是包含在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中的禁毒工作经费3万元，实际与2020年预算持平。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类 ）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2021年预算数为0万元，比2020年预算减少19.59万元，下降100%；主要是疫情原因旅游体育支出减少。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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65.01万元，比2020年预算数增加43.93万元，增长208.40%。主要是乡镇机构改革，在职人员人数增加，相关经费增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2021年预算数为127.12万元，比2020年预算数增加18.09万元，上升16.59%。主要是退休人员增加，相关经费增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）2021年预算数为265.53万元，比2020年预算数增加10.65万元，上升4.18%。主要是退休人员增加，相关经费增加。

10.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78.24万元，比2020年预算数增加10.31万元，上升15.14%。主要是乡镇机构改革，在职人员人数增加，相关经费增加。

11.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15.24万元，比2020年预算数增加4.82万元，上升46.26%。主要是乡镇机构改革，在职人员人数增加，相关经费增加。

12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2021年预算数为7.10万元，比2020年预算数增加7.10万元，上升100.00%。主要是乡镇机构改革，相关人员人数增加，经费增加。

13.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4.56万元，比2020年预算数增加1.56万元，上升52.00%。主要是乡镇机构改革，在职人员人数增加，相关经费增加。

14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2021年预算数为0万元，比2020年预算数减少22.30万元，下降100%。主要是乡镇机构改革，机构合并经费减少。

15.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18.91万元，比2020年预算数增加4.66万元，上升32.7%。主要是乡镇机构改革，相关人员人数增加，经费增加。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项）2021年预算数为38.95万元，比2020年预算数增加38.95万元，上升100%。主要是乡镇机构改革，相关人员人数增加，经费增加。

17.城乡社区支出（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0万元，比2020年预算数减少17.35万元，下降100%。主要是乡镇机构改革，把这项归入一般行政管理事务（城乡社区管理事务）中。

18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）2021年预算数为252.10万元，比2020年预算数增加144.06万元，上升133.34%。主要是乡镇机构改革，把农业、林业、水利、动检站所合并在一起。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2021年预算数为0万元，比2020年预算数减少7.8万元，下降100%。主要是乡镇机构改革，把农业、林业、水利、动检站所合并在一起。

20.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2021年预算数为0万元，比2020年预算数减少1.9万元，下降100%。主要是乡镇机构改革，把农业、林业、水利、动检站所合并在一起。

21.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2021年预算数为0万元，比2020年预算数减少174.38万元，下降100%。主要是乡镇机构改革，把农业、林业、水利、动检站所合并在一起。

22. 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0万元，比2020年预算数减少361.35万元，下降100%。主要是包含在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中，实际为散居五保老人供养经费178.61万元、村级运转经费220万元，合计398.61万元，比2020年预算数增加37.26万元，上升10.31%。主要是对散居五保老人和村级运转补助增加。

23.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22.80万元，比2020年预算数增加7.16万元，上升45.78%。主要是乡镇机构改革，相关人员人数增加，经费增加。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防支出（项）2021年预算数为0万元，比2020年预算数减少3万元，下降100%。主要是包含在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中，实际为消防巡逻经费3万元，与2020年预算数持平。

1. 《一般公共预算基本支出表》说明

南县青树嘴镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1137.48万元，其中：

人员经费1070.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、遗属补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费67.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

1. 《部门“三公”经费预算表》说明

南县青树嘴镇人民政府2021年“三公”经费预算数为6.0万元，其中：公务接待费6.0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算比上年减少3.0万元，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

八、《部门政府性基金预算支出情况表》说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

九、其他重要事项的情况说明

1. **机关运行经费。**

2021年南县青树嘴镇人民政府机关运行经费财政拨款预算67.09万元，比2020年增加9.07万元，上升15.63%。主要是乡镇机构改革，相关人员人数增加，经费增加。

1. **政府采购情况。**

2021年南县青树嘴镇人民政府政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

1. **国有资产占用使用情况。**

截至2020年12月底，南县青树嘴镇人民政府无车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

1. **预算绩效情况说明。**

2020年实行部门预算绩效目标管理的一级项目8个，涉及一般公共预算拨款588.51万元；部门已申报支出整体绩效目标。

2021年实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算拨款626.81万元；部门已申报支出整体绩效目标。

第三部分 名词解释

“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。附件：部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门一般公共预算收入预算总表

3、部门一般公共预算支出预算总表

4、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出

5、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出

6、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出

7、部门一般公共预算项目支出预算表

8、部门“三公”经费预算表

9、部门财政拨款收支总表

10、一般公共预算支出情况表

11、一般公共预算基本支出情况表

12、部门政府性基金预算支出情况表

13、部门政府采购预算表

14、部门整体支出绩效目标申报表

15、部门项目支出绩效目标申报表

16、重点项目支出绩效目标申报表（属县本级预算表格，本表为空表）