

大竹县川主乡人民政府 2021 年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能：认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人代会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

(二) 2021 年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届五中全会精神，以经济建设为中心，以脱贫奔康为统揽，以乡村振兴为主线，紧紧围绕“坚持绿色引领、突出城乡带动、强化产业支撑、提升双创实效、全面改革开放”总体工作取向，坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治“三大攻坚战”，为加快建成时尚和谐美丽大竹添砖加瓦，为实现同步全面小康目标、建设富裕文明法治川主不懈努力。

二、部门预算单位构成

川主乡人民政府下属二级预算单位 11 个，其中行政单位 7 个，其他事业单位 4 个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，川主乡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、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。川主乡 2021 年收支总预算 1368.04 万元。

（一）收入预算情况

川主乡 2021 年收入预算 1368.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1368.04 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

川主乡 2021 年支出预算 1368.04 万元，其中：一般公共服务支出 516.07 万元，占 37.72%；文化旅游体育与传媒支出 26.79 万元，占 1.96%；社会保障和就业支出 145.6 万元，占 10.64%；卫生健康支出 60.44 万元，占 4.42%；节能环保支出 15 万元，占 1.1%；城乡社区支出 66.11 万元，占 4.83%；农林水支出 464.43 万元，占 33.95%；交通运输支出 22.46 万元，占 1.64%；住房保障支出 51.14 万元，占 3.74%。

四、财政拨款收支预算情况说明

川主乡 2021 年财政拨款收支总预算 1368.04 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 118.61 万元，主要原因是 2020 年增加一般公共预算拨款收入 118.61 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 1368.04 万元；支出包括：一

般公共服务支出 516.07 万元、文化旅游体育与传媒支出 26.79 万元、社会保障和就业支出 145.6 万元、卫生健康支出 60.44 万元、节能环保支出 15 万元、城乡社区支出 60.11 万元、农林水支出 464.43 万元、交通运输支出 22.46 万元、住房保障支出 51.14 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

川主乡 2021 年一般公共预算当年拨款 1368.04 万元，比 2020 年预算数增加 118.61 万元。主要是人员增加、医疗保险单位统筹部分、工资调整、人大工作经费、公益性岗位人员补助标准提高及扶贫工作经费增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出 516.07 万元，占 37.72%；
- 2、文化旅游体育与传媒支出 26.79 万元，占 1.96%；
- 3、社会保障和就业支出 145.6 万元，占 10.64%；
- 4、卫生健康支出 60.44 万元，占 4.42%；
- 5、节能环保支出 15 万元，占 1.1%；
- 6、城乡社区支出 60.11 万元，占 4.83%；
- 7、农林水支出 464.43 万元，占 33.95%；
- 8、交通运输支出 22.46 万元，占 1.64%；
- 9、住房保障支出 51.14 万元，占 3.74%。

（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5万元,主要用于:人大开展工作的支出。

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424.27万元,主要用于:机关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。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2021年预算数为5万元,主要用于:机关食堂的运行经费。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2021年预算数为24.25万元,主要用于:财政工作人员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。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):2021年预算数为28.67万元,主要用于:财政工作人员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。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):2021年预算数为4.5万元,主要用于:村级代理记账中心的工作经费和培训费。

7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):2021年预算数为3万元,主要用于:纪检组开展工作

的工作经费。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为1.55万元，主要用于：用于群众团体事务方面的支出。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为7.46万元，主要用于：用于其他群众团体事务方面的支出。

10.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021年预算数为12.38万元，主要用于：党组织及党机关正常运转的日常公用经费。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：2021年预算数为26.79万元，主要用于：文化工作人员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。

12.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38.4万元，主要用于：退休人员相关经费。

13.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68.19万元，主要用于：交纳在职人员由单位缴纳的养老保险及职业年金。

14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位

补助（项）：2021年预算数为31.63万元，主要用于：公益性岗位人员的基本工资、津贴补贴等人员经费。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2021年预算数为5.7万元，主要用于遗属生活补助。

16.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1.68万元，主要用于：城乡低保信息员补助。

17.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20.72万元，主要用于：计划生育机构人员工资及日常运转支出。

18.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15.74万元，主要用于：行政单位的单位基本医疗保险缴费经费。

19.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14.87万元，主要用于：事业单位的单位基本医疗保险缴费经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为9.11万元，主要用于：公务员医疗补助经费。

21.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2021年预算数为15万元，主要用于：政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、

河流治理与保护、地下水修复与保护等“河长制”方面的支出。

22.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37.61万元，主要用于：居委会办公经费及群众专项服务经费。

23.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28.5万元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护。

24.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2021年预算数为186.6万元，主要用于：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。

25.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：2021年预算数为0.6万元，主要用于：动物防疫人员经费。

26.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：2021年预算数为0.15万元，主要用于护林员生活补助。

27.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为15万元，主要用于：脱贫攻坚工作经费、贫困村和非贫困村第一书记工作经费。

28.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2021年预算数为25.14万元，主要用于：脱贫攻坚工作经费、村干部体检费、医疗保险和养老保险补助等。

29.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212.94万元,主要用于:村(居委会)干部及村(居)民小组长工资、村民委员会公用经费。

30.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):2021年预算数为24万元,主要用于:农村基层组织正常运转经费,即运维资金(维修道路、错车道、堡坎、标牌指示等)。

31.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14.65元,主要用于:用于乡道公路养护。

32.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):2021年预算数为7.8万元,主要用于:客车签单补助。

33.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51.14万元,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

川主乡2021年一般公共预算基本支出1121.54万元,其中:人员经费958.17万元,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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和

家庭的补助支出。

公用经费 163.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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。

川主乡 2021 年一般公共预算项目支出 246.5 万元，主要包括：病虫害防治工作经费、动物防疫人员经费、客车签单员补助、乡道养护资金、农村道路交通安全管理工作经费、纪委工作经费、第四次经济普查工作经费、党员培训教育经费、农村运维资金、村级代理记账核算中心经费及培训费、基本公共服务经费（妇联工作经费、关工委共青团经费、便民服务中心经费和武装部工作经费）、人大工作经费、脱贫攻坚工作经费、“五治”工作经费、特困人员供养补助资金、城乡低保信息员补助资金、社区服务群众专项经费、环境保护专项经费、非贫困村第一书记工作经费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

川主乡 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 13.42 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 13.42 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）无。

（二）公务接待费与 2020 年预算持平。2021 年公务接待费计划用于脱贫攻坚、河长制、环保、党建、乡村振兴等工作检查指导公务活动的工作餐费。

(三) 公务用车购置及运行维护费无。

我乡现有公务用车 0 辆，其中轿车 0 辆、越野车 0 辆、多功能乘用车 0 辆。

2021 年未安排公务用车购置费

2021 年未安排公务用车运行维护费

八、政府性基金预算支出情况说明

2021 年使用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

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，川主乡的机关运行经费财政拨款预算为 163.37 万元，比 2020 年预算增加 12.18 万元，增长了 8.06%。

(二) 政府采购情况

2021 年，川主乡安排政府采购预算 0 万元。

(三) 国有资产占有情况

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 年川主乡项目资金 246.5 万元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

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

5.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

6.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

7.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

8.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

9.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

10.“三公”经费：纳入县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）费反映单位因公出国（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。

11.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。

大竹县川主乡 2021 年大竹县预算公开表