

井研县东林镇人民政府

2021 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2、组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村规划等有关规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3、指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

4、加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。

5、加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。

6、推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

7、承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来访信件，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

8、负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

9、负责国防教育、后备力量建设和兵役征集等有关工作。

10、承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

二、部门概况

井研县东林镇人民政府下属二级预算单位 0 个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，井研县东林镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年井研县东林镇人民政府收入预算总额为 702.06 万元，较上年预算数增加 21.73 万元，主要原因是：人员增加，预算增加。其中：当年财政拨款收入 702.06 万元。相应安排支出预算 702.06 万元，其中：人员支出 380.57 万元，日常公用支出 45.22 万元，对个人和家庭的补助支出 0.03 万元，专项支出 276.24 万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

井研县东林镇人民政府 2021 年财政拨款收支总预算 702.06 万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。其中：

基本支出，是用于保障政府机关、正常运转的日常支出，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、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政府机关，用于专项业务工作的经费支出。

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及变化情况。

井研县东林镇人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款 702.06 万元，较上年预算数增加 21.73 万元。主要是因为人员新增。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 382.26 万元，占 54.45%；社会保障和就业支出 58.27 万元，占 8.3%；节能环保支出 3.54 万元，占 0.5%；农林水支出 210.55 万元，占 30%；住房保障支出 47.43 万元，占 6.76%。

（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）财政事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 198.33 万元，主要用于：机关及参公管理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。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2021 年预算数为 47.19 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：2021 年预算数为 136.27 万元，主要用于：机关及参公管理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

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）：2021 年预算数为 38.85 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：2021 年预算数为 19.42 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 47.43 万元，主要用于：部门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

井研县东林镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 425.82 万元，其中：

人员经费 380.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 45.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021 年，井研县东林镇人民政府没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

井研县东林镇人民政府 2021 年“三公”经费预算数 6.57 万元，较上年“三公”经费预算数增加 0.57 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 5.57 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算增加（减少或持平）0 万元。

2. 公务接待费较上年预算减少 1 万元，下降 50%。主要原因是公务接待计划减少。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算增加 1.57 万元，增长 28.2%。主要原因是 2020 年公务车维修费未结清。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2021 年安排公务用车运行维护费 5.57 万元，用于公务车油费、保险费、维修费等运行费用。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2021 年，井研县东林镇人民政府未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况。

截至去年底，井研县东林镇人民政府共有车辆 2 辆。

十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删除）

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3. 政府性基金预算：指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4. 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。

5. 事业单位经营收入：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。

6. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国

有资产出租收入等。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，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。

8. 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。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 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）：指离退休人员的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位

基本医疗保险支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

18. 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。

19. 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。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。