泸县潮河镇人民政府2021年部门预算编制的说明

一、基本情况

（一）主要职责

1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和县委、县政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务。

2.负责制订和实施辖区经济发展计划、财政预算，负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作；协同有关部门搞好市场监管，维护和市场秩序，促进生产发展。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。

3.负责实施组织城镇化建设工作，搞好基础设施建设；负责城镇环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作。

4.负责基层组织建设和民主法制建设，促进村民、居民自治。负责辖区社区建设工作。

5.负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调和公共服务。

6.负责社会治安综合治理和安全监管工作。配合征兵、抢险救灾等到突发事件，维护辖区社会和谐稳定。

7.完成县委县政府部署的各项任务。

（二）机构设置

镇机关设置综合办事机构7个：党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室、财政所。

镇机关行政编制41名。其中：党委书记1名，党委副书记1名，人大主席1名，党委副书记2名，组织宣传统战委员1名，政法委员1名，人武部长兼副镇长1名，人大专职副主席1名，副镇长2名，股级职数7名。

（三）部门预算单位构成

潮河镇人民政府下属二级单位10个，其中行政单位1个，其他事业单位9个（学校6个、机关事业3个）。

二、收支预算情况说明

泸县潮河镇人民政府2021年收支预算总数7436万元,比2020年收支预算总数减少736万元，增长-9%。

2021年支出预算总额为7436万元，较上年预算支出减少2264万元，增长增长-9%。其中：人员支出4713.24万元、占63.38%，日常公用支出615.76万元、占8.28%，项目支出2106.73万元、占28.33%。

（一）收入预算情况

2021年我镇财政工作将在镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大、政协小组的监督下，在上级业务主管部门的指导下，全面贯彻党的十九大精神，认真研判、调结构、促增长，求真务实抓好财政收支工作。收支计划按照《预算法》和新《政府会计制度》要求，服从于镇党委、镇政府的工作大局，按照“零基预算，收支统筹，综合平衡”的原则，短期内资金安排上做到保运转、保民生、保稳定的前提下，再安排其它支出，合理有效地安排我镇财政收支。

财政总收入预算7436万元，其中：

1、财政一般预算收入：2021年财政一般预算收入预算6631.97万元。

2、中央转移支付和专项补助收入预算803.72万元。

3、支出预算情况

（二）收入预算情况

根据财政总收入预算财力7436万元，共安排支出7436万元，分项目支出预算如下：

1、基本公共管理服务932.47万元，与上年同期持平。

2、教育事业费支出3687.72万元，较上年同期增加110.85万元。

3、社会保障和就业377.18万元。

4、医疗卫生与计划生育支出238.01万元，较上年同期增加11.99万元。

5、城乡社区支出595.72万元。

6、农林水支出820.3万元。

7、交通运输支出207万元。

8、资源勘探工业信息等支出5.14万元。

9、住房保障支出144.64万元。

10、其他支出150万元。

11、抗疫特别国债安排的支出58万元。

以上收支预算是按现行财政体制收支方案预算的，如在执行中上级有新的预算调整通知或国家政策性收支因素的变化，镇财政所将对预算作相应调整，届时财政所再向镇人大主席团汇报。

三、财政拨款收支预算情况说明

2021年是“十四五”规划的开官之年。我们将按照镇人代会确定的工作目标和工作重点，锐意进取，踏实工作，争取圆满地完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。重点做好以下几个方面工作：

(一)努力挖掘税源，确保完成收入任务。

加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，牢牢掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面。落实措施，切实做到应收尽收，确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。

(二)突出民生建设，努力增进民生福祉。

以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位，扎实推进脱贫攻坚工程，坚持因地制宜，探索多渠道、多元化的精准扶贫新路径，抓好基础设施扶贫和产业扶贫，加大财政扶贫资金投入力度。

（三）突出科学管理，重点加强预算执行力度。

一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保民生、保稳定、保运转需求。二是加强动态监督管理。加大财政监管力度，全面实施“小金库”、“津补贴”、“行政事业性收费和财政票据”专项治理行动，组织涉农资金专项清理和检查。三是加强财政预算管理，增强预算刚性约束。严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和时效性；严格执行厉行节约，反对铺张浪费各项规定，严控一般性支出和 “三公”经费预算支出，做到只减不增。规范财政资金使用管理，严格实行国库集中收付和公务卡制度，健全完善预算执行监控体系。四是严格遵守《预算法》、《会计法》、《政府采购法》、新《政府会计制度》等财税法律法规，依法行使财政管理权。

四、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

泸县潮河镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款6631.97万元，比2020年预算数减少632.77万元，主要原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出6631.97万元，占89.19%；

（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965.18万元。

2.教育支出3874.52万元。

3.社会保障和就业支出377.18万元。

4.卫生健康支出238.01万元。

5.城乡社区支出595.72万元。

6.农林水支出820.3万元。

7.交通运输支出207万元。

8.资源勘探工业信息等支出5.14万元。

9.住房保障支出144.64万元。

10.其他支出150万元。

11.抗疫特别国债安排的支出58万元。

　五、一般公共预算基本支出情况说明

泸县潮河镇人民政府2021年一般公共预算基本支出6631.97万元，其中：

人员经费4713.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、其他对个人和家庭的补助等（根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）。

基本运转经费615.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等（上述为举例，实际应根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

泸县潮河镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数20.72万元，其中：公务接待费13.94万元，公务用车购置及运行维护费6.78万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按程序报市政府批准后安排经费。

七、政府性基金预算支出情况说明

泸县潮河镇人民政府2021年政府性基金预算支出803.72万元，全部用于项目支出。

八、绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年泸县潮河镇人民政府所有项目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。

九、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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弥补本年度收支缺口的资金。

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。

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。

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。

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和事业发展目标所发生的支出。

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。

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：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（政府经济分类科目）

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6.部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标表