华景镇2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定和财政局2021年预算会议精神，按照宣汉县2021年乡镇年初预算编制口径，严格按照相关预算编制口径，使用预算编制软件编制我镇年初预算。

　　（二）2021年重点工作

（1）制定和组织我镇实施经济、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。

（2）制定并组织实施我镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责我镇行政区域内的民政、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。

（4）按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好我镇精神文明建设，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。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

我镇部门预算构成为2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门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624.6564万元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出488.5746万元、社会保障和就业支出58.4259万元、卫生健康支出30.378万元、住房保障支出47.2779万元。2021年收支总预算624.6564万元。

（一）收入预算情况

2021年我镇一般公共拨款预算收入624.6564万元。

1. 支出预算情况

一般公共预算基本支出624.6564万元，其中：基本工资支出197.8836万元，津贴补贴支出118.4976元，绩效工资支出69.3936万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出56.3422万元，职工基本医疗保险缴费支出26.1027万元，公务员医疗补助缴费支出3.7215万元，其他社会保障缴费支出3.0134万元，住房公积金支出47.2779万元，办公费支出5万元，水费支出3万元，电费支出5万元，差旅费支出12.5162万元，公务接待费支出3万元，工会经费支出1.9788万元，其他交通费用支出23.328万元，其他商品服务支出10.6837万元，奖励金支出0.03万元。邮电费支出2.5万，医疗费补助支出2.0837万，劳务费支出4万，奖金支出8.1754万，维修(护)费支出3.5万，印刷费支出4.5万，会议费支出3万，公务用车运行维护费支出3万，生活补助支出7.128万。

四、财政拨款收支预算情况说明

收入包括：本年一般公共预算拨款收入624.6564万元。

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结构情况

优先安排基本支出，保证机构正常运转。

　　（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出624.6564万元，其中：人员经费539.6495万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费85.0068万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2020年预算均为3万。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、城市越野车1辆、其他乘用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费3万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

　　2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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。

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6.2021年省级部门预算项目绩效目标