

利辛县江集镇人民政府
2021 年部门预算

2021 年 2 月

目录

第一部分部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2021 年部门预算表

附表：2021 部门预算批复表（利辛县江集镇人民政府）

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）落实国家政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；

（二）科学规划促进发展。编制好科学发展规划，营造好科学发展环境，突出镇域特色，加强城镇建设，美丽乡村建设，发展特色经济；

（三）维护社会稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法制建设，加强社会治安综合治理；

（四）提供社会服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类种养殖户和农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。

（五）执行本行政区域计划。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（六）脱贫攻坚。加强领导，落实责任，帮助贫困户发展种、养殖业，加强贫困户劳动技能培训，帮助寻找适宜的就业岗位，想方设法增加贫困家庭的收入，巩固脱贫成效。

(七) 全面启动乡村振兴工作。

(八) 办理上级人民政府交办的其他事项

二、部门预算单位构成

2021 年度部门预算包括本级预算和本部门下属事业单位预算（扶贫工作站，文化广播经济信息服务站，经济信息服务站，社区服务中心，生态环境保护（河长制）工作站，退役军人服务站），纳入部门预算编制范围的单位共 5 个，具体情况见下表：

序	单位名称	单位性质
1	江集镇党政办公室	行政单位
2	江集镇扶贫工作站	公益一类事业单位
3	江集镇文化广播经济信息服务站	公益一类事业单位
4	江集镇生态环境保护（河长制）工作站	公益一类事业单位
5	江集镇退役军人服务站	公益一类事业单位

三、2021 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照县委、县政府和镇党委的总体部署，坚定不移推进脱贫攻坚和乡村振兴，坚定不移改善生态环境和民生福祉，积极打造经济发展和乡村振兴的美丽小镇。

经济社会发展主要预期目标是：固定资产投资增长 12% 以上，财政收入增长 10% 以上，城镇和农村常住居民人均可支配收入分别增长 8.5% 和 9.0% 以上，节能减排、大气和水污染防治等完成县政府下达的年度目标任务。

为实现上述目标，重点抓好以下六个方面的工作：

（一）全力以赴打赢脱贫攻坚战

加快补短板。主攻产业发展，推广“四带一自”产业扶贫模式，大力发展特色种养业、光伏产业、电子商务与乡村旅游业，推进扶贫产业再提升，确保群众长期受益。坚持扶贫扶智扶志，不断激发贫困户内生动力，坚决完成年度脱贫任务，为全县“摘帽”工作作出新贡献。**切实防返贫。**继续坚持专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫“三位一体”大扶贫格局，发挥各方面的积极性。强化“双包”帮扶机制，保持脱贫后帮扶措施不变、力度不减。高度关注贫困边缘户，确保稳定脱贫。严格督查考核问责，加强扶贫领域执纪监督问责，严肃查处“懒政怠政，不作为慢作为”现象。

（二）常态长效抓好环境保护

抓好污染防治。围绕“美丽胡集”建设，按照“严、细、序”要求，全面开展环保问题歼灭战，抓好中央和省市县环保督察交办案件整改“回头看”，巩固问题整改成果，确保整改达标、问题不反弹。大力实施“蓝天、碧水、净土”三大行动，深入推进秸秆禁烧和综合利用，切实抓好养殖污染和工业污染防治。**加强生态保护。**全面落实“河长制”，开展常态化巡河，加强水源地保护，确保饮用水的水质安全。认真推行“林长制”，继续实施林业增绿增效行动，完成年度成片造林任务。强化环境保护“党政同责、一岗双责”，落实环境保护属地责任，严厉打击环境违法行为。

（三）加快城乡建设步伐

坚持统筹推进。严格落实集镇规划，完善集镇服务功能，

发挥区域交通优势和小城镇集聚功能，增加城镇人口，认真谋划启动一批教育、卫生、商贸物流、酒店服务业项目，围绕易地搬迁扶贫工厂和集镇商贸，大力发展加工业和服务业，进一步增强城镇承载力和辐射力。继续推进美丽乡村建设，启动贾桥省级中心村项目。**坚持精细管理。**健全集镇管理机制，狠抓集镇“四大秩序”整治，加强执法管理，确保集镇卫生整洁、交通畅通、建筑规范、经营有序。加大“两违”整治力度，加强农村住房建设管理，引导农民按程序报批建房，坚决遏制“两违”行为。同时狠抓村容村貌治理，不断改善人居环境。

（四）精准发力项目招商

强化招商引资要务。充分发挥商会、老乡会等平台作用，多方收集招商信息，在招大招强上下功夫，用足用活招商引资优惠政策，引进生态农业、乡村旅游、加工业、商贸流通和煤电产业链项目，重点谋划储备一批有较强带动性的无污染、低耗能的煤电产业链项目，积极打造煤电循环产业集群。**突出项目服务保障。**着力优化发展环境，加强项目跟踪服务，配合做好项目涉及的征地拆迁等工作，依法打击阻工闹事等违法行为，为项目顺利落地、顺利建设、顺利投产提供全方位服务。加大帮扶培育力度，做好“四送一服”工作，扶持企业做大做强，确保招进来，留得住，能发展，不断增强发展动能。

（五）做优做强农业产业，推动乡村振兴。

夯实农业基础。加大涉农项目整合力度，统筹实施农田水利建设项目。认真抓好农机社会化服务全程托管工作，提升耕种收综合机械化水平。大力推进农村土地综合整治，继续实施城乡建设用地增减挂钩项目，完成土地置换和新增耕地任务。

加快转型升级。积极培育新型农业经营主体和职业农民，发展多种形式适度规模经营。加快土地流转，大力推行“企业（合作社）+农户”的发展模式，推进规模种养加销一体化，发展农业循环产业。围绕菊花芍药特色产业、美丽乡村、以及西淝河、乌江湿地资源，探索发展乡村旅游、休闲观光农业。结合镇村电商服务平台，积极探索“互联网+农业”经营模式。

（六）不遗余力增进民生福祉

深入实施民生工程。完善社会救助体系，进一步提高社会保障水平。严格落实城乡低保、农村五保、医疗救助、残疾救助、临时救助等社会救助政策，不断改善低收入群体生活状况。**积极发展社会事业。**进一步提高公共服务均等化水平，大力发展教育事业，提高教学质量。完善镇村公共文化体育服务体系，文体活动场所持续开放。加强卫生计生事业建设，提高计生优质服务和农村医疗健康水平。**加强社会综合治理。**强化法制宣传教育，深入开展“七五”普法。健全社会综合治理体系，深入开展矛盾纠纷排查化解。畅通信访渠道，注重初信初访办理，努力化解信访积案。从小、从细、从实抓好安全生产和食品安全工作，及时消除各种事故隐患。

第二部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

2021 年财政拨款收支预算 671.6842 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 671.6842 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：

当年财政拨款收入 671.6842 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 449.5873 万元，占 66.93%；社会保障和就业支出 70.9262 万元，占 10.56%；医疗卫生支出 25.6014 万元，占 3.81%；住房保障支出 45.8273 万元，占 6.82%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2021 年一般公共预算拨款 671.6842 万元，比 2020 年预算拨款增加 1.2595 万元，增加 0.19%，增加原因主要是人员新增。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务 449.5873 万元，占 66.93%；社会保障和就业支出 70.9262 万元，占 10.56%；医疗卫生支出 25.6014 万元，占 3.81%；住房保障支出 45.8273 万元，占 6.82%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务” 2021 年预算 449.5873 万元，比 2020 年预算增加 23.4382 万元，增加 5.50%，增长原因主要是 2021 年度在职人员增加等。

2. “社会保障和就业” 2021 年预算 70.9262 万元，比 2020 年预算减少 7.353 万元，下降 0.94%，下降原因主要是离退休人员工资纳入行政运行预算等。

3. “医疗卫生与计划生育支出” 2021 年预算 25.6014 万元，比 2020 年预算减少 14.7599 万元，减少 36.57%，减少原因主要是计划生育支出列入其他预算等。

4. “住房保障支出” 2021 年预算 45.8273 万元，比 2020

年预算增加 0.5599 万元，增长 1.23%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 671.6842 万元，其中：

工资福利支出 387.5945 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 40.817 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 247.9197 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 671.6842 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

2021 年收入预算 671.6842 万元，其中：一般公共预算拨款收入 671.6842 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 1.2595 万元，增加 0.19%，增加原因主要是人员新增；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0；纳入专户管理政府非税收入 0 万元，占 0%，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

2021 年支出预算 671.6842 万元，比 2020 年预算增加 1.2595 万元，增加 0.19%，增加原因主要是人员新增。其中，基本支出 671.6842 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）公车运行经费。

2021 年公车运行经费财政拨款预算 8 万元，主要用于车辆保养和日常维护。

（二）政府采购情况。

2021 年本单位政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

本单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费：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。

第四部分 2021 年部门预算表

附表： 2021 部门预算批复表（利辛县江集镇人民政府）