

绩溪县临溪镇人民政府
2021年单位预算公开

2021年02月

目 录

第一部分 绩溪县临溪镇人民政府单位概况

1. 主要职能
2. 机构设置及人员情况
3. 2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算表

1. 2021年财政拨款收支总表
2. 2021年一般公共预算支出表
3. 2021年一般公共预算基本支出表
4. 2021年政府性基金预算支出表
5. 2021年国有资本经营预算支出表
6. 2021年收支总表
7. 2021年收入预算总表
8. 2021年支出预算总表
9. 2021年政府采购支出表
10. 2021年政府购买服务支出表
11. 2021年项目支出表

第三部分 2021年单位预算情况说明

1. 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于2021一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2021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

第四部分 名词解释

第一部分 绩溪县临溪镇人民政府单位概况

一、主要职能

1、党政综合办公室。负责党的政治建设、组织建设，村党建工作；承担党风廉政建设和反腐败等工作；负责干部队伍（含派驻机构人员）建设和人才工作；负责宣传、意识形态、统战、精神文明建设工作；领导、指导村自治工作。负责党建带群建工作，指导工会、团委、妇联、残联等群团组织工作。负责机关日常运转，承担机关日常会务、文书、机要、保密、信息化建设、档案、机构编制、人事、后勤保障等工作。负责重大事项和工作部署的落实、督办、检查工作。统筹协调下放审批服务事项的承接工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

2、经济发展办公室。负责拟订经济发展规划，研究提出加快产业发展的政策措施，加强对产业的服务与管理，综合协调产业发展着力优化经济发展和营商环境。负责辖区内工业、商贸、安全生产、科技、劳动、统计、劳动监察等方面相关工作。统筹协调经济发展、财政、审计、统计、项目建设、招商引资、市场准入、村镇规划建设、文旅产业发展、生态环境、农村人居环境整治、农经管理、交通和农田水利等基础设施建设等工作。负责辖区内旅游开发运营工作，做好打造景区村庄、创建景点景区、招引旅游项目落地工作、组织相关节庆活动等工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

3、综合治理办公室。加挂应急管理办公室牌子。统筹负责社会治安、平安建设、法治建设、应急管理、矛盾化解、信访维稳、社区矫正、安置帮教、禁毒戒毒、防范邪教、扫黄打非、扫黑除恶、流动人口服务管理等方面的工作。统筹协调应急管理、安全生产类及火灾、水

旱灾害、地质灾害等应急救援指挥工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

4、社会事务办公室。具体承担社会事务和工作服务等工作职责。落实民政、人社、医保、教育体育、文化旅游、广播电视、卫生健康、人口计生、村级清洁卫生（垃圾分类）等方面的工作；承办镇党委、政府交办的其他事项。

5、党建办公室。负责党的政治建设、组织建设，村党建工作；负责干部队伍（含派驻机构人员）建设和人才工作；负责宣传、意识形态、统战、精神文明建设等工作；领导、指导村自治工作。负责党建带群建工作。

6、综合行政执法大队。加挂生态环境保护工作站牌子。整合社会治安、城管执法、自然资源规划、林业、生态环境、交通运输、市场监管、公共卫生、安全生产、消防、劳动监察、文化旅游市场、农业、水利、村镇建设等方面执法力量，以授权、委托和联合执法等方式实现区域内综合执法，主要负责日常巡查和现场监管，依法查处违法行为。负责环境资源综合保护和规划利用、农村饮用水源地保护。按县与乡镇分工做好大气污染防治和工业企业污染监管等工作。对辖区内焚烧秸秆等违法违规开展日常巡查工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

7、为民服务中心。主要承担有关行政审批和公共服务事项的集中受理、办理平台的建设和日常管理服务、统计调查等工作。负责制定为民服务大厅日常运行的规章制度和行政审批、公共服务事项的办事流程，统一规范为民服务大厅建设和窗口工作人员管理，负责村为民服务中心的业务指导和技术支持。统筹整合民政、人社、医保、退役军人事务、卫健、公共法律服务、自然资源规划、林业、农业农村、文化旅游、村镇建设、扶贫济

困等方面的审批服务力量，聚焦基层群众关心关注的重点事项，扎实推进“互联网+政务服务”，承办镇党委、政府交办的其他事项。

8、农业农村发展中心。落实农业农村发展和乡村振兴战略相关战略相关政策，巩固提升脱贫攻坚成果。推进农业、林业、水利产业发展和资源开发保护利用工作。按职责分工承担辖区内防汛抗旱、森林防火等技术服务工作。做好水库的日常巡查和养护工作，按县乡分工负责病险中小型水库除险加固技术服务工作。积极开展技术培训、动物疫病防控、畜牧技术推广等工作。负责美丽乡村建设、农村人居环境整治、改水、改厕和村庄整治等工作、承办镇党委、政府交办的其他事项。

9、财政管理服务中心。负责财政、审计、国有资产管理、农经、三资管理、村帐代理等工作。负责镇财政预决算编制、执行、调整和管理；负责资产经营、国有（集体）资产管理和处置；负责公共资源交易管理、农村“三资”管理规范化建设及机关财务等工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

10、村镇建设事务中心。负责土地管理、城乡建设、农村建房及交通道路等工作。负责镇、村公共设施、公益事业用地的审核和农村村民住宅建设用地乡村建设规划许可工作。承担乡村建设项目的审核、报批、监管工作，做好开发建设项目的征地拆迁和安置等工作。受理乡村建设工程违法行为投诉举报工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，绩溪县临溪镇人民政府2021年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

三、2021年度主要工作任务

2021年，是中国共产党成立100周年，是“十四五”开局之年，确保全年各项工作开好局、起好步、夺胜利，意义重大、使命光荣。2021年工作的总体要求是：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和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，深入贯彻落实中央、省委经济工作会议和市委、县委县政府、镇党委决策部署，紧紧围绕“1325”发展思路，坚持稳中求进工作总基调，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，围绕强化“两个坚持”、实现“两个更大”目标要求，聚焦“两区一地”发展定位，大力弘扬“三争”精神，深入实施“双百”“五百”工程，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

今年经济社会发展的主要预期目标是：固定资产投资增长15%以上；规上工业总产值增长10%以上；财政收入增长8%以上；农村常住居民人均可支配收入高于经济发展水平。实现上述目标，今年要重点做好以下几方面工作。

（一）以转型升级为主线，壮大实体经济。坚定不移推进“工业强县”，深入实施“双百”工程，不断提升发展质量，巩固壮大经济总量。助推企业转型升级。坚持正向激励与反向退出相结合，不断深化“亩均论英雄”、“标准地”改革。支持企业科技创新，提升企业和产品的核心竞争力。重点培育机械链条、新型建材、电工电气等优势产业，主动对接富凯特材、徽煌化工军民融合项目建设，加快实施“专精特新”和成长型企业培育计划。深化“产学研”合作，鼓励支持富凯特材、徽山链传动、华林环保等企业 with 高等院校、科研院所建

立长期合作关系。力争今年新增规上工业企业1-2家。加快经济平台建设。主动对接融入服务经开区，全力做好经开区项目征地、报批、扩园等工作。着力强化产业对接、规划衔接、基础设施联接，完善雄路、曹渡桥两个工业板块基础设施建设和功能配套，力争实现与经开区一体化发展。持续优化营商环境。树立“管理就是服务”的理念，加大企业扶持力度，常态化实施“四送一服”双千工程，帮助解决发展难题，激发企业主体创新创造活力。全面做好“六稳”工作、落实“六保”任务，落实减税降费、应对疫情稳增长、支持中小微企业发展等政策，确保纾困措施直接惠及市场主体。

（二）以项目建设为引擎，增强发展动力。坚持以项目引进和建设为总抓手，毫不动摇抓实抓好重点项目推进。加快项目建设。常态化保持重点项目攻坚会战态势，落实“四督四保”项目工作机制，全力做好项目服务保障、要素保障、环境保障工作，确保富凯强基工程、华统生猪全产业链一体化、城市货运停车场、虎山头徽岭旅游度假区等重点项目顺利推进，加快推进祚家生态园二期、长塘湾休闲度假区等项目建设。加强项目谋划。紧扣“一体化”和“高质量”这两个关键，加大项目谋划储备力度，规划好特色产业，围绕生态环保、民生保障、公共服务、乡村振兴、基础设施建设，谋划一批打基础补弱项强优势的项目，不断扩大项目储备。加大招商引资。抢抓长三角一体化高质量发展机遇，聚焦机械制造、文化旅游、农特产品深加工和数字经济产业，积极承接沪苏浙地区产业转移。创新“双招双引”方式，大力推行以商招商、专业招商和产业链招商，逐步破解外来资本落地瓶颈，争取招商引资在谈项目早日签约落地。

（三）以乡村振兴为统领，推进协调发展。坚持把

解决好“三农”问题作为全镇工作重中之重，把全面推进乡村振兴作为一项重大任务，进一步推深做实“五百”工程，加快推进农业农村现代化。推进乡村产业发展。积极培育新型农业经营主体，鼓励支持发展市级以上龙头企业、农民专业合作社和家庭农场。加快构建现代乡村产业体系，发展高效生态现代农业，稳步扩大菊花、油茶、蔬菜、中药材等特色种植业规模。大力发展休闲观光农业，培育发展特色民宿等“乡愁产业”，积极发展养老养生产业，做精做深做活乡村旅游文章。推进人居环境整治。突出抓好“三大革命”和“五清一改”整治工作。常态化规范化推进“生态美超市”建设，助力垃圾分类回收，强化卫生保洁监督，抓好保洁队伍建设，加大自然村环境整治投入，提高人民群众参与环境整治的主动性和积极性。加快推进乡村公共基础设施建设，巩固提升周坑、上游省级中心村美丽乡村建设成果，进一步推深做实林长制、河长制工作，强化生态空间保护，切实守护好一方绿水青山。推进农村综合改革。持续完善农村小型水利工程产权制度改革，积极探索推广河道经营管理权改革，扎实推进农村闲置宅基地盘活利用试点工作，加强农村集体产权制度改革成果运用，推动村级劳务分包有限公司加速运转，巩固“三变”改革成果。鼓励各村围绕合作项目运营、主导产业培育、资源资产资金盘活、生态农业发展等多种形式壮大村集体经济，确保实现集体经济发展“212”目标（2个村100万元以上、1个村50万元以上、2个村20万元以上）。

（四）以改善民生为重点，完善保障体系。适应人民群众需求新变化，围绕民之所需、民之所盼，不断提高人民群众生活品质。抓好常态化疫情防控。认真贯彻“外防输入、内防反弹”防控策略，继续落实落细网格

化、常态化疫情防控举措，全力推进疫苗接种工作。提高社会保障水平。巩固脱贫攻坚成果，筑牢防范返贫防线，加强脱贫户和边缘户的监测，落实“四个不摘”政策。继续实施民生工程，健全农村居民最低生活保障和医疗救助、教育救助、灾害救助等专项救助的社会保障体系，进一步完善城乡居民医疗、养老保险制度，稳步扩大社会保险覆盖面。深化平安临溪建设。纵深推进“扫黑除恶”专项斗争，坚决打击黄赌毒和各种刑事犯罪。加大防范网络电信诈骗宣传力度。充分做好突发事件应急处置准备工作，加强监测预警研判，确保人民群众生命财产安全。学习推广“枫桥经验”，持续加大信访积案排查化解力度。强化全民普法和国防教育，全面落实安全生产责任制，确保社会大局和谐稳定。

第二部分 2021年单位预算表

单位公开表一：

绩溪县临溪镇人民政府2021年财政拨款收支总表

单位：绩溪县临溪镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	799.5	一、一般公共服务支出	65.58	65.58		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	6.53	6.53		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	5.8	5.8		
		八、社会保障和就业支出	14.14	14.14		
		九、卫生健康支出	46.29	46.29		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	517.82	517.82		
		十二、农林水支出	143.34	143.34		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	799.5	本年支出小计	799.5	799.5		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				

国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	799.5	支出总计	799.5	799.5		

绩溪县临溪镇人民政府2021年一般公共预算支出表

单位：绩溪县临溪镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	799.5	799.5	0
201	一般公共服务支出	65.58	65.58	0
20101	人大事务	16.57	16.57	0
2010101	行政运行	16.57	16.57	0
20129	群众团体事务	7.58	7.58	0
2012901	行政运行	7.58	7.58	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	41.43	41.43	0
2013101	行政运行	41.43	41.43	0
205	教育支出	6.53	6.53	0
20502	普通教育	6.53	6.53	0
2050202	小学教育	6.53	6.53	0
207	文化旅游体育与传媒支出	5.8	5.8	0
20701	文化	5.31	5.31	0
2070109	群众文化	5.31	5.31	0
20708	广播影视	0.49	0.49	0
2070899	广播	0.49	0.49	0
208	社会保障和就业支出	14.14	14.14	0
20802	民政事务管理	14.14	14.14	0
2080201	行政运行	14.14	14.14	0
210	卫生健康支出	46.29	46.29	0
21007	计划生育事务	46.29	46.29	0
2100717	计划生育服务	34.69	34.69	0
2100799	其他计划生育事务支出	11.6	11.6	0
212	城乡社区支出	517.82	517.82	0
21201	城乡社区管理事务	455.82	455.82	0
2120101	行政运行	455.82	455.82	0
21205	城乡社区环境卫生	62	62	0
2120501	城乡社区环境卫生	62	62	0
213	农林水支出	143.34	143.34	0
21301	农业	20.98	20.98	0
2130104	事业运行（农业）	20.98	20.98	0

21303	水利	14. 26	14. 26	0
2130304	水利行业业务管理	14. 26	14. 26	0
21307	农村综合改革	108. 1	108. 1	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108. 1	108. 1	0

绩溪县临溪镇人民政府2021年一般公共预算基本支出表

单位：绩溪县临溪镇
人民政府

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	446.38
30101	基本工资	135.53
30102	津贴补贴	142.69
30103	奖金	11.28
30106	伙食补助费	28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.7
30110	职工基本医疗保险缴费	19.5
30111	公务员医疗补助缴费	2.8
30112	其他社会保障缴费	9.9
30113	住房公积金	51.9
30199	其他工资福利支出	4.08
302	商品和服务支出	189.1
30201	办公费	45
30202	印刷费	3
30203	咨询费	1
30205	水费	
30206	电费	5
30207	邮电费	21
30211	差旅费	2
30212	维修（护）费	8
30215	会议费	2
30216	培训费	2.5
30217	公务接待费	9.5
30226	劳务费	62
30228	工会经费	6
30231	公务用车运行维护费	5
30239	其他交通费用	17.1
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	98.7
30305	生活补助	93.1
30309	奖励金	5.6

310	资本性支出	65.32
31002	办公设备购置	65.32
	合计	799.5

绩溪县临溪镇人民政府2021年政府性基金预算支出表

单位：绩溪县临溪镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

绩溪县临溪镇人民政府2021年国有资本经营预算支出表

单位：绩溪县临溪镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

绩溪县临溪镇人民政府2021年收支总表

单位：绩溪县临溪镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	799.5	一、一般公共服务支出	65.58
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	6.53
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	5.8
		八、社会保障和就业支出	14.14
		九、卫生健康支出	46.29
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	517.82
		十二、农林水支出	143.34
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	799.5	本年支出小计	799.5
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	

其他		其他	
收入总计	799.5	支出总计	799.5

绩溪县临溪镇人民政府2021年收入预算总表

单位：绩溪县临溪镇人民政府

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	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	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	65.58		65.58				
20101	人大事务	16.57		16.57				
2010101	行政运行	16.57		16.57				
20129	群众团体事务	7.58		7.58				
2012901	行政运行	7.58		7.58				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	41.43		41.43				
2013101	行政运行	41.43		41.43				
205	教育支出	6.53		6.53				
20502	普通教育	6.53		6.53				
2050202	小学教育	6.53		6.53				
207	文化旅游体育与传媒支出	5.8		5.8				
20701	文化和旅游	5.31		5.31				
2070109	群众文化	5.31		5.31				
20708	广播影视	0.49		0.49				
2070899	广播	0.49		0.49				
208	社会保障和就业支出	14.14		14.14				
20802	民政事务管理	14.14		14.14				
2080201	行政运行	14.14		14.14				
210	卫生健康支出	46.29		46.29				
21007	计划生育事务	46.29		46.29				
2100717	计划生育服务	34.69		34.69				
2100799	其他计划生育事务支出	11.6		11.6				
212	城乡社区支出	517.82		517.82				
21201	城乡社区管理事务	455.82		455.82				
2120101	行政运行	455.82		455.82				
21205	城乡社区环境卫生	62		62				
2120501	城乡社区环境卫生	62		62				
213	农林水支出	143.34		143.34				
21301	农业	20.98		20.98				
2130104	事业运行（农业）	20.98		20.98				
21303	水利	14.26		14.26				

2130304	水利行业业务管理	14.26		14.26				
21307	农村综合改革	108.1		108.1				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.1		108.1				
	合计	799.5		799.5				

绩溪县临溪镇人民政府2021年支出预算总表

单位：绩溪县临溪镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	65.58	65.58	
20101	人大事务	16.57	16.57	
2010101	行政运行	16.57	16.57	
20129	群众团体事务	7.58	7.58	
2012901	行政运行	7.58	7.58	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	41.43	41.43	
2013101	行政运行	41.43	41.43	
205	教育支出	6.53	6.53	
20502	普通教育	6.53	6.53	
2050202	小学教育	6.53	6.53	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.8	5.8	
20701	文化和旅游	5.31	5.31	
2070109	群众文化	5.31	5.31	
20708	广播影视	0.49	0.49	
2070899	广播	0.49	0.49	
208	社会保障和就业支出	14.14	14.14	
20802	民政事务管理	14.14	14.14	
2080201	行政运行	14.14	14.14	
210	卫生健康支出	46.29	46.29	
21007	计划生育事务	46.29	46.29	
2100717	计划生育服务	34.69	34.69	
2100799	其他计划生育事务支出	11.6	11.6	
212	城乡社区支出	517.82	517.82	
21201	城乡社区管理事务	455.82	455.82	
2120101	行政运行	455.82	455.82	
21205	城乡社区环境卫生	62	62	
2120501	城乡社区环境卫生	62	62	
213	农林水支出	143.34	143.34	
21301	农业	20.98	20.98	
2130104	事业运行	20.98	20.98	
21303	水利	14.26	14.26	

2130304	水利行业业务管理	14. 26	14. 26	
21307	农村综合改革	108. 1	108. 1	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108. 1	108. 1	
	合计	799. 5	799. 5	

绩溪县临溪镇人民政府2021年政府采购支出表

单位：绩溪县临溪镇人民政府

单位：万元

支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
台式计算机（含操作系统）	22.5	22.5			
便携式计算机（含操作系统）	1.8	1.8			
喷墨打印机	0.6	0.6			
激光打印机（彩色激光）	0.8	0.8			
激光打印机（黑白激光）	1	1			
针式打印机	0.3	0.3			
扫描仪	0.3	0.3			
计算机软件（指操作系统、办公软件及杀毒软件）	2.4	2.4			
复印机	3	3			
投影仪	3	3			
多功能一体机	3.5	3.5			
照相机	2	2			
摄像机	1.8	1.8			
传真机	0.3	0.3			
碎纸机	0.45	0.45			
空调5P挂机	6	6			
空调2P挂机	2.75	2.75			
空调2P柜机	2.75	2.75			
空调3P立柜	3.5	3.5			
空调5P立柜	4.95	4.95			
办公家具	0.2	0.2			
办公家具	0.9	0.9			
办公家具	0.52	0.52			
合计	65.32	65.32			

绩溪县临溪镇人民政府2021年政府购买服务支出表

单位：绩溪县临溪镇人民政府

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

绩溪县临溪镇人民政府预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

绩溪县临溪镇人民政府2021年项目支出表

单位：绩溪县临溪镇人民政府

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
合计		0	0							

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

绩溪县临溪镇人民政府2021年财政拨款收支预算799.5万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入799.5万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入799.5万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出65.58万元，占8.20%；教育支出6.53万元，占0.82%；文化旅游体育与传媒支出5.8万元，占0.73%；社会保障和就业支出14.14万元，占1.77%；卫生健康支出46.29万元，占5.79%；城乡社区支出517.82万元，占64.77%；农林水支出143.34万元，占17.93%。

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

绩溪县临溪镇人民政府2021年一般公共预算拨款799.5万元，比2020年预算拨款增加78.50万元，增长10.89%，主要原因：乡镇机构改革人员增加及在职人员增资等。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出65.58万元，占8.20%；教育支出6.53万元，占0.82%；文化旅游体育与传媒支出5.8万元，占0.73%；社会保障和就业支出14.14万元，占1.77%；卫生健康支出46.29万元，占5.79%；城乡社区支出517.82万元，占64.77%；农林水支出143.34万元，占17.93%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算16.57万元，比2020年预算减少3.06万元，下降15.59%，下降原因主要是压缩一般公用经费。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021年预算7.58万元，比2020年预算减少0.25万元，下降3.19%，下降原因主要是压缩一般公用经费。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算41.43万元，比2020年预算减少0.57万元，下降1.36%，下降原因主要是压缩一般公用经费。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2021年预算6.53万元，比2020年预算增加0.51万元，增长8.47%，增长原因主要是遗属正常调标。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）2021年预算5.31万元，比2020年预算减少5.9万元，下降52.63%，下降原因主要是岗位调整一人。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播影视（款）广播（项）2021年预算0.49万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是退休人员三节补助未发生较大变化。

7. 社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）行政运行（项）2021年预算14.14万元，比2020年预算增加0.44万元，增长3.21%，增长原因主要是压缩一般公用经费。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2021年预算34.69万元，比2020年预算减少8.16万元，下降19.04%，下降原因主要是压缩一般公用经费。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2021年预算11.6万元，比2020年预算增加1.10万元，增长10.48%，增长原因主要是村计生专干报酬支出增长。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2021年预算455.82万元，比2020年预算增加85.82万元，增长23.19%，增长原因主要是人员增加及在职人员增资等。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2021年预算62万元，比2020年预算减少1万元，下降1.59%，下降原因主要是五个行政村环境卫生保洁市场化运作经费减少。

12. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）2021年预算20.98万元，比2020年预算减少0.58万元，下降2.69%，下降原因主要是压缩一般公用经费。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2021年预算14.26万元，比2020年预算减少0.44万元，下降2.99%，下降原因主要是压缩一般公用经费。

14. 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108.1万元，比2020年预算增加11.46万元，增长11.86%，增长原因主要是在职人员及村干部增资等。

三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明

绩溪县临溪镇人民政府2021年一般公共预算基本支出799.5万元。其中：

工资福利支出446.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

商品和服务支出189.1万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用。

对个人和家庭的补助98.7万元，主要包括生活补助、奖励金。

资本性支出65.32万元，主要包括办公设备购置。

四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明

绩溪县临溪镇人民政府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

绩溪县临溪镇人民政府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

按照综合预算的原则，绩溪县临溪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县临溪镇人民政府2021年收支总预算799.5万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、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、城乡社区支出、农林水支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

绩溪县临溪镇人民政府2021年收入预算799.5万元，收入全部为一般公共预算拨款收入799.5万元，占100.00%，比2020年预算增加78.50万元，增长10.89%，增长原因主要是乡镇机构改革人员增加及在职人员增资等。

八、关于2021年支出预算情况说明

绩溪县临溪镇人民政府2021年支出预算799.5万元，比2020年预算增加78.50万元，增长10.89%，增长原因主要是乡镇机构改革人员增加及在职人员增资等。其中，基本支出799.5万元，占100.00%，主要用于保障机构

日常运转、完成日常工作任务等。项目支出0万元，占0.00%，主要用于无。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

绩溪县临溪镇人民政府未收到财政批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费

绩溪县临溪镇人民政府2021年机关运行经费财政拨款预算189.1万元，比2020年减少4.52万元，下降2.33%，下降主要原因是缩减机关运行经费。

（三）政府采购情况

绩溪县临溪镇人民政府2021年各单位政府采购预算总额65.32万元。其中：政府采购货物预算65.32万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

绩溪县临溪镇人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，特种专业技术用车1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。

（五）绩效目标设置情况。

绩溪县临溪镇人民政府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。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金，主要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。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、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。