根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市南嘴镇2021年部门预算编制说明如下：

**一、工作职责**

南嘴镇人民政府的主要职责为：一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村（居）民委员会的指导，提高、培育村（居）民委员会自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。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。开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强环境保护，努力改善农村人居环境。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

**二、部门预算单位构成**

本单位由7个党政机构（党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室）、4个事业单位（社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站）和1个综合执法大队组成。全部纳入2021年部门预算编制范围。

**三、部门预算人员构成**

截止2020年12月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制103人。其中：实有在职人员59人，离退休人员31人。遗属13人。

**四、2021年收支预算**

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，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。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

（一）收入预算

2021年单位预算收入942.815万元，其中：一般公共预算拨款802.815万元，纳入公共预算管理的非税拨款140万元。

（二）支出预算

2021年单位预算支出942.815万元，其中：

1、按支出项目类别分：

基本支出667.715万元，分别为：人员经费支出593.753万元，公用经费支出68.1万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、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275.1万元，其中:信访事务15万，宣传事务10万，公共安全支出14万，教育支出10万，文化和旅游支出2万，社会保障和就业支出2.7万，卫生健康支出13.2万，农林水支出20万等

2、按支出功能分类股目：

2010301行政运行 449.934万元；2010302一般行政管理事务185万元；2010308 信访事务 15万元；2010601行政运行23.051万元；2013399 其他宣传事务支出10万元；2040699 其他司法支出 2万元；2050199 其他教育管理事务支出 10万元；2070101 行政运行 10.382万元；2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 2万元等

3、按支出经济分类股目：

工资福利支出593.753万元；商品和服务支出68.1万元；对个人和家庭的补助支出5.862万元； 2021年全年收支预算平衡。

**五、其他重要事项**

（一）机关运行经费执行情况：

2021年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款68.1万元，比2020年预算增加有所增加。

（二）“三公”经费情况：

2021年， “三公”经费财政拨款预算数2.797万元，其中：公务接待费1.597万元，公务用车运行维护费1.2万元。三公经费同比上年减少。根据中央有关精神以及政策要求，厉行节约，减少接待费用。

**六、名词解释**

1、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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。