

# 2021 年衡南县茶市镇部门预算

## 第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

# 第一部分 2021 年部门预算说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

1、负责党的路线、方针、政策和国家法律、法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地区经济的发展和社稷稳定提供政治、社会环境和组织保证。

2、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展的规划，并组织实施。依法管理经济和社会事务，促进本片区两个文明建设。负责本行政区域内的民主与法制建设工作，维护和保障公民的各项合法权利。

3、负责茶市镇党委、人大、政府、政协联络工委、纪律委员会、人民武装及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

4、负责完成上级机关交办的其他工作任务。

### （二）机构设置及人员情况

设立党政综合办公室、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（村镇建设管理办公室）、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室等。

本镇现有干部职工 97 人（政府本级 21 人，三中心一大队 76 人），其中全额拨款编制 59 人，非全额拨款编制 38 人。

## 二、部门预算单位构成

茶市镇人民政府本级及三中心一大队

## 三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算（含纳入一般公共预算管理的非税收入）、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金和上年结转。2021年本部门收入预算1263.1万元，其中，一般公共预算拨款1263.1万元（含纳入一般公共预算管理的非税收入xx万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款xx万元，纳入专户管理的非税收入0万元，经营收入0万元、事业收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加687.81万元，主要原因：机构改革后，三中心一大队纳入政府本级预算。

(二) 支出预算：2021年本部门支出预算1263.1万元，其中，一般公共服务支出745.68万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出158.21万元，卫生健康支出29.05万元，住房保障支出20.66万元。支出较去年减少687.81万元，主要原因：机构改革后，三中心一大队纳入政府本级预算。

## 四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1263.1万元，其中，一般公共服务支出745.68万元，占59.04%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出158.21万

元，占 12.53%；卫生健康支出 29.05 万元，占 2.3%；住房保障支出 20.66 万元，占 1.6%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年本部门基本支出预算 937.35 万元，主要是为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021 年本部门项目支出预算 325.75 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作专项、运行维护专项和上年结转结余。

## 五、政府性基金预算支出

2021 年本部门无政府性基金安排的支出。

## 六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021 年本部门机关本级机关运行经费 31.2 万元，比上年机关本级预算增加 14.4 万元，增加 86%，主要是机构改革后，三中心一大队纳入政府本级预算。

（二）“三公”经费预算：2021 年本部门机关本级“三公”经费预算数为 7 万元，其中，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行费 4 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预算较 2020 年增加 3 万元，主要是机构改革，三中心一大队纳入政府本级预算。

(三) 政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 130.2 万元，其中，货物类采购预算 130.2 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

(四) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，为一般公务用车。

(五) 预算绩效目标说明：2021 年本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 1263.1 万元，其中，基本支出 937.35 万元，项目支出 325.75 万元，具体绩效目标详见报表。

## 七、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、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 1、 部门收支总表
- 2、 部门收入总表
- 3、 部门支出总表
- 4、 部门支出总表（按部门预算经济分类）
- 5、 部门支出总表（按政府经济分类表）
- 6、 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 7、 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 8、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 9、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 10、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 11、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 12、 财政拨款收支总表
- 13、 一般公共预算支出情况表
- 14、 一般公共预算支出情况表
- 15、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

- 16、 基本支出预算明细表--工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 17、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品服务支出（按部门预算经济分类）
- 18、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品服务支出（按政府预算经济分类）
- 19、 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 20、 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 21、 一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
- 22、 一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
- 23、 政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
- 24、 政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
- 25、 一般公共预算“三公”经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。