

衡南县泉湖镇 2021 年部门预算公开

第一部分：

衡南县泉湖镇 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​​会稳定提供政治、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、负责泉湖镇党委、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、负责制定本行政区域内的国有资产管理规章制度，组织实施和监督检查，会同有关部门管理好区域内的国有资产。

5、会同有关部门管理本行政区域内的财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施基本建设财务制度，负责农村综合改革工作。

6、贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。

7、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

8、负责完成上级机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置

本镇现有在职干部职工 86 人（政府本级 23 人，三中心一大队 63 人），其中全额 64 人，非全额 22 人；

二、部门预算单位构成

泉湖镇人民政府本级及三中心一大队

三、部门收支总体情况

2021 年部门预算即我镇本级三中心一大队预算。我镇 2021 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括经费拨款，支出包括保障镇机关单位基本运行的经费，以及村级转移支付等专项经费。

（一）收入预算：2021 年年初预算数 1262.25 万元，其中，一般公共预算拨款 1262.25 万元。收入较去年的 747.66 万元增加 514.59 万元，主要是机构改革，各站所并为三中心一大队，泉湖镇三中心一大队隶属泉湖镇人民政府，其经费纳入政府预算。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 1262.25 万元，其中，一般公共服务 702.49 万元，社会保障和就业 138.47 万元，卫生健康支出 26.53 万元，住房保障 22.17 万元，农林水支出 372.59 万元。支出较去年增加 514.59 万元，主要是基本支出增加 514.59 万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021 年一般公共预算拨款收入 1262.25 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年基本支出年初预算数为 857.14 万元（其中工资福利支出 722.7 万元，日常商品服务支出 113 万元，对个人和家庭的补助 21.44 万元），是指为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。

(二)项目支出: 2021 年项目支出年初预算数为 405.11 万元, 是指村级转移支付 372.59 万元, 优抚支出 4.02 万元, 单位为完成特定工作任务而发生的支出 28.5 万元。

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

1、机关运行经费

2021 年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 1262.25 万元, 比 2020 年预算增加 514.59 万元, 递增 68.83%。主要是三中心一大队 514.59 万元经费纳入政府预算。

2、“三公”经费预算

2021 年“三公”经费预算数为 32.59 万元, 其中, 公务接待费 17.15 万元, 公务用车购置及运行费 15.44 万元(其中, 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行费 15.44 万元)。2021 年“三公”经费预算较 2020 年减少 1.71 万元,

递减 0.05%。主要原因有二：一是继续推进厉行节约，严格财务制度，进一步压减公务接待费支出；二是加强对公务车辆的管理，严格控制公车使用，提高车辆使用效率。

3、政府采购情况

2021 年我镇政府采购预算总额 98.4 万元，其中，政府采购货物预算 23.4 万元，政府采购工程类预算 45 万元，政府采购服务预算 30 万元。

4、国有资产占用使用情况说明：截至 2020 年 12 月 31 日，本部门资产总计 3150.17 万元，其中固定资产净值为 116.89 万元（原值 295.78 万元，累计折旧 178.87 万元），已投入使用但未验收的在建工程 256.54 万元，共有车辆 1 辆，为一般公务用车。固定资产与在建工程共计 373.43 万元，占总资产 11.85%。

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 1262.25 万元，其中，基本支出 857.14 万元，项目支出 405.11 万元。

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、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开的表格情况

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表

- 4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
- 5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
- 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、财政拨款收支总体情况表
- 13、一般公共预算支出情况表
- 14、一般公共预算基本支出情况表
- 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、一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出（按政府预算经济分类）

- 1 7、一般公共预算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）
- 1 8、一般公共预算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）
- 1 9、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）
- 2 0、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）
- 2 1、一般公共预算拨款—经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
- 2 2、一般公共预算拨款—经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
- 2 3、一般公共预算“三公”经费预算表