

衡南县三塘镇 2021 年部门预算公开

第一部分：

衡南县三塘镇 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、负责三塘镇党委、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

本镇下设 6 个党政机构、4 个事业单位与 1 个执法部门（简称三中心一站一大队）。6 个党政机构为：1、党政综合办公室，2、经济发展办公室，3、社会事务办公室，4、自然资源和生态环境办公室，5、社会治安综合治理和应急管理办公室，6、基层党建工作办公室；三中心一站一大队为：1、社会事务综合服务中心，2、农业综合服务中心，3、政务服务中心，4、退役军人服务站，5、综合行政执法大队。

本镇现有在职干部职工 303 人，其中：镇本级 50 人，行政编制 41 人，事业编制 9 人，全部为全额拨款；三中心一站一大队 253 人，全额拨款 119 人，非全额拨款 134 人。

二、部门预算单位构成

三塘镇人民政府本级及三中心一站一大队

三、部门收支总体情况

2021 年部门预算即我镇本级预算及三中心一站一大队预算。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 3344.21 万元（镇本级 1321.87 万元、三中心一站一大队 2022.34 万元），其中，一般公共预算拨款 3344.21 万元（镇本级 1321.87 万元、三中心一站一大队 2022.34 万元）。收入较去年增加 2078.07 万元，主要原因是机构改革，各站所合并为三中心一站一大队，隶属镇政府，预算增加。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 3344.21 万元（镇本级 1321.87 万元、三中心一站一大队 2022.34 万元），其中：1、镇本级一般公共服务 586.68 万元，社会保障和就业 115.86 万元，卫生健康支出 21.92 万元，农林水支出 578.56 万元，住房保障 18.85 万元；2、三中心一站一大队一般公共服务 1598.97 万元，社会保障和就业 315.94 万元，卫生健康支出 66.03 万元，住房保障 41.4 万元。支出较去年增加 2078.07 万元，主要原因是机构改革，各站所合并为三中心一站一大队，隶属镇政府，预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021 年一般公共预算拨款支出 3344.21 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 2733.25 万元，其中：镇本级 710.91 万元、三中心一站一大队 2022.34 万元，主要是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 610.96 万元，属镇本级预算，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。其中：村级转移支付 578.56 万元，其他专项支出 29.4 万元，被装供给连 3 万元。

五、政府性基金预算支出

2021 年本部门无政府性基金预算安排的支出。

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 3344.21 万元（镇本级 1321.87 万元、三中心一站一大队 2022.34 万元），比 2020 年预算增加 2078.07 万元，增长 164.13%，主要原因是机构改革，各站所合并为三中心一站一大队，隶属镇政府，预算增加。

2、“三公”经费预算

2021 年“三公”经费预算数为 22.34 万元，其中，公务接待费 10.28 万元，公务用车购置及运行维护费 12.06 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.06 万元）。2021 年“三公”经费预算较 2020 年决算数减少 1.17 万元。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；二是加强对公务用车的管理，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 17953.97 万元（镇本级 15459 万元、三中心一站一大队 2494.97 万元），其中，工程类 14839 万元（镇本级 13010 万元、三中心一站一大队 1829 万元）、服务类 2001.2 万元（镇本级 1860 万元、三中心一站一大队 141.2 万元）、货物类 1113.77 万元（镇本级 589 万元、三中心一站一大队 524.77 万元）。

4、国有资产占用使用情况说明：截至 2021 年 12 月 31 日，本镇固定资产原值 1516.79 万元，净值为 634.5 万元，主要资产为办公电脑、打印机、空调等通用设备和办公桌椅、会议桌椅、文件柜等办公家具及政府办公楼和便民服务大厅等建筑物。共有车辆 2 辆，为一般公务用车。

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 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 3344.21 万元（镇本级 1321.87 万元、三中心一站一大队 2022.34 万元），其中，基本支出 2733.25 万元（镇本级 710.91 万元、三中心一站一大队 2022.34 万元），项目支出 610.96 万元（镇本级 610.96 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：

2021 年部门预算公开的表格情况

- 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。

- 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）

1 6、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