2021年保城镇部门预算

目录

1. 保城镇概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 保城镇2021年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 保城镇2021年部门（单位）预算情况说明
16. 名词解释
17. 保城镇（部门）概况
18. 主要职能

保城镇党委和政府设置党政综合办公室(加挂“社会治安综合治理办公室”“防风防旱办公室”牌子)、经济发展办公室、社会事务办公室(加挂“计划生育办公室”牌子)3个内设机构。

镇机关党政内设机构的主要职责分别为：

1、党政综合办公室(加挂“社会治安综合治理办公室”、“防风防旱办公室”牌子)主要承担镇党委、政府的日常事务;负责社会治安综合治理、社会稳定、三防、工青妇及各部门各方面的综合协调工作;负责环境卫生、路政设施等镇容镇貌管理工作;督促检查有关工作的落实和做好各种统计报表工作。

2、经济发展办公室主要负责本镇经济建设、农业发展规划与技术推广、农田水利建设与基本农田保护、第三产业发展规划、环境与自然资源保护、公有资产管理、农村集体土地管理、投资发展环境的营造等指导工作;负责协调财税、工商、金融等部门关系及其他与经济发展相关的工作职能;

3、社会事务办公室(加挂“计划生育办公室”牌子)主要承担科教文卫事务，农村新型合作医疗、民政优抚、民族宗教、农村低保、劳动和社会保障等事务的管理和监督工作，协调与社会事务相关的其他工作;主管全镇人口与计划生育工作;负责计划生育法律法规政策和人口理论的宣传、贯彻与执行;做好人口计划的编制和统计上报，承担村镇规划建设管理和服务的职能。

镇人大、纪委、人民武装部、工会、团委、妇联等机构按有关法律、章程规定设置。

1. 部门预算单位构成

纳入纳入保城镇政府2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 保城镇人民政府
2. 保城镇农业服务中心
3. 保城镇社会事业服务中心

第二部分 保城镇（部门）2021年部门预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 保城镇（部门）2021年部门预算情况说明

一、关于保城镇（部门）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

保城镇（部门）2021年财政拨款收支总预算4834.21万元。其中，收入总计4834.21万元，包括一般公共预算本年收入1074.76万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计0万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、，结转下年-4834.21万元。

二、关于保城镇2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

保城镇2021年一般公共预算当年拨款1074.76万元，比上年预算数增加19.92万元，主要是村级换届经费、村级人员补贴提高、生态护林员补贴结转。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1074.76万元，占22.23%；外交（类）支出0万元；教育（类）支出0万元；科学技术（类）支出0万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为492.65万元，比上年预算数减少71.67万元，主要是基本支出减少。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为44万元，比上年预算数增加持平。

2、一般公共服务（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2021年预算数为10万元，与上年预算数持平。

3、一般公共服务（类）教育支出（款）教育支出（项）2021年预算数为5万元，与上年预算数持平。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2021年预算数为4.34万元，比上年预算数减少0.66万元，主要是基本支出减少。
2. 社会保障和就业支出（类） 民政管理事务（款） 其他民政管理事务支出（项）2021年预算数为22.7万元，比上年预算数减少8.4万元，主要是基本支出减少。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为67.81万元，比上年预算数减少24.19万元，主要是基本支出减少。

6、社会保障和就业支出（类） 临时救助 （款）临时救助支出（项）2021年预算数为8.03万元，比上年预算数增加0.56万元，主要是项目支出增多。

7、社会保障和就业支出（类） 退役军人管理事务（款） 其他退役军人事务管理支出（项）2021年预算数为5.6万元，比上年预算数减少1万元，主要是基本支出减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为234.89万元，比上年增加134.37万元，主要是人员增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为224.89万元，比上年增加138.25万元，主要是人员增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数37.72比上年增加23.72万元，主要是经费增加。

11、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2021年预算数为342.96万元，与上年预算数增加6.27万元主要是项目增加。

12、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2021年预算数为52.8万元，与上年预算数减少12.36万元，主要是项目减少。

13、 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2021年预算数为290.16万元，与上年预算数增加18.63万元，主要是项目增加。

14、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2021年预算数为107.06万元，比上年预算数减少6.75万元，主要是减少预算支出。

15、农林水支出（类）农业（款）农村综合改革（项）2021年预算数为847.2万元，比上年预算数增加188.11万元，主要是调整村委会人员补贴。

16、农林水支出（类）扶贫（款）基础设施建设（项）2021年预算数为744.93万元，比上年预算数减少217.83万元，主要是项目减少资金减少。

17、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）2021年预算数为899.13万元，比上年预算数减少332.41万元，主要是项目减少资金减少。

18、交通运输支出（类）邮政业支出（款） 邮政普遍服务与特殊服务（项）2021年预算数为8.16万元，与上年预算数持平。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2021年预算数为98.13万元，比上年预算数增加8.4万元，主要是人数增加预算增加。

20、社会保障和就业支出（类） 人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务 （项）2021年预算数为4.34万元。比上年预算数增加3.84万元，主要是人数增加预算增加。

21、社会保障和就业支出（类） 民政管理事务 （款） 其他民政管理事务支出（项）2021年预算数为22.7万元。比上年预算数减少8.4万元，主要是人数减少预算减少。

22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）2021年预算数为67.81万元，比上年预算数减少24.19万元，主要是人数减少预算减少。

三、关于保城镇2021年一般公共预算基本支出情况说明

保城镇（部门）2021年一般公共预算基本支出为1212.31万元，其中：

人员经费1058.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费148.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、保城镇（部门）2021年“三公”经费预算情况说明

（一）保城镇（部门）2021年一般公共预算“三公”经费预算数为13万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费13万元），与上年预算持平，公务车保有量4辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平，划接待0批0人。

（二）保城镇（部门）2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于保城镇（部门）2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

保城镇（部门）2021年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元；文化体育与传媒支出（类）支出0万元；社会保障和就业支出（类）支出0万元；节能环保（类）支出0万元。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2021年预算数为0万元，与上年预算数持平 。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2021年预算数为0万元，与上年预算数持平。

六、关于保城镇（部门）2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，保城镇（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算拨款收入，财政专户管理资金收入、其他财政资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、教育支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。保城镇（部门）2021年收支总预算1074.76万元。

七、关于保城镇（部门）2021年收入预算情况说明

保城镇（部门）2021年收入预算4834.21万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入1074.76万元，占22.23%；政府性基金收入0万元。比上年预算数增加2034.84万元，主要是基本支出增加。

八、关于保城镇（部门）2021年支出预算情况说明

保城镇（部门）2021年支出预算4834.21万元，其中：基本支出1212.31万元，占25.07%；项目支出3621.9万元，占××%。比上年预算数增加2567.06万元，主要是项目增多资金增多。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2021年保城镇政府本级、农业服务中心、社会事务服务中心的机关运行经费预算129.59万元。

（二）政府采购情况

2021年保城镇（部门）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，保城镇（部门）本级及下属各预算单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车1辆，机要通信应急用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年保城镇（部门）76个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4834.21万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。