附件1

2021年什玲镇人民政府部门预算

目录

1. 什玲镇人民政府概况
2. 主要职能

镇党委、政府内设机构不摘党政分开，不摘上下对口和实行综合设置的要求，什玲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”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。

1. 部门预算单位构成
2. 党政综合办公室(加挂“社会治安综合治理办公室”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、工青妇及各部门各方面的综合协调工作；负责环境卫生，路改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投表工作。
3. 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、投资发展环境的营透等指导工作；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；承担村镇规划建设管理和服务的职能。
4. 社会事务办公室(加挂“计划生育办公室”牌子)主要承把科教文卫事务，农村新型合作医疗、民政优抚、民族宗教，农行低保、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。
5. 什玲镇人民政府2021年部门预算表
6. 财政拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 一般公共预算基本支出表
9. 一般公共预算“三公”经费支出表
10. 政府性基金预算支出表。
11. 政府性基金预算“三公”经费支出表
12. 部门（单位）收支总表
13. 部门（单位）收入总表
14. 部门（单位）支出总表
15. 项目支出绩效信息表
16. 什玲镇人民政府2021年部门预算情况说明
17. 名词解释
18. 什玲镇人民政府概况
19. 主要职能

（一）机构设置和工作职责

依照这次改革的基本原则、主要目标、内容和镇党委、政府内设机构不摘党政分开，不摘上下对口和实行综合设置的要求，什玲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”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。

1. 镇机关党政内设机构的主婴职责分别为：
2. 1、党政综合办公室(加挂“社会治安综合治理办公室”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、工青妇及各部门各方面的综合协调工作；负责环境卫生，路改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投表工作。
3. 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、投资发展环境的营透等指导工作；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；承担村镇规划建设管理和服务的职能）

……

1. 部门预算单位构成

纳入什玲镇人民政府2021年预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 什玲镇农业服务中心
2. 什玲镇社会事务服务中心

第二部分 什玲镇人民政府部门预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 什玲镇人民政府部门2021年部门预算情况说明

一、关于什玲镇人民政府部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

什玲镇人民政府部门2021年财政拨款收支总10276.20万元。其中，收入总计5138.10万元，包括一般公共预算本年收入4823.98万元、上年结转314.12万元；支出总计5318.10万元，包括一般公共服务支出1130.74万元、文化旅游体育与传媒支出0.27万元、社会保障和就业支出82.84万元、卫生健康支出145.30万元、节能环保支出456.37万元、城乡社区支出51.00万元、农林水支出3200.64万元、交通运输支出24.93万元、住房保障支出46.00万元，结转下年0万元。

二、关于什玲镇人民政府部门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

什玲镇人民政府部门2021年一般公共预算当年拨款5138.10万元，比上年预算数增加2261.27万元，主要是村级组织、人大代表等换届工作经费增加，离任村干部补贴增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1130.74万元，占22.00%；文化旅游体育与传媒支出0.27万元，占0.01%；社会保障和就业支出82.84万元，占1.61%；卫生健康支出145.30万元，占2.83%；节能环保支出456.37万元，占8.88%；城乡社区支出51.00万元，占0.99%；农林水支出3200.64万元，占62.29%；交通运输支出24.93万元，占0.49%；住房保障支出46.00万元，占0.90%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为478.33万元，比上年预算数减少78.73万元，主要是在职人数减少且试用期人员增加导致工资及绩效奖金减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）2021年预算数为632.41万元，比上年预算数增加304.81万元，主要是村级组织换届经费增加。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021年预算数为10.00万元，比上年预算数增加10.00万元，主要是县、镇人大代表换届工作经费增加。

4.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（项）2021年预算数为10.00万元，比上年预算数增加10.00万元，主要是乡镇基层党建经费增加。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2021年预算数为0.27万元，比上年预算数增加0.27万元，主要是结转上年文体专项经费。

6.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0.50万元，与上年预算数持平。

7.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8.64万元，比上年预算数减少3.16万元，主要是民政慰问经费减少。

8.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40.25万元，比上年预算数减少41.82万元，主要是在职人数减少。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为1.38万元，比上年预算数减少2.40万元，主要是遗属补助减少。

10.社会保障和就业支出（类）临时救助支出（款）临时救助支出（项）2021年预算数为15.40万元，比上年预算数增加15.40万元，主要是结转上年临时救助专项经费。

11.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4.32万元，比上年预算数减少13.80万元，主要是退役军人服务站工作经费与其他办公经费打包。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为12.36万元，比上年预算数增加12.36万元，主要是增加现役军人人家属春节慰问金。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2021年预算数为10.00万元，比上年预算数增加10.00万元，主要是增加疫情防控专项经费。

14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2021年预算数为32.08万元，与上年预算数持平。

15.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21.38万元，比上年预算数减少10.22万元，主要是在职人数减少。

16.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67.50万元，比上年预算数减少8.50万元，主要是在职人数减少。

17.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2021年预算数为14.34万元，比上年预算数增加14.34万元，主要是结转2019年省级财政卫生健康发展专项资金。

18.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62.40万元，比上年预算数减少60.92万元，主要是生态护林员工作补贴减少。

19.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393.97万元，比上年预算数增加27.20万元，主要是粪污清掏工作经费增加。

20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2021年预算数为51.00万元，比上年预算数增加51.00万元，主要是结转2020年农村垃圾无害化处理试点项目省级补助资金。

21.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2021年预算数为204.62万元，比上年预算数增加192.92万元，主要是结转农村集体产权制度改革相关工作经费，2020年农村人居环境整治示范村项目资金及增加农产品综合批发市场专项经费。

22.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）2021年预算数为816.56万元，比上年预算数增加816.56万元，主要是结转扶贫专项资金。

23.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）2021年预算数为1376.56万元，比上年预算数增加1376.56万元，主要是结转扶贫专项资金。

24.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021年预算数为124.50万元，比上年预算数增加0.90万元，主要是扶贫工作经费增加。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为675.84万元，比上年预算数减少7.83万元，主要是村干部抚恤金减少。

26.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2021年预算数为2.57万元，比上年预算数减少57.43万元，主要是农业生产发展资金减少。

27.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2021年预算数为12.69万元，比上年预算数增加12.69万元，主要是结转公路养护补助资金。

28.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12.24万元，与上年预算数持平。

29.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46.00万元，比上年预算数减少20.69万元，主要是在职人数减少。

三、关于什玲镇人民政府部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

什玲镇人民政府部门2021年一般公共预算基本支出为699.83万元，其中：

人员经费567.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、生活补助;

公用经费132.15万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、什玲镇人民政府部门2021年“三公”经费预算情况说明

（一）什玲镇人民政府部门2021年一般公共预算“三公”经费预算数为13.00万元，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13.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费13.00万元），与上年预算持平。公务车保有量3辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）什玲镇人民政府部门2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、什玲镇人民政府部门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

本单位无政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

本单位无政府性基金预算。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

本单位无政府性基金预算。

六、什玲镇人民政府部门2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，什玲镇人民政府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、上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。什玲镇人民政府部门2021年收支总预算10276.2万元。

七、关于什玲镇人民政府部门2021年收入预算情况说明

什玲镇人民政府部门2021年收入预算5138.10万元，其中：上年结转314.12万元，占6.11%；一般公共预算拨款收入4823.98万元，占93.89%；政府性基金收入0万元，占0%。比上年预算数增加1983.92万元，主要是村级组织、人大代表等换届工作经费增加，离任村干部补贴增加、上年结转数增加。

八、关于什玲镇人民政府部门2021年支出预算情况说明

什玲镇人民政府部门2021年支出预算5138.10万元，其中：基本支出699.83万元，占13.62%；项目支出4438.27万元，占86.38%。比上年预算数增加1983.92万元，主要是村级组织、人大代表等换届工作经费增加，离任村干部补贴增加、上年结转数增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 2021年什玲镇人民政府部门本级、什玲镇农业服务中心什玲镇社会事务服务中心等的机关运行经费预算1064.56万元。

（二）政府采购情况

2021年什玲镇人民政府部门政府采购预算总额110.00万元，其中：政府采购工程预算110.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，什玲镇人民政府部门本级及下属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0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3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年什玲镇人民政府部门52个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算5138.10万元、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。