**2021年度**

**桃源县郑家驿镇人民政府**

**部门预算编制说明**

**目  录**

**第一部分：2021年度桃源县郑家驿镇人民政府部门预算编制说明**

**一、部门基本概况**

（一）职能职责

（二）机构设置

**二、部门预算单位构成**

**三、部门收支总体情况**

（一）收入预算

（二）支出预算

**四、一般公共预算拨款收支情况**

（一）基本支出

（二）项目支出

**五、政府性基金预算拨款收支情况**

**六、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

1. “三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（五）预算绩效管理工作情况

**七、名词解释**

**第二部分：桃源县郑家驿镇人民政府2021年部门预算公开表格**

1、 收支总表

2、 收入总表

3、 支出总表

4、 财拨总表

5、 一般预算支出表

6、 基本支出表

7、 三公经费表

8、 政府性基金

9、 非税收入计划表

10、 支出预算汇总表

11、 支出预算分类汇总表

12、 基本支出预算明细表—工资福利支出

13、 基本支出预算明细表—商品和服务支出

14、 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

15、 项目支出预算总表

16、 专项商品服务支出明细表

17、 项目支出预算明细表（B)

18、 项目支出预算明细表（C)

19、 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

20、 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

21、 政府性基金拨款支出预算表

22、 纳入专户管理的非税收入支出预算表

23、 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

24、 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

25、 上年结转支出预算表

26、 政府采购预算表

27、 单位人员情况表

第一部分 2021年度桃源县郑家驿镇人民政府部门预算编制说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责。**制定并实施本乡镇的经济社会文化发展规划，维护当地社会治安和社会稳定，改善基础设施建设，推进小场镇建设，推动农业产业化建设，工业兴镇，不断提高农民的收入和生活水平，保证国家的法律法规政策要农村的贯彻实施。

宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，开展普法教育，协调派出所、司法所搞好群防群治，维护村民特别是妇女儿童的合法权益，构建平安和谐环境。

制定并实施年度党务，行政工作计划，协调农经、农技、林业、水利、畜牧、工商、供销、金融、城建等单位间的关系，抓好本辖区内的党务、群团、广播、文化、教育、卫生、财政税收、计划生育、民政、物价、交通、劳动保障、安全、国土管理和村镇建设等工作，促进辖区内的公益事业，公共事业和社会各项工作发展。

**（二）机构设置。**

郑家驿镇人民政府内设机构包括：社会治安和应急管理办公室、经济发展办公室、党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室；以及桃源县郑家驿镇农业综合服务中心，桃源县郑家驿镇社会事务综合服务中心，桃源县郑家驿镇政务服务中心，桃源县郑家驿镇退役军人服务站，桃源县郑家驿镇综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、桃源县郑家驿镇人民政府部门本级；

2、桃源县郑家驿镇农业综合服务中心，桃源县郑家驿镇社会事务综合服务中心，桃源县郑家驿镇政务服务中心，桃源县郑家驿镇退役军人服务站，桃源县郑家驿镇综合行政执法大队。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、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。全年共预算各类收入4443.52万元。其中上年结转505.07万元，占总收入的11.37%，县级财政拨入经费3428.10万元，占总收入的77.15%，上级主管部门拨款133万元，占总收入的2.99%，其他收入377.35万元，占全年总收入的8.49%。收入较上年增加1111.30万元，较上年完成数增长33.35%。增长的主要原因是今年有新进公务员，工资福利费用增加以及项目预算增加。

**（二）支出预算：**全年共预算各类支出4443.52万元。其中一般公共服务支出2206.50万元，占49.66 %；社会保障和就业支出517.02万元，占11.64%；医疗卫生与计划生育支出35.64万元，占0.01%;农林水支出568.90万元，占12.80%。城乡社区支出1039.12万元，占24.18%。住房保障支出75.94万元，占1.71%。收入较上年增加1111.30万元，较上年完成数增长33.35%。增长的主要原因是今年有新进公务员，工资福利费用增加以及项目预算增加。

**（三）收支平衡情况：**2021年乡镇预算收入4443.52万元，乡镇预算支出4443.52万元，乡镇预算收支平衡。

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3428.10万元，其中，一般公共服务支出2022.53万元，占59.00 %；社会保障和就业支出397.02万元，占11.58%；医疗卫生与计划生育支出35.64万元，占1.04%；农林水支出210万元，占6.13%。城乡社区支出686.97万元，占20.04%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021年本部门基本支出预算数2261.55万元，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1166.55 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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

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年本部门机关及站所运行经费828.71 万元，比上年预算增加140.83万元，增加20.47%。主要是：预算口径调整，及人员增加，政府及各站所基本运行费用增加。

**（二）“三公”经费预算：**2021年本部门机关本级及站所等5家行政事业单位“三公”经费预算数为38.91万元，其中，公务接待费9.64万元，公务用车购置费20万元，公务用车运行维护费9.27万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加 20 万元，主要是计划采购一台公务用车。

**（三）政府采购情况：**2021年本部门政府采购预算总额130.6万元，其中，货物类采购预算130.6万元；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：**截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房1287.70平方米；车辆1辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车0   辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

**（五）预算绩效管理工作情况**

无重点项目预算绩效情况。

七、名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）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、公杂费等等支出。

1. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 桃源县郑家驿镇人民政府2021年部门预算公开表格

见附件表2

2021年郑家驿镇部门编制报表