

白道口镇 2021 年预算公开说明

单位：白道口镇人民政府

2021 年度滑县白道口镇部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

白道口镇人民政府机关内设 8 个职能处室党政办、计生办、农业服务中心、村镇建设服务中心、综治中心、劳动保障所等 6 个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

二、人员构成情况

白道口镇人民政府机关及归口预算管理单位共有编制 78 人，其中：行政编制 33 人，事业编制 41 人；在职 54 工

人，离退休人员 23 人。

三、部门预算单位构成

部门预算由白道口镇人民政府本级预算和 7 个二级预算单位构成，具体为：白道口镇党政办公室，白道口镇计划生育服务中心，白道口镇农业服务中心，白道口镇村镇建设发展中心，白道口镇综合治理中心，白道口镇劳动保障所，白道口镇民政所。

第二部分

白道口镇政府 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 2292.20 万元,支出总计 2292.20 万元,与 2020 年相比,收、支总计各增加 222.9 万元,增长 110.7%,主要原因是:职工工资、津贴、补贴、保险等的增长。

二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 2292.2 万元,其中:一般共预算 2292.2 万元;专户管理的教育收费 0 万元;政府性基金收入 0 万元,专项转移支付 0 万元,部门结转资金 0 万元,其他收入 0 万元。

三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 2292.2 万元,其中:基本支出 1440.1 万元,占 62%;项目支出 852.1 万元,占 37%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2021 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 602.8 万元，商品和服务支出 1273.4 万元，对个人和家庭补助 21.2 万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021 年一般公共预算收支预算 2292.2 万元，与 2020 年相比，增加 222.9 万元，增长 110.7%，主要原因是：主要原因是加大了对改变镇村面貌、扶贫工作经费、扶持企业等项目支出，增加了巡防队员、视频监控员工、城管人员工资、敬老院工作人员工资、村干部工资、公用经费、服务群众支出。

2、2021 年政府性基金收支预算 0 元，与 2020 年相比，增加 0 万元，增长率 0%。主要原因是本年无政府性基金安排。

六、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 2292.2 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1431.5 万元；62.4%；社会保障和就业（类）支出 99.7 万元，占 4%；卫生健康（类）支出 163 万元，占 7%；城乡社区支出 33.1 万元；占 1%；农林水支出 516 万元，占 22%；住房保障（类）支出 48 万元，占 2%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 1440.1 万元，其中工资福利支出 603 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、住房公积金等；商品和服务支出 815.9 万元，主要包括办公费、印刷费、水

费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助 21.2 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021 年国有资本经营预算安排的支出 0 万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2021 年政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，与 2020 年相比，持平。主要原因是无支出，无安排预算。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 35.7 万元。比 2020 年增加 0 万元，具体支出情况如下：

(1) 2021 年因公出国（境）费用 0 万元。与上年相比持平，主要原因是无支出，无预算安排。

(2) 2021 年公务接待费 28.5 万元，主要用于公务接待，与上年持平，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2021 年公务用车运行维护费为 7.2 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，以上年持平，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

(4) 2021 年公务用车购置费 0 万元，与上年相比持平，主要原因是无购车。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算815.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理开展情况说明

2021年拟共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用使用情况

2020年期末，我单位共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0，特种专业技术用车0，其他用车0；单位50万以上通用设备0套），单位价值100万以上专用设备0（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件:滑县白道口镇政府2021年部门预算表