

# 2021 年度滑县万古镇人民政府预算公开说明

## 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

万古镇人民政府机关内设党政办公室、计划生育服务中心、农业服务中心、村镇建设发展中心、综合治理中心、人力资源和社会保障所。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

万古镇人民政府机关及归口预算管理单位共有编制 52

人，其中：行政编制 28 人，事业编制 24 人；在职职工 68 人，离退休人员 26 人。

### 三、部门预算单位构成

部门预算由万古镇人民政府一个本级预算和 5 个二级预算单位构成，具体为：万古镇计划生育服务中心，万古镇农业服务中心，万古镇村镇建设发展中心，万古镇综合治理中心，万古镇劳动保障所。

## 第二部分

### 万古镇人民政府 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 1505.2 万元，支出总计 1505.2 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 158.9 万元，增长 10.56%。主要原因是：人员及经费增加。

#### 二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 1505.2 万元，其中：一般公共预算 1505.2 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 年支出合计万元，其中：基本支出 1043.34 万元，

占 69.32%；项目支出 461.86 万元，占 30.68%。

#### **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 788.18 万元，商品和服务支出 386.69 万元，对个人和家庭补助 330.33 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 1505.2 万元，与 2020 年相比，增加了 158.9 万元，增长 10.56%。主要原因是：人员及经费增加，三公经费与上年持平。

2、2021 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，增加 0 万元，增长 0%。

#### **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 1505.2 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 758.63 万元，占 50.4%；社会保障和就业（类）支出 68.43 万元，占 4.55%；卫生健康（类）支出 123.06 万元，占 8.17%；城乡社区支出

44.08 万元，占 2.93%；农林水支出 468.57 万元，占 31.13%；住房保障（类）支出 42.43 万元，占 2.82%。

### **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 1043.34 万元，其中：工资福利支出 769.21 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 254.1 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 20.03 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。

### **十、“三公”经费支出预算情况说明**

2021 年“三公”经费预算为 19.2 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，较上年增加 0 万元。

（2）2021 年公务接待费 12 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，较上年增加 0 万元，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，较上年增加 0 万元，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，较上年增加 0 万元。

## 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 254.09 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) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

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 0 辆，一般公务用车 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 2 辆；单位 50 万以上通

用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（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：滑县万古镇人民政府2021年度部门预算表