

# 2021 年度滑县高平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

高平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

高平镇人民政府共有编制 70 人，其中：行政编制 35 人，事业编制 35 人；在职职工 67 人，离休人员 2 人，退休人员 36 人。

### 三、部门预算单位构成

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

## 第二部分

### 滑县高平镇人民政府 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 4171.9 万元，支出总计 4171.9 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 12.5 万元，降低 0.3%。主要原因是：落实中央“六保”“六稳”政策，三公经费压减。

#### 二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 4171.9 万元，其中：一般公共预算 4171.9 万元。

#### 三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 4171.9 万元，其中：基本支出 1266.74 万元，占 30.36%；项目支出 2905.16 万元，占 69.64%。

#### 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652.59万元，商品和服务支出580.69万元，对个人和家庭补助33.46万元。

#### 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4171.9万元，与2020年相比，降低了12.5万元，降低0.3%。主要原因是：落实中央“六保”“六稳”政策，三公经费压减。

2、2021年政府性基金收支预算0万元。

#### 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4171.9万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2078.96万元，占49.83%；社会保障和就业（类）支出91.7万元，占2.2%；卫生健康（类）支出74.47万元，占1.79%；城乡社区支出35.51万元，占0.85%；农林水支出649.29万元，占15.56%；资源勘探信息等支出1200万元，占28.76%；住房

保障（类）支出 41.97 万元，占 1.01%。

#### 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 4171.9 万元，其中：工资福利支出 652.59 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 580.69 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 33.46 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 18.9 万元，比 2020 年减少 0.1 万元。具体支出情况如下：

（1）2021 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年持平，均未发生。

（2）2021 年公务接待费 11.7 万元，主要用于用于上级机关领导、省内外单位来访、考察、检查工作的，经领导批准确要接待的等情况。较上年减少 0.1 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，较上年持平。

(4) 2021年公务用车购置费0万元，较上年一致。

## 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580.69万元，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。

### (三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### (四) 国有资产占用使用情况

2020年期末，我单位共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆，一般公务用车2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：滑县高平镇2021年度部门预算表