

2021 年度滑县牛屯镇人民政府部门预算

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

牛屯镇人民政府机关内设7个职能科室，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：（1）**党政办公室**协助党委、政府搞好本镇党的建设、村级组织建设及党员的教育管理与发展；协助镇领导处理日常事务，负责镇机关行政工作的综合协调、政策协调、政务监督、文秘、档案、计划、统计、信息、信访、保卫、保密、接待、会务和机关事务后勤保障等工作；组织草拟综合性材料、政策性文件；组织制定和监督实施镇机关各项规章制度；归口管理和协调镇纪检、组织、人事、宣传、统战、人民武装、工会、共青团、妇联等工作；负责处理人民群众来信来访，搞好社会治安综合治理；承担镇人大闭会期间的日常工作；承办党委、政府交办的其他工作。（2）、**社会事务办公室**贯彻执行上级有关民政、教育、科技、文化、广播电视、卫生、人口与计划生育、道路交通、土地管理、村镇规划等方面的方针、政策和法律、法规；负责民政、教育、科技、文化、卫生、村镇建设等工作；做好土地管理与保护；负责镇人口与计划生育工作；承办党委、政府交办的其他工作。（3）、**经济发**

展办公室贯彻执行党和国家有关农业、农村工作和工业、商贸、旅游等方面的方针、政策和法律、法规；负责制定镇经济发展规划，提供政策服务，营造发展环境，实施招商引资，发展非公有制经济，组织财税收入；负责制定全镇农业、企业发展规划和环境保护等工作；指导、协调全镇企业的人才引进、教育培训、劳动力管理，指导企业开展科技革新和经济技术交流活动，为企业提供经济、技术、法律和信息服务；承办党委、政府交办的其他事项。

(4)、农业服务中心贯彻执行党和国家在农技、农经、畜牧、林业、水利、农机等涉农方面的各项方针、政策；参与制定镇农业发展规划，并组织实施；指导镇、村各类经济技术合作组织建设；负责农业新产品、新技术推广应用，引导农民调整农业产业结构，推进农业规模经营，培育发展农业产业化龙头企业；负责村级财务管理业务指导，实行村账镇管和“两公开一监督”制度，负责土地承包合同管理，搞好农村经济统计和分析；负责实施动物防疫、改良等工作，促进畜牧业健康发展；负责经营性林业生产和林业生态、资源保护，提高林业效益；参与本镇水利建设和水产发展规划编制及组织实施，负责本镇水利工程的日常管理、水利工程的安全度汛及渔政管理；负责农业机械推广、使用、管理，提供农业机械技术服务；承办上级业务主管部门、镇人民政府交办的其他事项。

(5)、计划生育服务中心主要承担人口与计划生育的管理与服务，宣传人口与计划生育政策、法规和避孕节育、优生优育、生

殖保健等科学知识；开展人口与计划生育技术指导、技术服务和咨询服务工作，做好镇孕情环情检查和随访服务工作；指导村避孕药具管理工作；协助上级部门做好并发症、后遗症的管理和服务，做好独生子女病残儿童鉴定前的调查核实工作；负责制定培训计划，定期对村计划生育管理员开展业务培训和其他有关人口与计划生育知识的教育；承办上级业务主管部门和镇人民政府交办的其他事项。

(6)、村镇建设发展中心主要承担土地、城建、房产、环保和文化市场监督管理职能；对本镇的环境保护工作实施统一监督管理；加强土地统一管理和土地法制宣传，搞好土地执法监察，强化耕地保护，合理开发利用土地；利用文化、广播电视对广大群众进行三大文明建设的宣传教育；搜集、整理、保护民族和民间文化遗产，依法对当地文化市场进行监督、检查和管理；做好文物的宣传和保护工作；指导各村文化工作；承办上级业务主管部门、镇人民政府交办的其他事项。

(7)、综合治理工作中心贯彻执行上级有关基层社会综合治理的工作方针、政策和法律、法规，并落实综合治理工作计划；制定和完善本镇综合治理工作的各项规章制度，收集、掌握矛盾纠纷调处工作有关资料；定期对辖区内不安定因素进行排查，对可能发生影响社会稳定的因素和动向及时协调，并做好处置工作；健全镇、村两级治保、调解网格组织，加强信息反馈；依据《信访条例》和上级有关文件精神，及时处理各类

纠纷，做好群众来信来访接待调处工作；承办上级业务主管部门、镇人民政府交办的其他事项。

二、人员构成情况

牛屯镇人民政府机关及归口预算管理单位共有编制 81 人，其中：行政编制 39 人，事业编制 42 人；在职职工 74 人，离退休人员 26 人。

三、部门预算单位构成

部门预算由牛屯镇人民政府本级预算和 7 个/无二级预算单位构成，具体为：

- 1、党政办公室；
- 2、社会事务办公室；
- 3、经济发展办公室；
- 4、农业服务中心；
- 5、计划生育服务中心；
- 6、村镇建设发展中心；
- 7、综合治理工作中心；

第二部分

牛屯镇人民政府单位 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 1561.90 万元，支出总计 1561.90 万元，

与 2020 年相比，收、支总计各增加 0.60 万元，增长 0.04%。
主要原因是：工资福利支出增加。

二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 1561.90 万元，其中：一般公共预算 1561.90 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 1561.90 万元，其中：基本支出 936.40 万元，占 60%；项目支出 625.50 万元，占 40%。

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 591.50 万元，商品和服务支出 815.50 万元，对个人和家庭补助 154.90 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1561.90万元，与2020年相比，增加0.60万元，增长0.04%。主要原因是工资福利支出增加。

2、2021年政府性基金收支预算0万元。与2020年相比持平。主要原因是没有安排政府性基金收支。

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1561.90万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出640.50万元，占41%；社会保障和就业（类）支出72.40万元，占4.6%；卫生健康（类）支出96.60万元，占6.2%；城乡社区（类）支出31.10万元，占2%；农林水（类）支出676.70万元，占43.3%；住房保障（类）支出44.60万元，占2.9%。

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936.40万元，其中：工资福利支出591.40万元，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328.50万元，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16.50万元，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。我单位没有国有资本经营预算支出安排的收支预算，故本表无数据。

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。我单位没有政府性基金预算支出安排的收支预算，故本表无数据。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 15.60 万元，比 2020 年减少 0.10 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 8.40 万元，主要用于公务接待费支出，较上年减少 0.10 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 7.20 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，与上年相比持平，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：无支出，无预算安排。

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 122.70 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1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金625.50万元。主要项目是：农林水相关项目。

（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0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：滑县牛屯镇人民政府单位2021年度部门预算表