

2021 年度滑县小铺乡部门预算公开说明

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

小铺乡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

小铺乡人民政府机关及归口预算管理单位共有编制 69 人，其中：行政编制 33 人，事业编制 50 人；在职职工 71 人，离退休人员 31 人。

三、部门预算单位构成

部门预算由小铺乡人民政府本级预算和 5 个二级预算单位构成，具体为：小铺乡计划生育服务中心，小铺乡农业服务中心，小铺乡村镇建设发展中心，小铺乡综合治理中心，小铺乡劳动保障所。

第二部分

滑县小铺乡 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 2731.3 万元，支出总计 2731.3 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 482.9 万元，增长 21%。主要原因是：乡镇驻地基础设施提升改造项目增加所致。

二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 2731.3 万元，其中：一般公共预算 2672.7 万元；专项收入 58.6 万元。

三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 2731.3 万元，其中：基本支出 1151.6 万元，占 42.2%；项目支出 1579.7 万元，占 57.8%。

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785.07万元，商品和服务支出342.39万元，对个人和家庭补助24.14万元；项目支出1579.7万元。

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1151.6万元，与2020年相比，增加了162.9万元，增长16%。主要原因一是人员增加、工资调整增加所致；二是扶贫工作档案整理编制归档需要耗费人财物力；三是政府机关基础设施老化需要整修。

2、2021年政府性基金收支预算0万元。与2020年对比，一致。

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2731.3万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2104.42万元，占77%；社会保障和就业（类）支出90万元，占3.2%；卫

生健康(类)支出 81.17 万元,占 2.9%;城乡社区支出 37.03 万元,占 1.3%;农林水支出 369.25 万元,占 13.8%;住房保障(类)支出 49.43 万元,占 1.8%。

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 1151.6 万元,其中:工资福利支出 785.07 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 342.39 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 24.14 万元。

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 10.5 万元,比 2020 年减少 0.5 万元。具体支出情况如下:

(1) 2021 年因公出国(境)费用 0 万元,与 2020 年对比一致。

(2) 2021 年公务接待费 3.3 万元,主要用于主要用于主要用于上级机关领导、省、市、县、乡内外单位来访、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 0.5 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，与上年持平，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2020年对比一致。

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1151.6万元，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，预期达到的社会经济效益、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2辆，其中：部级领导干

部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特殊专业技术用车0辆，其他用车1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：滑县小铺乡2021年度部门预算表