

2021 年度滑县瓦岗寨乡部门预算

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

瓦岗寨乡机关内设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：执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。加强乡镇级财政的监督管理。指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、人员构成情况

瓦岗寨乡机关及归口预算管理单位共有编制 74 人，其中：行政编制 34 人，事业编制 40 人；在职职工 72 人，离退休人员 34 人。

三、部门预算单位构成

部门预算由瓦岗寨乡人民政府本级预算和 7 个二级预算单位构成，具体为：党政办，计生办，民政所，农业办公室，村镇办公室，综治办公室，劳保所。

第二部分

瓦岗寨乡单位 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 1372.5 万元，支出总计 1372.5 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 93.7 万元，增长 7.33%。主要原因是：税收收入增加。

二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 1372.5 万元，其中：一般公共预算 1372.5 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 1372.5 万元，其中：基本支出 832.59 万元，占 60.66%；项目支出 539.91 万元，占 39.34%。

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637.67万元，商品和服务支出490.30万元，对个人和家庭补助244.53万元。

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1372.5万元，与2020年相比，增加了93.7万元，增长7.33%。主要原因是是加大了对改变乡村面貌、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、城管人员工资、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0万元。与2020年保持一致。

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1372.5万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出744.03万元，占54.21%；社会保障和就业（类）支出77.51万元，占5.65%；

卫生健康（类）支出 74.72 万元，占 5.44%；城乡社区（类）支出 96.73 万元，占 7.05%；农林水（类）支出 333.86 万元，占 24.32%；住房保障（类）支出 45.65 万元，占 3.33%。

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 832.59 万元，其中：工资福利支出 637.67 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 167.58 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 27.34 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 19.08 万元，与 2020 年保持一致。具体支出情况如下：

（1）2021 年因公出国（境）费用 0 万元，与 2020 年保持一致。

（2）2021 年公务接待费 11.88 万元，主要用于公务接待，与上年保持一致，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，与上年保持一致，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，与上年保持一致。

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75.55万元，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，涉及资金539.91万元。主要项目是：乡村振兴、村级经费、纪检工作经费。

(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：滑县瓦岗寨乡2021年度部门预算表