

株洲市荷塘区仙庾镇人民政府 2021 年部门预算公开说明

部门预算公开信息目录

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门收支概况
 - (一) 收入预算
 - (二) 支出预算
 - (三) 预算收支增减变化情况说明
- 四、其他重要事项情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购预算
 - (三) 国有资产占有情况
 - (四) 预算绩效目标
 - (五) “三公”经费预算
 - (六) 会议费、培训费
 - (七) 其他事项
- 五、名词解释
- 六、部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 部门支出总表(分类)
- (五) 支出分类(政府预算)
- (六) 基本-工资福利
- (七) 工资福利(政府预算)
- (八) 基本-一般商品服务
- (九) 商品服务(政府预算)
- (十) 基本-个人和家庭
- (十一) 个人家庭(政府预算)
- (十二) 财政拨款收支总表
- (十三) 一般预算支出表
- (十四) 一般预算基本支出表
- (十五) 一般-工资福利
- (十六) 工资福利(政府预算)
- (十七) 一般-一般商品服务
- (十八) 商品服务(政府预算)
- (十九) 一般-个人和家庭
- (二十) 个人家庭(政府预算)
- (二十一) 政府性基金
- (二十二) 政府性基金(政府预算)

- (二十三) 专户
- (二十四) 专户(政府预算)
- (二十五) 经费拨款预算表
- (二十六) 经费拨款预算表(政府预算)
- (二十七) 专项支出预算表
- (二十八) 一般公共预算“三公”经费预算表
- (二十九) 政府购买服务预算表
- (三十) 政府采购预算表
- (三十一) 部门整体支出绩效目标表
- (三十二) 单位专项支出方向绩效目标表

一、 部门职能职责

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想教育和社会主义法制教育，依法保障村民的合法权益。加强党的组织建设，充分发挥党（工）委的领导核心作用。指导所管辖区的村（社区）等单位加强党的基础组织建设。组织拟订乡村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广和应用，着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发和利用工作。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠民措施；加强农村基础教育、科学技术、文化体育、公共卫生体系和社会主义精神文明建设；加强农村和社会保障体系，民政优抚、计划生育和劳动力素质培训等工作。加强社会管理综合治理和环境保护、维护社会稳定，调节和处理好各做利益矛盾和纠纷。指导村民自治，推动农村社区建设、抓好征兵、民兵训练、国防教育的工作。完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、 机构设置

本单位共有编制人数 38 人，实有人数 24 人。内设科室 5 个，分别为：（1）党政办公室（党建办公室）、（2）经济发展办公室（农业农村工作办公室）、（3）民政办公室（卫生健康办公室）、（4）生态环境办公室、（5）社会治安和应急管理办公室。

三、 部门收支概况

2021年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位，则无下属二级预算单位。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理的专项经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数 536.232 万元，其中，一般公共预算拨款 536.232 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 1267.28 万元；（因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字）

（二）支出预算：2021年年初预算数 1803.512 万元，其中，一般公共服务支出 803.51 万元，公共安全支出 5 万元，科学技术支出 300 万元，社会保障和就业支出 146.14 万元，医疗卫生与计划生育支出 34 万元，城乡社区支出 185 万元，农林水支出 243.2 万元，交通运输支出 19.86 万元，其他支出 66.8 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2021年年初预算数为 1803.512 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 228 万元、津贴补贴 98.8 万元、奖金 91.2 万元、其他工资福利支出 0 万元、公用经费 1287.14 万元，对个人和家庭的补助 31.572 万元，其他支出

66.8 万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明: 2021 年度本单位年初预算数为 1803.512 万元, 比上年减少 3211.488 万元, 主要原因是严格控制机关运行成本。

四、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费: 本部门 2021 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 536.232 万元, 比上年度预算减少 3254.768 万元, 减少的主要原因是: 压减经费开支。

(二) 政府采购预算: 2021 年年初预算数为 0 万元。

(三) 国有资产占有情况: 截至 2020 年 12 月 31 日, 共有车辆 2 辆, 均为一般公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(四) 预算绩效目标: 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理, 纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 1803.512 万元, 其中, 基本支出 1736.712 万元, 项目支出 66.8 万元(具体绩效目标详见附表)。

(五) “三公” 经费预算:

2021 年“三公” 经费预算数 9.08 万元, 其中: 公务接待费 3.96 万元、公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行费 5.12 万元、因公出国(境) 费 0 万元。2021 年公务用车购置数 0 台。

2021 年“三公” 经费预算数比 2020 年减少 10.12 万元, 主要是因为压减三公经费。

（六）会议费、培训费预算：

2021年预算安排会议费0万元。

2021年预算安排培训费0万元。

其他事项。本单位无单独的门户网站，统一在荷塘区政府门户网站公开。

名词解释：

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当

按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. **“三公”经费**：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. **机关运行经费**：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。