
淶口镇人民政府 2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、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) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 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

第一部分：

涪口镇人民政府 2021 年部门预算说明

一、 部门职能职责

（一）贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。

（二）负责基层组织建设工作的。指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（三）负责镇产业协调发展工作。组织拟订镇产业发展规划，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；负责招商引资、金融环境管理工作，营造良好的金融生态环境；积极提供政策和信息服务，落实强农惠民措施，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；负责农村经营管理工作；加强农村基础设施建设；加强农业、林业、水利、动植物疫病防治、农产品质量安全监管，农村市场监管、环境保护和安全生产的监管。

（四）负责日常社会事务管理工作。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；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训和新型农村服务体系建设等工作。加强农村环境综合治理等工作。

（五）负责社会治安综合治理工作。维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

（六）负责本镇规划建设、城镇管理工作。贯彻执行城乡规划建设有关的法律、法规，加强镇村规划建设管理，协调镇村空间布局，改善人居环境。

（七）抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。

（八）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

本部门共有编制人数 118 人，实有人数 123 人。内设股室 7 个，分别为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民政办公室、生态环境办公室、社会治安办公室、应急管理办公室。

二、 部门预算单位构成

2021 年部门预算编报范围为涪口镇人民政府，无下属二级预算单位。

三、部门预算单位构成

本单位无下属机构。

四、部门收支总体情况

2020 年涪口镇人民政府公开的部门预算为本单位汇总预算。收入包括一般公共预算收入；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、面向全市分配的专项经费。（详见附表）

收入包括一般公共预算收入，支出包括保障单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2021 年年初预算数 2827.67 万元，其中，一般公共预算拨款 2827.67 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 0 万元；上年结转 0 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 2827.67 万元，其中，一般公共服务支出 1244.6 万元，社会保障和就业支出 122.83 万元，卫生健康支出 208.63 万元，城乡社区支出 175.94 万元，农林水支出 955.23 万元，住房保障支出 120.44 万元。

具体安排如下：

1.基本支出：2021 年年初预算数为 2827.67 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 421.75 万元、津贴补贴 357.44 万元、奖金 229.15 万元、绩效工资 42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 122.83 万元、职工基本医疗保险缴费 66.79 万元、其他社会保障缴费 2.98 万元、住房公积金 120.44 万元、医疗费 61.04 万元、其他工资福利支出 3.38 万元、一般商品和服务支出 191.8 万元、业务性商品和服务支出 1155.66 万元、对个人和家庭的补助 52.41 万元。

2.项目支出：2021 年年初预算数为 0 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 2827.67 万元，比上年增加 219.87 万元，主要原因是人员增加，造成人员经费和运转经费上涨；生活补助提标，造成对个人和家庭的补助经费上涨。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021 年本部门一般公共预算拨款支出 2827.67 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2021 年年初预算数为 2827.67 万元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费 1347.46

万元，公用经费 1480.21 万元。

（二）项目支出

2021 年年初预算数为 0 万元。

六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、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 1347.46 万元，比上年度预算增加 22.35 万元，增加的主要原因是：人员的增加，造成人员经费和运转经费上涨等。

（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：截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 11538 平方米；车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。

（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 2827.67 万元，其中，基本支出 2827.67 万元，项目支出 0 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 11.19 万元，其中：公务接待费 5.19 万元，公务用车运行费 6 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 年增加 0.13 万元，主要是因为人员变动，工作需要。

（六）会议费、培训费预算：

2021 年预算安排会议费 13.1 万元，主要是镇人民代表大会、党员代表大会会议等。

2021 年预算安排培训费 8.85 万元，主要包括镇村主要业务培训等。

（七）其他事项。本单位 2020 年预算未安排政府性基金收支预算。

本单位 2020 年预算未安排非税收入拨款。

本单位 2020 年预算未安排业务性专项资金。

本单位 2020 年预算未安排项目支出。

本单位无非税征收任务。

本说明已同步在部门门户网站公开。

八、名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、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。

（五）“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。

（六）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。