**益阳市资阳区沙头镇人民政府2021年部门预算公开说明**

**目 录**

**第一部分 2021年部门预算说明**

一、部门预算说明

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门预算收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、机关运行及三公经费情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费情况

六、国有资产及政府采购情况说明

（一）国有资产占用情况

（二）政府采购安排情况

七、政府性基金预算支出

八、预算绩效情况及其他重要事项

九、名词解释

**第二部分 2021年部门预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、分类汇总-部门

5、分类汇总-政府

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算分类汇总-部门

8、一般公共预算分类汇总-政府

9、政府性基金分类汇总-部门

10、政府基金分类汇总-政府

11、一般公共预算基本支出预算表

12、工资福利和对个人-部门

13、工资福利和对个人-政府

14、商品服务-部门

15、商品服务-政府

16、工资福利和对个人（一般公共预算）-部门

17、工资福利和对个人（一般公共预算）-政府

18、商品服务（一般公共预算）-部门

19、商品服务（一般公共预算）-政府

20、三公

**注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。**

**第一部分 2021年部门预算说明**

**一、部门基本概况**

**（一）职能职责**

1、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。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、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。

3、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。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、指导村委会、社区居委会开展自治工作。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

**（二）机构设置**

益阳市资阳区沙头镇人民政府内设机构包括：本部门共有编制人数32人，实有人数49人。内设机构包括：6个办公室和5个站所，分别为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、社会事务综合服务中心、党群和政务服务站、农业综合服务中心、退役军人服务站。

**二、部门预算单位构成**

益阳市资阳区沙头镇人民政府只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市资阳区沙头镇人民政府。

**三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算923.38万元，其中，一般公共预算拨款919.41万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他收入3.97万元。收入较去年减少82.53万元，主要原因是主要是非税收入减少。

**（二）支出预算：**2021年本部门支出预算923.38万元，其中：一般公共服务支出408.73万元；文化旅游体育与传媒支出1万元；社会保障和就业支出50.8万元；卫生健康支出66.83万元；城乡社区支出1万元；农林水支出370.28万元；住房保障支出24.74万元。支出较去年减少82.53万元，主要原因是主要是非税收入减少。

**四、一般公共预算拨款支出**

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算919.41万元，具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021年本部门基本支出预算472.46万元，主要是为保障部门正常运转、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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2021年本部门项目支出预算446.95万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：按项目管理的工资福利支出96.31万元，主要用于工资福利支出等方面；按项目管理的商品和服务支出328.32万元，主要用于购买商品及服务等方面；按项目管理的对个人和家庭的补助22.32万元，主要用于对个人和家庭的补助等方面。

**五、**机关运行及三公经费情况说明****

**（一）机关运行经费情况**

2021年本部门机关运行经费153.82万元，比上年预算减少53.71万元，比上年预算下降25.88%，

主要是严控经费。

**（二）“三公”经费情况**

2021年本部门“三公”经费预算数为14.6万元，其中：经费拨款9.8万元，分别为公务接待费7万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.8万元，因公出国（境）费0万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款4.8万元，分别为公务接待费2万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.8万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少5.9万元，主要是严控三公经费。

**六、国有资产及政府采购情况说明**

**（一）国有资产占用情况**

截至2020年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车4辆；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。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值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。

**（二）政府采购安排情况**

2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**七、政府性基金预算支出**

2021本部门无政府性基金安排的支出。

**八、预算绩效情况及其他重要事项**

**（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明**

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923.38万元，其中：基本支出476.43万元，项目支出446.95万元，主要绩效目标是：1、经济效益指标：项目资金的到位，保障了村级的安全运转，带动了农村经济发展，先进技术的引进，给村级农民带来了实际收入的增长，减少了村级负债；2、社会效益指标：系列公益性岗位津贴的到位，带动了本镇就业增长率，安全生产、综治维稳等专项经费的到位，减少了安全生产事故、信访事件的发生率，促进民生增长；3、生态效益指标：美丽乡村建设、农村垃圾集中处理等，给本镇居民的生活环境提供了保障，生活质量明显提高；4、服务对象满意指标：精准扶贫、安全生产、创文创卫等工作一致得到群众的认可，群众满意度达到较好水平。

**（二）其他重要事项说明**

**一般性支出情况：**2021年本部门会议费预算0万元，我单位2021年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2021年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事。

**九、名词解释**

1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

4、行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、专项业务及机关事务管理（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

6、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7、行政事业单位养老支出（20805款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

8、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10、卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出。

11、行政事业单位医疗（21011款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

12、行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

14、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。

15、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

16、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

17、机关运行经费：指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

**第二部分 2021年部门预算表**

[资阳区沙头镇人民政府2021年部门预算公开表.xls](http://yjs.jbreport.com/home/downloadAttachment?attachGUID=db8696c5cfce4209b357079b4adfba50" \t "_blank)