

2021 年度滑县老店镇人民政府部门预算公 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

老店镇人民政府机关内设 6 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：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。

二、人员构成情况

老店镇人民政府机关及归口预算管理单位共有编制 77 人，其中：行政编制 37 人，事业编制 40 人；在职职工 80 人，离退休人员 28 人。

三、部门预算单位构成

部门预算由本级预算构成。

第二部分

老店镇人民政府 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 2314.90 万元，支出总计 2314.90 万元，

与 2020 年相比，收、支总计各增加 222.30 万元，增长 9.6%。
主要原因是：本经费增加。

二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 2314.90 万元，其中：一般公共预算 2314.90 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 2314.90 万元，其中：基本支出 1197.10 万元，占 51.71%；项目支出 1135.80 万元，占 49.06%。

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 845.94 万元，商品和服务支出 319.29 万元，对个人和家庭补助 13.87 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2314.90万元,与2020年相比,增加了222.30万元,增长9.6%。主要原因是本年年经费增加。

2、2021年政府性基金收支预算0万元。与2020年相比,降低了163.70万元,降低100%。主要原因是无政府性基金。

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2314.90万元。主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出1370.85万元,占59.22%;社会保障和就业(类)支出82.28万元,占3.55%;卫生健康(类)支出102.87万元,占4.44%;文化旅游体育与传媒(类)支出66.01万元,占2.85%;农林水(类)支出641.33万元,占27.70%;住房保障(类)支出51.56万元,占2.23%。

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1370.85万元,其中:工资福利支出845.94万元,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201.73万元,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13.87万元,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20.20万元，比2020年增加0万元。具体支出情况如下：

(1) 2021年因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，主要原因是无因公出国（境）需要。

(2) 2021年公务接待费13万元，主要用于XX，较上年增加0万元，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7.20万元，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，较上年增加0万元，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，较上年增加0万元，主要原因：无公务用车购置。

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319.29万元，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1135.80万元，其中：政府采

购货物预算0万元、政府采购工程预算1135.80万元、政府采购服务预算0万元，主要用于采购政府办公用房等。

（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：主要领导干部用车0辆，一般公务用车2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0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:滑县老店镇人民政府2021年度部门预算表