2021年靖州县新厂镇部门预算

目 录

**第一部分** 2021年部门预算说明

**第二部分** 2021年部门预算表

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算分类汇总表(部门经济分类）

5、支出预算分类汇总表（政府经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出

7、基本支出预算明细表-商品和服务支出

8、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

9、公共财政拨款支出预算分类汇总表

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表

11-13、项目支出预算明细表

14、政府采购预算表

15、“三公”经费预算公开表

16、单位基本情况信息表

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年新厂镇部门预算说明**

一、部门基本概况

1、职能职责

 作为乡镇政府，新厂镇人民政府的主要职责有：

（一）、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;

（二）、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;

（三）、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（四）、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（五）、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

（六）、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

2、机构设置

 根据编委核定，我单位是全额拨款的行政单位，在职人员行政编制数为21人，现在实际人数为19人。事业编制28人，现在实际人数为21人。其中：在职人员正科级5人，副科级7人。现有退休人员10人。本单位内设六办三中心，六办是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室；三中心是社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。。

**二、**部门收支总体情况

 2021年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。

 1、收入预算:2021年年初预算数411.64万元,一般公共预算拨款411.64万元（经费拨款411.64万元）。收入较去年减少28.32万元，主要经费拨款减少28.32万元。

2、支出预算:2021年年初预算数411.64万元，其中：工资福利支出296.84万元，一般商品和服务支出114.8万元。

三、一般公共预算拨款支出情况

 2021年一般公共预算拨款收411.64万元，具体安排情况如下：

 1、基本支出：2021年年初预算数411.64万元，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及办公费、水电费、设备购置费日常公用经费等。其中：工资福利支出296.84万元 ;一般商品和服务支出114.8万元，主要用于办公经费，保险配套，公车运行维护等。

四、政府性基金预算收支情况

 2021年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费：2021年机关运行经费为366.04万元，比2020年预算减少20.98万元。减少原因是今年没有信息化经费支出。

 2、“三公”经费：2021年“三公”经费预算数为20.8万元，其中公务接待费8万元，公务用车购置及运行费12.8万元。2021年“三公”经费公务用车购置及运行费预算与2020年持平、公务接待费比上年减少0.5万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

 3、一般性支出情况：2021 年本部门会议费预算6.7万元， 拟召开镇人民代表大会、年终会议等会议，人数约300人；培训费预算1.4万元，拟开展外出等培训，人数100人次；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

 4、国有资产占用使用及新增资产配置情况**：**截至 2020年12月31日，共有车辆2辆，均为一般公务用车。我单位没有价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

**六、名词解释**

 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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。

 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。