2021年靖州县坳上镇部门预算

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

第一部分：

**2021年部门预算说明**

一、部门基本概况

1、职能职责

镇党政[机构](http://www.so.com/s?q=%E6%9C%BA%E6%9E%84&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)具有[党委](http://www.so.com/s?q=%E5%85%9A%E5%A7%94&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)和[政府](http://www.so.com/s?q=%E6%94%BF%E5%BA%9C&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)两种[职能](http://www.so.com/s?q=%E8%81%8C%E8%83%BD&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)，党委[领导](http://www.so.com/s?q=%E9%A2%86%E5%AF%BC&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)政府工作。主要是[政治思想](http://www.so.com/s?q=%E6%94%BF%E6%B2%BB%E6%80%9D%E6%83%B3&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)和方针[政策](http://www.so.com/s?q=%E6%94%BF%E7%AD%96&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)的领导，[干部](http://www.so.com/s?q=%E5%B9%B2%E9%83%A8&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)的选拔，考核和监督，[经济](http://www.so.com/s?q=%E7%BB%8F%E6%B5%8E&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)和行政工作中重大问题的[决策](http://www.so.com/s?q=%E5%86%B3%E7%AD%96&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)。[镇政府](http://www.so.com/s?q=%E4%B9%A1%E6%94%BF%E5%BA%9C&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)是[基层](http://www.so.com/s?q=%E5%9F%BA%E5%B1%82&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)[国家行政机关](http://www.so.com/s?q=%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9C%BA%E5%85%B3&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)，行使本[行政区](http://www.so.com/s?q=%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%8C%BA&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)的[行政职能](http://www.so.com/s?q=%E8%A1%8C%E6%94%BF%E8%81%8C%E8%83%BD&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)。具体如下：

（1）、制定和[组织](http://www.so.com/s?q=%E7%BB%84%E7%BB%87&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)实施经济、科技和[社会发展](http://www.so.com/s?q=%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E5%8F%91%E5%B1%95&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)计划，制定[资源开发](http://www.so.com/s?q=%E8%B5%84%E6%BA%90%E5%BC%80%E5%8F%91&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)技术改造和[产业结构](http://www.so.com/s?q=%E4%BA%A7%E4%B8%9A%E7%BB%93%E6%9E%84&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，[人才](http://www.so.com/s?q=%E4%BA%BA%E6%89%8D&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)[引进项目](http://www.so.com/s?q=%E5%BC%95%E8%BF%9B%E9%A1%B9%E7%9B%AE&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)开发，不断培育[市场体系](http://www.so.com/s?q=%E5%B8%82%E5%9C%BA%E4%BD%93%E7%B3%BB&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)，组织经济运行，促进[经济发展](http://www.so.com/s?q=%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E5%8F%91%E5%B1%95&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)。  
 （2）、制定并组织实施村镇建设[规划](http://www.so.com/s?q=%E8%A7%84%E5%88%92&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，[水利设施](http://www.so.com/s?q=%E6%B0%B4%E5%88%A9%E8%AE%BE%E6%96%BD&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)的管理，负责[土地](http://www.so.com/s?q=%E5%9C%9F%E5%9C%B0&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、[林木](http://www.so.com/s?q=%E6%9E%97%E6%9C%A8&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、水等自然资源和[生态环境](http://www.so.com/s?q=%E7%94%9F%E6%80%81%E7%8E%AF%E5%A2%83&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)的保护，做好护林防火工作。  
 （3）、负责本行政区域内的[民政](http://www.so.com/s?q=%E6%B0%91%E6%94%BF&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、[计划生育](http://www.so.com/s?q=%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%94%9F%E8%82%B2&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、文化教育、卫生、体育等[社会](http://www.so.com/s?q=%E7%A4%BE%E4%BC%9A&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)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](http://www.so.com/s?q=%E6%9D%83%E7%9B%8A&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)，取缔非法[经济活动](http://www.so.com/s?q=%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E6%B4%BB%E5%8A%A8&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)，调解和处理[民事纠纷](http://www.so.com/s?q=%E6%B0%91%E4%BA%8B%E7%BA%A0%E7%BA%B7&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)，打击刑事犯罪维护社会稳定。  
 （4）、按计划组织[本级财政收入](http://www.so.com/s?q=%E6%9C%AC%E7%BA%A7%E8%B4%A2%E6%94%BF%E6%94%B6%E5%85%A5&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)和地方税的征收，完成[国家财政](http://www.so.com/s?q=%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E8%B4%A2%E6%94%BF&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)计划，不断培植[税源](http://www.so.com/s?q=%E7%A8%8E%E6%BA%90&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)，管好[财政资金](http://www.so.com/s?q=%E8%B4%A2%E6%94%BF%E8%B5%84%E9%87%91&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)，增强财政实力。  
　　（5）、抓好[精神文明建设](http://www.so.com/s?q=%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E6%96%87%E6%98%8E%E5%BB%BA%E8%AE%BE&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)，丰富[群众文化](http://www.so.com/s?q=%E7%BE%A4%E4%BC%97%E6%96%87%E5%8C%96&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立[社会主义](http://www.so.com/s?q=%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%B8%BB%E4%B9%89&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)[新风尚](http://www.so.com/s?q=%E6%96%B0%E9%A3%8E%E5%B0%9A&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)。  
 （6）、完成[上级](http://www.so.com/s?q=%E4%B8%8A%E7%BA%A7&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)政府交办的其它[事项](http://www.so.com/s?q=%E4%BA%8B%E9%A1%B9&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)。

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20人，现在实际人数为18人。事业编制27人，现在实际人数为31人。其中：正科级4人，副科级7人。政府机关下设6个服务中心。

**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445.06万元,一般公共预算拨款 445.06万元（经费拨款445.06万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0 万 元），上级财政补助收入 0万元。收入较去年增加11.87万元，主要经费拨款增加11.87万元，行政事业性收费收入增加0万元，上级财政补助收入减少0万元。

2、支出预算:2021年年初预算数445.06万元 ，其中：工资福利支出303.91万元，一般商品和服务支出141.15万元 ，对个人和家庭补助支出0万元。

三、一般公共预算拨款支出情况

2021年一般公共预算拨款收445.06 万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2021年年初预算数445.06万元，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303.91万元 ;一般商品和服务支出141.15万元，主要用于 办公费、水电费、设备购置及政府机关各项工作正常运转等;对个人和家庭补助支出0万。

2、项目支出：2021年预算数为0万元。

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141.15万元，比2020年预算增加40.32万元。

2、“三公”经费：2021年“三公”经费预算数为17.6万元，其中公务接待费8万元，公务用车购置及运行费9.6万元。2021年“三公”经费公务用车购置及运行费预算与2020年减少0.5万元、公务接待费比上年减少0.6 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2万元， 拟召开扶贫、乡村振兴、人大等会议，人数约800人；培训费预算2万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况：2021年我单位政府采购预算为0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

5、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 4辆，3台为一般公务用车，1台为消防专用车。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。