益阳市欧江岔镇人民政府

2021年部门预算公开

目 录

第一部分 益阳市欧江岔镇人民政府2021年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（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、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）预算绩效目标情况

（七）重点项目预算等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算公开的表格情况

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、财政拨款收支总体情况表
　　五、一般公共预算支出情况表
　　六、一般公共预算基本支出情况表（纵向）

七、一般公共预算基本支出情况表（横向）
　　八、政府性基金预算支出情况表
　　九、一般公共预算“三公”经费统计表

十、政府采购预算表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、单位项目支出绩效目标申报表

十三、重点项目支出绩效目标申报表

第一部分：

益阳市欧江岔镇人民政府2021年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

欧江岔镇系益阳市赫山区的基层政府行政机关，其主要职责为：执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政；执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务；保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。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；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设12个机构，包括党政办公室、党建办公室、经济发展办、自然资源与生态环境办、扶贫办、农业综合服务中心、社会治安与应急管理办、社会事务办、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、重点办、综合执法队。截止2020年12月31日，本单位经区编委核定的编制人数 133人(其中行政编制52人，事业编制75人)。实有人数为104人（其中行政编制42人，事业编制62人)，分流人员64人。遗属25人。

二、部门预算单位构成

益阳市欧江岔镇只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有欧江岔镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2021年的预算只包括镇本级，收入包括一般公共预算收入，其他收入和上级补助收入；支出包括一般公共预算支出，项目支出和其他支出。

（一）收入预算：2021年年初预算数2268.04万元，其中，一般公共预算拨款1943.12万元，其他收入52.17万元，上级补助收入为272.76万元。收入较去年增加82.17万元，增长3.76%，主要是干职工人数增加以及项目资金的增多。

（二）支出预算：2021年年初预算数2268.04万元，其中，一般公共服务支出1476.75万元，社会保障与就业支出156.50万元，卫生健康支出98.15万元，农林水支出459.70万元,住房保障支出76.95万元。支出较去年增加82.17万元，增长3.76%，主要是干职工人数增加以及项目支出的增多。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1943.12万元，较上年增长92.68万元，增长5.01%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1270.75万元，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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为672.37万元，是指单位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：人大事务支出4.1万元，主要用于人大代表工作及其他人大事务支出；政府办公室及相关机构事务支出196.57万元，主要用于行政运行、机关服务等，专项事务4万元，信访事务6万元，事业运行支出2万元，主要用于财政工作；农林水支出459.7万元，主要用于农村综合改革。

五、政府性基金预算支出

本单位2021年无政府性基金预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年镇本级及下设站所的机关运行经费当年一般公共预算拨款90.15万元，比2020年预算增加5.88万元，上涨7%。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费一般预算数为 38万元，其中，公务接待费 30万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费8 万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

（三）一般性支出情况

本单位2021年一般性支出预算。

（四）政府采购情况

因我单位采购基本为零星采购，次数较少，每次金额一般不超过5万元，故2021年本部门政府采购预算为0。

（五）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆，其他车辆2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2021年部门预算未安排采购车辆和50万元以上设备。

（六）预算绩效目标情况

2021年益阳市欧江岔镇人民政府整体支出绩效目标2268.04万元，其中：基本支出1595.67万元，项目支出672.37万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1943.12万元。

2021年益阳市欧江岔镇人民政府项目支出绩效目标672.37万元，其中专项对个人和家庭的补助108.33万元，其他支出564.04万元。全部实行整体支出绩效目标管理。

（七）重点项目预算等预算绩效情况说明

本单位2021年重点项目预算。

七、名词解释

（一）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。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“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、食宿费等支出。

第二部分：

2021年部门预算需公开的表格情况

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、财政拨款收支总体情况表
　　五、一般公共预算支出情况表
　　六、一般公共预算基本支出情况表（纵向）

七、一般公共预算基本支出情况表（横向）
　　八、政府性基金预算支出情况表
　　九、一般公共预算“三公”经费统计表

十、政府采购预算表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、单位项目支出绩效目标申报表

十三、重点项目支出绩效目标申报表

益阳市欧江岔镇人民政府

2021年1月14日