益阳市赫山区岳家桥镇人民政府

2021年部门预算公开

目 录

第一部分 益阳市岳家桥镇人民政府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 益阳市岳家桥镇人民政府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：

益阳市岳家桥镇人民政府2021年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

 岳家桥镇人民政府系正科级行政机关。本单位的主要职责有：

1.承担党委、人大、政府、政协交办的日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、教育、工青妇、民族宗教及各部门、各方面的综合协调等工作，督促检查有关工作的落实。

2.加强镇级财政的监管和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
 3.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

4.承担经济发展规划的制定和落实，一、二、三次产业的指导、管理；负责招商引资、发展乡镇工业、科技科普、安全生产及监管工作；承担农民负担监督管理、农村土地承包管理、集体资产与村级财务管理指导、农民专业合作组织管理及统计等工作；负责农村能源开发、利用与管理；协调与发展经济相关的其他工作。

5.承担各种自然灾害应对预案的建立健全、组织救灾救济、辖区殡葬改革、婚姻管理、城乡困难人员的最低生活保障、优待抚恤、“五保户”和“三无”对象的供养；劳动力资源管理、开展职业技能培训和劳务输出、劳动争议调解、社会保险服务；承担残疾人就业、教育、康复、扶助、维权等工作。

6.负责计划生育工作的综合管理，宣传贯彻实施国家和地方的计划生育方针、政策及法律法规；负责计生数据、信息的收集、调查和统计上报，落实人口计划；负责对计划生育服务站的归口管理和对计生协会工作的指导；负责对村级计生工作管理和人员的培训。财政所：主要承担一般预算资金的收支管理、部门综合预算管理、非税收入的征管、国有资产管理、财政专项资金管理、财政监督、税收协管等工作。

7.承担农技、农机、新技术的试验示范、培训推广和病虫害预测预报及防治指导等工作。

8.完成上级政府办交代的其他事项。

（二）机构设置

岳家桥镇政府机关工作机构设置为：党政综合办公室、党建办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室、退役军人服务站、党群和政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、综合行政执法大队、武装部重点办办公室等。

二、部门预算单位构成

益阳市岳家桥镇只有本级，因此，纳入2021部门预算编制范围的只有岳家桥镇本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括预算收入和预算支出。预算收入包括一般预算拨款收入、纳入专户管理的非税收入、上级补助收入和其他收入；预算支出既包括保障机关事业单位基本运行的经费，也包括村级运行经费、社区经费、人大代表活动及平台建设经费、农村清洁工程及村级组织服务群众经费等专项经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数3778.86万元，其中，一般公共预算拨款1394.40万元，其他收入67.46万元，上级补助收入2317万元，收入较去年增加174.77万元，增长4.85%，主要是人员增加，干职工的工资、公积金等方面有所增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数3778.86万元，其中，基本支出1023.72万元，项目支出2755.15万元。支出较去年增加174.76，增长4.85%，主要是重点项目的建设及发展，增加了支出。

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1394.40万元，较去年增加139.02万元，增长11.07%，具体安排如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为956.26万元，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438.15万元，包括基本建设支出、专项业务费等方面。其中：人大平台建设2万，社区经费18万，村帐乡代理2万，纪检岗位补贴0.53万，共青团经费2万，人大代表活动费1.3万，妇联工作经费2万，党建经费2万，社区惠民资金1万，信访维稳8万，民兵应急分队1.1万，农村税费改革转移支付44.49万，党代表工作经费1万，两税附加31.18万， 村级组织服务群众经费11万，专项补助40万，农村人居环境整治18.81万，安全生产监管经费6万，村级组织运转经费245.74万。

五、政府性基金预算支出

本单位2021年无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

2021年机关运行经费财政拨款预算76.20万元，比2020年预算增加9.11万元，增长13.58%。主要原因是人员较去年有所增加，相应的人员经费增加。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为39万元，其中公务接待费22万元，公务用车购置及运行费17万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费17万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

2021年“三公”经费一般预算拨款预算数10万元，其中公务接待费2万元，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”经费一般预算拨款预算与2020年持平。

（三）一般性支出情况

2021年一般性支出中会议费预算数2万元，培训费2万元。

（四）政府采购情况

因我单位政府采购为零星采购，次数较少，故2021年本部门政府采购预算总金额为零。

（五）国有资产占用使用情况

本单位车辆合计2台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。

（六）预算绩效目标情况

2021年本单位整体支出绩效目标3778.86万元，其中：基本支出1023.72万元，项目支出2755.15万元。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1394.40万元。

（七）重点项目预算等预算绩效情况说明

本单位2021年无重点项目预算。

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：纳入省财政预算管理的“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：

益阳市岳家桥镇人民政府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

附件：2021年部门预算公开的情况表格.xls

 益阳市岳家桥镇人民政府

 2021年1月20日