**灰汤镇人民政府2021年部门预算公开**

**目　　录**

**第一部分　灰汤镇人民政府2021年部门预算说明**

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

**第二部分　灰汤镇人民政府预算公开表格**

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年整体支出绩效目标表

十、2021年项目绩效目标表

十一、2021年项目支出绩效目标表

**第一部分：**

**灰汤镇2021年部门预算说明**

一**、部门基本概况**

（一）职能职责

灰汤镇设机关（包含灰汤国际旅游度假区管理局）、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令,发布决定和命令。

1. 负责本行政区域内的民政、计划生育、[文化教育](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%96%87%E5%8C%96%E6%95%99%E8%82%B2&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YLmWNbPWfdmWIbmvf3uWTk0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPjDYnH0dPjcv" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)、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](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%B0%91%E4%BA%8B%E7%BA%A0%E7%BA%B7&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YLmWNbPWfdmWIbmvf3uWTk0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPjDYnH0dPjcv" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)，打击刑事犯罪维护社会稳定。
2. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
3. 深化乡村振兴战略，推动农业农村现代化，优化发展环境,大力发展环境友好型工业、休闲旅游业和现代服务业,着力构建绿色高端高效经济体系。
4. 加强生态建设和保护,加大环境整治,完善落实护水、护河、护山、护林、护地、护环的“六护”机制。
5. 完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

2021年灰汤镇共辖18个村（社区）、524个居民小组，乡镇总人口9.8万，现有村（社区）干部121人。乡镇政府工作机构分设机关（含管理局）、一所三中心及一队，即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。乡镇财政供养实有在职193人，其中：行政人员52人、全额事业人员68人、差额事业人员73人 、自收自支事业人员0人。离休0人，退休107人。

**二、部门预算单位构成**

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：灰汤镇人民政府本级。

**三、涉及机构改革部门情况**

已完成改革，由原来的机关三所五中心九个二级部门的预算改革为以上六个部门的预算。

**四、部门收支总体情况**

2021年灰汤镇人民政府预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、纳入专户管理的非税收入等收入；支出包括单位基本运行的经费，也包括镇域内使用的专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算收入数15056.63万元，其中，一般公共预算拨款15056.63万元。收入预算较去年减少1755.21万元，主要原因为今年减少基础设施建设投入，转乡村振兴建设支出。

（二）支出预算，2021年年初预算支出数15056.63万元，其中：一般公共服务支出3173.47万元，公共安全支出108.42万元，教育支出1600万元，文化旅游体育与传媒支出220万元，社会保障和就业支出1334.32万元，卫生健康支出304.87万元，节能环保支出696万元，城乡社区支出2711.93万元，农林水支出4096.35万元，商业服务业支出350万，住房保障支出221.27万元，灾害防治及应急管理支出240万元。支出预算较去年减少1755.21万元，主要是基础设施建设投入，转乡村振兴建设支出。

**五、一般公共预算拨款支出预算**

2021年一般公共预算拨款支出15056.63万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：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。2021年初年预算数基本支出4020.63万元，其中：工资福利支出3205.3万元；商品和服务支出467.85万元；对个人和家庭的补助287.48万元；其他资本性支出60万元。基本支出预算较上年增加83.85万元，主要是人员调入使工资福利及公用经费支出增加。

（二）项目支出：是指乡镇各部门为履行工作职能，完成工作任务，需要发生的经常事务性的项目支出和完成特定工作任务或事业发展目标而发生的项目支出(包括通过发改部门立项安排的项目支出)。2021年项目支出预算总额11036万元。其中一般事务性项目支出2580万元，主要是全镇一般事务性支出，包括机关维修维护，机关党史学习平台建设等；教育支出1600万元，主要用于灰汤中心小学学校建设、支教助学等；社会保障与就业支出790万元，主要为社会保障管理事务如临时救助、抚恤金、丧葬等民政事务，以及三所敬老院消防设施等；节能环保支出1446万元，主要为城乡环境卫生整治、污水处理厂、污水管网维护费用以及大坝塘石煤矿污染风险防控项目等；农林水支出3950万元，主要有农村综合改革（包括对村转移支付、一事一议资金等）650万元，农村道路建设、公益事业以及农村公路养护项目等800万元，八石公路400万元，水利建设200万元，集镇基础设施建设以及乡村振兴基础设施建设项目1900万元；住房保障支出80万元，主要是公租房建设及配套等；商业服务业支出350万，主要是管理局旅游活动安排项目支出；应急管理支出240万元，主要是安全生产工作。

**六、其他重要事项的情况说明**

1、机关运行经费

2021年本级机关运行经费一般公共预算拨款467.85万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、会议费、培训费、接待费、其他商品和服务支出等，比去年减少81.56万元，下降13.3%，主要是减少公务接待费用、办公费及印刷费预算。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为96万元，其中，公务接待费80万元，公务用车购置及运行费16万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2019年减少10万元，主要是优化公务接待规章制度，减少公务接待费用的预算。

3、政府采购情况

2021年安排政府采购预算总额6766.8万元，其中政府采购货物预算88.4万元，政府采购服务预算1462.4万元，政府采购工程预算5216万元。

4、项目支出绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年项目整体支出11036万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目16个，涉及项目支出11036万元，其中：一般事务性项目支出2580万元；灰汤中小建设项目1000万元；八石公路建设400万元；污水处理厂建设项目350万元；大坝塘石煤矿污染风险防控项目400万元；集镇基础设施建设项目（乡村振兴基础设施建设）1900万元；其他零星学校建设600万元；农村综合改革（包含对村转移支付、一事一议资金等）650万元；农村公路建设、公路养护项目800万元；农村水利建设项目200万元；公租房建设项目80万元；敬老院消防设施建设项目90万元；安全生产建设项目240万元；其他民政事务项目700万元；管理局旅游活动支出项目350万元；环境卫生整治项目696万元全部实行项目支出绩效目标管理。

1. 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中一般公务用车4辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术（待核销环卫洒水、垃圾清理）用车19辆，无单位价值50万以上通用设备。

6、我单位无政府性基金收支。

**七、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。