

# 2021 年度滑县焦虎镇人民政府部门预算

## 公开说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

#### 第二部分2021 年度部门预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 附件： 2021 年度部门预算表

- 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、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

## 第一部分

### 部门概况

#### 一、部门机构设置、主要职责

焦虎镇人民政府机关内设7个党政工作机构、5个事业单位和党政办、计生服务中心、农业服务中心、村镇建设服务中心、综治中心、劳动保障所等6个归口预算管理单位，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。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；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域的经济、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；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，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

权利和尊重少数民族的风俗习惯；办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

## 二、人员构成情况

焦虎镇人民政府机关及归口预算管理单位共有编制 73 人，其中：行政编制 33 人，事业编制 40 人；在职职工 70 人，离退休人员 37 人。

## 三、部门预算单位构成

部门预算由焦虎镇人民政府本级预算和六个二级预算单位构成，具体为：滑县焦虎镇党政办公室、滑县焦虎镇计划生育服务中心、滑县焦虎镇农业服务中心、滑县焦虎镇村镇建设发展中心、滑县焦虎镇综合治理中心、滑县焦虎镇劳动保障所。

# 第二部分

## 焦虎镇人民政府 2021 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 1759.5 万元，支出总计 1759.5 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 171.3 万元，增长 10.79%。主要原因是：人员增加、调资。

### 二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 1759.5 万元，其中：一般公共预算

1759.5 万元;专户管理的教育收费 0 万元;政府性基金收入 0 万元,专项转移支付 0 万元,部门结转资金 0 万元,其他收入,0 万元。

### **三、支出总体情况说明**

2021 年支出合计 1759.5 万元,其中:基本支出 878.4 万元,占 49.92%;项目支出 881.1 万元,占 50.08%。

### **四、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98 号)要求,从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2021 年按部门预算经济分类,主要包括:工资福利支出 621.25 万元,商品和服务支出 241.52 万元,对个人和家庭补助 15.63 万元,资本性支出 420 万元,其他支出 461.1 万元。

### **五、财政拨款收支总体情况说明**

1、2021 年一般公共预算收支预算 1759.5 万元,与 2020 年相比,增加了 171.3 万元,增长 10.79%。主要原因是人员增加、调资。

2、2021 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比,

无变动。主要原因是无支出，无预算安排。

## **六、一般公共预算支出情况说明**

2021年一般公共预算支出年初预算为1759.5万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1035.94万元，占58.88%；社会保障和就业（类）支出73.34万元，占4.17%；卫生健康（类）支出73.31万元，占4.17%；城乡社区（类）支出40.63万元，占2.30%；农林水（类）支出495.49万元，占28.16%；住房保障（类）支出40.79万元，占2.32%。

## **七、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2021年一般公共预算基本支出878.4万元，其中：工资福利支出621.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出241.52万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助15.63万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

## **八、国有资本经营预算支出情况说明**

2021年国有资本经营预算安排的支出0万元。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

2021年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

## **十、“三公”经费支出预算情况说明**

2021年“三公”经费预算为17.2万元，比2020年增加0万元。具体支出情况如下：

（1）2021年因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，主要原因是无支出，无安排。

(2) 2021年公务接待费10万元，主要用于招待支出，较上年增加0万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2021年公务用车运行维护费为7.2万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加0万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

(4) 2021年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因：无支出，无安排。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2021年机关运行经费支出预算174.63万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **(二) 政府采购支出情况**

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2021年拟共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金881.1万元。主要项目是：村级干部工资和村级办公经

费461.1万元；办公用房需要整修420万元。

#### **（四）国有资产占用使用情况**

2020年期末，我单位共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

### **第三部分**

#### **名词解释**

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务

出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：滑县焦虎镇人民政府2021年度部门预算表