

2021 年度 部门预算和“三公”经费预算公开

单位名称：桃江县鸬鹚渡镇人民政府

鸬鹚渡镇人民政府 2021 年度 部门预算和“三公”经费预算公开

目 录

第一部分 鸬鹚渡镇人民政府概况

一、部门主要职责及机构设置说明

二、部门预算收支情况及预算收支增减变化情况

三、机关运行经费安排支出情况

四、政府采购安排情况说明

五、名词解释

六、国有资产占有情况说明

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第二部分 鸬鹚渡镇人民政府 2021 年部门预算、“三公”经费预算表格

一、收支预算总表

二、财政拨款总表

三、收入总表

四、支出总表

五、财政拨款收支预算总表

六、一般公共预算财政拨款支出预算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

第一部分 鸬鹚渡镇人民政府预算编制说明

2021年我镇部门预算编制，以《预算法》为指导思想，坚持以科学发展观统揽全局，切实加强基础工作，强化预算约束；充分发挥财政的宏观调控作用，全面推行部门综合预算和零基预算；优化支出结构，保证重点支出；推进财政收支管理制度改革，坚持依法理财，强化财政监督，规范财政秩序；坚持量入为出、收支平衡，统一预算收支科目，细化预算编制内容，实现预算编制和预算执行的公平、透明、规范、高效；严格执行收支两条线，按照积极稳妥的原则加大预算内外资金统筹力度。

根据《中华人民共和国预算法》、《湖南省财政厅关于印发〈湖南省财政预决算公开操作规程〉的通知》（湘财预〔2017〕28号）和《桃江县财政局关于开展2021年度部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》的要求，现就我单位预算、“三公”经费预算公开工作公开如下：

一、公开原则

按照“谁主管、谁公开、谁负责”的原则做好本部门预算公开解释工作。

二、公开内容

（一）部门预算情况说明

1、部门主要职责及机构设置说明

(1) 部门主要职能：①宣传、贯彻《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和有关法律、法规，更好地为人民服务；②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；③执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作；④保护社会主义的全民所有的财产和人民群众集体所有的财产，保护公民合法所有的私有财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；⑤保护各种经济组织的合法权益；⑥保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；⑦完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

(2) 机构设置情况: 鸬鹚渡镇人民政府坐落于桃江县西南部的革命烈士张子清、张昆弟的故乡桃江县鸬鹚渡镇，距县城 20 公里，统一社会信用代码：11430922006491074D。法定代表人：鲁攀。机构改革后我镇现今内设六办（党政办、党建办、经济发展办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、社会事务办）、一所（财政所）、三中心（社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心）、一站（退役军人服务站）、一大队（综合执法大队）。

(3) 人员编制情况：现有编制数 94 人，其中行政编制数 48 人，事业编制数 44，工勤编制 2 人。

(4) 预算单位构成情况：按照预算管理有关规定，部门编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入预算编报范围的单位包括鸬鹚渡镇人民政府本级（含内设六办、一所、三中心、一大队）。

（二）预算收支增减变化情况

1、全年安排收入 1249.48 万元，全部为一般公共预算拨款。同比上年 1096.95 万元，增加 152.53 万元，同比增长 13.90%。

2、全年安排支出 1249.48 万元，全部为一般公共预算拨款。同比上年 1096.95 万元，增加 152.53 万元，同比增长 13.90%。

（1）按功能科目名称分类，其中：

一般公共服务支出 898.92 万元，同比上年 410.18 万元，增加 488.74 万元，同比下降 119%。

文化体育与传媒支出 0 万元，同比上年 31.82 万元，减少 31.82 万元，同比下降 100%。

社会保障和就业支出 0 万元，同比上年 5.12 万元，减少 5.12 万元，同比下降 100%。

卫生健康支出 0 万元，同比上年 53.64 万元，减少 53.64 万元，同比下降 100%。

城乡社区支出 33.35 万元，同比上年 92.48 万元，减少 59.13 万元，同比减少 63.94%。

农林水支出 317.21 万元，同比上年 503.71 万元，减少 186.50 万元，同比减少 37.03%。

(2) 按资金性质分类，其中：基本支出 869.32 万元，项目支出 380.16 万元，其中：兽医站 0.6 万、财政体制转移支付 21 万、社区运转 31.35 万、社区惠民 2 万、税改转移支付 54.18 万、村管费 255.43 万、乡村扶贫 7 万、招商引资 8 万、其他支出 0.6 万。同比上年基本支出增加 119.85 万元，增长比例为 15.99%；同比上年项目支出增加 32.68 万元，增长比例为 9.4%。

3、预算收支增减变化情况说明

2021 年预算总额为 1249.48 万元，同比上年增加 1096.95 万元，同比上涨 13.90%，上涨主要为：机构改革干职工工资提标、村干工资上调导致村管费和社区运转经费增加。

(三) 机关运行经费安排支出情况

2021 年机关运行经费总额为 131.13 万元。其中，办公费 20.00 万元、咨询费 2.80 万元、电费 8.00 万元、差旅费 20.00 万元、维修（护）费 4.00 万元、租赁费 2.00 万元、会议费 6.00 万元、培

训费 3.00 万元、公务接待费 8.20 万元、工会经费 3.85 万元、公车运行维护费 4 万元、公务交通补贴 24.88 万元、其他商品和服务支出 24.40 万元。（详见附件 2-6 一般公共预算基本支出表）

2021 年一般公共预算拨款支出总额为 1249.48 万元。按部门预算经济分类：其中基本支出 869.32 万元（含工资福利支出 727.73 万元、对个人和家庭补助支出 10.46 万元、商品和服务支出 131.13 万元）、项目支出 380.16 万元、其他支出 0.6 万元；按政府预算经济分类：工资福利支出 727.73 万元、商品和服务支出 510.09 万元、对个人和家庭的补助 11.06 万元、其他支出 0.6 万元。

（四）政府采购安排情况说明

2021 年政府性采购计划金额安排 65.25 万元（详见附件 2-9，政府采购预算表）

（五）名词解释

1、一般公共预算财政拨款：是指县财政拨付的各类经费。

2、基本支出：是指行政事业单位为了保障机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

3、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财

政预算专款安排的支出。

4、运行经费：是指行政事业单位各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修维护费、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、公务接待费、其他交通费用以及其他商品服务支出。

5、“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。

（六）国有资产占有情况说明

我单位行政单位国有资产 2473 万元，占比 100%；事业单位国有资产 0 万元，占比 0%；其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体和其他国有资产 0 万元，占比 0%。

（七）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我单位的上百万的唯一项目为：村管费（即村级转移支付）。

预算的绩效目标为：村级转移支付支出包含：村级办公经费、村干工资、离任村干生活困难补助以及公益事业建设等支出。按照农村税费改革和农村配套改革的有关政策，村级组织运转经费由省、市、县财政统筹安排。2021年我镇转移支付金额为288.78万元，由县财政预算安排到位，用于村支两委的正常运转、乡村扶贫、乡村经济发展和社会各项事业。

三、部门预算、“三公”经费预算需公开的表格

(一) 收支预算总表

收支预算总表

单位名称：鸬鹚渡镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	1249.48	一、一般公共服务支出	898.92
二、政府性基金拨款		二、外交支出	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		三、国防支出	
四、其他收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、上年结余		七、文化体育与传媒支出	0
一般公共预算拨款结余		八、社会保障和就业支出	0
纳入预算管理的非税收入拨款结余		九、社会保险基金支出	
政府性基金拨款结余		十、卫生健康支出	0
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	33.35

		十三、农林水支出	317.21
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	1249.48	本年支出合计	1249.48

(二) 财政拨款收支总表

部门 2021 年财政拨款收支总表

单位名称：鸬鹚渡镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款
一、本年收入	1249.48	一、一般公共服务支出	898.92	898.92	
(一) 一般公共预算拨款	1249.48	二、外交支出			
(二) 政府性基金预算拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
二、上年结转		五、教育支出			
(一) 一般公共预算拨款		六、科学技术支出			
(二) 政府性基金预算拨款		七、文化体育与传媒支出	0	0	
		八、社会保障和就业支出	0	0	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	0	0	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	33.35	33.35	
		十三、农林水支出	317.21	317.21	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探电力信息等支出			

		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出（结余结转）			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		本年支出合计	1249.48	1249.48	
		三十、结转下年			
收 入 总 计	1096.95	支 出 总 计	1249.48	1249.48	

(三) 部门收入总表

部门 2021 年收入总表

单位名称： 鸬鹚渡镇人民政府

单位： 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算 算拨款	政府性基 金拨款	纳入专户管理的 非税收入拨款	其他 收入	附属单位缴款收入	上级补助收入	上年结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1249.48	1249.48						
201	一般公共服务支出	898.92	898.92						
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	898.92	898.92						
2010301	行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	890.92	890.92						
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	8.00	8.00						
212	城乡社区支出	33.35	33.35						
21201	城乡社区管理事务	33.35	33.35						
2120101	行政运行（城乡社区管理 事务）	33.35	33.35						
213	农林水支出	317.21	317.21						
21301	农业农村	54.78	54.78						

2130101	行政运行（农业）	0.60	0.60						
2130142	农村道路建设	54.18	54.18						
21305	扶贫	7.00	7.00						
2130599	其他扶贫支出	7.00	7.00						
21307	农村综合改革	255.43	255.43						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	255.43	255.43						

（四）部门支出总表

部门 2021 年支出总表

单位名称：鸬鹚渡镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1249.48	869.32	380.16
201	一般公共服务支出	898.92	869.32	29.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	898.92	869.32	29.60
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	890.92	869.32	21.60

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00		8.00
212	城乡社区支出	33.35		33.35
21201	城乡社区管理事务	33.35		33.35
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	33.35		33.35
213	农林水支出	317.21		317.21
21301	农业农村	54.78		54.78
2130101	行政运行（农业）	0.60		0.60
2130142	农村道路建设	54.18		54.18
21305	扶贫	7.00		7.00
2130599	其他扶贫支出	7.00		7.00
21307	农村综合改革	255.43		255.43
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	255.43		255.43

（五）一般公共预算支出表

部门 2021 年一般公共预算支出表

单位名称：鸬鹚渡镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1249.48	869.32	380.16
201	一般公共服务支出	898.92	869.32	29.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	898.92	869.32	29.60
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	890.92	869.32	21.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00		8.00
212	城乡社区支出	33.35		33.35
21201	城乡社区管理事务	33.35		33.35
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	33.35		33.35
213	农林水支出	317.21		317.21
21301	农业农村	54.78		54.78
2130101	行政运行（农业）	0.60		0.60
2130142	农村道路建设	54.18		54.18
21305	扶贫	7.00		7.00
2130599	其他扶贫支出	7.00		7.00
21307	农村综合改革	255.43		255.43
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	255.43		255.43

20		一般公共服务支出	869.32	727.73	275.50	110.42	28.87	99.08	86.33	44.93	6.41	55.91	20.28	10.46	9.98	0.48	131.13	20.00	2.80	8.00	20.00	4.00	2.00	6.00	3.00	8.20	3.85	4.00	24.88	24.40
	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	869.32	727.73	275.50	110.42	28.87	99.08	86.33	44.93	6.41	55.91	20.28	10.46	9.98	0.48	131.13	20.00	2.80	8.00	20.00	4.00	2.00	6.00	3.00	8.20	3.85	4.00	24.88	24.40
	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	869.32	727.73	275.50	110.42	28.87	99.08	86.33	44.93	6.41	55.91	20.28	10.46	9.98	0.48	131.13	20.00	2.80	8.00	20.00	4.00	2.00	6.00	3.00	8.20	3.85	4.00	24.88	24.40
20	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	869.32	727.73	275.50	110.42	28.87	99.08	86.33	44.93	6.41	55.91	20.28	10.46	9.98	0.48	131.13	20.00	2.80	8.00	20.00	4.00	2.00	6.00	3.00	8.20	3.85	4.00	24.88	24.40

(八) 一般公共预算“三公”经费预算表

部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：鸬鹚渡镇人民政府

单位：万元

单位名称	2020 年三公经费					2021 年三公经费				
	总计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车费		总计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车费	
				公务用车运 行维护	公务用车购置				公务用车 运行维护	公务用车购置
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计	24.30		20.30	4.00		24.30		20.30	4.00	
鸬鹚渡镇人民政府	24.30		20.30	4.00		24.30		20.30	4.00	

