**绥阳县宽阔镇2021年部门预算及“三公”经费预算信息**

公开目录.

**一、宽阔镇概况**

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

（三）部门人员构成

**二、宽阔镇2021年度部门预算公开报表**

表1.宽阔镇2021年部门收支预算总表

表2.宽阔镇2021年部门收入总表

表3.宽阔镇2021年部门支出总表

表4.宽阔镇2021年财政拨款收支总表

表5.宽阔镇2021年一般公共预算支出表

表6.宽阔镇2021年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

表7.宽阔镇2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

表8.宽阔镇2021年政府性基金预算支出表

表9.宽阔镇2021年初资产情况表

表10.宽阔镇2021年政府采购预算表

表11.宽阔镇2021年项目支出绩效目标情况表

表12.宽阔镇2021年部门整体支出绩效目标情况表

**三、宽阔镇2021年度部门预算安排说明**.

（一）部门收入总体情况.

（二）部门支出总体情况

（三）财政拨款收入支出预算总体情况

（四）一般公共预算支出预算情况.

（五）一般公共预算基本支出情况

（六）一般公共预算 “三公”经费支出情况

（七）政府性基金预算收支预算情况（无预算）

**四、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费情况.

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况说明

（六）国有资本经营预算（无）

（七）名词解释

**一、部门概况**

**（一）主要职能**

1、党委工作职责：

①.保证党的路线、方针、政策的贯彻执行落实。

②.加强党的思想作风建设，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

③.按照党管干部原则，把好干部的政治关，教育和管理干部职工职能。

④.负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作及安全生产。

⑤.完成县委、县政府交给的其他工作任务。

 2、政府职能：

①.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外镇乡的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

②.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，村组道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

③.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、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，打击刑事犯罪维护社会稳定。

④.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。

⑤.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。

⑥．完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，宽阔镇各部部门预算包括：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位类型 |
| 1 | 绥阳县宽阔镇人民政府 | 行政机关 |
| 2 | 绥阳县宽阔镇财政所 | 事业单位 |
| 3 | 绥阳县宽阔镇人力资源和社会保障服务中心 | 事业单位 |
| 4 | 绥阳县宽阔镇村镇建设服务中心 | 事业单位 |
| 5 | 绥阳县宽阔镇安监站 | 事业单位 |
| 6 | 绥阳县宽阔镇广播站 | 事业单位 |
| 7 | 绥阳县宽阔镇林业站 | 事业单位 |
| 8 | 绥阳县宽阔镇农业技术服务中心 | 事业单位 |
| 9 | 绥阳县宽阔镇水利站 | 事业单位 |
| 10 | 绥阳县宽阔镇退役军人服务站 | 事业单位 |

（三）部门人员构成

全镇总编制85个（行政36个，事业49个）、在职实有人数75人（其中行政在职37人，事业在职38人），退休人总计25人（其中行政退休17人，事业退休8人）。

1. **宽阔镇2021年度部门预算公开报表（详见附1）**

表1.宽阔镇2021年部门收支预算总表

表2.宽阔镇2021年部门收入总表

表3.宽阔镇2021年部门支出总表

表4.宽阔镇2021年财政拨款收支总表

表5.宽阔镇2021年一般公共预算支出表

表6.宽阔镇2021年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

表7.宽阔镇2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

表8贵州省绥阳县（宽阔镇）2021年政府性基金预算支出表

表9.贵州省绥阳县（宽阔镇）2021年初资产情况表

表10.宽阔镇2021年政府采购预算表

表11.宽阔镇2021年项目支出绩效目标情况表

表12.宽阔镇2021年部门整体支出绩效目标情况表

**三、宽阔镇2021年度部门预算安排说明**

（一）部门收入总体情况

2021年收入预算总额1341.99万元，其中一般公共服务收入573.72万元：公共安全收入22.49万元：文化体育与传媒收入23.37万元：社会保障和就业收入155.08万元：医疗卫生与计划生育收入57.83万元：城乡社区收入23.47万元：农林水收入362.74：住房保障收入76.43万元：灾害防治及应急管理收入41.86万元;预备费5万元。

比2020年收入预算总额增加8.3万元，增长0.62%，主要原因是人员经费正常晋升（职务工资、级别工资、岗位工资、薪级工资）。

（二）部门支出总体情况

2021年支出总额1341.99万元，其中，基本支出1184.65万元，占部门支出总额的88.28%；项目支出157.34万元，占部门支出总额的11.72%。

2021年按支出功能分为：一般公共服务支出573.72万元，占部门支出总额的42.75%；，公共安全支出22.49万元，占部门支出总额的1.67%；文化体育与传媒支出23.37万元，占部门支出总额的1.74%；社会保障和就业支出155.08万元，占部门支出总额的11.55%；医疗卫生与计划生育支出57.83万元，占部门支出总额的4.31%；城乡社区支出23.47万元，占部门支出总额的1.74%；农林水支出362.74万元，占部门支出总额的27.03%；住房保障支出76.43万元，占部门支出总额的5.69%；灾害防治及应急管理支出41.86万元，占部门支出总额的3.12%，预备费5万元，占部门支出总额的0.37%。

（三）财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入支出预算1341.99万元，其中当年收入1341.99万元，上年结转0万元。

2021年收支总额1341.99万元，比上年收支预算总额增加8.3万元，增长0.62%，主要原因是人员经费正常晋升（职务工资、级别工资、岗位工资、薪级工资）。

（四）一般公共预算支出预算情况

2021年一般公共预算支出总额1341.99万元，其中，基本支出1184.65万元，占一般公共预算支出总额的88.28%，增加的原因人员经费正常晋升；项目支出157.34万元，占一般公共预算支出总额的11.72%。

（五）一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出1184.65万元，其中：人员经费1104.82万元，占基本支出的93.26%；公用经费79.83万元，占基本支出的6.74%。

（六）一般公共预算 “三公”经费支出情况

2021年“三公”经费预算33.7万元，占当年公共财政预算支出的2.51%，较上年减少0%。

1.因公出国(境)费根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，暂无预算数据。

2.2021年公务接待费预算17.7万元，占一般公共财政预算支出的1.32%，主要用于公务接待。

3.2021年公务用车运行维护费预算为16万元，占当年公共财政预算支出的1.2%，主要用于公务用车运行维护费。

（七）政府性基金预算收支预算情况

2021年政府性基金收入预算0万元，其中当年收入0万元，上年结转0万元。

2021年政府性基金支出预算0万元，比上年收支预算总额增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

**四、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费情况

2021年本部门机关运行经费预算79.83万元，其中办公费27.69万元、取暖费1.8万元、差旅费6.38万元、工会经费4.10万元、福利费3.15万元、会议费4.78万元、被装购置费0.6万元、培训费4.82万元、公务接待费10.51万元、公务用车运行维护费16万元。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算总额0万元，比上年增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，其中：购买服务0万元，资产配置采购0万元。

（三）国有资产占用情况

截止2021年初，国有资产合计402.22万元，其中：固定资产402.22万元。

（四）预算绩效管理情况

2021年财政安排的绩效目标项目1个，涉及财政拨款预算70万元。

（五）项目支出安排情况说明

部门项目支出70万元，是用于各项专项经费。具体是（分科目分项目）：

1.综合目标考核奖励支出70万元，用于年终综合目标考核奖励方面的支出；

（六）国有资本经营预算（无）

（七）名词解释

1.上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续

使用的资金，既包括财政拨款结转，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入同级财政预算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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、安全奖励费用等支出；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。

5.机关运行经费：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、专用材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。