

2021 年湘潭县乌石镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 2021 年部门预算说明

第二部分 2021 年部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支情况表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、在镇党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责镇辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高民众素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责镇辖区内的建设和管理、环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

4、负责镇辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责村、社区的建设和管理，积极开展镇区服务工作，大力兴办福利企业，发动和组织镇区成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展镇区经济，为镇区经济组织提供人才、科技、信息和各类服务，以经济、法律和必要的行政手段推动镇区经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责卫生健康、劳动就业、安全生产管理、民兵、兵役、侨务等工作。

- 8、指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设。
- 9、配合有关部门做好房屋拆迁、防汛、防风、防火、动物防疫、防震、防灾和抢险工作。
- 10、向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
- 11、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益。
- 12、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。
- 13、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作。
- 14、承办镇党委和上级部门交办的其他事项。

(二) 机构设置。 部门预算编制人数：在职员工 108 人，其中行政编制 35 人、事业编制 49 人、编制备案人员 24 人。纳入预算单位管理的部门 11 个，党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、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、退役军人服务站、综合执法大队。

二、部门预算单位构成

湘潭县乌石镇人民政府只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本部门收入预算 4298 万元，其中，一般公共预算拨款 1402 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，上级补助收入 2896 万元。收入较去年减少 433 万元，降幅为 9.15%。主要是减少了一般公共预算拨款 275 万元，原因是体制基数预算收入调整减少；减少了上级补助收入 158 万元，原因是贯彻厉行节约要求，压减财政收支。

(二) 支出预算：2021 年本部门支出预算 4298 万元，其中，一般公共服务 2267 万元，公共安全 237 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业支出 236 万元，卫生健康支出 96 万元，城乡社区支出 427 万元，农林水支出 1007 万元，灾害防治及应急管理支出 28 万元，支出较去年减少 214 万元，降幅为 9.44%。主要原因是贯彻厉行节约要求，压减财政收支，项目支出预算大幅减少。

四、一般公共预算拨款支出

2021 年本部门一般公共预算拨款支出预算 1402 万元，其中，一般公共服务支出 710 万元，占 50.64%；公共安全支出 62 万元，占 4.42%；教育 0 万元，占 0.00%；科学技术 0 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 82 万元，占 5.85%；卫生健康支出 51

万元，占 3.64%；城乡社区支出 312 万元，占 22.25%；农林水支出 185 万元，占 13.2%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2021 年本部门基本支出预算数 1125 万元，主要是为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2021 年本部门项目支出预算 277 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：对村运转经费支出 186 万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助等方面；项目性专项和业务工作专项支出 97 万元，主要用于武装征兵、计划生育、人居环境整治、综治维稳、防汛抗旱、小一小二型水库管护、行政执法等方面。

五、政府性基金预算支出

2021 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2021 年本部门的机关运行经费 458 万元，比上年预算减少 40 万元，下降 8.73%，主要是贯彻厉行节约要求，压缩公用经费支出。

(二) “三公”经费预算：2021 年本部门“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运

行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。

（三）一般性支出情况：2021 年本部门会议费预算 22 万元，拟召开 500 次各类日常会议，人数 30000 人，内容为 2021 年人大会、2021 年党代会、各类招商引资会议、春风行动招聘会、其他各类会议等；培训费预算 18 万元，拟开展 150 次各类业务培训，人数 10000 人，内容为财务报账业务培训、入党积极分子培训、其他业务培训等；拟举办 0 次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 678 万元，其中，货物类采购预算 251 万元；工程类采购预算 80 万元；服务类采购预算 347 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(六) 预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 4298 万元，其中，基本支出 4298 万元，项目支出 0 万元，具体绩效目标详见报表。本部门无重点绩效评价项目。

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：纳入省（市/县）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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021 年部门预算表

部门预算和“三公”经费预算公开表格（表 1）

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	1402	一、本年支出	4298
经费拨款	1402	(一) 一般公共服务支出	2222
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0	(三) 国防支出	0
二、政府性基金收入	0	(四) 公共安全支出	237
三、纳入专户管理的非税收入拨款	0	(五) 教育支出	0
四、上级补助收入	2896	(六) 科学技术支出	0
五、其他收入	0	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0
		(八) 社会保障和就业支出	149
		(九) 卫生健康支出	96
		(十) 节能环保支出	0
		(十一) 城乡社区支出	1262
		(十二) 农林水支出	332
		(十三) 交通运输支出	0
		(十四) 资源勘探信息等支出	0
		(十五) 商业服务业等支出	0
		(十六) 金融支出	0
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	0
		二、结转下年	0

收入总计	4298	支出总计	4298
------	------	------	------

部门预算和“三公”经费预算公开表格（表2）

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目			合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他收入					
科目编码		科目名称		小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款									
类	款	项													
201		一般公共服务支出	2222	710	710				1512						
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	1425	566	566				859						
2010301		行政运行	1354	566	566				788						
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	71	51	51				20						
20104		发展与改革事务	114	72	72				42						
2010499		其他发展与改革事务支出	114	72	72				42						
20106		财政事务	126	72	72				54						
2010601		行政运行	126	72	72				54						
204		公共安全支出	237	62	62				175						
20499		其他公共安全支出	237	62	62				175						
2049999		其他公共安全支出	237	62	62				175						

208	社会保障和就业支出	149	82	82				67	
20828	退役军人管理事务	149	82	82				67	
2082899	其他退役军人事务管理支出	149	82	82				67	
210	卫生健康支出	96	51	51				45	
21001	卫生健康管理事务	96	51	51				45	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	96	51	51				45	
212	城乡社区支出	1262	312	312				950	
21201	城乡社区管理事务	101	72	72				29	
2120104	城管执法	101	72	72				29	
21205	城乡社区环境卫生	1161	240	240				921	
2120501	城乡社区环境卫生	1161	240	240				921	
213	农林水支出	332	185	185				147	
21307	农村综合改革	185	140	140				45	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	185	140	140				45	
21399	其他农林水支出	147	45	45				102	
2139999	其他农林水支出	147	45	45				102	
合计		4298	1402	1402				2896	

部门预算和“三公”经费预算公开表格（表3）

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
科目编码		科目名称			
类	款	项			
201		一般公共服务支出	2222	1772	450
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1425	975	450
2010301		行政运行	1354	924	430
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71	51	20
20104		发展与改革事务	114	114	0
2010499		其他发展与改革事务支出	114	114	0
20106		财政事务	126	126	0
2010601		行政运行	126	126	0
204		公共安全支出	237	192	45
20499		其他公共安全支出	237	192	45
2049999		其他公共安全支出	237	192	45
208		社会保障和就业支出	149	119	30
20828		退役军人管理事务	149	119	30
2082899		其他退役军人事务管理支出	149	119	30
210		卫生健康支出	96	76	20
21001		卫生健康管理事务	96	76	20
2100199		其他卫生健康管理事务支出	96	76	20

212	城乡社区支出	1262	1010	252
21201	城乡社区管理事务	101	81	20
2120104	城管执法	101	81	20
21205	城乡社区环境卫生	1161	929	232
2120501	城乡社区环境卫生	1161	929	232
213	农林水支出	332	266	66
21307	农村综合改革	185	149	36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	185	149	36
21399	其他农林水支出	147	117	30
2139999	其他农林水支出	147	117	30
合计		4298	3435	863

部门预算和“三公”经费预算公开表格（表4）

部门财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	1402	一、本年支出	1402
经费拨款	1402	(一) 一般公共服务支出	710
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0	(三) 国防支出	0
二、政府性基金收入	0	(四) 公共安全支出	62
		(五) 教育支出	0
		(六) 科学技术支出	0
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	0
		(八) 社会保障和就业支出	82
		(九) 卫生健康支出	51
		(十) 节能环保支出	0
		(十一) 城乡社区支出	312
		(十二) 农林水支出	185
		(十三) 交通运输支出	0
		(十四) 资源勘探信息等支出	0
		(十五) 商业服务业等支出	0
		(十六) 金融支出	0
		(二十一) 灾害防治及应急管 理支出	0
			0
			0
		二、结转下年	
收入总计	1402	支出总计	1402

部门预算和“三公”经费预算公开表格（表5）

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			预算数		
科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款				
201		一般公共服务支出	710	568	142
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	566	424	142
2010301		行政运行	566	424	142
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51	51	0
20104		发展与改革事务	72	72	0
2010499		其他发展与改革事务支出	72	72	0
20106		财政事务	72	72	0
2010601		行政运行	72	72	0
204		公共安全支出	62	50	12
20499		其他公共安全支出	62	50	12
2049999		其他公共安全支出	62	50	12
208		社会保障和就业支出	82	66	16
20828		退役军人管理事务	82	66	16
2082899		其他退役军人事务管理支出	82	66	16
210		卫生健康支出	51	41	10
21001		卫生健康管理事务	51	41	10
2100199		其他卫生健康管理事务支出	51	41	10

212	城乡社区支出	312	250	62
21201	城乡社区管理事务	72	58	14
2120104	城管执法	72	58	14
21205	城乡社区环境卫生	240	192	48
2120501	城乡社区环境卫生	240	192	48
213	农林水支出	185	150	35
21307	农村综合改革	140	110	30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140	110	30
21399	其他农林水支出	45	40	5
2139999	其他农林水支出	45	40	5
合计		1402	1125	277

部门预算和“三公”经费预算公开表格（表6）

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	1019	1019	0
30101	基本工资	369	369	0
30102	津贴补贴	204	204	0
30103	奖金	31	31	0
30104	社会保障缴费	168	168	0
30105	伙食费	57	57	0
30106	绩效工资	191	191	0
30107	住房公积金	112	112	0
30108	其他工资福利	0	0	0
302	商品和服务支出	408	0	408
30201	办公费	102	0	102
30202	水费	11	0	11
30203	电费	11	0	11
30204	邮电费	0	0	0
30205	差旅费	11	0	11
30206	维修(护)费	60	0	60
30207	会议费	22	0	22
30208	培训费	18	0	18
30209	公务接待费	0	0	0
302010	委托业务费	20	0	20
302011	工会经费	45	0	45
302012	福利费	9	0	9

302013	公务用车运维费	11	0	11
302014	其他商品和服务	88	0	88
303	对个人和家庭补助	112	112	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	抚恤金	0	0	0
30307	生活补助	112	112	0
304	其他资本性支出	678	0	678
30401	办公设备购置	678	0	678
30402	专用设备购置	0	0	0
	合计	2217	1131	1086

部门预算和“三公”经费预算公开表格（表7）

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门预算和“三公”经费预算公开表格（表 8）

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		无此项指标			
		合计			