**兰西镇2021年部门预算情况说明**

**目录**

**第一部分兰西镇概况**

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

**第二部分兰西镇2021年部门预算报表**

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、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

**第三部分 兰西镇2021年部门预算情况说明**

1、关于部门收支总体情况表的说明

2、关于部门收入总体情况表的说明

3、关于部门支出总体情况表的说明

4、关于财政拨款收支总体情况表的说明

5、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

6、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

7、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

8、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

9、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

10、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

11、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

12、机关运行经费安排情况说明

13、关于政府采购预算支出情况说明

14、关于国有资产占有使用情况说明

15、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

**第四部分 名词解释**

1、财政拨款收入

2、财政专户资金：

3、事业收入：

4、政府基金收入：

5、其他收入：

6、基本支出

7、因公出国（境）经费。

8、公务接待费

9、公务用车购置及运行费。

…………

**兰西镇2021年部门预算情况说明**

**第一部分 兰西镇概况**

1. **部门职责**

 **贯彻落实党的路线方针政策，维护农村社会稳定，负责农村社会管理、公共服务和社会化服务体系，引导农村劳动力转移和就业。**

**二、部门机构设置**

内设科室有：行政机构和事业机构

预算编报和公开均为本级预算单位，所属单位自行单独编报和公开。

**三、部门人员构成**

兰西镇总编制人数110人，在职实有人数78人，其中行政编制39人、参公编制0人，事业单位39人，退休人员32人。与2020年对比，退休人员减少1人，行政编制增加7人，事业减少1人。

**第二部分兰西镇2021年部门预算公开报表**

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、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

**第三部分 兰西镇2021年**

**部门预算情况说明**

**一、关于部门收支总体情况表的说明**

兰西镇2021年收支总预算1017.7万元，比上年预算数增加146.16万元。收入包括一般公共预算收1015.90万元、政府性基金收1.8万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其它收入0万元；支出包括一般公共服务支出452.47万元、社会保障和就业支出129.45万元、医疗卫生与计划生育支出43.38万元、农林水支出367.53万元、住房保障支出24.86万元。

**二、关于部门收入总体情况表的说明**

兰西镇2021年预算收入1017.7万元，其中一般公共预算收入1015.90万元，占100%；政府性基金收入1.8万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%，其它收入0万元，占0%。

**三、关于部门支出总体情况表的说明**

兰西镇政府2021年支出预算1017.7万元，其中基本支出920.90万元，占90.65%；项目支出95万元，占9.35%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%;政府性基金1.8万元。

**四、关于财政拨款收支总体情况表的说明**

兰西镇政府2021年财政拨款收支总预算1017.7万元。收入包括一般公共预算收入1017.9万元，政府性基金收入1.8万元，国有资本经营收入0万元。支出包括一般公共服务支出452.47万元、社会保障和就业支出129.45万元、医疗卫生与计划生育支出43.38万元、农林水支出367.53万元、住房保障支出24.86万元。

**五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明**

兰西县兰西镇人民政府部门2021年一般公共预算支出1015.9万元，比上年预算数增加13.8万元，其中：

1、2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）2021年预算数为375.55万元。

 2、2013101 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）2021年预算数为76.92万元。

3、2130104 事业运行（农业2021年预算数为272.53万元。

4、2130799 其他农村综合改革支出95万元。

5、2080505 机关事业单位养老保险缴费支出127.65万元。

6、2101101 行政单位医疗43.38万元。

7、2210201 住房公积金24.85万元。

**六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明**

兰西镇政府2021年一般公共预算基本支出1015.90万元，其中

1、工资福利支出759.79万元，主要包括基本工资305.32万元、津贴补贴226.12万元、年终一次性奖金43.52万元、住房公积金24.86万元，养老保险107.77万元，年金19.88万元，医保32.32万元。

2、按定额管理的商品服务支出125.08万元，主要包括办公费20万元、印刷费15.50万、手续费1万元、水费4万元、电费5万元、邮电费5万元、取暖费6万元、物业管理费1.50万元、差旅费8万元，租赁10万元、会议费5万元，培训费4万元、其他交通费用费25.08万元、劳务费15万元。

3、离退休公用经费和特需经费统一归口管理。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出36.03万元，主要包括离休费支出0万元、退休费支出22.79万元、抚恤金支出0万元、遗属补助2.17万元、医疗费补助11.07万元。

6、项目支出95万元。

**七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明**

兰西县兰西镇人民政府部门2020年一般公共预算支出1015.9万元，其中：

1. 机关工资福利支出854.78万元，主要包括工资奖金津贴574.96万元，社会保障缴费159.96万元，住房公积金24.86万元，其他工资福利支出95万元。

2、机关商品服务支出125.08万元，主要包括办公经费101.08万元、培训费4万元，委托业务费15万元，会议费5万元，

3、对个人和家庭的补助36.03万元，主要包括社会福利和救助13.25万元，离退休费22.78万元。

**八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明**

2082201大中型水库后期扶持基金1.8万元

**九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明**

兰西镇政府2021年政府性基金预算基本支出1.8万元。

**十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明**

对个人和家庭补助社会福利和救助1.8万元。

**十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

兰西镇政府2021年“三公”经费预算数为0万元，其中因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，比上年预算数增加(减少) 0万元。

**十二、机关运行经费安排情况说明**

2021年本部门机关运行经费预算支出125.08万元，主要包括办公费20万元、印刷费15.50万、手续费1万元、水费4万元、电费5万元、邮电费5万元、取暖费6万元、物业管理费1.50万元差旅费8万元，租赁10万元、会议费5万元，培训费4万元、其他交通费用费25.08万元、劳务费15万元。

**十三、关于政府采购预算支出情况说明**

2021年兰西镇部门采购预算总额125.08万元，其中政府采购货物预算125.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**十四、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年1月，兰西镇部门共有房屋1062平方米，其中办公用房1062平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。

**十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明**

兰西镇全面实行绩效评价

**第四部分名词解释**

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门预算编制手册》，对2021年部门预算中相关词解释如下：

**一、财政拨款收入：**指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

**二、财政专户资金：**指县级财政当年拨付的财政专户资金。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、政府基金收入：**指县级财政当年拨付的政府基金。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

**六、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。

**七、因公出国（境）经费。**单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

**八、公务接待费。**单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。

**九、公务用车购置及运行费。**单位用于公务用车购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险等。