**监督索引号53012670156400000**

长湖镇人民政府2021年预算公开目录

第一部分 长湖镇人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分 长湖镇人民政府2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、县（区）本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

二十一、行政事业单位资产情况表

长湖镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

领导和组织全镇精神文明建设,组织动员全镇社会力量对社会公共生活领域进行管理。一是认真贯彻国家的有关法律制度；二是筹集、管理和发放社会保障资金；三是创办各种社会公益服务事业；四是大力开展对环境污染的治理，加强生态环境保护；五是控制人口增长，使之保持在适度状态；六是加强社区建设，提高人民群众和社会组织的自我服务和自我管理能力；七是决战脱贫攻坚，谋划迈向共同富裕；八是坚持富民惠民，提升群众幸福指数。

（二）机构设置情况

长湖镇人民政府内设五个办公室、六个中心及一所，具体如下：党政综合办公室、经济发展办公室（加挂扶贫开发办公室牌子）、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、农业综合服务中心、社会保障综合服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、为民服务中心、村级会计服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

1.党政综合办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡镇人大、政协、人民武装的日常工作。

2.经济发展办公室（加挂扶贫开发办公室牌子）。承担经济发展计划、规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、扶贫、应急管理（安全生产）等职责。

3.基层党建办公室。承担镇、村基层党建、基层治理职责。负责纪检监察、组织人事、宣传、统战、工会、共青团、妇联等工作。

4.社会建设办公室。承担精神文明、社会组织建设、人力资源社会保障、民政、退役军人、卫生健康、城市管理、食品安全、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等职责。

5.社会治安维稳综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

6.农业综合服务中心。承办农业、林业、水利、农业机械、农机监理、农业生产结构调整、粮食生产、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

7.社会保障综合服务中心（加挂退役军人服务站牌子）。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障，基本医疗保险等服务性工作。

8.文化综合服务中心。承办文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

9.村镇规划建设服务中心。承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

10.为民服务中心。承办面向群众的管理、审批、服务等工作并作为党群活动平台。

11.村级会计服务中心。承办对村级财务活动进行会计核算等服务性工作。承办乡镇的统计工作，对外开展工作时，可使用“统计站”印章。

12.财政所。承办财政收支管理等服务性工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,是长湖镇人民政府。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制 30人，事业编制45人。在职实有68人，其中：财政全供养 68人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1561.69万元，其中：一般公共预算1561.69万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

2021年部门财务总收入与上年对比增加了146.32万元，增长了10.34%，主要原因分析：1、在职员工正常晋升导致工资福利支出有所增加；2、本年度新增村委会党组织党建工作经费及村民小组工作经费项目经费；3、由于村组换届结果未定，预留部分相关村组人员生活补助预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1561.69万元，其中:本年收入1561.69万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1561.69万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

2021年部门财政拨款收入与上年对比增加了146.32万元，增长了10.34%，主要原因分析：1、在职员工正常晋升导致工资福利支出有所增加；2、本年度新增村委会党组织党建工作经费及村民小组工作经费项目经费；3、由于村组换届结果未定，预留部分相关村组人员生活补助预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1561.69万元。财政拨款安排支出 1561.69万元，其中：基本支出1507.69万元，与上年对比增加了107.32万元，主要原因分析：1、在职员工正常晋升导致工资福利支出有所增加；2、由于村组换届结果未定，预留部分相关村组人员生活补助预算；项目支出54万元，与上年对比增加了39万元，主要原因分析：本年度新增村委会党组织党建工作经费及村民小组工作经费项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101-人大事务-行政运行，主要用于人大的基本支出14.61万元；

2010301-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行，主要用于政府办公厅（室）及相关机构的支出349.36万元；

2010601-财政事务-行政运行，主要用于财政方面的支出60.31万元；

2011101-纪检监察事务-行政运行，主要用于纪检、监察方面的支出41.10万元；

2070109-文化和旅游-群众文化，主要用于政府公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术等方面的支出34.79万元；

2080208-民政管理事务-基层政权建设和社区治理，主要用于基层政权和社区建设方面的支出373.56万元；

2080505-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于行政事业单位基本养老保险方面的支出110.08万元；

2080506-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于行政事业单位职业年金方面的支出5.87万元；

2089999-其他社会保障和就业支出，主要用于除社会保障和就业支出以外其他用于社会保障和就业方面的支出46.14万元；

2100799-计划生育事务-其他计划生育事务支出，主要用于其他计划生育事务支出方面的支出6.24万元；

2120201-城乡社区规划与管理，主要用于城乡社区、名胜景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出43.17万元；

2130104-农业农村-事业运行，主要用于财政用于种植业、畜牧业、兽医、农机等方面的支出356.64万元；

2130126-农业农村-农村社会事业，主要用于农村社会事业方面的支出22.76万元；

2130705-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助，主要用于农村改革方面的支出15.00万元；

2210201-住房改革支出-住房公积金，主要用于住房公积金方面的支出82.06万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101-基本工资264.06万元（其中：基本支出264.06万元，项目支出0万元）；

30102-津贴补贴358.97万元（其中：基本支出358.97万元，项目支出0万元）；

30103-奖金22.00万元（其中：基本支出22.00万元，项目支出0万元）；

30107-绩效工资97.37万元（其中：基本支出97.37万元，项目支出0万元）；

30108-机关事业单位基本养老保险缴费110.08万元（其中：基本支出110.08万元，项目支出0万元）；

30109-职业年金缴费5.87万元（其中：基本支出5.87万元，项目支出0万元）；

30110-职工基本医疗保险缴费52.59万元（其中：基本支出52.59万元，项目支出0万元）；

30111-公务员医疗补助缴费26.56万元（其中：基本支出26.56万元，项目支出0万元）；

30112-其他社会保障缴费6.96万元（其中：基本支出6.96万元，项目支出0万元）；

30113-住房公积金82.06万元（其中：基本支出82.06万元，项目支出0万元）；

30201-办公费90.59万元（其中：基本支出36.59万元，项目支出54.00万元）；

30228-工会经费7.75万元（其中：基本支出7.75万元，项目支出0万元）；

30229-福利费7.48万元（其中：基本支出7.48万元，项目支出0万元）；

30239-其他交通费用27.78万元（其中：基本支出27.78万元，项目支出0万元）；

30299-其他商品和服务支出3.48万元（其中：基本支出3.48万元，项目支出0万元）；

30305-生活补助390.17万元（其中：基本支出390.17万元，项目支出0万元）；

30307-医疗费7.90万元（其中：基本支出7.90万元，项目支出0万元）；

30399-其他对个人和家庭的补助为0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）。

1. 对下专项转移支付情况

2021年长湖镇人民政府预算无对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

2021年长湖镇人民政府预算无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

2021年长湖镇人民政府预算无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2021年长湖镇人民政府预算无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

2021年长湖镇人民政府预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2021年长湖镇人民政府无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

长湖镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计79万元，较上年减少7万元，下降8.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

长湖镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：对比上年无增减变化，2021年部门预算中因公出国（境）经费由县级统筹，因此部门预算数为0万元，较上年增加0万元。

（二）公务接待费

长湖镇人民政府2021年公务接待费预算为45万元，较上年减少7万元，下降13.46%，国内公务接待批次为750次，共计接待9000人次。

增减变化原因：响应厉行节约的号召，压缩三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

长湖镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为34万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费34万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

增减变化原因：公务用车保有量不变，公务用车运行维护费对比上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年长湖镇人民政府无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

**“三公”经费：**主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**预算公开：**是指经本级人代会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

**一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**政府性基金预算：**是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

**政府采购：**指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

长湖镇人民政府2021年机关运行经费安排137.08万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比预算数增加33万元，主要原因分析：1、本年度新增村委会党组织党建工作经费及村民小组工作经费项目经费；2、物价上涨、业务量增大，导致各项工作费用有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

长湖镇人民政府资产总额2246.90万元，其中，流动资产1978.24万元，固定资产268.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点领域财政项目文本情况

2021年长湖镇人民政府无重点领域财政项目。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排长湖镇人民政府基本支出1507.69万元，与上年对比增加107.32万元，增减变化的原因主要是：

1.在职员工正常晋升导致工资福利支出有所增加；

2.由于村组换届结果未定，预留部分相关村组人员生活补助预算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排长湖镇人民政府项目支出54万元，与上年对比增加39万元，增减变化的原因主要是：

本年度新增村委会党组织党建工作经费及村民小组工作经费项目经费。

**监督索引号53012670156400111**