

修武县周庄镇人民政府
2021 年度部门预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 修武县周庄镇人民政府 2021 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 修武县周庄镇人民政府 2021 年度部门预算表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

修武县周庄镇人民政府概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

周庄镇人民政府下设 5 个办公室, 4 个服务中心、1 个执法大队。

1、党政办公室、2 党建工作办公室、3 社会事务办公室、4 乡村振兴办公室、5 生态环境保护办公室、6 党政综合便民服务中心、7 社会治安综合治理中心、8 文化旅游服务中心、9 农业农村服务中心、10 综合行政执法大队;

(二) 部门职责

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划, 制定资源开发技术改造和产业结构调整方案, 组织指导好各业生产, 抓好招商引资, 人才引进项目开发, 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, 地方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 and 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、文化教育、卫生等社会公益事业的工作, 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, 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、修武县周庄镇人民政府(汇总)预算单位构成

修武县周庄镇人民政府没有二级预算单位, 本次预算公开包含周庄镇人民政府本级部门。

第二部分

修武县周庄镇人民政府 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

修武县周庄镇人民政府 2021 年收入总计 **686.32** 万元, 支出总计 **686.32** 万元, 与 2020 年相比, 收、支总计各增加 **75.89** 万元, 增长 **11.1%**。主要原因: 2021 年人员支出增加。

二、收入预算总体情况说明

修武县周庄镇人民政府 2021 年收入合计 **686.32** 万元, 其中: 一般公共预算收入 **686.32** 万元; 政府性基金预算收入 **0** 万元; 国有资本经营预算收入 **0** 万元; 其他收入 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

修武县周庄镇人民政府 2021 年支出合计 **686.32** 万元, 其中:

基本支出 686.32 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

修武县周庄镇人民政府 2021 年一般公共预算收支预算 686.32 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 75.89 万元，增长 11.1%，主要原因：人员支出增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

修武县周庄镇人民政府 2021 年一般公共预算支出年初预算为 686.32 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 535.15 万元，占 78%；社会保障和就业支出 81.99 万元，占 12%；医疗卫生与计划生育支出 27.53 万元，占 4%；住房保障支出 41.64 万元，占 6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

修武县周庄镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 686.32 万元，其中：人员经费 593.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 93.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。（此处单位根据实际情况选列）

七、政府性基金预算支出预算情况说明

修武县周庄镇人民政府 2021 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

修武县周庄镇人民政府 2021 年国有资金经营预算支出 0 万元，我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

修武县周庄镇人民政府 2021 年“三公”经费支出预算为 9 万元，比 2020 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于无。预算数比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行费 9 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，主要用于无，比 2020 年减少（增加）0 万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：无；公务用车运行维护费 9 万元，主要用于车辆维护燃油，比 2020 年减少（增加）0 万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：无。

(三) 公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因无。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

修武县周庄镇人民政府2021年机关运行经费支出预算76万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2020年相比增加0万元，增长0。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对0个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金0万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为686.32万元，其中：人员经费支出593.17万元，公用经费支出93.14万元，项目支出总额0万元。支出项目共0个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

(四) 国有资产占用情况

2020年期末，修武县周庄镇人民政府固定资产总额40.49万元，其中，房屋建筑物11.49万元，家具用具8.21万元，通用设备17.76万元，专用设备3.03万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价

值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：修武县周庄镇人民政府 2021 年度部门预算表

2021 年 4 月 6 日