融安县板榄镇2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

**目 录**

**第一部分：部门概况**

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

**第二部分：融安县板榄镇2021年部门预算表**

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

**第三部分：2021年融安县板榄镇部门预算及“三公”经费预算说明**

**第四部分：名词解释**

**第一部分：部门概况**

1. **主要职责**

**（一）基本情况**

 板榄镇地处融安、桂林、三江三县交界处，北部东岭村与三江、龙胜、临桂交界，素有“鸡鸣三县”之称。全镇总面积421.1平方公里，现辖17个行政村、1个社区，163个自然屯，235个村民小组，居住着汉、壮、苗、瑶、侗、仫佬、回等民族，总人口约为2.5万人。

 全镇气候温和，雨量充沛，年平均气温18.2℃，年均降雨量1897毫米，森林覆盖率86.13%。板榄彩调历史悠久，群众文化生活丰富，素有“山歌之乡”的美称。

**（二）主要职能**

 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，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，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。

1. 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。
2. 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。
3. 完成上级政府交办的其它事项。

**二、机构设置情况**

本部门共有直属单位7个。其中：

**（一）行政单位**1个，分别是板榄镇人民政府。

**（二）参照公务员管理事业单位**1个，分别是板榄镇财政所。

**（三）全额拨款事业单位**5个，分别是板榄镇卫生和计划生育服务所、板榄镇社会保障服务中心、板榄镇水利站、板榄镇文化体育和广播电视站、板榄镇国规站。

**三、编制现状及人员构成**

单位人员编制总数为59人，其中：行政编制（含参公单位）37人，工勤编2人，事业编制20人。

编内在职54人，其中：行政在职37人，工勤编制在职1人，全额事业在职16人。

**（一）机关本级**

编制39人，其中：行政编制37人，工勤编制2人。编内在职30人，其中：行政在职29人，工勤编制1人，退休16人。

**（二）（所属事业单位一）**

参公编制9人，编内在职7人，聘用人员3人，退休5人。

**（三）（所属事业单位二）**

全额事业编制20人，编内在职16人，聘用人员3人，退休5人。

**第二部分：融安县板榄镇2021年部门预算表**

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

上述预算报表详见附件。

**第三部分：融安县板榄镇2021年部门预算及“三公”经费预算说明**

**一、部门收支预算情况说明**

2021年部门收支总预算1420万元，同比增加143.4万元，同比增长11%，增加的主要原因：人员增加，调资，严格执行脱贫攻坚战任务，相应增加了公车运行维护费，人员差旅，接待费等。

（一）收入预算说明

2021年部门收入总预算1420万元，同比增加143.4万元，同比增长11%。2021年部门收入预算总体增加的主要原因：人员增加，调资，严格执行脱贫攻坚战任务，相应增加了公车运行维护费，人员差旅，接待费等。

一般公共预算收入358万元，同比减少123万元，同比下降26%。

（二）部门支出预算说明

2020年部门支出总预算1420万元，同比增加143.4万元，同比增长11%。2021年部门支出预算总体增加的主要原因：人员增加，调资，严格执行脱贫攻坚战任务，相应增加了公车运行维护费，人员差旅，接待费等。

按支出功能分类科目划分

1. 一般公共服务支出358万元；占支出总预算25%，同比减少123万元，同比下降26%。主要用于人员增加、调资、人员差旅、接待费等。

2.文化旅游体育与传媒支出11万元，占支出总预算0.8%，同比减少2万元，同比下降16%。

3.社会保障和就业支出151万元，占支出总预算11%，同比减少33万元，同比下降18%。

4.卫生健康支出78万元，占支出总预算5%，同比减少17万元，同比下降18%。

5.节能环保支出70万元，占支出总预算5%，同比增加14万元，同比增长25%。

6.农林水支出633万元，占支出总预算45%，同比增加314万元，同比增长98%。

7.国土海洋气象等支出68万元，占支出总预算5%，同比增加2万元，同比增长3%。

8.住房保障支出51万元，占支出总预算4%，同比减少14万元，同比下降22%。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出1258万元；占支出总预算89%，同比增加306万元，同比增长27%。主要用于工资福利支出1135万元，占基本支出预算89%，同比增加167万元，同比增长17%。

2.项目支出162万元；占支出总预算11%，同比减少3万元，同比下降2%。主要用于商品和服务支出162万元，占项目支出预算100%，同比减少2万元，同比下降2%。

**二、2021年财政拨款收支预算说明**

（一）2021年部门财政拨款收支预算说明

2021年部门财政拨款收支预算1420万元，同比增加143万元，同比增长11%，增加的主要原因：人员增加，调资，严格执行脱贫攻坚战任务，相应增加了公车运行维护费，人员差旅，接待费等。

（二）2021年部门财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款1420万元，其中：一般公共预算收入为1420万元。

**三、2021年一般公共预算“三公”经费说明**

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9万元，比上年预算同比减少4万元，同比减少31%。减少的主要原因:单位厉行节约，相应减少公务接待费，公务用车运行费等。

1. 因公出国（境）经费2021年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2021年预算1.8万元，同比减少0.4万元，同比下降18%，减少原因：单位厉行节约，相应减少公务接待费，公务用车运行费等。

（三）公务用车购置费及运行费2021年预算1.1万元，同比减少1.3万元，同比下降54%，减少原因：单位厉行节约，相应减少公务接待费，公务用车运行费等。

1.公务用车购置费2021年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2021年预算1.1万元，同比减少1.3万元，同比下降54%，减少原因：单位厉行节约，相应减少公务接待费，公务用车运行费等。

**四、政府性基金预算说明**

本部门无政府性基金预算

**五、国有资本经营预算说明**

本部门无国有资本经营预算

**六、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费安排情况说明**

2021年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算1061万元，同比增加184.27万元，同比增长21%，增加的原因人员增加，调资，严格执行脱贫攻坚战任务，相应增加了公车运行维护费，人员差旅，接待费等。

另外，下属共有5个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算197万元，同比减少5.99万元，同比增下降3%，减少的原因人员减少，相应经费减少，公车严格执行节能减排、环保出行。

**（二）、政府采购预算说明**

本部门无政府采购预算。

**（三）、政府购买服务预算说明**

本部门无政府购买服务预算

**（四）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，融安县板榄镇资产账面价值共计1420万元，本部门核定公务用车编制1辆，实有车辆1辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）。

**（五）重点项目预算绩效目标等情况说明**

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出1420万元。

 **第四部分：名词解释**

**一、财政拨款收入**：指县本级财政部门当年拨付的资金。

**二、其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**三、“三公”经费**：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：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）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。