**襄汾县大邓乡人民政府2021年度部门预算公开**

第一部分 概况

一、本部门职责

1、促进经济发展，增加农民收入；2、强化公共服务，着力改善民生；3、加强社会管理，维护农村稳定；4、推进基层民主，促进农村和谐；5、完成上级政府交办的其他事项。

1. 部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括机关办公室、民政办、城建办、信访办、企业办、计生办、统计站、经管站、综治办等机构。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：襄汾县大邓乡人民政府本级。

1. 2021 年部门主要工作任务及目标

1.筑牢防控根基，常态化做好疫情防控。

2.巩固脱贫成效，决战决胜脱贫攻坚。

3.实施乡村振兴，助力群众增产增收。

4.聚焦招商引资，全面推进项目建设。

5.秉承绿色理念，持续优化乡村环境。

6.着眼民生福祉，统筹推进各项事业。

7.坚持夯基固本，持续保障安全稳定。

第二部分 2021年度部门预算报表

一、大邓乡人民政府2021年预算收支总表

二、大邓乡人民政府2021年预算收入总表

三、大邓乡人民政府2021年预算支出总表

四、大邓乡人民政府2021年财政拨款预算收支总表

五、大邓乡人民政府2021年一般公共预算支出预算表

六、大邓乡人民政府2021年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、大邓乡人民政府2021年政府性基金收入预算表

八、大邓乡人民政府2021年政府性基金支出预算表

九、大邓乡人民政府2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、大邓乡人民政府2021年机关运行经费

十一、大邓乡人民政府2021年政府采购支出预算表

十二、大邓乡人民政府2021年项目支出绩效目标表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

大邓乡人民政府2021年度收入总计796.14万元，与上年相比收入增加211.88万元，增长36.26%。支出预算总计796.14万元，与上年相比支出预算增加211.88万元，增长36.26%。其中：

（一）收入预算总计796.14万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计796.14万元。

（1）一般公共预算收入预算796.14万元，与上年相比增加211.88万元，增长36.26%。主要原因是人员工资增加调整及增加了食堂补助、武装工作专项经费及村级组织运转经费。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（二）支出预算总计796.14万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出355.62万元，主要用于人员工资、机关运转和21个村级组织正常运转。与上年相比增加22.51万元，增长6.76%。主要原因是人员工资增加调整及增加了食堂补助及武装工作专项经费。

社会保障和就业支出35.65万元，主要用于机关人员养老、失业、工伤保险以及机关离退休人员采暖费、抚恤金、奖励金等，与上年相比减少5.71万元，减少13.81%，主要原因是人员变动造成。

1. 卫生健康指出14.7万元，主要用于机关人员基本医疗和补充医疗保险，与上年相比增加0.73万元，增加了5.23%，增加主要原因是机构改革，机关人员增加。
2. 城乡社区支出23.7万元，主要用于辖区内21个村的环境卫生整治，与上年相比增加10.22万元，增长75.82%，主要原因是增加了神坡村地质灾害搬迁移民耕地补偿款。
3. 农林水支出346.79万元，主要用于21个村的土地补偿以及对村民委员会和村党支部的补助，与上年相比增加了180.18万元，增加了108.14%，主要原因是增加了村级组织办公经村干部基本报酬等。
4. 住房保障支出19.68万元，主要用于机关在职人员的住房公积金支出，与上年相比增加了3.95万元，增加了25.11%，主要原因是机构改革，机关人员增加。

7．基本支出预算数为335万元。与上年相比增加16.07万元，增长5.04%。主要原因是人员工资补贴调整增加。项目支出预算数为461.14万元。与上年相比增加195.82万元，增长73.81%。主要原因是增加了村级组织运转经费。

二、收入预算情况说明

大邓乡人民政府本年收入预算合计796.14万元，其中：一般公共预算收入796.14万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

大邓乡人民政府本年支出预算合计796.14万元，其中：基本支出335万元，占42.09%；项目支出461.14万元，占57.91 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

大邓乡人民政府2021年度财政拨款收入总预算796.14万元，与上年相比，财政拨款收入总计增加211.88万元，增长36.26%。主要原因是人员工资增加调整及增加了食堂补助、武装工作专项经费及村级组织运转经费。支出总预算796.14万元。与上年相比，财政拨款支出总计增加211.88万元，增长36.26%。主要原因是人员工资增加调整及增加了食堂补助、武装工作专项经费及村级组织运转经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

大邓乡人民政府2021年一般公共预算支出预算796.14万元，与上年相比增加211.88万元，增长36.26%。主要原因是人员工资增加调整及增加了食堂补助、武装工作专项经费及村级组织运转经费。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

大邓乡人民政府2021年度一般公共预算基本支出预算 335万元，其中：

（一）人员经费308.39万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费26.61万元。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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

大邓乡人民政府2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

大邓乡人民政府2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出3.2万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出3.2万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出3.2万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因按照规定，压缩三公经费。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出

24.81万元，与上年相比增加0.57万元，增长2.35%。主要原因是：机关人员调整增加。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额38.24万元，其中：拟采购货物支出7.24万元、拟采购工程支出31万元、拟购买服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共14个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计461.14万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金461.14万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

本单位未使用政府债券。

1.一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

无

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

无

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

无

1. 上年专项债券对应项目建 设进度、运营情况等；

无

1. 上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

无

1. 其他

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材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及其他费用。