遂川县禾源镇行政2021年单位预算目录

第一部分　　遂川县禾源镇行政概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　　遂川县禾源镇行政2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分　　遂川县禾源镇行政2021年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算收支表

第四部分　　名词解释

第一部分 遂川县禾源镇行政概况

一、单位主要职责

根据县委、县政府的文件规定，禾源镇人民政府的主要职责为：

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本乡经济发展、乡村管理、公共服务、社会治安、综合治理等方面的重大问题。

（二）加强党组织、行政组织和群众组织的自身建设。

（三）组织实施经济发展规划和年度计划，引导和支持各类经济组织的发展。

（四）搞好乡村建设总体规划，做好乡村建设管理和环境保护等工作。

（五）负责精神文明和思想教育工作，加强社会管理和公共服务，做好计划生育、文化教育、体育卫生和科学技术等工作。兴办社会福利事业，做好防灾救灾、就业和社会保障、社会救助等工作。

（六）搞好社会治安综合治理，做好治安保卫、外来人口管理、人民调解、法制建设、拥军优属等工作。推进村民自治，开展便民利民的社区服务。维护村民的合法权益。

（七）负责做好乡、村的财务、审计以及乡集体资产的管理工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

禾源镇行政，内设7个办公室，党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、应急管理办公室、旅游发展办公室、花岗岩产业园区办公室。编制人数24人，实有人数37人，其中：在职人数24人，包括行政24人；退休人员13人。

第二部分　　遂川县禾源镇行政2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

**（一）收入预算情况**

2021年禾源镇行政收入预算总额为412.57万元，比上年预算增加14.79万元。其中：财政拨款收入412.57万元。

**（二）支出预算情况**

2021年禾源镇行政支出预算总额为412.57万元，比上年预算增加14.79万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出262.57万元，包括工资福利支出218.56万元、商品和服务支出27.53万元、对个人和家庭的补助16.48万元；项目支出150万元，包括工资福利支出11.45万元、商品和服务支出122.55万元、资本性支出16万元。

按支出功能分类科目划分：一般公共服务支出374.24万元，社会保障和就业支出24.58万元，卫生健康支出13.75万元，。

**（三）财政拨款支出情况**

2021年禾源镇行政财政拨款支出预算412.57万元，比上年预算增加35.66万元。具体支出情况是：一般公共服务支出374.24万元，社会保障和就业支出24.58万元，卫生健康支出13.75万元。

**（四）政府性基金情况**

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（五）机关运行经费等重要事项的说明**

2021年禾源镇行政机关运行经费27.52万元，比上年预算增加0.33万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（六）政府采购情况**

2021年禾源镇行政安排政府采购预算16万元，包括货物预算16万元。

**（七）国有资产占用使用情况**

单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用1车辆。占用使用房屋面积10004平方米，其中：行政用房503平方米、生活用房5560平方米、其他3941平方米。

**（八）一级项目绩效目标设置情况**

2021年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及金额150万元。

二、2021年“三公”经费预算情况

2021年禾源镇行政“三公”经费预算安排30万元。

1、公务接待费30万元，与上年持平。

2、公务用车运行维护费7.5万元，与上年持平。

第三部分　遂川县禾源镇行政2021年单位预算表

八张表（详见附表）

第四部分　　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（二）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（三）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。