

# 【通城县大坪乡财政所】2021年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、年度主要工作任务及目标

### 第二部分 2021年部门预算编制情况及说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排及增减变化情况说明
- 三、“三公”经费安排及增减变化情况说明
- 四、政府采购预算安排及增减变化情况说明
- 五、国有资产占用及增减变化情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、2021年部门预算绩效情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 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、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、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算支出预算表（按功能分类项）

九、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类款）

十、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

通城县大坪乡财政所是由通城县财政局下设机构，主要职能有：  
1、负责组织和管埋乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；2、负责强农惠农资金“一卡通”发放和会计核算工作；3、负责乡镇财政专项资金的管理；4、协助乡村两级清收债权、化解债务；5、负责村级“三资”清产核资工作；6、协助产权制度改革工作；7、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理；8、负责对农民负担进监督管理；9、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动；10、认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

### 二、机构设置

从预算单位构成看，通城县大坪乡财政所单位部门预算包括：机关预算。

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编办批复的局直属事业单位设置情况，纳入2021年通城县大坪乡财政所部门预算编制范围的单位如下：通城县大坪乡财政所。

### 三、年度主要工作任务及目标

1、继续做好涉农资金补贴信息及大数据核查成果的巩固，运用大数据比对落实惠农政策，确保惠农补贴资金发放到户。

2、围绕各项管理抓好服务。一是要加强乡镇财政管理，规范支出行为，服务好镇政府中心工作。二是要加强农村集体“三资”管理，强化村组财务监督，进一步完成组级财务的清查工作，向农民交一个明白账。同时开展村级财务人员培训，举办培训班1期。三是要加强涉农收费票据管理，健全票据“领、用、存”登记手续。

3、进一步抓好资金监管工作。按照上级要求，完善资金监管台账，完善抽查巡查记录、工作底稿等相关资料，更新和完善专管员必备信息，完善专管员监管日记。

4、加强涉农资金征收管理。认真开展城乡居民养老保险基金的征收，做到应保尽保。加强涉农资金收款收据的管理，按要求使用好收款收据。

5、加强培训，转变作风。要开展政策业务培训，加强政治学习，切实转变干部作风，提高廉洁意识，遵守工作纪律、财经纪律、努力提升队伍整体素质。

6、加强财政所建设，改善办公条件，推进规范化财政所创建工作，增强便民服务意识。

## 第二部分 2021 年部门预算编制情况及说明

### 一、预算收支安排及增减变化情况说明

通城县大坪乡财政所 2021 年收入预算总额为 160.83 万元，比上年减少 13.64 万元，下降 7.82%，其中：一般公共预算财政拨款收入

81.45 万元，比上年减少 14.3 万元，下降 14.93%；政府性基金拨款收入 0 万元，上年度为 0；社保基金拨款收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。上年结转 0 万元，本年度结转为 0。总规模减少的主要原因：一是根据要求压缩了一般性支出数，二是本年度人员减少。

通城县大坪乡财政所 2021 年支出预算总额为 160.83 万元，比上年减少 13.64 万元，下降 7.82%，其中：基本保障支出 160.83 万元；项目支出 0 万元；项目支出不可预见费 0 万元。下降（或增长）主要原因：一是根据要求压缩了项目支出数，二是本年度人员减少。

通城县大坪乡财政所 2021 年政府性基金预算支出为 0 万元。比上年减少（增加）0 万元，减少（增加）的主要原因是无。

## 二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

通城县大坪乡财政所 2021 年机关运行经费预算 29.87 万元。其中：办公费 7.1 万元、印刷费 1.2 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.3 万元、电费 1.2 万元、邮电费 0.9 万元、物业管理费 0.3 万元、差旅费 0.4 万元、维修（护）费 3.3 万元、租赁费 0.3 万元、会议费 0.5 万元、培训费 0.5 万元、公务接待 4.37 万元、劳务费 3.5 万元、工会经费 0.4 万元、其他交通费用 3.5 万元、其他商品和服务支出 2 万元、，占预算总额的 18.57%。与上年减少 12.22%。

## 三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县大坪乡财政所 2021 年“三公”经费预算 4.37 万元，占预算总额的 2.71%，与上年持平。持平原因：继续严格控制三公经费支出。

1、因公出国（境）费用 0 万元，与上年度持平；

2、公务用车购置和运行费 0 万元，其中：公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。比上年增加(或减少)0 万元，增长(或下降)0%。增长(或下降)原因：无。

3、公务接待费 4.37 万元。与上年持平,持平原因：继续严格控制公务接待经费支出。

#### **四、政府采购预算安排及增减变化情况说明**

通城县大坪乡财政所严格按照《中华人民共和国政府采购法》《通城县政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2021 年，我单位政府采购预算 0 万元，其中货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。比上年减少 0 万元，下降 0%。下降（或增长）原因：无

#### **五、国有资产占用及增减变化情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门保有车辆共有 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 台，应急公务用车 0 台，离退休干部服务用车 0 台；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)。单价 100 万元以上专用设备 0 套。应急公务用车、价值 50 万元以上通用设备、单价 100 万元以上专用设备 etc 国有资产本年度与上年度相比无变化。

#### **六、政府性基金预算支出情况说明**

通城县大坪乡财政所 2021 年政府性基金拨款收入 0 万元，比 2020 年减少（增加）0 万元，减少（增加）的主要原因是无。

#### **七、2021 年部门预算绩效情况说明**

部门预算绩效开展情况：2021 年通城县大坪乡财政所项目支出共 0 万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展二次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

## 2. 2021 年度部门整体绩效目标申报表

### 部门整体绩效目标申报表

填报日期：年月日单位：万元

部门（单位） 名称	通城县大坪乡财政所					
填报人	徐特	联系电话	0715-4830027			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020 年	2019 年
	收入 构成	财政拨款	81.45	50.64%	95.75	
		其他资金	79.38	49.36%	78.72	
		合计	160.83	100%	174.47	
	支出 构成	基本支出	160.83	100%	174.47	
		项目支出				
合计		160.83	100%	174.47		
部门职能概述	<p>1、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；</p> <p>2、负责强农惠农资金“一卡通”发放和会计核算工作；</p> <p>3、负责乡镇财政专项资金的管理；</p> <p>4、协助乡村两级清收债权、化解债务；</p> <p>5、负责村级“三资”清产核资工作；</p> <p>6、协助产权制度改革工作；</p> <p>7、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理；</p> <p>8、负责对农民负担进监督管理；</p> <p>9、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动；</p> <p>10、认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。</p>					

年度工作任务	<p>1、落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；</p> <p>2、围绕乡镇财源建设搞好服务；</p> <p>3、农村财务管理指导、监督和审计，代理村级财务；</p> <p>4、乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；</p> <p>5、财政预算编制、执行及管理。</p>				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	无				
整体绩效总目标	长期目标（截止年）		年度目标		
	目标 1：以人为本，健全完善公共财政体制，落实党的各项方针政策		<p>目标 1：合理安排财政各项支出，保障行政事业机构正常运行，搞好惠农资金宣传，加强财政资金监管，确保财政资金使用效益</p> <p>目标 2：加强财政监督职能，不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性。</p>		
长期目标 1:	以人为本，健全完善公共财政体制，落实党的各项方针政策				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	农村集体三资管理	实现村一级全覆盖 100%	历史标准
		数量指标	政策宣传	农户知晓率达到 100%	历史标准
	效益指标	社会指标	推进乡村振兴建设	财政系统形成财政惠农服务的长效机制，认真落实抓出成效。	历史标准



年度目标 1:	合理安排财政各项支出，保障行政事业机构正常运行，搞好惠农资金宣传，加强财政资金监管，确保财政资金使用效益，加强财政监督职能，不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性。						
年度目标 1: 年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确 定依据
				近两年指标值		预期当年	
				前年	上年	实现值	
	产出 指标	数量指标	政务公开查 询点	2	2	3	对应年度 目标是否 达到标准
		质量指标	政策宣传公 示栏	村级覆盖 率 60%	村级覆 盖率 80%	村级覆盖 率 100%	对应年度 目标是否 达到标准
		成本指标	比对值以 上年为标准	成本节约 3%	成本节约 5%	成本节 约 7%	对应年度 目标是否 达到标准
	效益 指标	经济指标	全年计划举 办农村政策 宣传培训班 2 期次，受 益群众 2000 人次。	为 1000 农 民增产增收 1 成	为 3000 农民增产 增收 1 成	为 5000 农民增产 增收 2 成	对应年度 目标是否 达到标准
		社会指标	以建议或提 案等方式代 表财政工作 者发表意见	形成良好的 学习风气	形成良好 的学习风 气	100%	对应年度 目标是否 达到标准
	满意度 指标	满意度	服务对象满 意度	100%	100%	100%	历史标准

### 3. 2021 年度重点项目绩效目标申报表

本单位无项目资金支出

#### 第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三) 上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

(四) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### 第四部分 2021 年部门预算表（另附）