

通城县马港镇财政所 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

- (1) 乡镇财政预决算管理
- (2) 乡镇税收收入征管协调
- (3) 非税收入征收管理
- (4) 惠农补贴资金发放
- (5) 乡镇财政资金监管
- (6) 乡镇财务管理
- (7) 票据管理
- (8) 农村集体“三资”监管代理及村级财务管理
- (9) 乡镇国有资产管理
- (10) 乡村债权债务管理
- (11) 农村综合改革日常工作
- (12) 农村集体土地承包流转管理
- (13) 上级财政部门 and 当地党委政府安排的其他工作

二、 机构设置

通城县马港镇财政所是由马港镇人民政府和通城县财政局双重管理的参照公务员法管理的正股级事业单位，财务实行独立核算。本

单位编制人数 14 人。

三、 年度主要工作任务及目标

- 1、加强制度建设，加大管理力度。
- 2、抓好队伍建设，提升整体素质。
- 3、加大惠农政策宣传力度，完成全年惠农资金的发放。
- 4、依法加强财政资金管理，强化财政监督。
- 5、强化“三资”监管，助推廉政建设
- 6、积极完成上级交办的其他工作。

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

通城县马港镇财政所 2021 年收入预算总额为 163.23 万元，比上年减少 5.83 万元，下降 3.45%，其中：一般公共预算财政拨款收入 76.68 万元，比上年减少 15.33 万元，下降 16.66%；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。上年结转 0 万元，本年度结转为 0。总规模减少的主要原因是压缩了经费支出。

通城县马港镇财政所 2021 年支出预算总额为 163.23 万元，比上年减少 5.83 万元，下降 3.45%，其中：基本保障支出 163.23 万元；项目支出 0 万元。下降主要原因是压缩了经费支出。

通城县马港镇财政所 2021 年政府性基金预算支出为 0 万元，比上年无增减。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

2021年通城县马港镇财政所机关运行经费预算安排38.29万元。其中：办公费3.2万元、印刷费1.5万元、手续费0.1万元、水费0.6万元、电费0.8万元、邮电费1万元、物业管理费1万元、差旅费0.1万元、维修费6万元、会议费2.5万元、培训费1.165万元、公务接待费4.735万元、劳务费2.1万元、工会经费2万元、其他交通费2万元、其他商品和服务支出6.25万元。共占总预算的23.46%，与2020年相比减少了1.54万元，下降3.87%，下降主要原因是压缩了经费支出。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县马港镇财政所2021年“三公经费”预算数4.735万元占预算总额的2.9%，比上年减少0.265万元，下降5.3%。下降原因主要是公务接待费预算编制比上年略低，其中：

1、公务接待费4.735万元，比上年减少0.265万元，下降5.3%。下降原因主要是公务接待费预算编制比上年略低。

2、公务用车购置和运行费预算0万元，其中：购置费0万元，公车运行维护费0万元，与2020年相比持平。

3、因公出国（境）费预算算0万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，使用财政拨款安排0等单位出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次；与上年相比无变化。

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

通城县马港镇财政所严格按照《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。与上年相比无变化。

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XX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等国有资产本年度与上年度相比无变化。（仅供参考，请根据本单位实际情况填写）

六、政府性基金预算支出情况说明

通城县马港镇财政所2021年政府性基金拨款收入0万元，与上年相比无变化。

七、2021年部门预算绩效情况说明

通城县马港镇财政所2021年部门预算无项目支出。

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）