

【通城县关刀镇财政所】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

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

通城县关刀镇财政所是由关刀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 15 人。其中在职人员 9 人，退休人员 2 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

通城县关刀镇财政所 2021 年收入预算总额为 166.10 万元，比上年减少 4.00 万元，下降 2.41%，其中：一般公共预算财政拨款收入 97.06 万元，比上年减少 7.40 万元，下降 7.62%；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：主要是人员变动，经费减少；

通城县关刀镇财政所 2021 年支出预算总额为 166.10 万元，比上年减少 4.00 万元，下降 2.41%，其中：基本保障支出 97.06 万元；项

目支出 0 万元；项目支出不可预见费 0 万元。通城县关刀镇财政所 2021 年政府性基金预算支出为 0 万元。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

通城县关刀镇财政所 2021 年机关运行经费预算 29.25 万元。其中：办公费 5.5 万元、印刷费 1.8 万元、水电费 2.2 万元、邮电费 1 万元、差旅费 0.3 万元、维护费 2 万元、会议费 1 万元、培训费 1 万元、公务接待费 5 万元、劳务费 0.6 万元、工会经费 1.8 万元、其他交通费 2.4 万元、其他商品和服务支出 4.65 万元。共占预算总额的 17.61%，比上年增加 3.35 万元，增长 1.15%。增长原因：主要是根据所工作需要，办公费和印刷费、维护费略有增长。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县关刀镇财政所 2021 年“三公”经费预算 5 万元，占预算总额的 1.47%，与上年度持平；

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。与上年度持平；

3、公务接待费 5 万元，与上年度持平；

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

通城县关刀镇财政所严格按照《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。

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。

六、政府性基金预算支出情况说明

通城县关刀镇财政所 2021 年政府性基金拨款收入 0 万元，与上年度持平。

七、2021 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2020 年项目支出共 0 万元。

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 年部门预算公开表（另附）