2021年陵水黎族自治县隆广镇人民政府部门预算

说明

目录

1. 陵水县隆广镇人民政府概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 隆广镇人民政府2021年部门预算情况说明
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 隆广镇人民政府2021年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. 陵水县隆广镇人民政府概况
18. 主要职能

[（1）制定和组织实施经济.科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案](http://www.lingshui.gov.cn/UploadFiles/PublicInformation/xzflgz/201702231039490014.xls)

[（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护、做好护林防火工作。](http://www.lingshui.gov.cn/UploadFiles/PublicInformation/xzflgz/201702231039490014.xls)

[（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。](http://www.lingshui.gov.cn/UploadFiles/PublicInformation/xzflgz/201702231039490014.xls)

[（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗。](http://www.lingshui.gov.cn/UploadFiles/PublicInformation/xzflgz/201702231039490014.xls)

[（5）完成上级政府交办的其他事项](http://www.lingshui.gov.cn/UploadFiles/PublicInformation/xzflgz/201702231039490014.xls)。

二、部门预算单位构成

纳入陵水县隆广镇人民政府2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 隆广镇人民政府本级

2. 隆广镇农业服务中心

3. 隆广镇社会事务服务中心

4. 隆广镇综合执法大队

第二部分 隆广镇人民政府2021年部门预算情况表

**部门预算公开表链接-陵水县隆广镇人民政府(详见附件)**

第三部分 隆广镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、关于陵水县隆广镇人民政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

陵水县隆广镇人民政府2021年财政拨款收支总预算10427.91万元。其中，收入总计10427.91万元，包括一般公共预算本年收入10427.91万元；支出总计10427.91万元，包括一般公共服务支出4033.53万元；社会保障和就业支出303.9万元、卫生健康支出100.56万元、城乡社区支出3434.13万元、农林水支出1652.27万元、住房保障支出472.22万元。

二、关于陵水县隆广镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

陵水县隆广镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款10427.91万元，比上年预算数减少2448.76万元，主要是基本支出预算安排减少，以及业务开展减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出4033.53万元，占比38.68%；社会保障和就业支出303.9万元，占比2.91%；卫生健康支出100.56万元，占比0.96%；城乡社区支出3434.13万元，占比32.93%；农林水支出1652.27万元，占比15.84%；住房保障支出472.22万元，占比4.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1898.93万元，比上年预算数增加1465.6万元，主要是人员基本工资变动。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为1867.35万元。比上年预算数增加1543.46万元。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算数为88.2万元，比上年预算数减少807.4万元。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2021年预算数为7万元，比上年预算数减少9万元，主要是乡镇纪委经费。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021年预算数为21.71万元，比上年预算数减少6.29万元，主要是团委工作经费、乡镇妇女工作经费以及关工委工作经费增加。

6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2021年预算数为129.34万元，比上年预算数减少15.66万元，主要是网格化管理费、乡镇党建工作经费以及乡镇综合治理经费减少。

7.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2021年预算数为10万元，比上年预算数减少10万元，主要是乡镇武装工作经费。

8.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2021年预算数为6万元，比上年预算数减少6万元，主要是禁毒、戒毒工作经费。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2021年预算数为30万元，比上年预算数持平，主要是基本公共文化服务体系经费。

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2021年预算数为2万元，比上年预算数减少18万元，主要是敬老院工作经费减少。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为75万元，比上年预算数增加28.9万，主要是养老保险费增加。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为3.9万元，比上年预算数减少3.1万元，主要是其他优抚支出。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2021年预算数为1万元，比上年预算数减少1万元，主要是残联工作经费的减少。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为21.75万元，比上年预算数减少2.74万，主要是社会保障缴费减少。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为50.89万元，比上年预算数增加10.69万，主要是公务员医疗补助增加。

16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2021年预算数为450万元，比上年预算数减少183万元，主要是社会文明大行动及双创工作经费。

17.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）2021年预算数为10.6万元，比上年预算数减少19.4万元，主要是农产品治理安全监管经费减少。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2021年预算数为6万元，比上年预算数减少6万元，主要是森林防火工作经费。

19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021年预算数为121.58万元，比上年预算数减少432.36万元，主要是减少扶贫支出力度。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为1074万元，比上年预算数增加226.55万元，主要是对村民委员会和村党支部的补助经费增加。

21.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2021年预算数为102.66万元，比上年预算数减少317.34万元，主要是农村危房改造补助经费减少。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为60万元，比上年预算数增加25.43万元，主要是住房公积金经费增加。

三、关于陵水县隆广镇人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明

陵水县隆广镇人民政府2021年一般公共预算基本支出为4822.54万元，其中：

人员经费4704.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、绩效工资、津贴补贴;

公用经费118.36万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费等。

四、陵水县隆广镇人民政府2021年“三公”经费预算情况说明

（一）陵水县隆广镇人民政府2021年一般公共预算“三公”经费预算数为26万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元），与上年预算下降7.4%。下降的主要原因公务用车改革。

公务接待费11万元，与上年预算下降4.3%。下降的主要原因包括：厉行节约。

（二）2021年我镇无安排政府性基金预算“三公”经费预算。

五、关于陵水县隆广镇人民政府2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

我局2021年无政府性基金预算安排

六、关于陵水县隆广镇人民政府2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，2021年陵水县隆广镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。

陵水县隆广镇人民政府2021年收支总预算10427.91万元。

七、关于陵水县隆广镇人民政府2021年收入预算情况说明

陵水县隆广镇人民政府2021年收入预算10427.91万元，其中：经费拨款收入10427.91万元，占100%。比上年预算数减少2448.76万元，主要是控制预算。

八、关于陵水县隆广镇人民政府2021年支出预算情况说明

陵水县隆广镇人民政府2021年支出预算10427.91万元，其中：基本支出4822.54万元，占46.25%；项目支出5605.37万元，占53.75%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年隆广镇人民政府本级、隆广镇农业服务中心、隆广镇社会事务服务中心、隆广镇综合执法大队等的机关运行经费预算10427.91万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，隆广镇人民政府本级及下属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车2辆，一般公务用车1辆。

（三）绩效目标设置情况

2021年隆广镇人民政府有57个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算资金5278.84万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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以及其他费用。