

## 2021年马坪镇部门预算情况说明

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《地方预决算公开操作规程》将经市人大常委会审议批准的广水市马坪政府2021年度部门预算信息公开如下：

### 一、主要职责及机构设置情况

#### （一）主要职能

1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，协调好本乡与外地区的经营，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，负责土地、林木、源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

#### （二）部门预算组成单位

2021年马坪政府部门预算组成单位有：

广水市马坪政府本级

### 二、2021年部门预算收支情况

#### （一）2021年收入情况及增减变化

广水市马坪政府2021年收入预算1981.4万元，比上年决算减少159.8万元。财政拨款1861.4万元，比上年减少159.8万元；上年结余-1383626元。

#### （二）2021年支出情况及增减变化

广水市马坪政府2021年支出预算1981.4万元，比上年决算减少159.8万元。预算支出1613.6万元，比上年减少39.8万元，上解支出367.8万元，与上年持平。支出按支出经济分类为基本支出1084万元，项目支出529.5万元。基本支出中：工资福利支出865.8万元，比上年增加169万元，对个人和家庭补助15.5万元，比上年增加1.2万元，商品和服务支出202.7万元，比上年减少34.3万元；项目支出529.5万元。按支出功能分类：一般公共服务支出992.8万元、比上年增加91.7万元；教育支出22.2万元、比上年减少1.2万元；卫生健康支出147万元、比上年减少162.6万元；社会保障和就业支出65.7万元、比上年增加53.3万元；城乡社区支出396万元、比上年增加87.1万元；农林水支出92.2万元、比上年增加43.1万元；债务还本付息30万元、比上年减少2万元；本年结余-13836元。

### 三、机关运行费安排情况

2021年运行经费支出预算2027000元，其中：办公及印刷费210000元、邮电费10000元、办公用房水电费63000元、差旅费120000元、会议费0元、培训费5000元、福利费10000元、公务接待费620000元、劳务费60000元、工会经费150000元、公务用车运行维护费100000元、其他交通费用90000元、其他费用525000元。

### 四、政府采购情况

2021年部门政府采购预算支出合计127500元。包括：通用设备类127500元。

### 五、“三公”经费安排情况及增减变化原因说明

2021年“三公”经费预算72万元，比上年减少16万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务用车购置0万元、公务用车运行费10万元、公务接待费62万元。主要是压缩接待费支出。

### 六、部门预算中专业名词解释

- 1、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金。
- 4、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。

5、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

6、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、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、福利费、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、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 七、预算绩效管理情况

2021年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、6支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款1613.6万元。

## 八、国有资产占用情况

马坪镇政府占用使用国有资产总体情况为房屋5789.09平方米，价值167.08万元；构筑物0244.83平方米，价值5.85万元；土地7759.72平方米，价值134.17万元；价值38.83万元；车辆58万元；通用设备140.19万元；专用设备31.03万元。

## 2021年广水市乡（镇）收支预算总表

收 入		支 出	
预 算 科 目	金 额	预 算 科 目 ( 功 能 )	金 额
<b>一、乡镇税收收入</b>	<b>1300000</b>	一、一般公共服务支出	9927993
增值税	5260000	二、公共安全支出	
企业所得税	800000	三、教育支出	222117
个人所得税	70000	四、科学技术支出	
资源税	40000	五、文化旅游体育与传媒支出	
城市维护建设税	380000	六、社会保障和就业支出	657442
房产税	150000	七、卫生健康支出	147000
印花稅	80000	八、节能环保支出	
城镇土地使用税	330000	九、城乡社区支出	3959667
土地增值税	3400000	十、农林水支出	921687
车船使用和牌照税	180000	十一、交通运输支出	
改征增值税		十二、资源勘探信息等支出	
契税	1980000	十三、商业服务业等支出	
耕地占用税	330000	十四、金融支出	
环境保护税		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、债务还本付息支出	300000
<b>一般预算收入</b>	<b>1300000</b>	<b>一般预算支出</b>	<b>16135906</b>
<b>二、上级补助收入</b>	<b>5613641</b>	<b>二、上解上级支出</b>	<b>3677735</b>
转移性收入	918716	省级收入上解	2134612
结算补助		专项上解	1543123
体制补助(补贴)		其他上解	
其他补助	4694925	体制上解	
<b>三、调入资金</b>			
土地出让金		<b>三、调出资金</b>	
其他资金			
<b>四、其他收入</b>	<b>1200000</b>	<b>四、年终结余</b>	<b>-1383626</b>
<b>五、上年结余</b>	<b>-1383626</b>		
<b>收入总计</b>	<b>18430015</b>	<b>支出总计</b>	<b>18430015</b>

## 2021年乡镇财政收入总表

单位：元

项 目	金 额
<b>收入合计</b>	<b>20,000,000</b>
<b>一、税收收入小计</b>	<b>19,800,000</b>
1、增值税	10,510,000
2、消费税	
3、企业所得税	2,000,000
4、改征增值税	
5、个人所得税	180,000
6、城建税	380,000
7、车船税	180,000
8、房产税	150,000
9、资源税	40,000
10、土地使用税	330,000
11、印花税	80,000
12、土地增值税	3,400,000
13、耕地占用税	350,000
14、契税正税	2,200,000
<b>二、专项收入(教育附加费)</b>	<b>200,000</b>
教育附加费	130,000
地方教育附加	70,000
<b>基金</b>	

# 支出预算总表

单位：元

单位代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出					项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支 出	对个人和家庭 的补助支出	资本性支出				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>合计</b>	16,135,906	10,840,232	8,658,252	2,027,000	154,980		5,295,674			
<b>021017001</b>	<b>广水市马坪镇政府</b>	16,135,906	10,840,232	8,658,252	2,027,000	154,980		5,295,674			
201	一般公共服务支出	9,927,993	9,364,103	7,337,103	2,027,000			563,890			
20101	人大事务	90,000	90,000		90,000						
20102	政协事务										
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,947,993	8,754,103	6,837,103	1,917,000			193,890			
20106	财政事务	500,000	500,000	500,000							
20113	商贸事务										
20129	群众团体事务	20,000	20,000		20,000						
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务										
20199	其他一般公共服务支出	370,000						370,000			
205	教育支出	222,117						222,117			
20502	普通教育	222,117						222,117			
208	社会保障和就业支出	657,442	657,442	502,462		154,980					
20802	民政管理事务										
20805	行政事业单位离退休	598,162	598,162	502,462		95,700					
20808	抚恤										
20819	最低生活保障	59,280	59,280			59,280					
20825	其他生活补助										
20899	其他社会保障和就业支出										
210	卫生健康支出	147,000						147,000			
21003	基层医疗卫生机构										
21004	公共卫生										
21007	计划生育事务	47,000						47,000			
21099	其他卫生健康支出	100,000						100,000			
212	城乡社区支出	3,959,667						3959667			
21201	城乡社区管理事务	1,664,807						1,664,807			

## 支出预算总表

单位：元

单位代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出					项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	资本性支出				
21202	城乡社区规划与管理	300,000						300,000			
21203	城乡社区公共设施	454,860						454,860			
21205	城乡社区环境卫生	540,000						540,000			
21299	其他城乡社区支出	1,000,000						1,000,000			
213	农林水支出	921,687	818,687	818687				103,000			
21301	农业	550,650	517,650	517,650				33,000			
21302	林业和草原	301,037	301,037	301,037							
21305	扶贫	20,000						20,000			
21306	农业综合开发	50,000						50,000			
231	债务还本付息支出	300,000						300,000			
23103	债务付息支出	300,000						300,000			





## 乡镇对个人和家庭补助支出

单位：元

单位代码	单位名称（科目）	总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家庭补助支出
**	**	1	2	3	4	5
	合计	154,980			154,980	
02101700	广水市马坪镇政府	154,980			154,980	
208	社会保障和就业支出	154,980			154,980	
20802	民政管理事务					
20805	行政事业单位离退休	95,700			95,700	
20808	抚恤					
20810	社会福利					
20819	最低生活保障	59,280			59,280	
20825	其他生活补助					
20899	其他社会保障和就业支出					



## 乡镇项目支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称(科目)	项目名称	合计	按项目性质分类				按经济科目分类						
				小计	经常性项目	跨年度项目	其他项目	小计	工资福利性支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>合计</b>		5,295,674	5,295,674	3,200,814		2,094,860	5,295,674	1,374,807				1,504,860	2,416,007
<b>021017001</b>	<b>广水市马坪镇政府</b>		5,295,674	5,295,674	3,200,814		2,094,860	5,295,674	1,374,807				1,504,860	2,416,007
201	一般公共服务支出		563,890	563,890	563,890			563,890						563,890
20101	人大事务													
20102	政协事务													
20103	政府办公厅(室)及相关机构事	设备购置	193,890	193,890	193,890			193,890						193,890
20106	财政事务													
20113	商贸事务													
20129	群众团体事务													
20131	党委办公厅(室)及相关机构													
20199	其他一般公共服务支出	维稳支出	370,000	370,000	370,000			370,000						370,000
205	教育支出		222,117	222,117	222,117			222,117						222,117
20502	普通教育		222,117	222,117	222,117			222,117						222,117
208	社会保障和就业支出													
20802	民政管理事务													
20805	行政事业单位离退休													
20808	抚恤													
20819	最低生活保障													
20825	其他生活补助													
20899	其他社会保障和就业支出													
210	卫生健康支出		147,000	147,000	147,000			147,000						147,000
21003	基层医疗卫生机构													
21004	公共卫生													
21007	计划生育事务		47,000	47,000	47,000			47,000						47,000
21099	其他卫生健康支出	新冠肺炎疫情防控	100,000	100,000	100000			100,000						100000
212	城乡社区支出		3,959,667	3,959,667	2214807		1744860	3,959,667	1374807				1454860	1130000
21201	城乡社区管理事务	村主职工资、村转移支付	1,664,807	1,664,807	1374807		2900000	1,664,807	1374807					2900000
21202	城乡社区规划与管理	对事业单位补助	300,000	300,000	300000			300,000						300000
21203	城乡社区公共设施	厕所革命	454,860	454,860			454860	454,860					454860	
21205	城乡社区环境卫生	镇区环境治理	540,000	540,000	540000			540,000						540000
21299	其他城乡社区支出	乡村振兴	1,000,000	1,000,000			1000000	1,000,000					1000000	
213	农林水支出		103,000	103,000	53000		50000	103,000					50000	53000
21301	农业	村级项目支出及财务代理	33,000	33,000	33000			33,000						33000

21302	林业												
21305	扶贫		20,000	20,000	20000			20,000					20000
21306	农业综合开发	村级项目	50,000	50,000			50000	50,000					50000
231	债务还本支出		300,000	300,000			300000	300,000					300000
23103	债务还本付息支出		300,000	300,000			300000	300,000					300000













