

黄石经济技术开发区·铁山区大冶市汪仁镇人民政府 2021 年部门

预 算 公 开

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和 2021 年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。

单位负责人签字（盖章）



3/27/21



第一部分:部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分: 部门 2021 年部门预算表

- 一、收入支出预算总表 (表 1)
- 二、收入预算表 (表 2)
- 三、支出预算表 (表 3)
- 四、财政拨款收入支出预算总表 (表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表 (表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 (表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 (表 7)
- 八、政府性基金预算支出情况表 (8)

第三部分: 部门 2021 年部门预算情况说明

- 一、部门收入支出预算情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府采购预算情况说明

第四部分: 其他需要说明的事项 (必须包含以下三项, 但不限于以下项目)

- 一、国有资产占用情况
- 二、2021 年机关运行经费:
- 三、重点项目预算绩效目标和评价结果:

第五部分: 名词解释

## 汪仁镇人民政府 2021 年部门预算

### 一、部门概况

#### (一) 部门主要职责

①制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。②制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，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。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，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，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。④按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，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，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。⑥完成上级党委、政府交办的其它事项。

#### (二) 部门预算单位构成

从预算构成单位来看，大冶市汪仁镇人民政府预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的4个下属单位预算组成。其中行政单位2个，全额拨款事业单位3个。

### （三）部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计74人，其中在职34人，退休40人；在职人员编制情况：全额财拨编制34人。

## 二、2021年部门预算情况说明

### （一）部门收入支出预算情况说明

汪仁镇人民政府单位2021年所属单位预算汇总预算总收入是3119.16万元，本级预算总收入2946.33万元。其中：财政拨款收入2045.59万元、其他收入1073.57万元。比2020年增加532.53万元。2021年所属单位预算汇总预算总支出是3119.16万元，本级预算总支出2946.33万元。其中：基本支出902.82万元、项目支出2216.34万元。比2020年增加532.93万元。主要原因是：在职人员减少3人，退休人员减少4人，减少王贵武龙灯申请（国家级）15万元、产业引导200万元，会议费减少2万元、培训费减少0.6万元、行政运行增加38.8万元、镇街统筹经费增加20万元、聘用人员经费增加1.24万元，还棚改资金借款880万元。

### （二）收入预算情况说明



汪仁镇人民政府单位2021年所属单位预算汇总总收入是3119.16万元，本年本级单位收入合计2946.33万元。其中：财政拨款收入2045.59万元，占65.58%；其他收入1073.57万元，占34.42%。

### （三）支出预算情况说明

汪仁镇人民政府单位2021年所属单位预算汇总预算总支出是3119.16万元，本年本级单位支出合计2946.33万元。其中：基本支出902.82万元，占28.94%；项目支出2216.34万元，占71.06%。

### （四）财政拨款收入支出预算情况说明

汪仁镇人民政府单位2021年所属单位预算汇总财政拨款总收入2045.59万元，本级财政拨款收入1872.76万元，比2020年相比减少225.37万元，财政拨款支出总预算1872.76万元，比2020年相比减少225.37万元。主要原因是：在职人员减少3人，退休人员减少4人，减少王贵武龙灯申请（国家级）15万元、产业引导200万元，会议费减少2万元、培训费减少0.6万元、行政运行增加38.8万元、镇街统筹经费增加20万元、聘用人员经费增加1.24万元。

### （五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

汪仁镇人民政府单位2021年所属单位预算汇总财政拨款总支出2045.59万元，2021年部门本级公共预算财政拨款支

出 1872.76 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

- 一、一般公共服务支出类 1363.58 万元，占本年支出 66.66%
- 二、公共安全支出类 36.37 万元，占本年支出 1.78 %
- 三、教育支出类 万元，占本年支出 %
- 四、科学技术类 万元，占本年支出 %
- 五、文化体育与传媒支出类 15.65 万元，占本年支出 0.76 %
- 六、社会保障和就业支出类 30.7 万元，占本年支出 1.5 %
- 七、医疗卫生与计划生育支出类 万元，占本年支出 %
- 八、节能环保支出类 万元，占本年支出 %
- 九、城乡社区事务支出类 129.5 万元，占本年支出 6.33 %
- 十、农林水事务支出类 433.39 万元，占本年支出 21.19%
- 十一、交通运输支出类 万元，占本年支出 %
- 十二、资源勘探信息支出类 万元，占本年支出 %
- 十三、其他支出 8.4 万元，占本年支出 0.41%
- 十四、灾害防治及应急管理支出 28 万元，占本年支出 1.37%

#### （六）一般公共预算财政拨款支出基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 902.82 万元，其中人员经费 806.89 万元，包括基本工资 137.18 万元、津补贴 116.05



万元、奖金 119.06 万元、十三月工资 10.3 万元、养老保险 40.52 万元、职业年金 20.27 万元、医保 51.23 万元、其他社会保障缴费 5.5 万元、住房公积金 47.1 万元、其他工资福利支出 122 万元、退休奖金 97.46 万元、退休公用经费 4 万元、医疗费补助 17.15 万元、抚恤金 19.07 万元；公用经费 95.93 万元：包括办公费 19 万元、印刷费 4.5 万元、水电费 2.3 万元、邮电费 4.7 万元、差旅费 6 万元、维修费 2.5 万元、委托业务费 4.5 万元、工会经费 7.46 万元、福利费 9.31 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他交通费用 20.16 万元、其他商品和服务支出 7.5 万元

### （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 8 万元，与 2020 年“三公”经费相比一致，

- 1、因公出国（境）费用 0 万元，与 2020 年相比无变化；
- 2、公务接待费 0 万元，与 2020 年相比无变化；
- 3、公务用车购置费 0 万元，与 2020 年相比无变化，公务用车运行维护费 8 万元，与 2020 年相比无变化。

### （八）政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：

政府：空调 4 台 1.3 万元、电脑 5 台 3 万元、办公家具 3 套

0.6万、碎纸机1台0.1万，合计:5万元。



### 三、其他需要说明的事项

#### (一) 国有资产占用情况

截止2020年12月31日，本单位保有车辆2辆，为一般公务用车。2021年无公务用车购置计划。

#### (二) 2021年机关运行经费

政府机关运行经费按照人均1.5万元的标准预算为51万元。

#### (三) 重点项目预算绩效目标和评价结果

1、行政运行：为保证企业改制后人员的工资福利、退休人员的基本生活费；企业、校区环卫卫生和垃圾清运；代理记账服务费、档案整理劳务费及法律顾问费等工作正常运行，按照历年实际支出预算，今年预算投入153.8万元开展此项工作，该项目为持续性常年项目，皆为一般公共预算财政拨款，自评等级为优。

2、镇街统筹经费：为保证政府下属各部门聘用人员工资、保险、公积金的发放和缴纳及空壳困难村日常正常开支，根据往年支出情况测算，今年预算投入300万元开展此项工作，该项目为持续性常年项目，皆为一般公共预算财政拨款，自评等级为优。

### 四、名词解释

无















## 2021年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）

06表

单位名称：大冶市任仁镇人民政府

单位：万元

经济科目	本年支出合计	财 政 拨 款								
		公共预算财政拨款							纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	
		小 计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的专项收入安排的拨款	纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款	公共预算上年结转安排的拨款		
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
合计	902.82	902.82	902.82							
工资福利支出	669.21	669.21	669.21							
基本工资	137.18	137.18	137.18							
国家规定津贴	116.05	116.05	116.05							
奖金	119.06	119.06	119.06							
第十三个月工资	10.30	10.30	10.30							
机关事业单位基本养老保险缴费	40.52	40.52	40.52							
职业年金缴费	20.27	20.27	20.27							
职工基本医疗保险缴费	51.23	51.23	51.23							
其他社会保障缴费	5.50	5.50	5.50							
住房公积金	47.10	47.10	47.10							
其他工资福利支出	122.00	122.00	122.00							
商品和服务支出	95.93	95.93	95.93							
办公费	19.00	19.00	19.00							
印刷费	4.50	4.50	4.50							
水电费	1.80	1.80	1.80							
邮电费	4.70	4.70	4.70							
差旅费	6.00	6.00	6.00							
维修（护）费	2.50	2.50	2.50							
委托业务费	4.50	4.50	4.50							
工会经费	7.46	7.46	7.46							
福利费	9.31	9.31	9.31							
公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00							
其他交通费用	20.16	20.16	20.16							
其他商品和服务支出	8.00	8.00	8.00							
对个人和家庭的补助	137.68	137.68	137.68							
退休奖金	97.46	97.46	97.46							
退休公用部分	4.00	4.00	4.00							
抚恤金	19.07	19.07	19.07							
医疗费补助	17.15	17.15	17.15							



07表

## 2021年部门“三公”经费支出预算表（公共预算财政拨款）

单位：万元

项目	公共预算财政拨款安排“三公”经费支出		
	合计	商品和服务支出	项目支出
“三公”经费合计	8.00	8.00	
1、因公出国境费用			
2、公务用车购置和运行费	8.00	8.00	
公务用车购置费			
公务用车运行费	8.00	8.00	
3、公务接待费			



07表附1

### 2021年部门“三公”经费支出预算表（政府性基金财政拨款）

单位：万元

项目	政府性基金安排“三公”经费支出		
	合计	商品和服务支出	项目支出
“三公”经费合计			
1、因公出国境费用			
2、公务用车购置和运行费			
公务用车购置费			
公务用车运行费			
3、公务接待费			

## 2021 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：大冶市汪仁镇人民政府

单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计								
		本年支出合计	基本支出			上缴上级支出	预备费	不可预见费	项目支出	
			合计	工资福利支出	商品和服务支出					对个人和家庭补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9