**潜江市老新镇人民政府2021年度部门决算公开**

**目 录**

**一、部门（单位）主要职责**

**二、机构设置情况**

**三、部门决算公开表（表1-9）**

**四、潜江市老新镇人民政府2021年度部门决算说明**

（一）2021年预算执行情况说明

1.部门（单位）收支总体情况及特点变化。

2.一般公共预算财政拨款支出情况说明。

3.一般公共预算财政拨款支出基本支出决算情况说明。

4.政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。

5.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明。

（二）关于“三公”经费支出说明

（三）关于机关运行经费支出说明

（四）关于政府采购支出说明

（五）关于国有资产占用情况说明

（六）关于2021年度预算绩效情况的说明

**五、其他需要说明的情况**

**六、名词解释**

1. 部门（单位）主要职责

（一）主要职责

一、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

二、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

三、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

四、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

五、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

六、加强镇级财政的监督和管理。

七、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

八、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

九、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

十、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

潜江市老新镇人民政府2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 经费性质 |
| 01 | 潜江市老新镇人民政府 | 财政拨款 |
| 02 | 潜江市老新镇财政管理所 | 财政拨款 |

1. 部门决算公开表（表1-9）本表为空表本表为空表本表为空表本表为空表本表为空表本表为空表

四、潜江市老新镇人民政府2021年度部门决算说明

（一）2021年预算执行情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年，潜江市老新镇人民政府收入总计1982.95万元，比上年增加420.47万元，增长26.91%。其中一般公共预算财政拨款收入1568.91万元，其他收入**135.5**万元，年初结转和结余278.54万元。增加主要原因是村级资金纳入预算，养老保险负担比例变高。

2021年，潜江市老新镇人民政府支出总计1982.95万元，比上年增加420.47万元，增长26.91%。其中一般公共预算财政拨款支出1552.8万元，年末结转和结余430.15万元。增加主要原因是村级资金纳入预算，养老保险负担比例变高。

潜江市老新镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1552.8万元，支出决算为1552.8万元，基本持平。

二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

潜江市老新镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款支出1639.67万元，占本年支出合计100%。

2.一般公共预算财政拨款支出结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1639.67万元，主要用于农林水支出1639.67万元，占比100%；。

三、一般公共预算财政拨款支出基本支出决算情况说明。

潜江市老新镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款基本支出1552.8万元，比上年增加500万元，增长48%其中：人员经费598.30万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费954.50万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、会议费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新费等。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。

潜江市老新镇人民政府2021年度无政府性基金预算收入和支出。

五、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明。

潜江市老新镇人民政府2021年度无国有资本经营预算收入和支出。

（二）关于“三公”经费支出说明

一、“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

潜江市老新镇人民政府2021年“三公”经费支出20.06万元，比上年减少37.69万 减少65.26%其中：公务用车购置费0元、公务用车运行费2.47万元，占“三公”经费的12.31%  ；公务接待费17.59万元，占“三公”经费的87.69%。具体情况如下：

1、公务用车运行费2.47万元。主要用于车辆的日常用车所需的车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年潜江市老新镇共有公务车1辆，平均公务用车运行维护费2.47万元。与年初预算数相比，基本持平。

2、公务接待费17.59万元，接待205次共计1896人。主要用于招商引资等各项招待费支出。

3、因公出国费0万元。

（三）关于机关运行经费支出说明

潜江市老新镇人民政府2021年度机关运行经费支出954.50万元。其中：办公费31.22万、印刷费7.66万元、水费2.52万元、电费4.21万元、邮电费0.24万元、差旅费7.81万元、维修费12.65万元、会议费3.25万元、公务接待费17.59万元、劳务费3.22万元、委托业务费442.78万元、工会经费27.89万元、福利费28.44万元、公务用车运行维护费2.47万元、其他交通费用25.95万元、其他商品和服务支出168.13万元、办公设备购置费8.19万元。2021年度机关运行经费支出与年初预算数基本持平。

（四）关于政府采购支出说明

潜江市老新镇人民政府2021年度政府采购支出总额0 万元

（五）关于国有资产占用情况说明

潜江市老新镇人民政府截至 2021年 12 月 31 日，共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

1. 关于2021年度预算绩效情况的说明

1.预算绩效管理工作开展情况

2021年老新镇人民政府项目支出269.08万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，同时对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善，形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。

2.强化全过程管理

以绩效目标为龙头，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、结果应用各环节，构建事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价“三位一体”的绩效管理系统。特别是要将绩效管理重心向事前和事中聚焦，从源头防止损失浪费。

五、其他需要说明的情况

无

六、名词解释：

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)政府办公厅(窒)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

(四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

(六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出.

(七)行政事业单位寓退休(20805款):反映用于行政事业单位退休方面的支出。

(八)归口管理的行政单位离追休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(九)医疗卫生与计划生育支出(210类)：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(十)医疗保障(21005款)：反映用于医疗保障方面的支出。

(十一)行政单位医疗(2100501项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)“三公”经费：按照有关规定，三公经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行。

(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专、一般公务用车和执法执勤用车。

(十六)其他行业名词解释。