

曾都区农村财政管理局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区农村财政管理局（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区农村财政管理局 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区农村财政管理局 2021 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 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、一般公共预算基本支出表经济分类
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分 曾都区农村财政管理局 2021 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区农村财政管理局概况

一、部门主要职责

都区农村财政管理局主要职责是：负责农村集体“三农”管理日常工作的组织、指导和监督；负责“湖北省农村集体经济组织统一收款收据”管理；负责指导基层财政所建设，财政所规范化达标；负责乡镇财务管理，“代理记账”工作，乡镇财政基本信息报表申报，基层财政所及村级干部培训等工作。

二、部门基本情况

曾都区农村财政管理局是原区农业税务局，于 2006 年正式更名为区农村财政管理局，定编 8 名，在编 4 名。内设办公室、计财科、征管科。

第二部分 曾都区农村财政管理局 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 128.27 万元。其中财公共预算财政拨款 128.27 万元，无上年结转。

（二）支出预算情况

支出总计 128.27 万元。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）101.65 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）5.58 万元：主要用于区本级按国家规定发放的人员工资津补贴及人员管理方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）4.10 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）3.94 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5. 农业水事务支出（类）13 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 66.17 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 15 万、津贴补贴

13.92 万、奖金 1.25 万、养老保险 5.58 万、住房公积金 3.94 万、医疗保险费 2.46 万、公务员医疗补助 1.64 万元、其他工资福利支出 22.38 万)

2. 商品和服务支出 10.32 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费 1.75 万、印刷费 1.5 万、公务接待费 0.14 万、工会经费 0.49 万、福利费 0.62 万、其他交通费用 2.82 万、其他商品和服务支付 3 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 18.78 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(医疗费补助 3.32 万、其他对个人和家庭的补助 15.46 万)

4. 其他支出 0 元。(主要是无，其中：设备购置费 0 万元等)

(三) 财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算支出 128.27 万元，其中：基本支出 95.27 万元，项目支出 33 万元。

(四) 政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营预算情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 10.32 万元：主要用于

单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费 1.75 万、印刷费 1.5 万、公务接待费 0.14 万、工会经费 0.49 万、福利费 0.62 万、其他交通费用 2.82 万、其他商品和服务支付 3 万)

(七) 政府采购情况

本单位政府采购总额 12.5 万元,其中,农村财政管理经费 12.5 万元,主要原因是:落实相关文件政策购买服务。

(八) 国有资产占用情况

本单位无办公用房,其中房屋建筑物面积共有 0 平方米,共有车辆 0 辆,其中:保留公务用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),100 万元以上专用设备 0 台(套)。较上年无变化。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年曾都区农村财政管理局“三公”经费年初预算安排 0.14 万元,主要原因是:公务接待费减少。

因公出国(境)费 0 万元,比上年增(减)0 万元,同比减少(增加)0%,主要原因是:无。

公务接待费 0.14 万元,比上年减 0.02 万元,同比减少 16.67%,主要原因是:减少公务接待。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增(减)0 万元,同比减少(增加)0%,主要原因是:无。

公务用车购置费 0 万元,比上年增(减)0 万元,同比减少(增

加) 0%，主要原因是：无。

第三部分 曾都区农村财政管理局 2021 年部门预算表

部门预算公开表在预算编报系统里生成，有下级单位的，除生成部门本级预算公开表外，还需生成部门汇总预算公开表，所有预算表需公开在主页面，不得作为附件上传。（预算编审--部门预算--部门预算公开表）

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指

财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。