

附件一

关于万源市大沙镇人民政府2021年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

2、政府职能

（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，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，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，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) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、计生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作；

(4) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，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，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(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) 完成上级政府交办的其它事项。

二、部门概况

大沙镇人民政府属行政单位，下设党政办、党建办公室、财政所、生态环境保护办公室、村镇规划办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政所、应急管理办公室、便民服务中心、社会事务服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心等，我单位有行政编制 21 个，行政工勤 2 个，目前在编人员 21 人，事业编制 22 个，目前在编 13 人。

三、收支预算总体情况

2020 大沙镇收入预算总额为 698.18 万元，其中：当年财政拨款收入 698.18 万元。相应安排支出预算 698.18 万元，其中：一般公共服务 271.21 万元，公共安全支出 6.00 万元，社会保障和就业 97.89 万元，卫生健康 12.56 万元，节能环保 5.00 万元，农林水 331.57 万元，交通运输 5.00 万元，住房保障支出 22.94 万元。

四、支出预算安排情况

大沙镇预算安排支出主要用于保障该政府机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障大沙镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障大沙镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、正常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）公共安全支出，主要用于单位安全生产及管理经费

（三）社会保障和就业支出，主要用于农村五保对象生活补助、义务兵优待抚恤金等民政管理事务支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）农林水事务支出，主要用于对村民委员会和党支部的补助和离任村干部补助等支出。

（六）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费等支出。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：社区及村干部工资等支出。

（四）其他资本性支出。主要用于：项目建设等支出。

关于万源市人民政府办公室 财政拨款“三公”经费 2021 年预算情况的说明

一、因公出国(境)经费

2021 年我镇未安排出国出境计划。

二、公务接待费

2021 年我镇安排公务接待费预算 2 万元,较 2020 年预算持平,主要原因是严格遵守中央八项规定,控制公务接待次数和标准.

三、公务用车购置及运行维护费

2019 年我乡未安排公车购置及运行维护费。

四、“三公”经费预算表

项目	本年预算数
合计	2
1、因公出国(境)费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车费	0
其中:(1)公务用车运行维护费	0
(2)公务用车购置	0

表1

部门收支总表

单位名称：万源市大沙镇财政所		单位：元	
收入		支出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,981,830.00	一、一般公共服务支出	2,172,093.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	60,000.00
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	978,936.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	125,648.00
		十一、节能环保支出	50,000.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3,315,733.00
		十四、交通运输支出	50,000.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	229,420.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	6,981,830.00	本年支出合计	6,981,830.00
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	6,981,830.00	支出总计	6,981,830.00

表1-2

部门支出总表

单位名称：万源市大沙镇财政所								单位:元	
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	6,981,830.00	6,681,830.00	300,000.00		
			919917	万源市大沙镇财政所	6,981,830.00	6,681,830.00	300,000.00		
201	01	01	919917	行政运行（人大）	130,928.00	130,928.00			
201	03	01	919917	行政运行（政府）	1,184,229.00	1,184,229.00			
201	03	02	919917	一般行政管理事务（政府）	360,000.00	60,000.00	300,000.00		
201	03	99	919917	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50,000.00	50,000.00			
201	06	01	919917	行政运行（财政）	78,322.00	78,322.00			
201	11	01	919917	行政运行（纪检）	30,000.00	30,000.00			
201	11	99	919917	其他纪检监察事务支出	20,000.00	20,000.00			
201	31	01	919917	行政运行（党委）	288,614.00	288,614.00			
201	99	99	919917	其他一般公共服务支出	30,000.00	30,000.00			
204	99	99	919917	其他公共安全支出	60,000.00	60,000.00			
208	01	99	919917	其他人力资源和社会保障管理事务支出	374,037.00	374,037.00			
208	02	99	919917	其他民政管理事务支出	219,418.00	219,418.00			
208	05	05	919917	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313,403.00	313,403.00			
208	08	01	919917	死亡抚恤	7,776.00	7,776.00			
208	08	05	919917	义务兵优待	64,302.00	64,302.00			
210	11	01	919917	行政单位医疗	70,993.00	70,993.00			
210	11	02	919917	事业单位医疗	54,655.00	54,655.00			
211	03	02	919917	水体	50,000.00	50,000.00			
213	01	99	919917	其他农业农村支出	457,981.00	457,981.00			
213	05	99	919917	其他扶贫支出	130,000.00	130,000.00			
213	07	05	919917	对村民委员会和村党支部的补助	2,623,472.00	2,623,472.00			

213	07	99	919917	其他农村综合改革支出	104,280.00	104,280.00			
214	01	12	919917	公路运输管理	50,000.00	50,000.00			
221	02	01	919917	住房公积金	229,420.00	229,420.00			

财政拨款收支预算总表

单位名称：万源市大沙镇财政所							单位：元
收入		支出					
项目	2021年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金
一、本年收入	6,981,830.00	一、本年支出	6,981,830.00	6,981,830.00			
一般公共预算拨款收入	6,981,830.00	一般公共服务支出	2,172,093.00	2,172,093.00			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出	60,000.00	60,000.00			
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	978,936.00	978,936.00			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	125,648.00	125,648.00			
		节能环保支出	50,000.00	50,000.00			
		城乡社区支出					
		农林水支出	3,315,733.00	3,315,733.00			
		交通运输支出	50,000.00	50,000.00			
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	229,420.00	229,420.00			
		粮油物资储备支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		国有资本经营预算支出					
		二、结转下年					
收入总计	6,981,830.00	支出总计	6,981,830.00				

资产类科目										负债类科目										所有者权益类科目									
科目名称	科目编号	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	科目名称	科目编号	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	科目名称	科目编号	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额												
现金	101	100	100	100	100	短期借款	201	100	100	100	100	实收资本	301	100	100	100	100												
银行存款	102	200	200	200	200	应付账款	202	100	100	100	100	资本公积	302	100	100	100	100												
其他货币资金	103	100	100	100	100	预收账款	203	100	100	100	100	盈余公积	303	100	100	100	100												
应收账款	104	100	100	100	100	应付工资	204	100	100	100	100	未分配利润	304	100	100	100	100												
坏账准备	105	100	100	100	100	应付福利费	205	100	100	100	100																		
预付账款	106	100	100	100	100	应交税金	206	100	100	100	100																		
应收票据	107	100	100	100	100	其他应交款	207	100	100	100	100																		
其他应收款	108	100	100	100	100	其他应付款	208	100	100	100	100																		
坏账准备	109	100	100	100	100	预提费用	209	100	100	100	100																		
存货	110	100	100	100	100	待摊费用	210	100	100	100	100																		
存货跌价准备	111	100	100	100	100																								
长期股权投资	120	100	100	100	100																								
长期股权投资减值准备	121	100	100	100	100																								
固定资产	130	100	100	100	100																								
累计折旧	131	100	100	100	100																								
固定资产减值准备	132	100	100	100	100																								
无形资产	140	100	100	100	100																								
无形资产减值准备	141	100	100	100	100																								
其他资产	150	100	100	100	100																								
其他资产减值准备	151	100	100	100	100																								
合计		1000	1000	1000	1000	合计		1000	1000	1000	1000	合计		1000	1000	1000	1000												

[illegible]

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：万源市大沙镇财政所					单位：元
经济分类科目			基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	6,681,830.00	4,687,145.00	1,994,685.00
301		工资福利支出	2,821,728.00	2,821,728.00	
301	01	基本工资	1,017,108.00	1,017,108.00	
301	02	津贴补贴	639,240.00	639,240.00	
301	03	奖金	46,945.00	46,945.00	
301	07	绩效工资	339,960.00	339,960.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	401,675.00	401,675.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	134,349.00	134,349.00	
301	12	其他社会保障缴费	13,031.00	13,031.00	
301	13	住房公积金	229,420.00	229,420.00	
302		商品和服务支出	1,934,685.00		1,934,685.00
302	01	办公费	1,444,000.00		1,444,000.00
302	05	水费	10,000.00		10,000.00
302	06	电费	20,000.00		20,000.00
302	11	差旅费	328,000.00		328,000.00
302	15	会议费	10,000.00		10,000.00
302	17	公务接待费	20,000.00		20,000.00
302	29	福利费	40,685.00		40,685.00
302	99	其他商品和服务支出	62,000.00		62,000.00
303		对个人和家庭的补助	1,865,417.00	1,865,417.00	
303	05	生活补助	1,691,478.00	1,691,478.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	173,939.00	173,939.00	
310		其他资本性支出	60,000.00		60,000.00
310	02	办公设备购置	60,000.00		60,000.00

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：万源市大沙镇财政所					单位：元
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	300,000.00
			919917	万源市大沙镇财政所	300,000.00
				一般行政管理事务（政府）	300,000.00
201	03	02	919917	民生工作经费	300,000.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: 万源市大沙镇财政所						单位: 元	
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	20,000.00					20,000.00
919917	万源市大沙镇财政所	20,000.00					20,000.00

表4

政府性基金支出预算表

单位名称：万源市大沙镇财政所							单位：元
项目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位名称：万源市大沙镇财政所							单位：元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计						

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：万源市大沙镇财政所						单位：元		
			项目			本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项						
				合计				

表6

2021年部门预算项目绩效目标										
单位:元										
项目单位(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
919-下级单位	300,000	300,000								
919917-万源市大沙镇财政所	300,000	300,000								
民生工作经费	300,000	300,000		完成大沙场镇、政府办公大楼清洁、维修等日常工作	指标三	2020年场镇全年用水得到有效保障	指标一、二	通过场镇垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治	指标一、二、三	保障群众有一个良好的工作、生活环境，提高
					指标一	场镇垃圾清运保洁10万元	指标一	通过场镇垃圾清扫清运，确保场镇居民有一个良		
					指标三	场镇用水维修整治等10万元	指标二、三	改善场镇基础设施条件，方便群众办事，及其		
					指标一	场镇全年清洁有效保护	指标一、二、三	改善场镇环境，促进大沙镇场镇面貌改变，增		
					指标二	改善政府面貌，办事环境提高。	指标一	通过场镇垃圾清扫清运，确保场镇环境达到上		
					指标二	2020年全年政府日常维修得到有效保障				
					指标一	乡镇场镇垃圾清扫清运面积≥95%。场镇干净整				
					指标三	场镇用水干净整洁，有限节约用水。				
					指标二	政府办公楼维修、保洁等10万元				

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称		万源市大沙镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	指标一	公用经费	2,254,000.00	2,254,000.00	
	指标二	人员经费	4,727,830.00	4,727,830.00	
金额合计			6,981,830.00	6,981,830.00	
年度总体目标	1、保障我乡在职人员32人的正常办公，单位职工工资福利支出得到有效保障，提高干部的积极性，积极向上为百姓办事。 2、生活秩				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	项目完成	数量指标	指标二	按时保障发放工资、社保缴费等	
			指标一	公用经费按进度申报、支付。	
		质量指标	指标二	基本满足在职人员正常办公、生活要	
			指标一	基本保障政府日常运转有效。	
		时效指标	指标一	在2021年度完成各项资金支出进度要	
		成本指标	指标一、指标二	总成本控制在698.1830万元内，其中	
	项目效益	经济效益指标	指标一、指标二	加强预算执行，节约政府运行成本。	
		社会效益指标	指标一、指标二	加强资金管理，资金要用到实处，提	
		生态效益指标	指标一、指标二	加强环境整治，改善我乡生态环境。	
		可持续影响指标	指标一、指标二	体现政策导向，长期保障工作平稳进	
	满意度指标	满意度指标	指标一、指标二	服务群众，群众满意度≥90%。	

预表13															
“三公”经费预算明细表															
2021年度															单位：元
项目				“三公”经费合计		因公出国（境）费用		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
支出功能分类科目编			科目名称	合计	其中：当年公共预 算财政拨款支出	小计	其中：当年公共预 算财政拨款支出	合计	其中：当年公共预 算财政拨款支出	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计	其中：当年公共预 算财政拨款支出
类	款	项								小计	其中：当年公共预 算财政拨款支出	小计	其中：当年公共预 算财政拨款支出		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	20,000.00	20,000.00									20,000.00	20,000.00
201			一般公共服务支出	20,000.00	20,000.00									20,000.00	20,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	20,000.00	20,000.00									20,000.00	20,000.00
201	03	01	行政运行（政府）	20,000.00	20,000.00									20,000.00	20,000.00