

关于竹峪镇人民政府 2021 年部门预算编制的说明

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. 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，协调好本镇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计划、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

竹峪镇人民政府预算单位 1 个，竹峪镇机构数为 2 个，其中社会事务（政务）服务中心 1 个，机关 1 个。行政编制数为 45 人，实有编制为 38 人，事业编制为 39 人，实有编制 51 人。

三、收支预算总体情况

2020 年竹峪镇收入预算总额为 1653.4147 万元，其中：当年财政拨款收入 1653.4147 万元。相应安排支出预算 1653.4147 万元，其中：一般公共服务 469.4694 万元，公共安全支出 6 万元，社会保障和就业 457.3362 万元，卫生健康支出 35.2935 万元，节能环保支出 5 万元，农林水支出 608.5768 万元，交通运输支出 8 万元，住房保障支出 63.7388 万元。

四、支出预算安排情况

竹峪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，是用于保障竹峪镇机关、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，是用于保障竹峪镇机关、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、日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，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出及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）节能环保支出，反映政府节能环保支出。

（六）农林水事务支出，主要用于对村民委员会和党支部的补助及公共运行维护等支出。

（七）交通运输支出，反映交通运输方面的支出。

（八）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、奖金、绩效工资、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：生活补助，抚恤金，其他对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出。主要用于：政府办公设备采购等支出

五、部分预算表（详见竹峪镇 2021 年部门预算公开表）

部门收支总表

单位名称: 万源市竹峪镇财政所		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	16,534,147.00	一、一般公共服务支出	4,694,694.00
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	4,573,362.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	352,935.00
		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	6,085,768.00
		十四、交通运输支出	80,000.00
		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	637,388.00
		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	16,534,147.00	本年支出合计	16,534,147.00
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	16,534,147.00	支出总计	16,534,147.00

部门支出总表

单位名称：万源市竹峪镇财政所								单位：元	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合计	16,534,147.00	16,134,147.00	400,000.00		
			919927	万源市竹峪镇财政所	16,534,147.00	16,134,147.00	400,000.00		
201	01	01	919927	行政运行（人大）	66,000.00	66,000.00			
201	03	01	919927	行政运行（政府）	3,889,626.00	3,489,626.00	400,000.00		
201	03	02	919927	一般行政管理事务（政府）	70,000.00	70,000.00			
201	03	04	919927	专项服务	50,000.00	50,000.00			
201	03	99	919927	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200,000.00	200,000.00			
201	11	01	919927	行政运行（纪检）	30,000.00	30,000.00			
201	11	99	919927	其他纪检监察事务支出	20,000.00	20,000.00			
201	31	01	919927	行政运行（党委）	339,068.00	339,068.00			
201	99	99	919927	其他一般公共服务支出	30,000.00	30,000.00			
204	99	99	919927	其他公共安全支出	60,000.00	60,000.00			
208	01	50	919927	事业运行	3,484,996.00	3,484,996.00			
208	05	05	919927	机关事业单位基本养老保险缴费支出	866,201.00	866,201.00			
208	08	01	919927	死亡抚恤	125,712.00	125,712.00			
208	08	05	919927	义务兵优待	96,453.00	96,453.00			
210	11	01	919927	行政单位医疗	156,199.00	156,199.00			
210	11	02	919927	事业单位医疗	196,736.00	196,736.00			
211	03	02	919927	水体	50,000.00	50,000.00			
213	05	99	919927	其他扶贫支出	200,000.00	200,000.00			
213	07	05	919927	对村民委员会和村党支部的补助	5,885,768.00	5,885,768.00			
214	01	12	919927	公路运输管理	80,000.00	80,000.00			
221	02	01	919927	住房公积金	637,388.00	637,388.00			

财政拨款收支预算总表

单位名称：万源市竹峪镇财政所							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	16,534,147.00	一、本年支出	16,534,147.00	16,534,147.00			
一般公共预算拨款收入	16,534,147.00	一般公共服务支出	4,694,694.00	4,694,694.00			
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	4,573,362.00	4,573,362.00			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	352,935.00	352,935.00			
		节能环保支出	50,000.00	50,000.00			
		城乡社区支出					
		农林水支出	6,085,768.00	6,085,768.00			
		交通运输支出	80,000.00	80,000.00			
		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	637,388.00	637,388.00			
		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	16,534,147.00	支出总计	16,534,147.00				

Table with multiple columns and rows, containing numerical data and text labels. The table is very wide and contains many columns, likely representing a detailed financial or operational report. The data is organized into several sections, with some rows containing text labels and others containing numerical values. The table is oriented horizontally on the page.

一般公共预算基本支出预算表

单位名称: 万源市竹峪镇财政所			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	16,134,147.00	11,932,677.00	4,201,470.00
301		工资福利支出	7,862,357.00	7,862,357.00	
301	01	基本工资	2,836,752.00	2,836,752.00	
301	02	津贴补贴	1,557,432.00	1,557,432.00	
301	03	奖金	102,181.00	102,181.00	
301	07	绩效工资	1,237,788.00	1,237,788.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,079,177.00	1,079,177.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	369,892.00	369,892.00	
301	12	其他社会保障缴费	41,747.00	41,747.00	
301	13	住房公积金	637,388.00	637,388.00	
302		商品和服务支出	4,083,470.00		4,083,470.00
302	01	办公费	2,942,000.00		2,942,000.00
302	05	水费	10,000.00		10,000.00
302	06	电费	80,000.00		80,000.00
302	07	邮电费	46,000.00		46,000.00
302	11	差旅费	502,000.00		502,000.00
302	15	会议费	60,000.00		60,000.00
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	17	公务接待费	130,000.00		130,000.00
302	29	福利费	243,470.00		243,470.00
302	99	其他商品和服务支出	60,000.00		60,000.00
303		对个人和家庭的补助	4,070,320.00	4,070,320.00	
303	05	生活补助	3,720,317.00	3,720,317.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	350,003.00	350,003.00	
310		其他资本性支出	118,000.00		118,000.00
310	02	办公设备购置	118,000.00		118,000.00

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：万源市竹峪镇财政所					单位：元
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	400,000.00
			919927	万源市竹峪镇财政所	400,000.00
				行政运行（政府）	400,000.00
201	03	01	919927	万源市竹峪镇财政所民生专项工作经费	400,000.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: 万源市竹峪镇财政所							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	130,000.00					130,000.00
919927	万源市竹峪镇财政所	130,000.00					130,000.00

政府性基金支出预算表

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

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位名称：万源市竹峪镇财政所		当年财政拨款预算安排					单位：元
单位编码	单位名称	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：万源市竹峪镇财政所						单位：元		
科目编码			项目	本年国有资本经营预算支出				
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	
				合计				

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称		万源市竹峪镇财政所			
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
年度主要任务	民生专项经费	场镇垃圾清扫清运、政府机关水电设	400,000.00	400,000.00	
	义务兵补助	义务兵家庭补助费	96,453.00	96,453.00	
	人员经费	保障单位在职人员基本生活需要	11,749,694.00	11,749,694.00	
	公用经费	保障政府正常运转,完成日常工作任	4,288,000.00	4,288,000.00	
	金额合计			16,534,147.00	16,534,147.00
年度总体目标	目标1:保障政府日常办公正常运转,降低政府运行成本;				
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	明细指标1	为群众办理业务,服务群众9000人次	
			明细指标1	保障政府正常运行,设施设备非正常	
			明细指标1	降低政府运行成本,三公经费降低5%	
		质量指标	明细指标1	及时执行预算,不超额执行,执行完	
			明细指标1	群众满意度大幅提升,职工工作积极	
			明细指标1	资金按预算用途执行,不挪做它用,	
		时效指标	明细指标1	各项指标2021年12月31日前完成。	
		成本指标	明细指标2	保障员工福利发放基础上,控制在	
			明细指标3	保障政府正常运行基础上,控制在	
	项目效益	经济效益指标	明细指标1	全乡生产总值提升10%,人均收入提升	
		社会效益指标	明细指标2	各项事业均衡发展,群众文化生活更	
		生态效益指标	明细指标3	生态持续改善,人居环境大幅提升,	
可持续影响指标		明细指标4	惠民政策知晓度增加,群众参政积极		
满意度指标	满意度指标	明细指标1	履行职责,及时完成县委、县政府决		
		明细指标2	服务群众,帮助群众发展生产,保护		
		明细指标3	保障干部工作需要,及时发放工资福		

关于竹峪镇人民政府财政拨款“三公” 经费 2021 年预算情况的说明

竹峪镇人民政府财政拨款“三公”经费预算 2021 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2021 年竹峪镇人民政府未安排出国计划。

二、公务接待费

2020 年竹峪镇人民政府公务接待费年初预算 7.2 万元，2021 年竹峪镇人民政府安排公务接待费预算 13 万元，较 2020 年预算上升 80.56%，原因是 2020 年撤乡并镇，原虹桥乡，康乐乡，溪口乡的“三公”经费合并到竹峪。

三、公务用车购置及运行维护费

2021 年竹峪镇人民政府未安排公车购置及运行维护费 0 万元。主要原因是没有公务用车。

四、“三公”经费表（详见竹峪镇 2021 年财政拨款“三公”经费公开表）

“三公经费”情况统计表

填报单位：万源市竹峪镇财政所																单元：元		
单位编码	单位名称	三公经费合计						下降%	因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车运行维护费		公务用车购置		其他交通费用	
		上年预算数			本年预算数				上年预算数	本年预算数	上年预算数	本年预算数	上年预算数	本年预算数	上年预算数	本年预算数		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出											
	合计	72,000.00	72,000.00		130,000.00	130,000.00				72,000.00	130,000.00							
919	下级单位	72,000.00	72,000.00		130,000.00	130,000.00				72,000.00	130,000.00							
919927	万源市竹峪镇财政所	72,000.00	72,000.00		130,000.00	130,000.00				72,000.00	130,000.00							

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			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							科目名称	小计	其中：当年公共预 算财政拨款支出	小计		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	130,000.00	130,000.00								130,000.00	130,000.00
			一般公共服务支出	130,000.00	130,000.00								130,000.00	130,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	130,000.00	130,000.00								130,000.00	130,000.00
201	03	01	行政运行（政府）	130,000.00	130,000.00								130,000.00	130,000.00