

关于万源市鹰背镇人民政府 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

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）制定并组织实施村镇建设规划，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和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，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）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门概况

鹰背镇属行政单位，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 20 个，目前在编人员 14 人，事业编制 23 个，目前在编 15 人。

三、收支预算总体情况

2021 年万源市鹰背镇人民政府收入预算总额为 551.9415 万元，其中：当年财政拨款收入 551.9415 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 551.9415 万元，其中：一般公共服务 187.1131 万元，，公共安全支出 5 万元，社会保障和就业 151.7274 万元，医疗卫生 12.0612 万元，节能环保支出 5 万元，农林水支出 164.064，交通运输支出 5 万元，住房保障支出 21.9758 万元。

四、支出预算安排情况

万源市鹰背镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担鹰背镇事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障万源市鹰背镇人民政府机关、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，是用于保障万源市鹰背镇人民政府机关、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，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，主要包括：民生专项支出。

（二）公共安全，主要用于全乡安全、稳定等事业支出。

（三）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（四）医疗卫生，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，主要用于辖区内环境治理。

（六）农林水，主要用于对高校毕业生到基层任职补助及各村（社区）任职干部工资、办公费用等支出。

（七）交通运输支出，主要用于辖区内交通运输安全管理支出。

（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、养老保险和医疗保险缴费。

(二) 商品和服务支出。主要用于: 日常办公、差旅、会议、接待、用电等支出。

(三) 对个人和家庭的补助。主要用于: 村社干部工资、村级办公费、遗属补助及义务兵优待等支出。

五、部门预算表 (详见万源市鹰背镇 2021 年部门预算信息公开表)

表1

部门收支总表

单位名称：万源市鹰背镇财政所		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	5,519,415.00	一、一般公共服务支出	1,871,131.00
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	50,000.00
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	1,517,274.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	120,612.00
		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	1,640,640.00
		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	219,758.00
		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	5,519,415.00	本年支出合计	5,519,415.00
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	5,519,415.00	支出总计	5,519,415.00

表1-1

部门收入总表

[illegible]

表1-2

部门支出总表

单位名称：万源市鹰背镇财政所									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	5,519,415.00	5,319,415.00	200,000.00		
			919920	万源市鹰背镇财政所	5,519,415.00	5,319,415.00	200,000.00		
201	01	01	919920	行政运行（人大）	126,051.00	126,051.00			
201	03	01	919920	行政运行（政府）	865,507.00	865,507.00			
201	03	02	919920	一般行政管理事务（政府）	50,000.00	50,000.00			
201	03	99	919920	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	919920	行政运行（财政）	157,688.00	157,688.00			
201	11	01	919920	行政运行（纪检）	123,037.00	123,037.00			
201	11	99	919920	其他纪检监察事务支出	20,000.00	20,000.00			
201	31	01	919920	行政运行（党委）	248,848.00	248,848.00			
201	99	99	919920	其他一般公共服务支出	230,000.00	30,000.00	200,000.00		
204	99	99	919920	其他公共安全支出	50,000.00	50,000.00			
208	01	99	919920	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,121,872.00	1,121,872.00			
208	05	05	919920	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299,830.00	299,830.00			
208	08	01	919920	死亡抚恤	46,656.00	46,656.00			
208	08	05	919920	义务兵优待	48,916.00	48,916.00			
210	11	01	919920	行政单位医疗	63,749.00	63,749.00			
210	11	02	919920	事业单位医疗	56,863.00	56,863.00			
211	03	02	919920	水体	50,000.00	50,000.00			
213	05	99	919920	其他扶贫支出	40,000.00	40,000.00			
213	07	05	919920	对村民委员会和村党支部的补助	1,600,640.00	1,600,640.00			
214	01	12	919920	公路运输管理	50,000.00	50,000.00			
221	02	01	919920	住房公积金	219,758.00	219,758.00			

财政拨款收支预算总表

单位名称：万源市鹰背镇财政所							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	5,519,415.00	一、本年支出	5,519,415.00	5,519,415.00			
一般公共预算拨款收入	5,519,415.00	一般公共服务支出	1,871,131.00	1,871,131.00			
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	50,000.00	50,000.00			
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	1,517,274.00	1,517,274.00			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	120,612.00	120,612.00			
		节能环保支出	50,000.00	50,000.00			
		城乡社区支出					
		农林水支出	1,640,640.00	1,640,640.00			
		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	219,758.00	219,758.00			
		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	5,519,415.00	支出总计	5,519,415.00				

[illegible]

[illegible]

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：万源市鹰背镇财政所					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	5,319,415.00	3,942,057.00	1,377,358.00
301		工资福利支出	2,685,841.00	2,685,841.00	
301	01	基本工资	983,976.00	983,976.00	
301	02	津贴补贴	598,644.00	598,644.00	
301	03	奖金	42,614.00	42,614.00	
301	07	绩效工资	353,100.00	353,100.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	350,122.00	350,122.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	124,916.00	124,916.00	
301	12	其他社会保障缴费	12,711.00	12,711.00	
301	13	住房公积金	219,758.00	219,758.00	
302		商品和服务支出	1,260,858.00		1,260,858.00
302	01	办公费	911,000.00		911,000.00
302	04	手续费	1,500.00		1,500.00
302	06	电费	20,000.00		20,000.00
302	11	差旅费	241,000.00		241,000.00
302	15	会议费	9,000.00		9,000.00
302	17	公务接待费	24,000.00		24,000.00
302	29	福利费	39,358.00		39,358.00
302	39	其他交通费用	15,000.00		15,000.00
303		对个人和家庭的补助	1,256,216.00	1,256,216.00	
303	05	生活补助	1,110,040.00	1,110,040.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	146,176.00	146,176.00	
310		其他资本性支出	116,500.00		116,500.00
310	02	办公设备购置	116,500.00		116,500.00

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：万源市鹰背镇财政所					单位：元
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	200,000.00
			919920	万源市鹰背镇财政所	200,000.00
				其他一般公共服务支出	200,000.00
201	99	99	919920	万源市鹰背乡财政所民生专项工作经费	200,000.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：万源市鹰背镇财政所							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	24,000.00					24,000.00	
919920	万源市鹰背镇财政所	24,000.00					24,000.00	

政府性基金支出预算表

单位名称：万源市鹰背镇财政所						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			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位名称：万源市鹰背镇财政所							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：万源市鹰背镇财政所								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						
					项目完成指标		效益指标		满意度指标		
	资金总额	财政拨款	其他资金		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	200,000	200,000									
919920-万源市鹰背镇财政所	200,000	200,000									
万源市鹰背乡财政所民生专项工作经	200,000	200,000		根据惯例，每年我镇要完成场镇垃圾清运转运、政府机关院内环	民生工程工作所需经费	20万元/全年	使民生工程普惠广大人民群众，真正做到把好事做好、	保证所有民生工程项目落实。	社会满意度	100%	
					完成4类民生项目	完成率100%					
					完成率	100%					
					完成时间	2021年12月31日					

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称		万源市鹰背乡财政所			
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
	居委会办公经费	保障居民委员会正常运转	50,000.00	50,000.00	
	村委会办公经费	保障村委会正常运转	480,000.00	480,000.00	
	社区干部报酬	保障社区干部报酬	86,400.00	86,400.00	
	村干部报酬	保障村干部报酬	503,628.00	503,628.00	
	社区专职副书记报酬	保障社区专职副书记报酬	26,400.00	26,400.00	
	离任村干部补助	保障离任村干部补助	70,240.00	70,240.00	
	年初预算基本支出	保障在职干部工资、养老保险、医疗	2,846,859.00	2,846,859.00	
	居民小组长报酬	保障居民小组长报酬	8,400.00	8,400.00	
	村干部学历工资	村干部高学历工资奖励	600.00	600.00	
	驻村农技员工作经费	保障驻村农技员工作经费	15,000.00	15,000.00	
	民生专项工作经费	保障2021年民生专项项目正常运转	200,000.00	200,000.00	
	社区干部绩效考核资金	发放社区干部绩效考核资金	10,000.00	10,000.00	
	村干部绩效考核资金	发放村干部绩效考核资金	40,000.00	40,000.00	
	交管站工作经费	保障交管站工作经费	50,000.00	50,000.00	
	环保工作经费	保障乡镇环保工作开展	50,000.00	50,000.00	
	基层党建经费	保障基层党建工作正常开展	60,000.00	60,000.00	
	关工委工作经费	保障关工委工作经费正常开展	30,000.00	30,000.00	
	年出预算基本公务费	保障机关人员出差、办公等	348,000.00	348,000.00	
	人大主席团工作经费	保障乡镇人大工作日常开展	30,000.00	30,000.00	
	纪委办案经费	保障纪委日常办案工作开展	30,000.00	30,000.00	
	村干部养老保险	保障村干部养老保险	50,292.00	50,292.00	
	监察室经费	保障乡镇监察室日常工作开咱	20,000.00	20,000.00	
	便民服务中心运行经费	保障乡镇便民服务中心日常工作开展	50,000.00	50,000.00	
	其他基本公共服务经费	保障乡镇其他公共服务工作开展	50,000.00	50,000.00	
	贫困村驻村工作队经费	保障贫困村驻村工作队工作开展	40,000.00	40,000.00	
	村干部医疗保险	保障村干部医疗保险	5,880.00	5,880.00	
	社干部报酬	保障村民小组组长报酬	268,800.00	268,800.00	
	安全维稳	保障乡镇安全维稳工作	50,000.00	50,000.00	
	义务兵优待	保障义务兵家庭优待金	48,916.00	48,916.00	
	金额合计		5,519,415.00	5,519,415.00	
年度总体目标	目标1：贯彻执行上级的各项方针政策，稳定和完善农村基本经营管理，全面实施政府各项决策部署，确保各项工作任务圆满完成				
项目完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标		非税收入征收情况（2分）	发现有未按规定的非税收入项目、标	
			公务卡使用情况（2分）	公务卡办理率低于30%的不得分，	
			整改完成率（4分）	完成率=应制定整改措施的项目数量/	
			部门预算执行进度（6分）	部门预算实际列支数÷部门预算总额*	
	质量指标		部门整体绩效目标（4分）	部门整体绩效目标能完整、合理反映	
			非税收入上缴情况（4分）	发现未及时足额将非税收入缴入财政	
			管理制度健全性（2分）	是否已制定或具有预算资金管理办	
			行政事业单位资产报表上报情况	①未落实专人负责资产报表，未及时	
			会计核算（4分）	现场查账。发现一个问题点扣0.5分。	
			绩效工作开展（4分）	未按要求开展项目支出绩效评价或整	
			绩效信息公开（4分）	未按要求公开的，发现一处问题	
			结余结转（4分）	指标得分=（1-结转结余总额/支出预	
			内部控制制度健全完整（2分）	内部控制制度健全完整并执行良好的	
			评价结果报告（4分）	未按要求报送的，发现一处扣0.5分，	
			现金使用情况（4分）	现场查阅资料，一处现金使用不规范	
			预决算公开（4分）	未按规定公开的，扣2分；未按时公开	
			预算编制准确（4分）	其中：预算资金总来源是指县级年初	
			政府采购按程序执行4分）	发现一次扣0.5分，以此类推，直至扣	
			政府采购实施计划编制（4分）	编制采购计划得2分，未编制采购计划	
			重点项目绩效目标（4分）	项目支出绩效目标编制不明确和量化	

年度绩效指标		时效指标	资产管理信息系统建设情况（4分）	①未将所属单位国有资产纳入系统管
			资金使用合规性（2分）	是否符合国家财经法规和财务管理制
			部门预算编报（4分）	超过规定1个工作日扣0.5分，以此类
			行政事业单位资产清查开展情况	①未在规定时间内完成资产清查任务
	成本指标		三公经费（4分）	部门“三公”经费决算数一项超预算
	项目效益	经济效益指标	一般性支出（4分）	下降5%及以上得满分，不下降或增加
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	部门满意度（4分）	部门满意度达到100%，满意度每下降