

附件一

关于万源市青花镇人民政府 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：坚决贯彻执行党的方针、路线、政策，宣传、落实国家惠农、惠民政策，认真完成上级部门的各项工作任务，教育和管理全镇干部群众，带领群众发展经济，促进安全生产，维护社会和谐稳定。负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作、民政工作、教育工作、医疗卫生工作、残疾人工作。促进精神文明建设，加强环境生态保护，搞好精准扶贫工作。执行本行政区域内的经济发展规划、预算，完成上级部门安排的各项工作任务。

（二）主要工作：始终坚持“两个维护”，做到“四个自信”，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以及省委十一届七次全会和达州市委四届九次全会精神，坚持万源市委市政府的正确领导。聚焦建设“川东北渝东北革命老区发展示范区、生态经济引领区和全国康养度假旅游目的地”发展定位，紧扣全市中心工作，立足青花镇实际，突出生态文明建设，加快产业发展步伐，全面改善民计民生，为建设更加文明、更加富裕、更加幸福的青花奠定坚

实的基础，促进青花经济、社会又好又快发展。

二、部门概况

万源市青花镇人民政府属一级预算单位，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

三、收支预算总体情况

2021 年万源市青花镇人民政府收入预算总额为 1013.3946 万元，其中：当年财政拨款收入 1013.3946 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 1013.3946 万元，其中：一般公共服务 312.1885 万元，社会保障和就业 275.5949 万元，医疗卫生 25.2792 万元，住房保障支出 40.9404 万元，交通运输支出 6 万元、农林水支出 331.3916 万元、城乡社区支出 10 万元、节能环保支出 5 万元、公共安全支出 7 万元。

四、支出预算安排情况

万源市青花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、完成日常工作任务相关工作。

基本支出，是用于保障政府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，是用于保障政府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，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）（其他科目支出主要用途）

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、会议等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：义务兵优抚金、抚恤金、对村民委员会和党支部的补助等支出。

（四）其他资本性支出。主要用于：办公设备购置、基础设施建设等支出。

五、部门预算表（详见万源市青花镇人民政府 2021 年部门预算信息公开报表）

附件二

关于万源市青花镇人民政府 财政拨款“三公”经费 2021 年预算情况 的说明

万源市青花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 年万源市青花镇人民政府无因公出国（境）经费支出预算。

二、公务接待费

2021 年万源市青花镇人民政府安排公务接待费预算 6.6 万元，较 2020 年预算增长 65%，主要原因是乡镇区划改革调整，原罐坝乡划并给青花镇，人员增加，经费增加。

三、公务用车购置及运行维护费

2021 年万源市青花镇人民政府无公务用车购置及运行维护费支出预算。

2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	6.6
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	6.6
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

“三公经费”情况统计表

填报单位：万源市青花镇财政所																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	40,000.00	40,000.00		66,000.00	66,000.00				40,000.00	66,000.00							
919	下级单位	40,000.00	40,000.00		66,000.00	66,000.00				40,000.00	66,000.00							
919903	万源市青花镇财政所	40,000.00	40,000.00		66,000.00	66,000.00				40,000.00	66,000.00							

“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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	66,000.00	66,000.00									66,000.00	66,000.00
201			一般公共服务支出	66,000.00	66,000.00									66,000.00	66,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	66,000.00	66,000.00									66,000.00	66,000.00
201	03	01	行政运行（政府）	66,000.00	66,000.00									66,000.00	66,000.00

部门收支总表

单位名称：万源市青花镇财政所		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	10,133,946.00	一、一般公共服务支出	3,121,885.00
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	70,000.00
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	2,755,949.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	252,792.00
		十一、节能环保支出	50,000.00
		十二、城乡社区支出	100,000.00
		十三、农林水支出	3,313,916.00
		十四、交通运输支出	60,000.00
		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	409,404.00
		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	10,133,946.00	本年支出合计	10,133,946.00
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	10,133,946.00	支出总计	10,133,946.00

表1-2

部门支出总表

单位名称：万源市青花镇财政所							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			单位名称（科目）						
类	款	项							
			合计	10,133,946.	9,833,946.	300,000.0			
			919903 万源市青花镇财政所	10,133,946.	9,833,946.	300,000.0			
201	01	01	919903 行政运行（人大）	134,901.00	134,901.00				
201	03	01	919903 行政运行（政府）	2,139,975.0	2,139,975.				
201	03	02	919903 一般行政管理事务（政府）	360,000.00	60,000.00	300,000.0			
201	03	99	919903 其他政府办公厅（室）及相关机构事务	100,000.00	100,000.00				
201	11	01	919903 行政运行（纪检）	30,000.00	30,000.00				
201	11	99	919903 其他纪检监察事务支出	20,000.00	20,000.00				
201	31	01	919903 行政运行（党委）	307,009.00	307,009.00				
201	99	99	919903 其他一般公共服务支出	30,000.00	30,000.00				
204	99	99	919903 其他公共安全支出	70,000.00	70,000.00				
208	01	99	919903 其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,015,396.0	2,015,396.				
208	05	05	919903 机关事业单位基本养老保险缴费支出	557,758.00	557,758.00				
208	08	01	919903 死亡抚恤	55,080.00	55,080.00				
208	08	05	919903 义务兵优待	127,715.00	127,715.00				
210	01	99	919903 其他卫生健康管理事务支出	20,000.00	20,000.00				
210	11	01	919903 行政单位医疗	110,707.00	110,707.00				
210	11	02	919903 事业单位医疗	122,085.00	122,085.00				
211	03	02	919903 水体	50,000.00	50,000.00				
212	01	99	919903 其他城乡社区管理事务支出	100,000.00	100,000.00				
213	05	99	919903 其他扶贫支出	100,000.00	100,000.00				
213	07	05	919903 对村民委员会和村党支部的补助	3,213,916.0	3,213,916.				
214	01	12	919903 公路运输管理	60,000.00	60,000.00				
221	02	01	919903 住房公积金	409,404.00	409,404.00				

财政拨款收支预算总表

单位名称：万源市青花镇财政所								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	上年财政拨款资金结转	
一、本年收入	10,133,946.00	一、本年支出	10,133,946.00	10,133,946.00				
一般公共预算拨	10,133,946.00	一般公共预算服务支	3,121,885.00	3,121,885.00				
政府性基金预算		外交支出						
国有资本经营预		国防支出						
二、上年结转		公共安全支出	70,000.00	70,000.00				
一般公共预算拨		教育支出						
政府性基金预算		科学技术支出						
国有资本经营预		文化旅游体育与						
上年财政拨款资		社会保障和就业	2,755,949.00	2,755,949.00				
		社会保险基金支						
		卫生健康支出	252,792.00	252,792.00				
		节能环保支出	50,000.00	50,000.00				
		城乡社区支出	100,000.00	100,000.00				
		农林水支出	3,313,916.00	3,313,916.00				
		交通运输支出	60,000.00	60,000.00				
		资源勘探工业信						
		商业服务业等支						
		金融支出						
		援助其他地区支						
		自然资源海洋气						
		住房保障支出	409,404.00	409,404.00				
		粮油物资储备支						
		灾害防治及应急						
		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						
		国有资本经营预						
		二、结转下年						
收入总计	10,133,946.00	支出总计	10,133,946.00					

一般公共预算支出预算表

单位名称：万源市青花镇财政所

Table with columns for 科目名称, 科目, 支出功能分类科目, 支出经济分类科目, 一般公共预算支出, 一般公共预算支出, etc. It lists various budget categories and their corresponding amounts.

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：万源市青花镇财政所					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	9,833,946.00	7,343,113.00	2,490,833.00
301		工资福利支出	4,956,070.00	4,956,070.00	
301	01	基本工资	1,870,824.00	1,870,824.00	
301	02	津贴补贴	964,236.00	964,236.00	
301	03	奖金	74,292.00	74,292.00	
301	07	绩效工资	716,556.00	716,556.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	662,194.00	662,194.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	233,800.00	233,800.00	
301	12	其他社会保障缴费	24,764.00	24,764.00	
301	13	住房公积金	409,404.00	409,404.00	
302		商品和服务支出	2,455,833.00		2,455,833.00
302	01	办公费	1,693,000.00		1,693,000.00
302	02	印刷费	60,000.00		60,000.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	05	水费	30,000.00		30,000.00
302	06	电费	80,000.00		80,000.00
302	07	邮电费	20,000.00		20,000.00
302	11	差旅费	341,000.00		341,000.00
302	15	会议费	30,000.00		30,000.00
302	16	培训费	20,000.00		20,000.00
302	17	公务接待费	66,000.00		66,000.00
302	26	劳务费	20,000.00		20,000.00
302	27	委托业务费	20,000.00		20,000.00
302	29	福利费	74,833.00		74,833.00
303		对个人和家庭的补助	2,387,043.00	2,387,043.00	
303	05	生活补助	2,130,235.00	2,130,235.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	256,808.00	256,808.00	
310		其他资本性支出	35,000.00		35,000.00
310	02	办公设备购置	35,000.00		35,000.00

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：万源市青花镇财政所					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
			919903	万源市青花镇财政所	300,000.00
				一般行政管理事务（政府）	300,000.00
201	03	02	919903	万源市青花镇财政所民生专项经费	300,000.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：万源市青花镇财政所							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	66,000.00					66,000.00
919903	万源市青花镇财政所	66,000.00					66,000.00

表4

政府性基金支出预算表

单位名称：万源市青花镇财政所					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：万源市青花镇财政所							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：万源市青花镇财政所						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				

2021年部门预算项目绩效目标

项目单位(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总	财政拨	其他资		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指	指标值	三级指	指标值	三级指	指标值	
919-下级单位	300,000	300,000									
919903-万源市青花镇财政所	300,000	300,000									
万源市青花镇财政所民生专项经费	300,000	300,000		目标1: 完成场镇垃圾清扫清运, 政府机关内部环境整治及保洁; 目标2: 完成场镇路灯维修维护及下水管道清障。	2021年1-12月支付场镇清运清扫, 政府机关内部环境整治及保洁	场镇垃圾及时清运, 天蓝水绿地干净, 为广大群众提供一个良好的生活工作环境	通过环境整治, 有力提高群众的获得感和幸福感, 群众很满意				
					场镇垃圾清运保洁员工资及垃圾运输费 20万元, 政府机关院内环境整治及保洁及下水道清障 5	场镇街道干净, 环境优美, 更有利于招商引资, 促进本镇经					
					每天进行场镇垃圾清运, 保证整洁						
					乡镇场镇垃圾清扫清运面积大于 95%, 政府机关内部环境整治面积大于 98%, 路面无垃圾, 垃圾						

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称		万源市青花镇人民政府			
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
	任务1	人员经费	6,372,146.00	6,372,146.00	
	任务2	公用经费	3,761,800.00	3,761,800.00	
	金额合计		10,133,946.00	10,133,946.00	
年度总体目标	目标1: 保障我镇在职人员53人工资及村社区干部基本保障。目标2: 保障我镇党政机关正常运转, 维护基本民生需求。目标3: 我镇认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求, 从严控制开支, 三公经费等大幅下降, 在资金上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定收支, 资金拨付有完整的审批程序和手续。				
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1	人员经费按月保障, 公用经费按进度申报, 支付	
		质量指标	指标1	基本保障镇村干部正常办公、生活要求、保障党政机关基本运转	
		时效指标	指标1	在2021年度按进度完成各项资金支出, 保障我镇各项工作顺利开展	
		成本指标	指标1	控制在2021年度, 总体成本控制在1013.3946万元内, 其中人员经费637.2146万元, 公用经费376.18万元	
	项目效益	经济效益指标	指标1	加强预算执行, 节约政府运行成	
		社会效益指标	指标1	加强民生资金管理, 提高人民群众满意度	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	指标1	保障群众满意度大于95%		