

## 附件 1

# 关于万源市白沙镇人民政府 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

党委职能及主要工作：（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）负责抓好本乡 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。

政府职能及主要工作：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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

万源市白沙镇人民政府下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 1 个。

## 三、收支预算总体情况

2021 年万源市白沙镇人民政府收入预算总额为 16725586 万元，其中：当年财政拨款收入 16725586 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 16725586 万元，其中：一般公共服务 5214993 万元，社会保障和就业 4898465 万元，医疗卫生 402774 万元，住房保障支出 696666 万元，公共安全支出 60000 元，节能环保支出 50000 元，农林水支出 5332688 元，交通运输支出 70000 元。

## 四、支出预算安排情况

万源市白沙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白沙镇事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障万源市白沙镇人民政府机关、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，是用于保障万源市白沙镇人民政府机关、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：场镇垃圾清扫清运及场镇路灯维修维护。

（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）公共安全支出，主要用于机关及下属事业单位日

常维稳支出。

（六）节能环保支出，主要用于乡镇环境卫生污水整治。

（七）农林水支出，村社干部工资报酬、村级办公费、农村公共维护经费。

（八）交通运输支出，主要用于乡交管站为完成交通罚没收入、整治及维护交通秩序工作任务发生的公务费用。

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、培训等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：死亡抚恤、义务兵优待及五保特困人员供养、村干部报酬及基层活动及运行经费支出。

（四）其他资本性支出。主要用于：基础设施项目建设等支出。

## 五、部门预算表（详见万源市白沙镇人民政府 2021 年部门预算信息公开报表）

## 附件 2

# 关于万源市白沙镇人民政府 财政拨款“三公”经费 2021 年预算情况的 说明

万源市白沙镇人民政府财政拨款“三公”经费预算 2020 年情况如下：

### 一、因公出国（境）经费

2021 年万源市白沙镇人民政府无出国计划，安排出国（境）经费预算 0 万元，与 2020 年预算持平。

### 二、公务接待费

2021 年万源市白沙镇人民政府安排公务接待费预算 70899 万元，较 2020 年预算增长 375.83%，主要原因是乡镇区划调整，曹家乡和花萼乡并入白沙镇。

### 三、公务用车购置及运行维护费

2021 年万源市白沙镇人民政府安排公车购置及运行维护费 0 万元，其中：购置经费 0 万元、运行维护费 0 万元，与 2020 年预算持平。

## 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	7.0899
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	7.0899
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

## 部门收支总表

单位名称：万源市白沙镇财政所		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	16,725,586.00	一、一般公共服务支出	5,214,993.00
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	4,898,465.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	402,774.00
		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	5,332,688.00
		十四、交通运输支出	70,000.00
		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	696,666.00
		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	16,725,586.00	本年支出合计	16,725,586.00
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	16,725,586.00	支出总计	16,725,586.00





表1-2

## 部门支出总表

单位名称：万源市白沙镇财政所							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	16,725,586.00	16,095,586.00	630,000.00		
			919947	万源市白沙镇财政所	16,725,586.00	16,095,586.00	630,000.00		
201	01	01	919947	行政运行（人大）	127,759.00	127,759.00			
201	03	01	919947	行政运行（政府）	3,867,458.00	3,867,458.00			
201	03	02	919947	一般行政管理事务（政府）	630,000.00		630,000.00		
201	03	99	919947	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150,000.00	150,000.00			
201	11	01	919947	行政运行（纪检）	50,000.00	50,000.00			
201	31	01	919947	行政运行（党委）	359,776.00	359,776.00			
201	99	99	919947	其他一般公共服务支出	30,000.00	30,000.00			
204	99	99	919947	其他公共安全支出	60,000.00	60,000.00			
208	01	99	919947	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,621,235.00	3,621,235.00			
208	05	05	919947	机关事业单位基本养老保险缴费支出	950,196.00	950,196.00			
208	08	01	919947	死亡抚恤	82,944.00	82,944.00			
208	08	05	919947	义务兵优待	244,090.00	244,090.00			
210	11	01	919947	行政单位医疗	203,626.00	203,626.00			
210	11	02	919947	事业单位医疗	199,148.00	199,148.00			
211	03	02	919947	水体	50,000.00	50,000.00			
213	05	99	919947	其他扶贫支出	200,000.00	200,000.00			
213	07	05	919947	对村民委员会和村党支部的补助	5,132,688.00	5,132,688.00			
214	01	12	919947	公路运输管理	70,000.00	70,000.00			
221	02	01	919947	住房公积金	696,666.00	696,666.00			

财政拨款收支预算总表

单位名称：万源市白沙镇财政所							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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	16,725,586.00	一、本年支出	16,725,586.00	16,725,586.00			
一般公共预算拨款收入	16,725,586.00	一般公共服务支出	5,214,993.00	5,214,993.00			
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	4,898,465.00	4,898,465.00			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	402,774.00	402,774.00			
		节能环保支出	50,000.00	50,000.00			
		城乡社区支出					
		农林水支出	5,332,688.00	5,332,688.00			
		交通运输支出	70,000.00	70,000.00			
		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	696,666.00	696,666.00			
		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	16,725,586.00	支出总计	16,725,586.00				





## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：万源市白沙镇财政所			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	16,095,586.00	12,444,875.00	3,650,711.00
301		工资福利支出	8,427,015.00	8,427,015.00	
301	01	基本工资	3,217,800.00	3,217,800.00	
301	02	津贴补贴	1,680,228.00	1,680,228.00	
301	03	奖金	133,170.00	133,170.00	
301	07	绩效工资	1,147,764.00	1,147,764.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,113,384.00	1,113,384.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	396,681.00	396,681.00	
301	12	其他社会保障缴费	41,322.00	41,322.00	
301	13	住房公积金	696,666.00	696,666.00	
302		商品和服务支出	3,650,711.00		3,650,711.00
302	01	办公费	2,496,101.00		2,496,101.00
302	02	印刷费	180,000.00		180,000.00
302	05	水费	20,000.00		20,000.00
302	06	电费	100,000.00		100,000.00
302	07	邮电费	80,000.00		80,000.00
302	11	差旅费	285,000.00		285,000.00
302	13	维修(护)费	62,000.00		62,000.00
302	15	会议费	78,000.00		78,000.00
302	17	公务接待费	70,899.00		70,899.00
302	26	劳务费	150,000.00		150,000.00
302	29	福利费	128,711.00		128,711.00
303		对个人和家庭的补助	4,017,860.00	4,017,860.00	
303	05	生活补助	3,617,214.00	3,617,214.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	400,646.00	400,646.00	

表3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

单位名称：万源市白沙镇财政所					单位：元
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	630,000.00
			919947	万源市白沙镇财政所	630,000.00
				一般行政管理事务（政府）	630,000.00
201	03	02	919947	乡镇民生专项经费	500,000.00
201	03	02	919947	万源市白沙镇场镇路灯费	130,000.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：万源市白沙镇财政所							单位：元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	70,899.00					70,899.00
919947	万源市白沙镇财政所	70,899.00					70,899.00

### 政府性基金支出预算表

单位名称：万源市白沙镇财政所						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：万源市白沙镇财政所							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：万源市白沙镇财政所						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			

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	630,000	630,000								
919947-万源市白沙镇财政所	630,000	630,000								
乡镇民生专项经费	500,000	500,000		完成镇镇垃圾清扫清运,政府机关院内环境整治及保洁;完成镇镇路灯维修维护	指标二 镇镇路灯维护达到100% 镇镇亮化率≥95%	指标一 通过镇镇垃圾清扫清运,街道河堤无污染,无乱堆乱放,生态环境更好	指标一 通过环境整治,为人民群众营造一个良好的工作和生活环境,有力的提高了群众的幸福			
					指标二 预计2021年支付镇镇路灯维修及照明费用10万元	指标一 镇镇垃圾及时清扫清运,大量水绿地干净,				
					指标一 镇镇垃圾清扫清运面积≥98%,政府机关院内环境整治面积≥98%,路面整洁无垃圾	指标一 通过镇镇垃圾清扫清运,政府机关院内环境整治及保洁,确保干部群众有一个良好的工				
					指标一 每天进行镇镇垃圾清扫清运保洁,并将中转站垃圾运至无害化处理厂进行无害化处理	指标一 镇镇街道干净,环境优美,更有利于招商引资				
					指标二 在2021年保障镇镇照明及维修维护。					
					指标一 预计2021年支付镇镇垃圾清扫、清运、政府机关院内环境整治费用10万元					
					指标一 镇镇垃圾清扫清运经费10万元及垃圾站购置镇镇路灯维修维护及照明成本10万元。					
					指标二 镇镇路灯维修维护及照明成本10万元。					
万源市白沙镇镇路灯费	130,000	130,000		完成全年目标任务	全镇路灯照明维护	节能环保	路灯采用节能环保型,符合可持续发展的生态理念	提升全镇居民生活满意度	保持镇镇路灯夜间照明,提升全镇居民获得感、幸福感	
					全镇路灯及时缴费	保障居民日常生活工作	为全镇居民带来便利,夜晚路灯的照明更能给人带来安全感			
					全镇路灯维修					

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称		万源市白沙镇财政所			
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
	任务三	项目经费	630,000.00	630,000.00	
	任务二	日常共用经费	5,580,310.00	5,580,310.00	
	任务一	人员经费	10,515,276.00	10,515,276.00	
金额合计			16,725,586.00	16,725,586.00	
年度总体目标	目标一：保障我镇在职人员91人工资及在区干部基本报酬。 目标二：保障我镇党政机关正常运转，维护基本的民生需求。				
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	指标一	人员经费按月保障。	
			指标二	共用经费按精度申报、支付。	
		质量指标	指标二	满足党政机关基本运转。	
			指标一	基本保障镇村干部正常办公、生活需求	
		时效指标	指标一	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	指标一	在2021年度将总成本控制在我镇16725586元以内，其中人员经费	
	项目效益	经济效益指标	指标一	加强预算执行，节约政府运行成本	
		社会效益指标	指标一	加强民生资金管理，提高人民群众的满意度	
		生态效益指标	指标一	加强环境整治，保持生态平衡。	
		可持续影响指标	指标一	按预算执行，体现党委政府工作重点，确保各项工作稳步推进	
	满意度指标	满意度指标	指标一	保障群众满意度≥95%.	

“三公经费”情况统计表

“三公经费”情况统计表																		
填报单位	万源市白沙镇财政所																单元：元	
单位编码	单位名称	三公经费合计							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			下降%	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	14,900.00	14,900.00		70,899.00	70,899.00		-375.83			14,900.00	70,899.00						
919	下级单位	14,900.00	14,900.00		70,899.00	70,899.00		-375.83			14,900.00	70,899.00						
919947	万源市白沙镇财政所	14,900.00	14,900.00		70,899.00	70,899.00		-375.83			14,900.00	70,899.00						

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 编码			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	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	70,899.00	70,899.00								70,899.00	70,899.00
201			一般公共服务支出	70,899.00	70,899.00								70,899.00	70,899.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	70,899.00	70,899.00								70,899.00	70,899.00
201	03	01	行政运行（政府）	70,899.00	70,899.00								70,899.00	70,899.00