

关于万源市草坝镇人民政府 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. 宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会、社区居委会的指导，提高、培育村民委员会、社区居委会的自治能力。

2. 科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3. 要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强和创新社会管理，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解

农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4. 加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5. 进一步发展和完善农业社会化服务体系，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

6. 完成上级政府交办的其它事项。

（二）2021 年重点工作

1. 产业发展升级行动。高效推进茶叶基地建设。一是强力推进三十二岭茶叶基地建设，完成“万亩茶园”的既定目标；二是抢抓气候条件，做好秋茶种植工作；三是动员本地劳动力积极参与，做好茶地的除草、施肥、补植等管理管护工作，在确保茶苗成活率和质量的同时，确保本地劳动力就近就业，促进群众增收。

2. 基础设施提升行动。对村、社道路进行科学规划，确保道路设计合理、便捷，为群众提供安全、快捷的出行保障。

3. 乡风文明塑造行动。一是通过镇干部下村入户、院坝会、社员大会等方式正面引导群众树立感恩之心；二是利用“村村响”、农民夜校，对懒惰、失信、不赡养老人、扰乱社会秩序警

示案例进行广泛宣传；四是围绕“住进好房子、过上好日子、养成好习惯、形成好风气”争创四好家庭这一目标，引导广大群众，摒弃以往的生活陋习，树立健康生活的好习惯。

4.城乡环境整治行动。一是落实河长制。按照要求开展巡河，着力整治利溪河、喜神河、小型水库、堰塘等水资源乱占乱建、乱排乱倒、乱采砂、乱截流等环境污染问题，发现问题严查严处；二是场镇环境治理。深入推进五治工程，加强场镇建设、交通秩序、车辆停放和经营摊位的规范管理，不断提升环境卫生质量。三是严控污染排放。科学划定畜禽养殖禁养区、限养区和适养区，对畜禽养殖户和养殖基地开展集中治理，确保达到“畜禽良种化、养殖设施化、生产规模化、防疫制度化、粪污无害化”的五化标准。

二、部门概况

万源市草坝镇人民政府属于一级预算单位，草坝镇机构数为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33，实有行政编制人员29人，事业编制数33，实有事业编制人员44人，行政工勤编制数3，实有行政工勤编制人员1人。

三、收支预算总体情况

2021年万源市草坝镇人民政府收入预算总额为1387.2256万元，其中：当年财政拨款收入1387.2256万元。相应安排支出预算1387.2256万元，其中：一般公共服务364.7574万元，公共安全支出5万元，社会保障和就业支出458.4544万元，卫生健康

支出 30.5703 万元，节能环保支出 5 万元，农林水支出 460.006 万元，交通运输支出 7 万元，住房保障支出 56.4375 万元。

四、支出预算安排情况

万源市草坝镇人民政府预算安排支出主要用于保障我镇机构正常运转、完成日常工作任务以及承担其他各项经济、社会事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障草坝镇人民政府机关、下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障等人员经费以及办公费、差旅费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障草坝镇人民政府机关、下属事业单位为完成特定的行政工作任务或城市事业发展目标，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。主要用于草坝镇党委、政府、政务中心、新农合等部门正常运转经费，包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费、会议费、差旅费、公务接待费等日常公用经费支出。

（二）社会保障和就业支出。主要用于草坝镇民政管理事务、义务兵优待等支出。

（三）卫生健康支出。主要用于草坝镇机关单位按照规定标

准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

(四)住房保障支出。主要用于草坝镇机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(五)节能环保支出。主要用于草坝镇水体污染防治等支出。

(六)农林水支出。主要用于草坝镇对村民委员会和村党支部的补助支出。

(七)交通运输支出。主要用于草坝镇公路和运输安全。

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、公务接待等支出。

(三)对个人和家庭的补助。主要用于:村社干部报酬、义务兵优待、遗属补助等支出。

五、部门预算公开表（详见万源市草坝镇2021年预算信息公开表）

关于万源市草坝镇人民政府财政拨款“三公” 经费 2021 年预算情况的说明

万源市草坝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 年万源市草坝镇人民政府无出国计划，出国境组 0 次，出国境 0 人，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 年万源市草坝镇人民政府安排公务接待费预算 7 万元，较 2020 年预算上升 135.29%，主要原因是乡镇合并，原新店、柳黄、草坝合并为草坝镇，工作任务增大，预算增加。

三、公务用车购置及运行维护费

2021 年万源市草坝镇人民政府无公务用车，未预算公务用车及运行维护费，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
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	7
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：		万源市草坝镇财政所															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	29,750.00	29,750.00		70,000.00	70,000.00		-135.29			29,750.00	70,000.00						40,000.00
919	下级单位	29,750.00	29,750.00		70,000.00	70,000.00		-135.29			29,750.00	70,000.00						40,000.00
919921	万源市草坝镇财政所	29,750.00	29,750.00		70,000.00	70,000.00		-135.29			29,750.00	70,000.00						40,000.00

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	70,000.00	70,000.00									70,000.00	70,000.00
201			一般公共服务支出	35,000.00	35,000.00									35,000.00	35,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	30,000.00	30,000.00									30,000.00	30,000.00
201	03	01	行政运行（政府）	20,000.00	20,000.00									20,000.00	20,000.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,000.00	10,000.00									10,000.00	10,000.00
201	11		纪检监察事务	5,000.00	5,000.00									5,000.00	5,000.00
201	11	01	行政运行（纪检）	5,000.00	5,000.00									5,000.00	5,000.00
208			社会保障和就业支出	25,000.00	25,000.00									25,000.00	25,000.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	25,000.00	25,000.00									25,000.00	25,000.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25,000.00	25,000.00									25,000.00	25,000.00
211			节能环保支出	10,000.00	10,000.00									10,000.00	10,000.00
211	03		污染防治	10,000.00	10,000.00									10,000.00	10,000.00
211	03	02	水体	10,000.00	10,000.00									10,000.00	10,000.00

部门收支总表

单位名称：万源市草坝镇财政所		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	13,872,256.00	一、一般公共服务支出	3,647,574.00
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	4,584,544.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	305,703.00
		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	4,600,060.00
		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	564,375.00
		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	13,872,256.00	本年支出合计	13,872,256.00
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	13,872,256.00	支出总计	13,872,256.00

部门支出总表

单位名称：万源市草坝镇财政所								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	项目							
					合计	13,872,256.00	13,472,256.00	400,000.00		
			919921		万源市草坝镇财政所	13,872,256.00	13,472,256.00	400,000.00		
201	01	01	919921		行政运行（人大）	127,318.00	127,318.00			
201	03	01	919921		行政运行（政府）	2,528,240.00	2,528,240.00			
201	03	02	919921		一般行政管理事务（政府）	470,000.00	70,000.00	400,000.00		
201	03	99	919921		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	919921		行政运行（纪检）	30,000.00	30,000.00			
201	11	99	919921		其他纪检监察事务支出	20,000.00	20,000.00			
201	31	01	919921		行政运行（党委）	292,016.00	292,016.00			
201	99	99	919921		其他一般公共服务支出	30,000.00	30,000.00			
204	99	99	919921		其他公共安全支出	50,000.00	50,000.00			
208	01	99	919921		其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,551,902.00	3,551,902.00			
208	05	01	919921		行政单位离退休	4,531.00	4,531.00			
208	05	05	919921		机关事业单位基本养老保险缴费支出	766,916.00	766,916.00			
208	08	01	919921		死亡抚恤	100,440.00	100,440.00			
208	08	05	919921		义务兵优待	160,755.00	160,755.00			
210	11	01	919921		行政单位医疗	127,314.00	127,314.00			
210	11	02	919921		事业单位医疗	178,389.00	178,389.00			
211	03	02	919921		水体	50,000.00	50,000.00			
213	05	99	919921		其他扶贫支出	180,000.00	180,000.00			
213	07	05	919921		对村民委员会和村党支部的补助	4,420,060.00	4,420,060.00			
214	01	12	919921		公路运输管理	70,000.00	70,000.00			
221	02	01	919921		住房公积金	564,375.00	564,375.00			

财政拨款收支预算总表

单位名称：万源市草坝镇财政所								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	13,872,256.00	一、本年支出	13,872,256.00	13,872,256.00				
一般公共预算拨款收入	13,872,256.00	一般公共服务支出	3,647,574.00	3,647,574.00				
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	4,584,544.00	4,584,544.00				
		社会保险基金支出						
		卫生健康支出	305,703.00	305,703.00				
		节能环保支出	50,000.00	50,000.00				
		城乡社区支出						
		农林水支出	4,600,060.00	4,600,060.00				
		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	564,375.00	564,375.00				
		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	13,872,256.00	支出总计	13,872,256.00					

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：万源市草坝镇财政所					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	13,472,256.00	10,238,172.00	3,234,084.00
301		工资福利支出	6,898,134.00	6,898,134.00	
301	01	基本工资	2,552,088.00	2,552,088.00	
301	02	津贴补贴	1,302,456.00	1,302,456.00	
301	03	奖金	90,100.00	90,100.00	
301	07	绩效工资	1,122,180.00	1,122,180.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	907,784.00	907,784.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	322,223.00	322,223.00	
301	12	其他社会保障缴费	36,928.00	36,928.00	
301	13	住房公积金	564,375.00	564,375.00	
302		商品和服务支出	3,154,084.00		3,154,084.00
302	01	办公费	2,125,000.00		2,125,000.00
302	02	印刷费	96,000.00		96,000.00
302	05	水费	48,000.00		48,000.00
302	06	电费	133,000.00		133,000.00
302	07	邮电费	136,000.00		136,000.00
302	11	差旅费	277,000.00		277,000.00
302	13	维修(护)费	35,000.00		35,000.00
302	15	会议费	80,000.00		80,000.00
302	17	公务接待费	70,000.00		70,000.00
302	26	劳务费	12,000.00		12,000.00
302	29	福利费	102,084.00		102,084.00
302	39	其他交通费用	40,000.00		40,000.00
303		对个人和家庭的补助	3,340,038.00	3,340,038.00	
303	04	抚恤金	100,440.00	100,440.00	
303	05	生活补助	2,943,427.00	2,943,427.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	296,171.00	296,171.00	
310		其他资本性支出	80,000.00		80,000.00
310	02	办公设备购置	80,000.00		80,000.00

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：万源市草坝镇财政所					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
			919921	万源市草坝镇财政所	400,000.00
				一般行政管理事务（政府）	400,000.00
201	03	02	919921	万源市草坝镇财政所民生专项经费	400,000.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：万源市草坝镇财政所							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	70,000.00					70,000.00
919921	万源市草坝镇财政所	70,000.00					70,000.00

政府性基金支出预算表

单位名称：万源市草坝镇财政所					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：万源市草坝镇财政所							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						

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：万源市草坝镇财政所						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					
	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	400,000	400,000								
919921-万源市草坝镇财政所	400,000	400,000								
万源市草坝镇财政所民生专项经费	400,000	400,000		根据惯例,完成场镇垃圾清扫清运,政府机关院内环境整治及保洁;完成场镇路灯、下水道、街道维修维护	支付场镇垃圾清扫清运、政府机关院内环境整治及保洁资金25万元,场镇路灯、下水道、街道维修维护15万元	完成率100%	场镇垃圾及时清扫清运,场镇路灯、下水道、街道及时维修维护,为广大群众提供一个良好的工作生活环境	提高群众获得感和幸福感,融洽党群干群关系	通过场镇垃圾清扫清运和路灯、下水道、街道维修维护,为广大群众营造一个良好的工作生活环境,提升群众满意度	群众满意度≥95%
					民生工程工作所需经费	40万元/全年				
					场镇垃圾清扫清运,政府机关院内环境整治,场镇路灯、下水道、街道维修维护	场镇垃圾清扫清运面积≥95%,政府机关院内环境整治面积≥98%,场镇通畅率≥95%				
					每天进行场镇垃圾清扫清运,政府机关院内环境整治及保洁,及时进行场镇路灯、下水道、街道维修维护	2021年12月底				

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称		万源市草坝镇人民政府			
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
	民生保障	民生经费	400,000.00	400,000.00	
	工资福利待遇保障	人员经费	10,340,256.00	10,340,256.00	
	日常开支运转	公用经费	3,132,000.00	3,132,000.00	
金额合计		13,872,256.00	13,872,256.00		
年度总体目标	<p>草坝镇全年预算安排，主要用于人员工资福利待遇及日常办公开支运转，以及场镇垃圾清运和其他社会经济事务发展。</p> <p>目标1：主要用于保障镇村两级干部工资及社会保障缴费支出。</p> <p>目标2：保障民生开支，场镇、政府垃圾清扫清运及场镇、政府日常维修维护。</p> <p>目标3：主要用于保障政府日常办公开支运转。</p>				
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	保障草坝镇全年人员和公用经费按月申报、使用	
		质量指标	指标1	满足草坝镇人员工资福利及社会保障正常缴费，确保政府日常开支正常运转	
		时效指标	指标1	2021年度全年按月按时申报资金计划，保质保量完成各项工作指标	
		成本指标	指标1	草坝镇全年预算1387.23万元，人员经费1034.03万元，公用经费313.2万元，民生经费40万	
	项目效益	经济效益指标	指标1	严格执行各项预算指标，保障社会各项经济事务稳定发展	
		社会效益指标	指标1	保障草坝镇场镇生产生活有序开展，提升群众满意度和认可度	
		生态效益指标	指标1	加强草坝镇环境综合治理，垃圾清运及时有效	
可持续影响指标	指标1	保障草坝镇全年正常开支运行，确保全年各项经济事务稳定持续发展			
满意度指标	满意度指标	指标1	群众满意度 \geq 95%		