

关于大竹镇人民政府 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规划、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

万源市大竹镇人民政府为一级预算单位，其中行政单位 1 个，行政编制 34 人，行政工勤编制 3 人，事业编制 29 人。现有在职人员 46 人，其中行政 31 人，机关工勤 2 人，事业 33 人。

三、收支预算总体情况

2021 年大竹镇人民政府（单位）收入预算总额为 1350.2839 万元，其中：当年财政拨款收入 1350.2839 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 1350.2839 万元，其中：一般公共服务 361.8742 万元，公共安全支出 6 万元，社会保障和就业 317.229 万元，卫生健康支出 56.1227 万元，节能环保 5 万元，农林水支出 551.06 万元，交通运输 6 万元，住房保障支出 46.998 万元。

四、支出预算安排情况

大竹镇人民政府（单位）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**事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障大竹镇人民政府机关、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，是用于保障场镇机关、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：

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，主要包括：政府水电维修，场镇垃圾清运及清扫保洁，以及政府院坝的环境卫生整治及保洁，街道道路修补及河道治理。

（二）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。

（三）卫生健康支出，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。

（四）节能环保支出，主要用于清理河道白色垃圾等支出。

（五）农林水支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转，对村民委员会和党支部的补助及高校毕业生到基层任职补助支出以及用于扶贫方面发生的公用经费支出等。

（六）交通运输支出，主要用于公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（七）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。

（八）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：生活补助、救 济、抚恤等支出

五、部门预算表（详见万源市 2021 年部门预算信息公开样表）

附件 2

关于大竹镇人民政府拨款“三公” 经费 2021 年预算情况的说明

大竹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 年大竹镇人民政府根据无出国计划，拟安排出国境组 0 次，出国境 0 人，安排出国（境）经费预算 0 万元，较 2020 年预算增长/下降 0%（或与 2020 年预算持平）。

二、公务接待费

2021 年大竹镇人民政府安排公务接待费预算 7 万元，较 2020 年预算增长 40%，主要原因是庙坡合并过来预算增加。

三、公务用车购置及运行维护费

2021 年大竹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，较 2020 年预算增长/下降 0%。2021 年将新购 0 辆车，其中：轿车 0

辆、越野车 0 辆、客车 0 辆，单位车辆保有量预计达到 0 辆。

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

表 1

部门收支总表

单位名称：万源市大竹镇人民政府		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	13502839	一、一般公共服务支出	3618742
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	60000
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	3172290
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	561227
		十一、节能环保支出	50000
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	5510600
		十四、交通运输支出	60000
		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	469980
		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		本年支出合计	
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	13502839	支出总计	13502839

部门收入总表

单位名称：万源市大竹镇人民政府																				单位：元
项目					合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）						金额	其中：教育收费		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入			
类	款	项																		
				合计	13502839		13502839													
201	01	01	919932	行政运行（人大）	30000		30000													
201	03	01	919932	行政运行（政府）	2963628		2963628													
201	03	02	919932	一般行政管理事务（政府）	400000		400000													
201	03	99	919932	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	170000		170000													
201	06	01	919932	财政事务（财政）	244814		244814													
201	11	01	919932	行政运行（纪委）	30000		30000													

201	11	99	919932	其他 纪检监察事务 支出	20000		20000												
201	31	01	919932	行政 运行 (党 委)	300300		300300												
201	99	99	919932	其他 一般公 共服务 支出	30000		30000												
208	02	99	919932	其他 民政管 理事务 支出	2201160		2201160												
208	05	05	919932	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	640690		640690												
208	08	01	919932	死亡 抚恤	110808		110808												
208	08	05	919932	义务 兵优待	219632		219632												
210	01	99	919932	其他 卫生健 康管理 事务支 出	285772		285772												
210	11	01	919932	行政 单位医 疗	128030		128030												
210	11	02	919932	事业 单位医 疗	147425		147425												
211	03	02	919932	水体	50000		50000												
213	05	99	919932	其他 扶贫支 出	160000		160000												
213	07	05	919932	对村 民委员 会和村	5350600		5350600												

				党支部 的补助															
214	01	12	919932	公路 运输管 理	60000		60000												
221	02	01	919932	住房 公积金	469980		469980												

表 1-2

部门支出总表

单位名称：万源市大竹镇人民政府									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	13502839	13102839	400000		
201	01	01	919932	行政运行（人大）	30000	30000			
201	03	01	919932	行政运行（政府）	2963628	2963628			
201	03	02	919932	一般行政管理事务（政府）	400000	0	400000		
201	03	99	919932	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	170000	170000			
201	06	01	919932	财政事务（财政）	244814	244814			
201	11	01	919932	行政运行（纪委）	30000	30000			
201	11	99	919932	其他纪检监察事务 支出	20000	20000			
201	31	01	919932	行政运行（党委）	300300	300300			
201	99	99	919932	其他一般公共服务 支出	30000	30000			
208	02	99	919932	其他民政管理事务 支出	2201160	2201160			
208	05	05	919932	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	640690	640690			
208	08	01	919932	死亡抚恤	110808	110808			
208	08	05	919932	义务兵优待	219632	219632			

210	01	99	919932	其他卫生健康管理 事务支出	285772	285772			
210	11	01	919932	行政单位医疗	128030	128030			
210	11	02	919932	事业单位医疗	147425	147425			
211	03	02	919932	水体	50000	50000			
213	05	99	919932	其他扶贫支出	160000	160000			
213	07	05	919932	对村民委员会和村 党支部的补助	5350600	5350600			
214	01	12	919932	公路运输管理	60000	60000			
221	02	01	919932	住房公积金	469980	469980			

表 2

财政拨款收支预算总表

单位名称：万源市 XX 单位								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	13502839	一、本年支出	13502839	13502839				
一般公共预算拨款收入	13502839	一般公共服务支出	3618742	3618742				
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	60000	60000				
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	3172290	3172290				
		社会保险基金支出						

		卫生健康支出	561227	561227			
		节能环保支出	50000	50000			
		城乡社区支出					
		农林水支出	5510600	5510600			
		交通运输支出	60000	60000			
		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	469980	469980			
		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	13502839	支出总计	13502839	13502839			

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位名称：万源市大竹镇人民政府																		
项目				总计	当年财政拨款安排													
科目编码		单位代 码	单位 名称 （科 目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金 预算			国有资本经 营预算安排						
类	款					小计	基本支出	项目支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	小 计	上 年 款 指 标	
			合计	13502839	13502839	13502839	13502839											
			万源市大竹镇人民政府	13502839	13502839	13502839	13502839											
			机关工资福利支出	13502839	13502839	13502839	13502839											
301	01	919932	基本工资	2089572	2089572	2089572	2089572											
301	02	919932	津贴补贴	1201356	1201356	1201356	1201356											
301	013	919932	奖金	87817	87817	87817	87817											
301	07	919932	绩效工资	799812	799812	799812	799812											
301	08	919932	机关事业单位基本养老保险	811582	811582	811582	811582											
301	10	919932	职工基本医疗保险缴费	274453	274453	274453	274453											
301	12	919932	其他	28576	28576	28576	28576											

			社会 保障 缴费														
301	13	919932	住房 公积 金	469980	469980	469980	469980										
302	01	919932	办公 费	2544000	2544000	2544000	2544000										
302	02	919932	印刷 费	70000	70000	70000	70000										
302	05	919932	水费	30000	30000	30000	30000										
302	06	919932	电费	80000	80000	80000	80000										
302	07	919932	邮电 费	100000	100000	100000	100000										
302	11	919932	差旅 费	338000	338000	338000	338000										
302	15	919932	会议 费	80000	80000	80000	80000										
302	17	919932	公务 接待 费	70000	70000	70000	70000										
302	26	919932	劳务 费	400000	400000	400000		400000									
302	27	919932	委托 业务 费	50000	50000	50000	50000										
302	29	919932	福利 费	83583	83583	83583	83583										
303	05	919932	生活 补助	3540268	3540268	3540268	3540268										
303	99	919932	其他 对个 人和 家庭 的补 助	263840	263840	263840	263840										
310	02	919932	办公 设备 购置	50000	50000	50000	50000										
310	02	919932	办公 设备 购置	40000	40000	40000	40000										

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：万源市大竹镇财政所			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	13502839		
301		工资福利支出			
301	01	基本工资	2089572		
301	02	津贴补贴	1201356		
301	03	奖金	87817		
301	07	绩效工资	799812		
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	811582		
301	10	职工基本医疗保险缴费	274453		
301	12	其他社会保障缴费	28576		
301	13	住房公积金	469980		
302		商品和服务支出			
302	01	办公费	2544000		
302	02	印刷费	70000		
302	04	手续费			
302	05	水费	30000		
302	06	电费	80000		
302	07	邮电费	100000		
302	11	差旅费	338000		
302	15	会议费	80000		
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	70000		
302	29	福利费	83583		
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助			
303	05	生活补助	3540268		
303	99	其他对个人和家庭的补助支 出	263840		
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置	90000		

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：万源市大竹镇财政所					单位：元
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	
			101101	万源市大竹镇财政所	400000
				一般行政管理事务（政府）	
201	03	02	101101	万源市 XX 单位专项经费	
201	03	02	919932	民生经费	400000
...	...	...	...	...	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：万源市大竹镇财政所							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						
919908	万源市大竹镇财政所	0					70000

表 4

政府性基金支出预算表

单位名称：万源市 XX 单位							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 XX 单位							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 XX 单位							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
919908-万源市XX单位										
万源市大竹镇民生专项经费	400000	400000		目标 1 完成场镇垃圾转运 目标 2 完成政府日常运行 ；目标 3 完成路灯维修	完成时间	2021 年 12 月 31 日	使民生工程普惠广大人民群众，真正把事情做好	保证民生项目全部落实	社会满意度	1
					完成率	1				
					9 大民生事项	共105 个小项				
					民生工程工作需要经费	40 万全年				
										
										
										
										
										
										
										

表 7

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门名称		万源市大竹镇人民政府			
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
	任务一	人员经费	13502839	13502839	
	任务二	公用经费			
金额合计			13502839	13502839	
年度总体目标	目标 1：保证大竹镇 66 人工作人员工资、出差等一些必须的经费，保证 14 个村和 2 个社区的正常运转、报账村干部的工作经费 目标 2：保障所有社区、场镇及时打扫和垃圾及时清运 目标 3：报账义务兵、离任村干部的生活补助、第一书记办公费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	项目完成	数量指标	报账政府 66 名工作人员经费、14 个村和 2 个社区正常运转	保障正常运转 20 分	
		质量指标	保障率	保障率 100%20 分	
		时效指标	完成时间	在 2021 年 12 月 31 日前完成 20 分	
		成本指标	成本控制	所有经费控制在 13502839 元以内 20 分	
	项目效益	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人员经费村社区运行经费	顺利保障经费 10 分	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度≥95%10 分	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			合计	13502839	5763148	2089572	1201356	87817		799812	811582		274453		28576	469980			23
201	01	01	行政运行（人大）															65432	
201	03	01	行政运行（政府）	1806916	1806916	885792	847308	73816										210000	
201	03	02	一般行政管理事务（政府）															50000	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出															400000	
201	06	01	财政事务（财政）	194253	194253	97020	89148	8085										23881	
201	11	01	行政运行（纪委）															20000	
201	11	99	其他纪检监察事务支出															10000	
201	31	01	行政运行（党委）	143460	143460	70992	66552	5916										62840	
201	99	99	其他一般公共服务															30000	

			支出																
208	02	99	其他民政管理事务支出	1816291		921732	175164			705588				13807				294869	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640690						640690								0	
208	08	01	死亡抚恤															0	
208	08	05	义务兵优待															0	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	233211		114036	23184			94224				1767				52561	
210	11	01	行政单位医疗	128030								128030						0	
210	11	02	事业单位医疗	139545								126543		13002				0	
211	03	02	水体															50000	
213	05	99	其他扶贫支出															160000	1
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	190772						170892								1950000	19
214	01	12	公路运输管理															60000	
221	02	01	住房公积金	469980										469980				0	

“三公经费”情况统计表																		
填报单位：	万源市大竹镇人民政府																	
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	
		上年预算数			本年预算数			上升%										
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出											
	合计																	
101	下级单位																	
101101	万源市大竹镇人民政府	5	5		7	7		40			5	7						

预表 13															
“三公”经费预算明细表															
2020 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	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								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	7	7									7	7
201			一般公共服 务支出	7	7									7	7
201	03		政府办公 厅(室)及相 关机构事务	7	7									7	7
201	03	01	行政运 行(政府)	7	7									7	7