

宁强县巴山镇人民政府 2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 宁强县巴山镇党委的主要职责

(1) 贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定。

(2) 研究决定本镇的行政、经济、生产等工作中的重大问题，并对贯彻执行进行检查督促。

(3) 围绕经济建设和改革开放做好思想政治工作，抓好精神文明建设，用社会主义思想占领农村阵地。

(4) 坚持党要管党，加强党的思想、政治、组织、作风建设，积极探索新时期加强基层党组织和党员在农村改革和建设中的战斗堡垒作用和先锋模范作用。

(5) 讨论决定本级党委职权范围的干部任免、调配和奖惩事项，负责对干部的培训、选拔和考察工作，认真培养后备干部，搞好基层领导班子建设。

(6) 监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。

(7) 加强对工会、共青团、妇联、民兵等组织的领导，支持他们开展工作。

(8) 承办上级党委交办的其他事项。

2. 宁强县巴山镇人民政府主要职责：

(1) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机

关的决定和命令，发布决定和命令。

(2) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，负责本行政区域内的农业、林业、水利、教育、科学、文化、卫生、体育、残疾人事业和财政、审计、民政、环保、社会治安综合治理、安全生产、消防、司法行政及城市建设管理与监察工作。

(3) 保护国家和人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，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(4) 保障各种经济组织的合法权益、加强国有资产管理。

(5) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(6) 办理上级人民政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

根据上述职责，巴山镇人民政府内设机构 9 个：党政办公室；宁强县财政局巴山财政所；经济发展办公室（扶贫办、国土所）；社会事务管理办公室（劳保所、民政办）；维护稳定办公室（司法所）；宣传科教文卫办公室（人大办、文化站）；农业综合服务站（产业脱贫办）；公用事业服务站；市场监管所。

二、2021 年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十

九届二中、三中、四中、五中全会精神为指导，深入学习领会习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面贯彻落实县委十五届十次全会精神，主动适应新常态，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，统筹发展和安全不动摇，围绕一个目标（开启全面建设社会主义现代化新征程），实施四大战略（生态立镇、项目带动、文旅兴镇、产业强镇），树立五大理念（创新、协调、绿色、开放、共享），突出抓好基层党建、乡村振兴、产业发展、项目建设、民生改善、生态环保、社会稳定等重点工作，着力建设经济强、百姓富、生态美、平安和谐、幸福美丽新巴山，打好“十四五”开局之年首场战，奋力谱写新时代巴山追赶超越新篇章。

（一）实施乡村振兴行动。把乡村振兴作为新时代“三农”工作总抓手，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、生活富裕总要求，推进巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。巩固脱贫攻坚成效与乡村振兴有效衔接。按照“四个不摘”要求，进一步压实工作任务和帮扶责任，管好用好扶贫资产，扎实做好稳岗就业、消费扶贫工作，完善防返贫机制，全面落实脱贫后5年过渡期内各项帮扶政策。

（二）加快农业产业发展。计划投入资金1873万元，扶持21个产业项目发展，内容涵盖畜牧殖业、中药材种植、高山蔬菜种植、电商产业、循环经济、产业基础设施建设等

方面，扩大辐射带动群众范围，增强跨村、跨地区带动作用。提升道地药园、特色菌园、精品果园、放心菜园、生态畜园“五园”规模产业。

（三）实施项目引领行动。坚持以项目建设为抓手，为优化营商环境、促进产业发展、方便群众生活提供基础服务。一是丰富网红小镇建设项目。在提升电商楼、打造石羊花海步道、梦里田园等网红打卡点的基础上，深入推动数字经济发展，打造高山草甸风光、精致草莓园、蓝莓采摘园、食用菌溯源直播等更多网红打卡地，推动“巴山云甸”成为带动经济发展的强劲引擎。

（四）深入推进农旅融合。加快大坪山农旅融合产业发展项目建成投运，发挥效益；推进“互联网+”农业产业迅猛发展，通过强化“一村一品”特色农业基础，扶持和培育新型电商企业和“网红达人”，为巴山农产品走出去搭建“云平台”，为吸引外地游客走进来打开“云窗口”。

（五）完善基础设施建设。依托乡村全面振兴，对水电路讯等“最后一公里”进行再完善、再提升；抓住政策机遇，积极争取涉农整合、乡村振兴等建设项目，对交通、水利等项目进行改造提升；加快5G网络建设，打造高效迅捷的“信息道路”。

（六）实施增进民生福祉。加快发展科教文卫等社会事业，着力推进公共服务均等化和经济社会协调发展。不断提

升社会保障水平。落实好各项惠农政策，大力促进就业，强化创业扶持和资金保障，开展创业培训，统筹谋划转移农村富余劳动力，开发更多公益性岗位和就近就业岗位。推进卫生健康工作。常态化开展疫情防控，确保“外防输入、人物同防”。

（六）防范化解重大风险。坚持问题导向、底线思维，进一步提高政治站位，认清形势，牢固树立风险意识，聚焦乡村振兴、村“两委”换届、综治维稳、安全生产、项目资金等领域风险的防范和化解。守住社会稳定、安全生产、食品药品、疫情防控“四条底线”，强化防灾减灾及应急处突培训演练，筑牢安全思想意识，提升应急处突能力，坚决杜绝重大安全事故发生。严厉打击破坏野生动植物资源、交通违法、刑事犯罪等时间，营造和谐稳定的发展环境，不断提升人民获得感、安全感、幸福感。

（七）加强政府自身建设。实现全镇经济社会发展新跨越，重在落实。要尽心履职，切实转变职能，创新管理方式，增强政府执行力和公信力，建法治政府、创新政府和服务型政府。要坚持问题导向，加强调查研究，完善重大决策集体讨论等制度，扩大公众参与度，提高决策透明度，使政府工作更加符合广大群众的意愿。依法加大对违规建设、环境保护、安全生产、食品药品安全等领域监管处罚力度。深化作风建设，扎实整治机关“庸懒慢散”不良习气，解决推诿扯皮、敷衍拖拉等突出问题，把功夫真正用在注重实效、狠抓

落实上，用在突出重点、突破难点上，用在推进发展、造福百姓上，多做打基础、利长远、惠民生的实事好事，得到群众认可。

三、部门预算单位构成

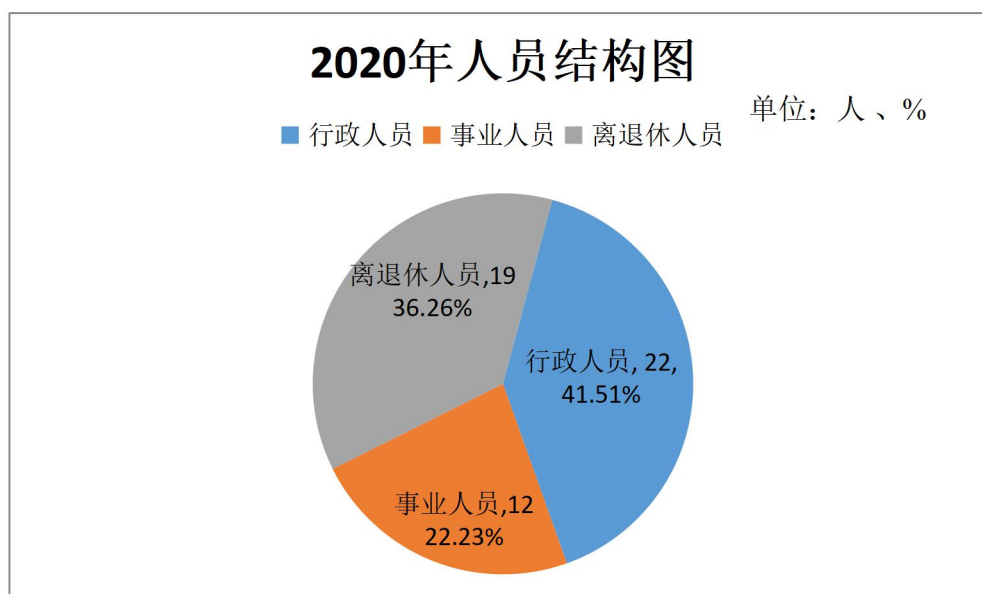
本部门的部门预算为部门本级预算。本单位为一级预算单位，没有二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宁强县巴山镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 22 人、事业编制 12 人；实有人员 34 人，其中行政 21 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 19 人。

人员编制饼状图如下：



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 501.18 万元，全部为一般公共预算拨款收入。2021 年本部门预算收入较上年增加 21.08 万元，主要原因是工资正常晋升及环卫经费增加。2021 年本部门预算支出 501.18 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2021 年本部门预算支出较上年增加 21.08 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 501.18 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 21.08 万元，主要原因是工资正常晋升及环卫经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 501.18 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 21.08 万元，主要原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 501.18 万元，较上年增加 9.4 万元，主要原因是工资正常晋升及环卫经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 501.18 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）169.42 万元，较上年 159.74 万元增加 9.68 万元，原因是人员增加；

(2) 其他财政事务支出（2010699）31.75 万元，较上年 38.98 万元减少 7.23 万元，原因是人员减少；

(3) 行政运行（2013101）31.91 万元，较上年 30.79 万元增加 1.12 万元，原因是工资正常晋升；

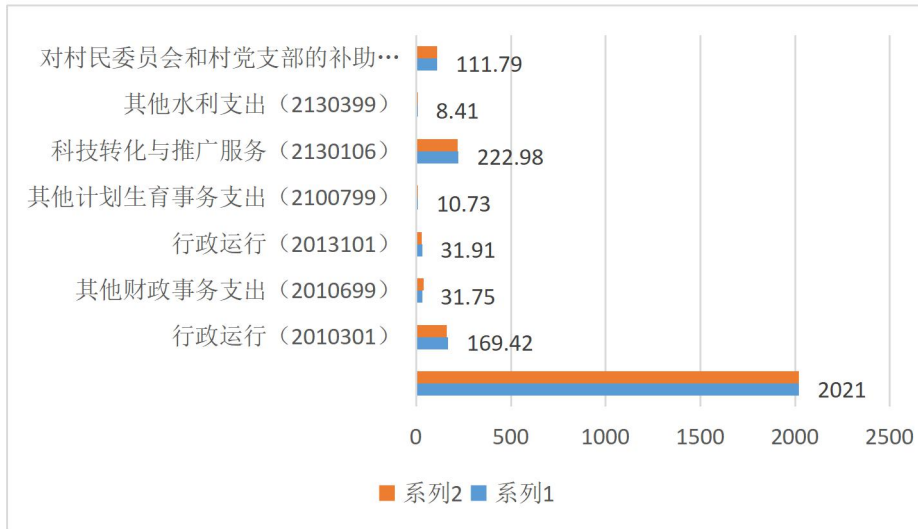
(4) 其他计划生育事务支出（2100799）10.73 万元，较上年 10.21 减少 0.52，原因是人员减少；

(5) 科技转化与推广服务（2130106）222.98 万元，较上年 218.04 万元减少 4.94 万元，原因人员减少；

(6) 其他水利支出（2130399）8.41 万元，与上年持平；

(7) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）111.79 万元，较上年 111.69 万元减少 0.1 万元，原因是离任村干部补助人员减少。

支出按功能科目分类柱状图如下：



3、支出按经济科目分类的明细情况。

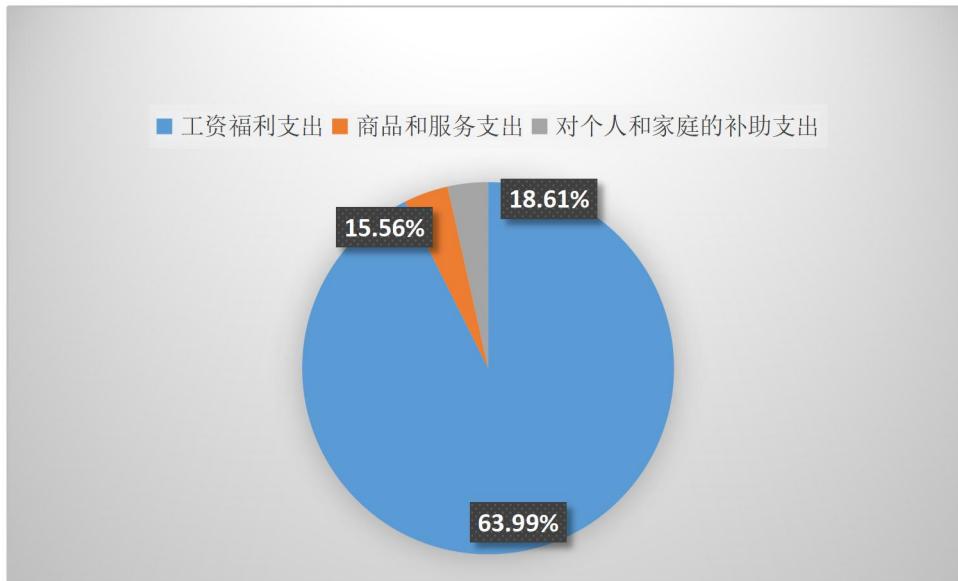
2021年本部门当年一般公共预算支出501.18万元，其中：

工资福利支出（301）320.70万元，较上年减少8.46万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）78万元，较上年增加16.58万元，原因是环卫经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）93.28万元，较上年增加3.08万元，原因是本年度村干部按一肩挑工资预算，所以工资上涨；

支出按经济科目分类饼状图如下：



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.3万元，与上年持平。主要原因：一是严格执行中央八项规定；二是贯彻落实“三公”经费相关政策；三是坚持既要有利办公、也要厉行节约、反对浪费的原则，严控“三公”经费增长。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是今年与上年均无因公出国（境）任务；公务接待费0.3万元，与上年持平，主要原因是本部门严格执行中央八项规定；公务用车运行费4万元，与上年持平，主要

原因是严格执行公务用车使用规定；公务用车购置费 0 万元，与上年持平主要原因是本部门无公务用车购置。

本部门无 2020 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 501.18 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 87.2 万元，较上年增加 19.87 万元，主要原因是人员增加及环卫经费增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宁强县巴山镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府基金收支预算
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
表12	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	501.18	一、部门预算	501.18	一、部门预算	501.18	一、部门预算	501.18
1、财政拨款	501.18	1、一般公共服务支出	247.27	1、人员经费和公用经费支出	480.98	1、机关工资福利支出	320.70
(1)一般公共预算拨款	501.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	320.70	2、机关商品和服务支出	87.20
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	67.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	93.28	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20.20	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	20.20	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	93.28
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10.73	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	20.20	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	222.98	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	501.18	本年支出合计	501.18	本年支出合计	501.18	本年支出合计	501.18
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	501.18	支出总计	501.18	支出总计	501.18	支出总计	501.18

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	501.18	一、财政拨款	501.18	一、财政拨款	501.18	一、财政拨款	501.18
1、一般公共预算拨款	501.18	1、一般公共服务支出	247.27	1、人员经费和公用经费支出	480.98	1、机关工资福利支出	320.70
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	320.70	2、机关商品和服务支出	87.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	67.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	93.28	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20.20	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	20.20	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	93.28
		10、卫生健康支出	10.73	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	20.20	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	222.98	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	501.18	本年支出合计	501.18	本年支出合计	501.18	本年支出合计	501.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	501.18	支出总计	501.18	支出总计	501.18	支出总计	501.18

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	公共财政预算支出合计	501.18	429.28	51.70	20.20	
201	一般公共服务支出	247.29	225.20	22.07		
20101	人大事务	14.19	11.29	2.90		
2010101	行政运行	14.19	11.29	2.90		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	169.42	153.51	15.91		
2010301	行政运行	169.40	153.51	15.91		
20106	财政事务	31.75	30.12	1.63		
2010699	其他财政事务支出	31.75	30.12	1.63		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.91	30.28	1.63		
2013101	行政运行	31.91	30.28	1.63		
207	文化体育与传媒支出					
20708	广播电视					
2070899	其他广播电视支出					
208	社会保障与就业支出					

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
20825	其他生活救助					
2082502	其他农村生活救助					
210	卫生健康支出	10.73	10.19	0.54		
21007	计划生育事务	10.73	10.19	0.54		
2100799	其他计划生育事务支出	10.73	10.19	0.54		
211	节能环保支出	20.20			20.20	
21104	自然生态保护	20.20			20.20	
2110402	农村环境保护	20.20			20.20	
213	农林水支出	222.98	193.89	29.09		
21301	农业	102.78	96.41	29.09		
2130106	科技转化与推广服务	102.78	96.41	29.09		
21302	林业和草原					
2130299	其他林业和草原支出					
21303	水利	8.41	7.41	1.00		

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
2130399	其他水利支出	8.41	7.41	1.00		
201307	农村综合改革	111.79	90.07	21.72		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	111.79	90.07	21.72		

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			501.18	429.28	51.70	20.20	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	320.70	320.70			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119.20	119.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	101.92	101.92			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	31.04	31.04			
30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.73	39.73			
30112	其他社会保障费	50102	社会保障缴费	1.51	1.51			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27.30	27.30			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	87.20	15.30	51.70	20.20	
30201	办公费	50201	办公经费	7.70		7.70		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30205	水费	50201	办公经费					
30206	电费	50201	办公经费	1.45		1.45		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.25		1.25		
30211	差旅费	50201	办公经费	6.60		6.60		
30213	维修费	50209	维修（护）费	20.20			20.20	
30215	会议费	50202	会议费	2.50		2.50		

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30216	培训费	50203	培训费					
30228	工会经费	50201	办公经费	1.43		1.43		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费	50201	办公经费	15.30	15.30			
30299	其他商品与服务支出	50299	其他商品与服务支出	25.57		25.57		
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	93.28	93.28			
30302	退休费	50905	离退休费					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	92.60	92.60			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.44	0.44			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23			
30310	其他	50901	社会福利和救助	0.01	0.01			

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	公共财政预算支出合计	480.98	429.28	51.70	
201	一般公共服务支出	247.27	225.20	22.07	
20101	人大事务	14.19	11.29	2.90	
2010101	行政运行	14.19	11.29	2.90	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	169.42	153.51	15.91	
2010301	行政运行	169.42	153.51	15.91	
20106	财政事务	31.75	30.12	1.63	
2010699	其他财政事务支出	31.75	30.12	1.63	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.91	30.28	1.63	
2013101	行政运行	31.91	30.28	1.63	
207	文化体育与传媒支出				
20708	广播电视				
2070899	其他广播电视支出				
208	社会保障与就业支出				

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
20825	其他生活救助				
2082502	其他农村生活救助				
210	卫生健康支出	10.73	10.19	0.54	
21007	计划生育事务	10.73	10.19	0.54	
2100799	其他计划生育事务支出	10.73	10.19	0.54	
213	农林水支出	222.98	193.89	29.09	
21301	农业	222.98	193.89	29.09	
2130106	科技转化与推广服务	222.98	193.89	29.09	
21302	林业和草原				
2130299	其他林业和草原支出				
21303	水利	8.41	7.41	1.00	
2130399	其他水利支出	8.41	7.41	1.00	
201307	农村综合改革	111.79	90.07	21.72	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	111.79	90.07	21.72	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			480.98	429.28	51.70	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	276.22	276.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119.20	119.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.83	68.83		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	31.04	31.04		
30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.73	39.73		
30112	其他社会保障费	50102	社会保障缴费	1.51	1.51		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.91	15.91		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	101.22	59.79	41.43	
30201	办公费	50201	办公经费	7.70		7.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	1.45		1.45	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.25		1.25	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
30211	差旅费	50201	办公经费	6.60		6.60	
30215	会议费	50202	会议费	2.50		2.50	
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.43		1.43	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费	50201	办公经费				
30299	其他商品与服务支出	50299	其他商品与服务支出	15.30		15.30	
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	93.27	93.27		
30302	退休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	92.60	92.60		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.44	0.44		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
998009	镇（办）、村级环卫经费	20.20	辖区内环境卫生整治
	其中：镇级环卫经费	16	集镇周边环境卫生整治
	村级环卫经费	4.2	各村环境卫生整治，每村补助0.6万元。

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇（办）、村级环卫经费			
主管部门		巴山镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.2	
		其中:财政拨款		20.2	
		其他资金			
总体目标	清扫辖区内集镇和各村道路, 收集处理生活垃圾, 使辖区内环境卫生保持整洁优美。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	集镇环境卫生	100%	
			清扫各村道路	100%	
			收集处理生活垃圾	100%	
		质量指标	集镇无乱堆乱放垃圾, 按时清运	100%	
			辖区内环境卫生保持整洁优美	100%	
		时效指标	按时完成清扫任务	100%	
	成本指标	严格控制费用规模	100%		
		严格执行相关规定	100%		
	效益指标	社会效益指标	环境整治相关政策宣传发挥作用	100%	
		生态效益指标	保持辖区内环境卫生保持整洁优美	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	垃圾及时清运, 改善老百姓居住地环境, 群众满意	100%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宁强县巴山镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	429.28	429.28	
	任务2	公用经费	51.7	51.7	
	任务3	项目经费	9.2	9.2	
金额合计			490.18	490.18	
年度 总体 目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，十九届四中、五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚决执行落实中省市县各项决策部署，团结带领广大干部群众，突出基础工作抓规范、重点工作抓特色、难点工作抓突破，圆满完成年度工作任务				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	按时编制预算，并及时公开		
			预算完成率		100%
		质量指标	资金使用合法合规，严格执行财务管理相关规定		按要求完成
			严格控制和压减三公经费		只减不增
			财政干部综合水平不断提高		不断提高
		时效指标	按要求完成年度工作任务		按要求完成
			及时公开政府预决算		按要求完成
		成本指标	严格控制和压减三公经费		只减不增
			严格执行财务管理相关规定		按要求完成
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共服务的效率和质量		不断提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用		中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	年度社会评价满意度		不断提高	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。