

附件 1

## 宁强县大安镇人民政府 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) 主要职责

切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护稳定的职能，认真贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

(1) 宣传和落实政策。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和人代会的决定、决议；研究决定辖区内政治、经济、文化等重大问题。

(2) 促进经济发展，增加农民收入。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大镇村集体经济。健全农业社会化服务体系，着力提高农业生产经营组织化程度和农产品质量安全水平。稳定和完善的农村基本经营制度，引导农民发展集约经营，增强农业农村发展活力。落实强农惠农措施。引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

(3) 强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。

加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

(4) 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制建设，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护、食品药品安全监管等方面的工作。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制。完善区域性、突发性事件的处置工作机制。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

(5) 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进党务政务公开、村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

(6) 转变政府职能，改进工作方式。努力建设服务型政府、

法治型政府。转变工作方式，把工作的着力点放在营造良好的经济发展环境上来。创新工作机制，推进依法行政，拓宽服务渠道，改进服务方式，方便群众办事。发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村矛盾纠纷。

## （二）内设机构

（1）党政办公室：主要承担党委、政府、政协日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责镇财政财务工作。

（2）人大主席团办公室：主要负责镇人大主席团和人大会议决定事项及镇人大领导交办事项的组织实施和督促、检查工作。负责代表建议、批评和意见的转办及督办工作，受理代表和人民群众的来信来访。做好与上级人大及其常委会的工作联系，办理上级人大常委会委托办理的工作事项。承办镇人大召开的各种会议和有关事项，协调和参与人大换届选举工作。

（3）经济发展办公室：主要承担制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、环境保护、安全生产监管等工作。协调经济社会发展相关工作。

（4）社会事务管理办公室：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、气象公共服务和灾害防御、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人、就业培训、社会保险、福利等工作。

(5) 维护稳定办公室：主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

(6) 宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

(7) 农业综合服务站：主要承担农业、林业、水利、畜牧兽医、农业生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业等具体服务工作。

(8) 公用事业服务站：主要承担镇村道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

## **二、2021 年度部门工作任务**

(1) 着力开展学“党史”系列活动。全镇上下要迅速掀起学习“党史”热潮。一要迅速传达学习。结合“明责、践诺、结果”主体作风活动，要求各党支部认真制定学习计划，开展专题研讨，学深学透、融会贯通，内化于心、外化于行。二要精心组织宣传宣讲。宣传、组织等部门要精心策划，营造浓厚氛围。三要全面增强执政本领。全镇领导干部要不断完善知识结构，注重培养专业能力、专业精神，尽快补齐能力短板、素质短板、方法短板。四要持续推进全面从严治党。以党的政治建设为统领，以坚定理想信念宗旨为根基，以调动广大党员积极性、主动性和创造性为着力点。

(2) 着力推进项目招商焕发新活力。在谈项目方面，借助现有优势，整合资源、精准定位、定向招商，对项目线索进行及时跟进，力争项目早日落地，实现招商引资提质增效。在建项目方面，安排专人对接项目，定期走访调研、倒排工期、跟踪问效、主动服务，及时掌握项目进展情况，协调职能部门解决影响项目进展的制约因素，实现项目建设有形有突破。

(3) 着力推进党建工作实现新提升。结合村支部书记、村主任一肩挑工作，加强村级财务管理，注重发展村级集体经济，按照“乡村振兴”的目标和“一村一策”、“全域旅游”的发展模式，鼓励各村因地制宜，发展壮大集体经济，实现有钱办事的目标，力争打造我镇的集体经济发展示范村。

(4) 着力推进“乡村振兴”工作。巩固脱贫攻坚成果一项重要举措，深入实施一村一品、一户一策，通过继续完善基础设施，产业发展，推动就业等方式，全面推进乡村振兴工作。

(5) 多措并举抓好信访稳定工作，以解决问题为目标，建立化解、稳控、帮扶等各项机制，落实责任领导和责任人，做好重点人员思想疏导和教育稳控，确保信访形势稳定。以美丽乡村标准化建设为目标，深入推进移风易俗和环卫一体化，切实加大宣传力度，组织镇村干部进村入户，深入广泛宣传移风易俗和环卫一体化的重要意义，营造浓厚舆论氛围。加大考核评比力度，确保农村“七改”顺利进行。同时，统筹抓好环境保护、安全生产、民生事业等各项重点工作，确保全镇大局和谐稳定。

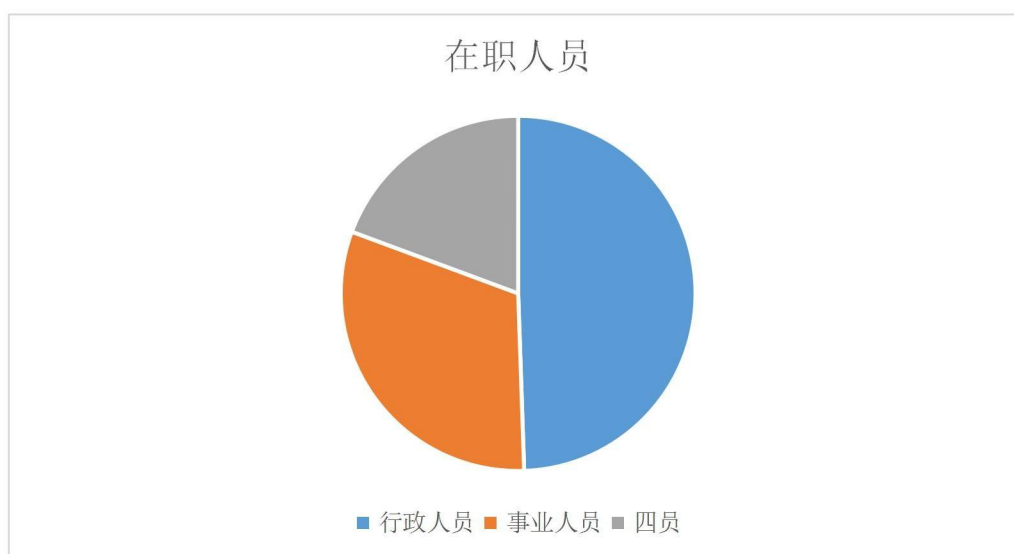
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算，无下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宁强县大安镇人民政府	

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年 10 月底，本部门人员编制 76 人，其中行政编制 57 人、事业编制 19 人；实有在职人员 93 人，其中行政 46 人、事业 19 人、四员 18 人，离退休人员（已移交养老经办中管理）80 人。



## 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 1346.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 1346.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 30.89 万元，同比减少 2.24%，主要原因是人员减少；2021 年本部门预算支出 1346.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 1346.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 30.89 万元，同比减少 2.24%，主要原因是人员减少。

## （二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 1346.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 1346.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 30.89 万元，同比减少 2.24%，主要原因是人员减少；2021 年本部门财政拨款支出 1346.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 1346.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 30.89 万元，同比减少 2.24%，主要原因是人员减少。

## （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 1346.08 万元，较上年减少 30.89 万元，同比减少 2.24%，主要原因是人员减少。





2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1346.08 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出（201 类）530.07 万元，较上年 546.28 万元减少 16.21 万元，同比减少 2.96%，主要原因：人员减少。

其中：

人大事务（20101 款）-行政运行（2010101 项）12.17 万元，较上年 11.89 万元增加 0.28 万元，同比增加 2.35%，主要原因：人员正常晋升调资；

政府办公厅及相关事务（20103 款）-行政运行（2010301 项）370.06 万元，较上年 380.1 万元 减少 10.04 万元，同比减2.64%，主要原因：人员减少；

财政事务（20106 款）-其他财政事务支出（2010601 项）95.31 万元，较上年 83.12 万元增加 12.19 万元，同比增加 14.67%，主要原因：人员正常晋升调资；

党委办公厅及相关机构事务（20131 款）-行政运行（2013101

项) 52.53 万元, 较上年 71.17 万元减少 18.64 万元, 同比减少 26.19%, 主要原因: 人员减少;

(2) 文化体育与传媒支出 (207 类) 20.18 万元, 其中: 广播影视 (20704 款) -其他广播影视支出 (2070409 项) 20.18 万元, 较上年 45.43 万元减少 25.25 万元, 同比减少 55.58%, 主要原因: 人员减少。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 (210 类) 28.18 万元, 其中: 医疗卫生与计划生育管理事务 (21001 款) -其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 (2100199 款) 28.18 万元, 较上年 27.08 万元增加 1.1 万元, 同比增加 4.06%, 主要原因是: 人员正常晋升调资。

(4) 节能环保支出 (211 类) -自然生态保护 (21104 款) -农村环境保护 (2110402 项) 33 万元, 较上年 21 万增加 12 万, 同比增加 57.14%, 增加原因: 为切实改变集镇环境面貌, 加大了资金投入。

(5) 农林水支出 (213 类) 734.65 万元, 较上年 737.18 万元减少 2.53 万元, 同比减少 0.34%。主要原因是: 人员减少。其中:

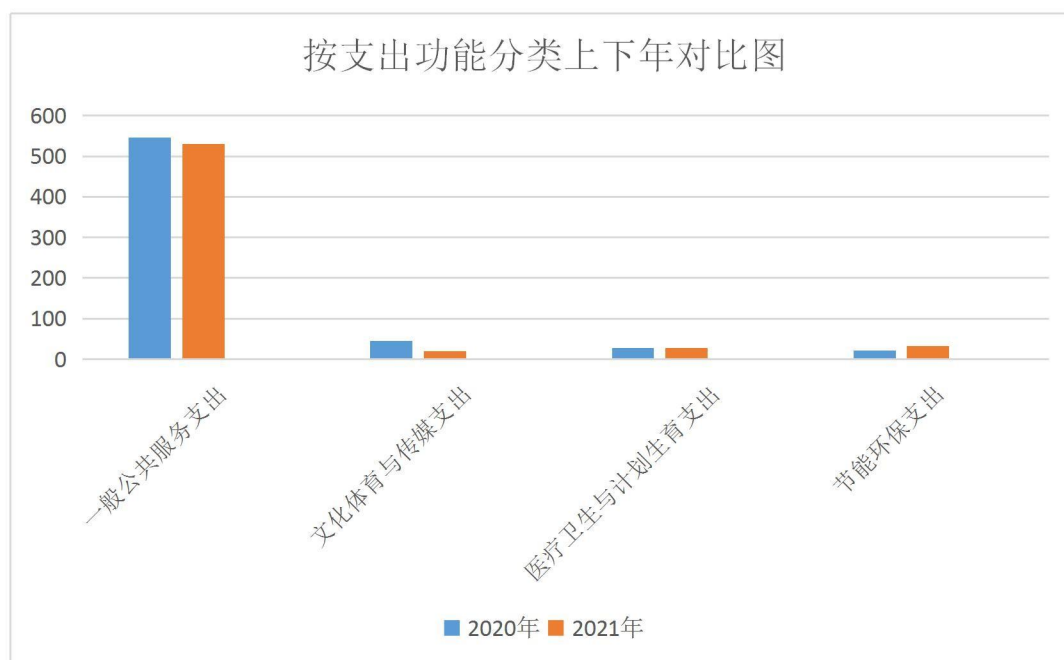
农业 (21301 款) -科技转化与推广服务 (2130106 项) 273.13 万元, 较上年 270.82 万元增加 2.31 万元, 同比增加 0.85%; 增加原因是人员正常晋升调资。

林业 (21302 款) -其他林业支出 (2130299) 20 万元, 较上

年 18.96 万元增加 1.04 万元，同比增加 5.49%；增加原因是人员正常晋升调资。

水利（21303 款）-其他水利支出（2130399 项）11.08 万元，较上年 18.82 万元减少 7.74 万元，同比减少 41.13%，减少原因是人员减少；

农村综合改革（21307 款）-对村民委员会和村党支部的补助（2130705 项）430.44 万元，较上年 428.58 万元增长 1.86 万元，增长 0.43%。主要原因：实行村支书、主任一肩挑后待遇提高。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021 年本部门当年一般公共预算支出 1346.08 万元，其中：人员经费支出 1169.75，公用经费支出 143.33 万元，专项业务经费 33 万元。

工资福利支出（301）772.2 万元，较上年减少 36.3 万元，

同比减少 4.49%，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）176.09 万元，较上年减少 7.86 万元，同比减少 4.27%，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）364.79 万元，较上年增加 1.27 万元，同比增加 0.34%，原因是一、全面实施一肩挑后，村支书待遇提高，二是我镇增加了 6 个村民小组；

专项资金支出 33 万元，较上年增加 12 万元，同比增加57.14%，增加原因是集镇区域扩大，环卫费支出增加。

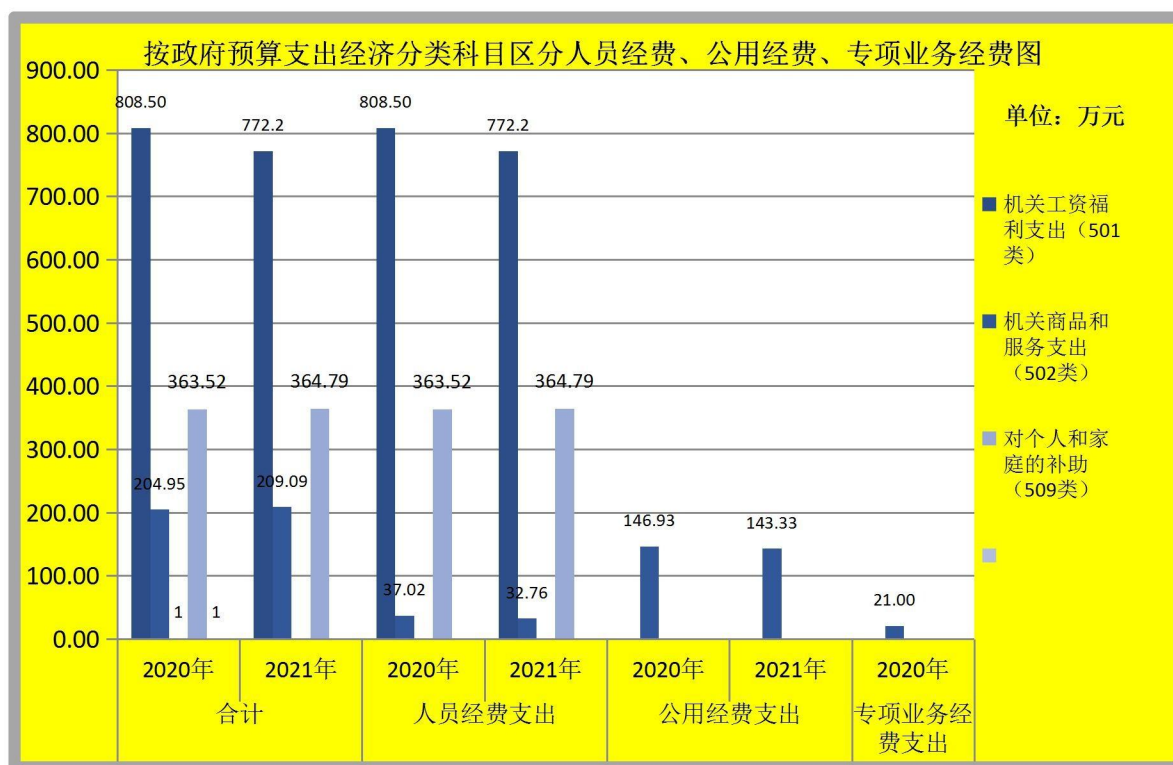


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2021 年本部门当年一般公共预算支出 1346.08 万元，其中：

机关工资福利支出（501）772.2 万元，全部为人员经费支出，较上年 808.5 减少 36.3 万元，同比减少 4.49%，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）209.09 万元，人员经费支出 32.76 万元，公用经费支出 143.33 万元，专项业务经费支出 33 万元，较上年增加 2.07 万元，同比增加 1.01%，原因是专项业务经费支出增加；

对个人和家庭补助支出 364.79 万元，较上年 363.52 增加 1.27 万元，原因是新增 6 个村民小组，组长工资及办公费增加。



（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

##### 1、三公经费支出预算情况

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.375 万元，较上年减少 0.125 万元，同比减少 1.92%，减少主要原因是主要原因：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，树立过紧日子的思想。其中：

（一）因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；

（二）公务接待费 2.375 万元，较上年减少 0.125 万元，减少 5%，减少的主要原因是厉行节约，反对浪费，严控公务接待费用；

（三）公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

## 2、会议费支出预算情况

2021 年，本部门当年会议费支出预算 3.5 万元，与上年持平。

## 3、培训费支出预算情况

2021 年，本部门当年培训费支出预算 1.9 万元，较上年 2 万元减少 0.1 万元，同比下降 5%，主要原因是调整优化支出结构，减少取消非必要性培训。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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、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、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1346.08 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 2020 年结转的财政拨款支出继续实施原有的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

2021 年，本部门当年机关运行经费预算安排 62.16 万元，较上年 65.94 万元减少 3.78 万元，同比减少 5.73%，主要原因一是人员减少，二是厉行节约，反对浪费，树立过紧日子的思想。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接

待)费用。

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),及反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。



# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宁强县大安镇人民政府

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	否	本单位不涉及

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。

## 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	1,346.08	一、部门预算	1,346.08	一、部门预算	1,346.08	一、部门预算	1,346.08
1、财政拨款	1,346.08	1、一般公共服务支出	530.07	1、人员经费和公用经费支出	1,313.08	1、机关工资福利支出	772.20
（1）一般公共预算拨款	1,346.08	2、外交支出		（1）工资福利支出	772.20	2、机关商品和服务支出	209.09
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	176.09	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	364.79	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	33.00	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	20.18	（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	33.00	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	364.79
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	28.18	（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	33.00	（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	734.65	（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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,346.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,346.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,346.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,346.08</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>1,346.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,346.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,346.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,346.08</b>

## 2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
998003	宁强县大安镇人民政府	1346.08	1346.08										

表3

## 2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
998003	宁强县大安镇人民政府	1346.08	1346.08								

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	1,346.08	一、财政拨款	1,346.08	一、财政拨款	1346.08	一、财政拨款	1,346.08
1、一般公共预算拨款	1,346.08	1、一般公共服务支出	530.07	1、人员经费和公用经费支出	1,313.08	1、机关工资福利支出	772.20
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	772.20	2、机关商品和服务支出	209.09
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	176.09	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	364.79	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	33.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	20.18	(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	33.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	364.79
		10、卫生健康支出	28.18	(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	33.00	(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	734.65	(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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,346.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,346.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1346.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,346.08</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,346.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,346.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>1346.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,346.08</b>

表5

## 1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	1346.1	1169.75	143.33	33	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	530.07	491.59	38.48		
20101	人大事务	12.17	11.62	0.55		
2010101	行政运行	12.17	11.62	0.55		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	370.06	340.24	29.82		
2010301	行政运行	370.06	340.24	29.82		
20106	财政事务	95.31	89.93	5.38		
2010601	其他财政事务支出	95.31	89.93	5.38		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	52.53	49.8	2.73		
2013101	行政运行	52.53	49.8	2.73		
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	20.18	19.09	1.09		
20704	广播影视	20.18	19.09	1.09		
2070499	其他广播影视支出	20.18	19.09	1.09		
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	28.18	26.57	1.61		
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	28.18	26.57	1.61		
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支	28.18	26.57	1.61		
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	33			33	
21104	自然生态保护	33			33	
2110402	农村环境保护	33			33	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	734.65	632.5	102.15		
21301	农业	273.13	254.24	18.89		
2130106	科技转化与推广服务	273.13	254.24	18.89		
21302	林业	20	18.91	1.09		
2130299	其他林业支出	20	18.91	1.09		
21303	水利	11.08	10.08	1		
2130399	其他水利支出	11.08	10.08	1		
21307	农村综合改革	430.44	349.27	81.17		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	430.44	349.27	81.17		

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
			公共财政预算支出合计	1346.08	1169.75	143.33	33	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	772.2	772.2			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	281.01	281.01			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	227.62	227.62			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.15	73.15			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	91.62	91.62			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.19	4.19			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	94.61	94.61			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	209.09	32.76	143.33	33	
30201	办公费	50201	办公经费	16.46		16.46		
30202	印刷费	50201	办公经费	4.65		4.65		
30206	电费	50201	办公经费	7.4		7.4		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.33		2.33		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.65		4.65		
30213	维护（修）费	50201	办公经费	2.33		2.33		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.37		3.37		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.76	32.76			
30215	会议费	50202	会议费	3.5		3.5		
30216	培训费	50203	培训费	1.9		1.9		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.37		2.37		
30226	劳务费	50205	委托业务费	33			33	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	4		4		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	90.37		90.37		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	364.79	364.79			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	356.47	356.47			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	1.4	1.4			
30102	退休费	50905	离退休费	6.72	6.72			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭	0.2	0.2			



表7

## 021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	1313.08	1169.75	143.33	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	530.07	491.59	38.48	
20101	人大事务	12.17	11.62	0.55	
2010101	行政运行	12.17	11.62	0.55	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	370.06	340.24	29.82	
2010301	行政运行	370.06	340.24	29.82	
20106	财政事务	95.31	89.93	5.38	
2010601	其他财政事务支出	95.31	89.93	5.38	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	52.53	49.8	2.73	
2013101	行政运行	52.53	49.8	2.73	
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	20.18	19.09	1.09	
20704	广播影视	20.18	19.09	1.09	
2070499	其他广播影视支出	20.18	19.09	1.09	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	28.18	26.57	1.61	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	28.18	26.57	1.61	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	28.18	26.57	1.61	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	734.65	632.5	102.15	
21301	农业	273.13	254.24	18.89	
2130106	科技转化与推广服务	273.13	254.24	18.89	
21302	林业	20	18.91	1.09	
2130299	其他林业支出	20	18.91	1.09	
21303	水利	11.08	10.08	1	
2130399	其他水利支出	11.08	10.08	1	
21307	农村综合改革	430.44	349.27	81.17	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	430.44	349.27	81.17	

表8

### 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

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
			公共财政预算支出合计	1313.08	1169.75	143.33	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	772.2	772.2		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	281.01	281.01		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	227.62	227.62		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.15	73.15		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	91.62	91.62		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.19	4.19		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	94.61	94.61		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	176.09	32.76	143.33	
30201	办公费	50201	办公经费	16.46		16.46	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.65		4.65	
30206	电费	50201	办公经费	7.4		7.4	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.33		2.33	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.65		4.65	
30213	维护（修）费	50201	办公经费	2.33		2.33	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.37		3.37	

表8

### 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

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
			公共财政预算支出合计	1313.08	1169.75	143.33	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.76	32.76		
30215	会议费	50202	会议费	3.5		3.5	
30216	培训费	50203	培训费	1.9		1.9	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.37		2.37	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90.37		90.37	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	364.79	364.79		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	356.47	356.47		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	1.4	1.4		
30102	退休费	50905	离退休费	6.72	6.72		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.2	0.2		



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
998003	大安镇政府	33	镇村环卫经费，镇18万，每村0.6万，我镇共25个村，合计33万元

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（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**



2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫经费			
主管部门		大安镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33	
		其中:财政拨款		33	
		其他资金			
总体目标	目标1: 垃圾的收集、转运镇域全覆盖; 目标2: 改善农村环境脏、乱、差现象; 目标3: 群众对环境的满意度普遍提高。 .....				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 覆盖范围	25个村、1个集镇	
			指标2: 经费标准	0.6万元/村、18万元/镇	
			.....		
		质量指标	指标1: 改善农村环境脏、乱、差	改善农村环境的脏、乱、差现象	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 按项目进度及时拨款	按项目进度及时拨款	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 投入资金	33万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高居民收入水平	提高居民收入水平	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 逐步提升	逐步提升	
			指标2:		
			.....		
生态效益指标		指标1: 极大的改善城乡环境面貌	极大的改善城乡环境面貌		
		指标2:			
		.....			
可持续影响指标		指标1: 改善农村环境质量	改善农村环境质量		
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度提高	≥80%		
		指标2:			
		.....			

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。



表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宁强县大安镇人民政府			
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
	基本支出：保障机关正常运行	促进本镇经济社会发展，完成年度各项任务	1313.08	1313.08	
	项目支出：农村环境整治	改善集镇村落环境整体面貌	33	33	
金额合计			1346.08	1346.08	
年度 总体 目标	目标1：政府预决算必须符合法律、行政法规、做到收支真实、数额准确、内容完整、报送及时； 目 标2：坚持政府过紧日子，兜牢兜实“三保”底线。 .....				
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	指标1：政府预决算公开覆盖率		100%
			指标2：财政支出完成调整预算		≥80
			指标3：严格控制和压减“三公”经费		只减不增
		质量指标	指标1：完成年度工作任务		100%
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务		2021年12月31日
			指标2：按时完成预决算公开		批准后20日内
			.....		
		成本指标	指标1：严格执行相关规定		不超过国家相关规定
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益 指标	指标1：促进经济保持不断增长势头		不断增长
			指标2：		
			.....		
		社会效益 指标	指标1：有效地维护社会安定团结		保持稳定
			指标2：		
			.....		
		生态效益 指标	指标1：生态环境		不断改善
			指标2：		
			.....		
		可持续影响 指标	指标1：财政政策宣传持续发挥作用		中长期
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：社会公众及其他部门满意度		不断提高	
		指标2：			
		.....			

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。