

**宁强县禅家岩镇人民政府**  
**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

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。围绕传统特色产业发展计划，大力发展优质天麻、淫羊藿、白附子、茯苓等农业，稳定粮食生产。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。

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。

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。

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）机构设置

本部门内设机构 8 个：党政办公室、财政所、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、农业综合服务站、市场监督管理所。

## 二、2021 年度部门工作任务

2021 年是“十四五”开局之年。做好今年经济工作，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届五中全会精神和习近平总书记来陕考察重要指示精神，坚决落实中省市县决策部署，坚持以人民为中心，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，紧紧围绕一条主线：即以“两环四线三业四园双基地”为建设主线（两环：集镇一环、通村二环，四线：东连南郑黎坪森林公园，南接毛坝河草川子风景区、西贯四川龙潭子风景区、北通二郎坝天湖风景区，三业：农文旅三产业，四园：道地药园、特色菌园、精品果

园、放心菜园，双基地：羌文化传习和保护基地、全国地质文化示范基地），聚焦“脱贫奔康”和“追赶超越”两大主题；紧盯干部强、经济强、产业强，生态美、乡村美、生活美“三强三美”目标，大力实施“项目带动、产业富民、生态美镇、文旅兴镇”四大战略，着力抓好疫情常态化防控、脱贫攻坚巩固拓展、产业发展提质增效、乡村环境综合治理、社会民生事业改善五项重点，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，以务实的作风、担当的勇气、实干的精神，推动新时代禅家岩镇脱贫奔康、富民强镇、追赶超越再上新台阶，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

### 三、部门预算单位构成

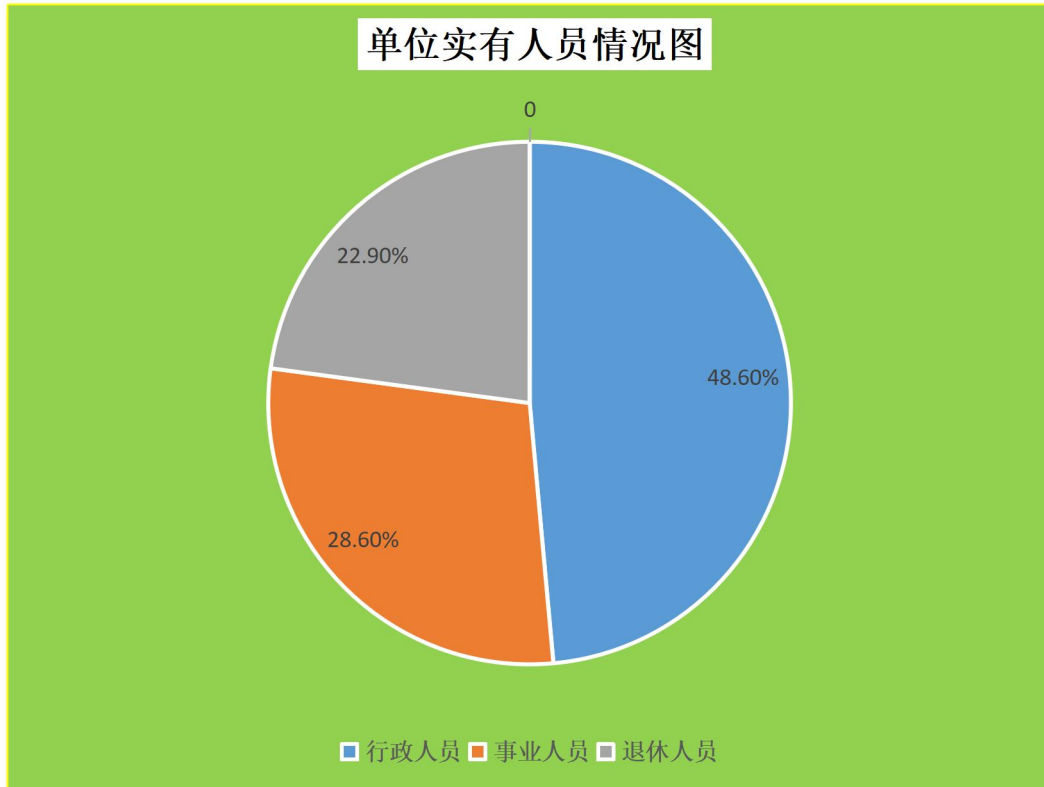
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	宁强县禅家岩镇人民政府本级（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 30 人，其中：行政编制 20 人、事业编制 10 人；实有人员 27 人，其中：行政人员 17 人、事业人员 10 人、单位管理的退休人员 8 人。

单位实有人员情况图



## 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 429.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 429.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 15.35 万元，主要原因一是镇村环卫经费提标，二是乡镇工作补贴标准提高，三是人员工资正常晋升；2021 年本部门预算支出 429.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 429.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 15.35 万元，主要原因：一是镇村环卫经费提标，二是乡镇

工作补贴标准提高，三是人员工资正常晋升。

## （二）财政拨款收支情况。

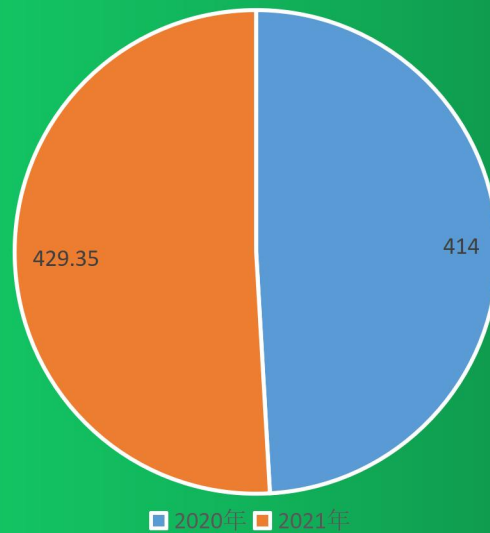
2021年本部门财政拨款收入429.35万元，其中一般公共预算拨款收入429.35万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加15.35万元，主要原因一是镇村环卫经费提标，二是乡镇工作补贴标准提高，三是人员工资正常晋升；2021年本部门财政拨款支出429.35万元，其中一般公共预算拨款支出429.35万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加15.35万元，主要原因：一是镇村环卫经费提标，二是乡镇工作补贴标准提高，三是人员工资正常晋升。

## （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年本部门一般公共预算拨款支出429.35万元，较上年414万元增加15.35万元，同比增长3.71%。主要原因：一是镇村环卫经费提标，二是乡镇工作补贴标准提高，三是人员工资正常晋升。

一般公共预算拨款支出年度对比图  
(单位:万元)



## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门一般公共预算支出万429.35元,其中:一般公共服务支出(201类)220.91万元,较上年209.64万元增加11.27万元,同比增长5.38%,主要原因:一是乡镇工作补贴标准提高,二是人员工资正常晋升。

(1)人大事务(20101款)-行政运行(2010101项)13.71万元,较上年13.22万元增加0.49万元,同比增长3.71%,主要原因:一是人员工资正常晋升,二是乡镇工作补贴标准提高。

(2)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款)-行政运行(2010301项)163.44万元,较上年153.71万元增加9.73万元,同比增长6.33%,主要原因:一是新招录2名工作人员,二是增加2名特岗津贴,三是乡镇工作补贴标准提高。

(3)财政事务(20106款)-其他财政事务支出(2010699

项) 11.54 万元, 较上年 11.24 万元增加 0.3 万元, 同比增加 2.67%, 主要原因: 一是人员工资正常晋升, 二是乡镇工作补贴标准提高。

(4) 党委办公厅(室)及相关机构事务(20131 款)-行政运行(2013101 项) 32.22 万元, 较上年 31.47 万元增加 0.75 万元, 同比增长 2.38%, 主要原因: 一是人员工资正常晋升, 二是乡镇工作补贴标准提高。

(5) 文化体育与传媒支出(20708 款)-其他广播电视支出(2070899 项) 4.27 万元, 与上年 4.27 万元保持一致。

(5) 卫生健康支出(21007 款)-其他计划生育事务支出(2100799 项) 19.56 万元, 较上年 18.26 万元增加 1.3 万元, 同比增长 7.12%, 主要原因: 一是人员正常晋升工资, 二是乡镇工作补贴标准提高。

(6) 节能环保支出(21104 款)-农村环境保护(2110402 项) 15.60 万元, 较上年 7.10 万元增加 8.5 万元, 同比增长 119.72%, 主要原因是镇村环卫经费提标。

(7) 农林水支出(21301 款)-科技转化与推广服务(2130106 项) 76.56 万元, 较上年 86.25 万元减少 9.69 万元, 同比减少 11.23%, 主要原因是人员减少导致经费减少。

(8) 农村综合改革(21307 款)-对村民委员会和村党支部的补助(2130705 项) 92.45 万元, 较上年 88.48 万元增长 3.97 万元, 同比增长 4.49%, 主要原因是村支部书记一肩挑带来工资增长。



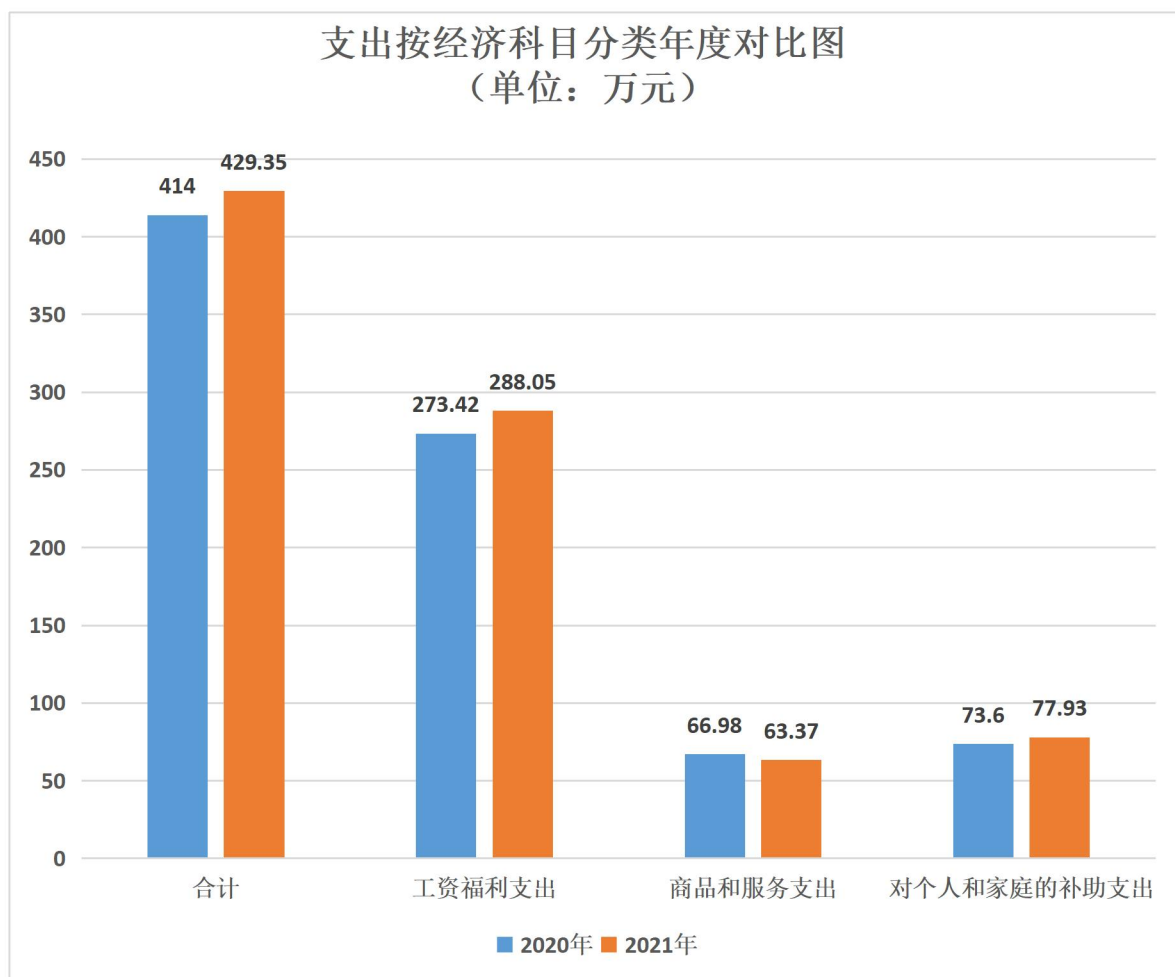
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类科目。2021年本部门当年一般公共预算支出 429.35 万元，其中：

**工资福利支出（301类）** 288.05 万元，较上年 273.42 万元增加 14.63 万元，增长 5.36%，原因是人员增加、工资正常晋升；

**商品和服务支出（302类）** 63.37 万元，较上年 66.98 万元减少 3.61 万元，同比减少 5.39%，原因是人员调出导致经费减少；

**对个人和家庭的补助支出（303类）** 77.93 万元，较上年 73.60 万元增加 4.33 万元，增长 5.89%，主要原因：一是遗属补助增加 1 人，二是村支部书记一肩挑导致经费增加。



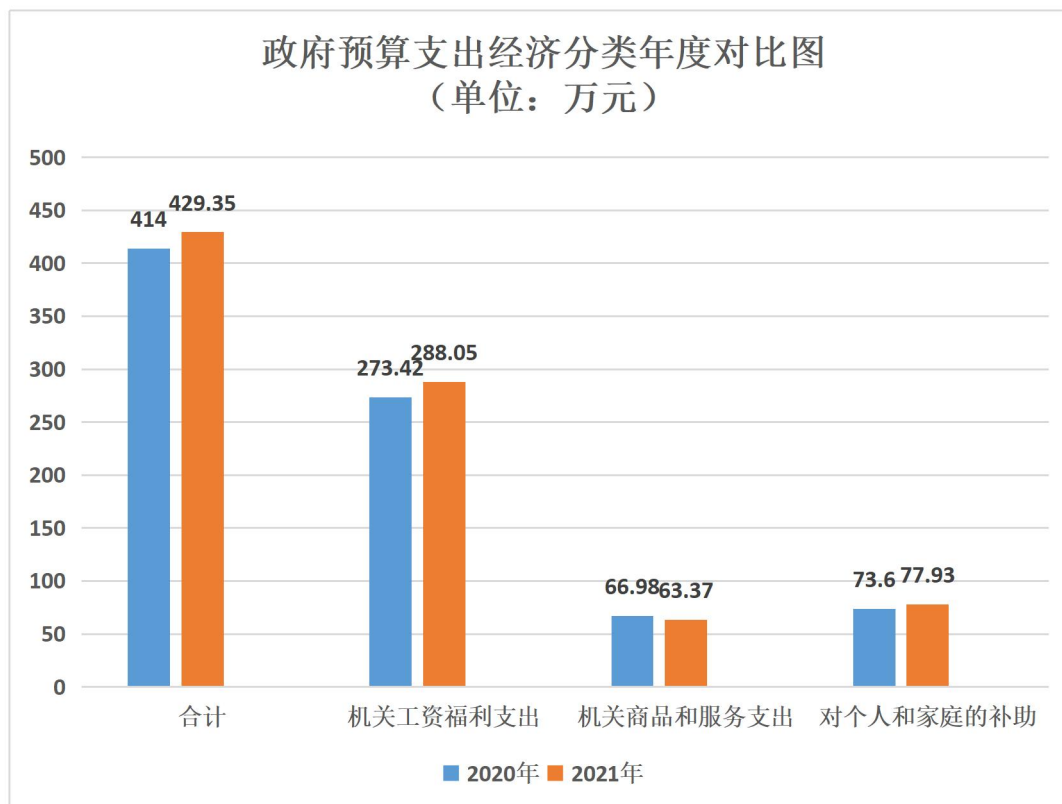
(2) 按照政府预算支出经济分类科目，2021年本部门一般公共预算支出429.35万元，其中：

**机关工资福利支出(501类)288.05万元**，较上年273.42万元增加14.63万元，增长5.36%，原因是人员增加带来工资支出增加；

**机关商品和服务支出(502类)63.37万元**，较上年66.98万元减少3.61万元，同比减少5.39%，原因是人员调出导致经费减少；

**对个人和家庭的补助(509类)77.93万元**，较上年73.60万元增加4.33万元，增长5.89%，主要原因：一是遗属补助

增加 1 人，二是村支部书记一肩挑导致经费增加。



#### (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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5 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：

(1)因公出国（境）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。

(2)公务接待费 1 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。

(3)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。

(4)公务用车运行维护费 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。

## **2、会议费支出预算情况**

2021 年，本部门当年会议费预算支出 1.8 万元，与上年持平，主要原因是严格执行会议费管理办法。

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 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**

2021 年当年本部门政府采购预算共 13.9 万元，其中政府采购货物类预算 13.9 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

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

预算拨款 429.35 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 63.37 万元,较上年 66.98 万元减少 3.61 万元,同比减少 5.39%,主要原因是人员减少导致经费减少。

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. “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。

3、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。

4、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

#### 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宁强县禅家岩镇人民政府

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	本部门无预算性基金收支
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	否	
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	本部门无专项资金预算收支

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	429.35	一、部门预算	429.35	一、部门预算	429.35	一、部门预算	429.35
1、财政拨款	429.35	1、一般公共服务支出	220.91	1、人员经费和公用经费支出	413.75	1、机关工资福利支出	288.05
(1)一般公共预算拨款	429.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	288.05	2、机关商品和服务支出	63.37
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	47.77	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	77.93	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	15.60	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	4.27	(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	15.60	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	77.93
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	19.56	(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	15.60	(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	169.01	(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>	429.35	<b>本年支出合计</b>	429.35	<b>本年支出合计</b>	429.35	<b>本年支出合计</b>	429.35
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>	429.35	<b>支出总计</b>	429.35	<b>支出总计</b>	429.35	<b>支出总计</b>	429.35





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	429.35	一、财政拨款	429.35	一、财政拨款	429.35	一、财政拨款	429.35
1、一般公共预算拨款	429.35	1、一般公共预算支出	220.91	1、人员经费和公用经费支出	413.75	1、机关工资福利支出	288.05
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	288.05	2、机关商品和服务支出	63.37
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	47.77	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	77.93	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	15.60	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	4.27	(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	15.60	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	77.93
		10、卫生健康支出	19.56	(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	15.60	(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	169.01	(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>429.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>429.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>429.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>429.35</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>429.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>429.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>429.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>429.35</b>

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
	一般公共预算支出合计	429.35	365.98	47.77	15.6	
201	一般公共服务支出	220.91	196.72	24.19		
20101	人大事务	13.71	10.86	2.85		
2010101	行政运行	13.71	10.86	2.85		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	163.44	144.68	18.76		
2010301	行政运行	163.44	144.68	18.76		
20106	财政事务	11.54	10.89	0.65		
2010699	其他财政事务支出	11.54	10.89	0.65		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	32.22	30.29	1.93		
2013101	行政运行	32.22	30.29	1.93		
207	文化体育与传媒支出	4.27	3.67	0.60		
20708	广播电视	4.27	3.67	0.60		
2070899	其他广播电视支出	4.27	3.67	0.60		
210	卫生健康支出	19.56	18.29	1.27		
21001	计划生育事务	19.56	18.29	1.27		
2100199	其他计划生育事务支出	19.56	18.29	1.27		
211	节能环保支出	15.60		15.60		
21104	自然生态保护	15.60		15.60		
2110402	农村环境保护	15.60		15.60		
213	农林水支出	169.01	147.3	21.71		
21301	农业	76.56	70.88	5.68		
2130106	科技转化与推广服务	76.56	70.88	5.68		
21307	农村综合改革	92.45	76.42	16.03		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	92.445	76.42	16.03		

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
				429.35	365.98	47.77	15.6	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	275.04	275.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.02	89.02			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.12	102.12			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	27.66	27.66			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33.91	33.91			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22.33	22.33			
<b>302</b>	<b>商品服务支出</b>	<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	76.39	13.02	47.77	15.6	
30201	办公费	50201	办公经费	9.8		9.8		
30211	差旅费	50201	办公经费	10.8		10.8		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15.6			15.6	
30215	会议费	50201	办公经费	1.8		1.8		
30228	工会会费	50201	办公经费	1.07		1.07		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4		
30239	其他交通费	50201	办公经费	13.02	13.02			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.3		20.3		
<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>	77.92	77.92			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	76.41	76.41			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.51	1.51			

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
	一般公共预算支出合计	413.75	365.98	47.77	
201	一般公共服务支出	220.91	196.72	24.19	
20101	人大事务	13.71	10.86	2.85	
2010101	行政运行	13.71	10.86	2.85	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	163.44	144.68	18.76	
2010301	行政运行	163.44	144.68	18.76	
20106	财政事务	11.54	10.89	0.65	
2010699	其他财政事务支出	11.54	10.89	0.65	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	32.22	30.29	1.93	
2013101	行政运行	32.22	30.29	1.93	
207	文化旅游体育与传媒支出	4.27	3.67	0.60	
20704	广播电视	4.27	3.67	0.60	
2070499	其他广播电视支出	4.27	3.67	0.60	
210	卫生健康支出	19.56	18.29	1.27	
21001	计划生育事务	19.56	18.29	1.27	
2100199	其他计划生育事务支出	19.56	18.29	1.27	
213	农林水支出	169.01	147.30	21.71	
21301	农业	76.56	70.88	5.68	
2130106	科技转化与推广服务	76.56	70.88	5.68	
21307	农村综合改革	92.45	76.42	16.03	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	92.45	76.42	16.03	

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
				413.75	365.98	47.77	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	288.05	288.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.04	102.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.12	102.13		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	27.66	27.66		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33.90	33.91		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22.33	22.33		
<b>302</b>	<b>商品服务支出</b>	<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	47.77	47.77		
30201	办公费	50201	办公经费	9.8		9.8	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.8		10.8	
30215	会议费	50201	办公经费	1.8		1.8	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4	
30228	工会会费	50201	办公经费	1.07		1.07	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.3		20.3	
<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>	77.92	77.92		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	76.41	76.41		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.51	1.51		



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
998020	镇（办）、村级环卫经费	15.6	1. 配齐垃圾清运车、垃圾桶、修建垃圾池等环卫设施； 2. 雇佣镇级环卫工人和村级环卫工人，负责机关、街道、公路沿线、村组主干道的环境卫生； 3. 雇佣专人负责垃圾的收集、清运。
	其中：镇级环卫经费	12	集镇周边环境整治
	村级环卫经费	3.6	各村环境卫生整治，每村补助0.6万元。

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			
							合计							13.9	
201	03	01	998020	办公用品	打印设备	打印机	台	31	302	30201	502	50201	2021年	3	
201	03	01	998020	办公用品	计算机设备	台式电脑	台	5	302	30201	502	50201	2021年	2.5	
201	03	01	998020	办公用品	计算机设备	笔记本电脑	台	4	302	30201	502	50201	2021年	2	
201	03	01	998020	办公用品	计算机设备	电子显示屏	台	1	302	30201	502	50201	2021年	0.5	
201	03	01	998020	办公用品	计算机设备	扫描仪	台	2	302	30201	502	50201	2021年	0.4	
201	03	01	998020	办公用品	电器设备	空调	台	3	302	30201	502	50201	2021年	2.1	
201	03	01	998020	办公用品	电器设备	饮水机	台	7	302	30201	502	50201	2021年	0.7	
201	03	01	998020	办公用品	家具用具	文件柜	个	5	302	30201	502	50201	2021年	0.5	
201	03	01	998020	办公用品	家具用具	沙发	个	2	302	30201	502	50201	2021年	1.6	
201	03	01	998020	办公用品	厨房用具	蒸箱	个	1	302	30201	502	50201	2021年	0.3	
201	03	01	998020	办公用品	厨房用具	烤箱	个	1	302	30201	502	50201	2021年	0.3	



表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		禅家岩镇、村环卫经费			
主管部门		禅家岩镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.6	
		其中:财政拨款		15.6	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保镇村垃圾有地方扔、有地方处理。 目标2: 清运垃圾, 维护垃圾填埋场运转。 目标3: 改善农村环境卫生, 提升人居环境水平。				
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	指标1: 垃圾环保意识宣传次数	5	
			指标2: 建设垃圾房个数	2	
			.....		
		质量指标	指标1: 确保辖区内垃圾处理到位	95%	
			指标2: 设置公益性岗位	8个	
			.....		
		时效指标	指标1: 及时运送辖区内垃圾	≥一周两次	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 垃圾填埋场垃圾处理费	≤10万元	
			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: 提高群众垃圾入篓观念	95%	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 辖区内环境卫生整洁优美	92%	
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: 群众对环境治理的满意度	95%		
		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。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		禅家岩镇人民政府			
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	做好脱贫攻坚、乡村振兴、民生事业、城镇建设、文化旅游、社会管理等重点工作，完成全年各项工作任务	413.75	413.75	
	项目支出：禅家岩镇、村环卫经费	1. 配齐垃圾清运车、垃圾桶、修建垃圾池等环卫设施； 2. 雇佣镇级环卫工人和村级环卫工人，负责机关、街道、公路沿线、村组主干道的环境卫生； 3. 雇佣专人负责垃圾的收集、清运。	15.6	15.6	
金额合计			429.35	429.35	
年度 总体 目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，突出抓重点、补短板、强弱项、兴产业、优生态、促改革、惠民生、转作风、严治党，牢牢把握经济发展和社会稳定两个大局，大力实施“项目带动、产业富民、旅游兴镇、生态美镇”四大战略，着力抓好脱贫攻坚、乡村振兴、民生事业、城镇建设、文化旅游、社会管理等重点工作。				
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：预算收入	规模增长	
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：群众幸福指数	水平提高	
			指标2：确保辖区内垃圾处理到位	95%	
			.....		
		时效指标	指标1：按时完成年度工作计划	12月31日	
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超预算	
			指标2：严格执行相关规定	不超规定标准	
			.....		
	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：公共服务的效率和质量水平	社会效益提高	
			指标2：促进辖区全面了解各项政策	知晓率提升	
			.....		
		生态效益指标	指标1：生态环境系统	恢复生态系统	
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：政策宣传持续影响群众	中长期	
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度	满意度提高		
		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。