

目 录

第一部分 2021 年度部门预算情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、2021 年收入及支出总体情况
- 三、主要支出情况
- 四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
- 五、其他情况说明

第二部分 名词解释

第三部分 2021 年度部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出表
- 十二、国有资本经营支出预算表

十三、2021年部门整体支出绩效目标表

十四、2021年部门预算项目绩效目标表

第一部分 平昌县元山镇人民政府 2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 平昌县元山镇职能简介

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3、制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项

权利。

7、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

8、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（二）平昌县元山镇人民政府 2021 年重点工作

2021 年在县委、县政府的正确领导下，在上级各行政部门的指导下，认真贯彻执行党的各项方针政策和中央“八项规定”，扎实推进反“五风”廉政教育建设，深入开展党的群众路线教育实践活动，抓好本乡镇的政府工作法律、法规、政策的贯彻，政府事业发展规划和工作计划的制订，社会公共事务工作的组织和实施；本乡镇的行政公共服务；本乡镇突发公共事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；本乡镇辖区内的政府信息统计、分析、上报；对本乡镇辖区及其他事业单位的业务指导和培训；承办政府行政部门委托的相关业务或事项；上级行政主管部门下达的工作，全面完成了上级组织交办的各项工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平昌县元山镇人民政府预算包括：平昌县元山镇人民政府本级预算及下属事业预算单位 1 个，其中行政

单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县元山镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1079.75 万元；支出包括：一般公共服务支出 375.05 万元，国防支出 1 万元，公共安全支出 15.4 万元，文化旅游体育与传媒支出 16.52 万元，社会保障和就业支出 97.79 万元，卫生健康支出 53.32 万元，节能环保支出 14 万元，城乡社区支出 64.59,万元，农林水支出 373.76 万元，交通运输支出 9.57 万元，住房保障支出 53.75 万元，灾害防治及应急管理支出 5 万元。平昌县元山镇人民政府 2021 年度收入预算总额为 1216.53 万元，支出预算总额为 1216.53 万元。与 2020 年相比，收支总额减少 136.78 万元，减少 12.67%，主要原因是：人员增加增资部分、社保单位部分预算到本单位和村社干部工资年初未预算到本单位，预留在平昌县财政局，后期纳入调整预算等。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计 1079.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1079.75 万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计 1079.75 万元，其中：基本支出 882.67 万元，占 81.75%；项目支出 197.08 万元，占 18.25%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县元山镇人民政府2021年财政拨款收支总预算1079.75万元，与2020年相比，减少136.78万元，减少12.67%，主要原因是：人员增加增资部分、社保单位部分预算到本单位和村社干部工资年初未预算到本单位，预留在平昌县财政局，后期纳入调整预算等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1079.75万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：一般公共服务支出375.05万元，国防支出1万元，公共安全支出15.4万元，文化旅游体育与传媒支出16.52万元，社会保障和就业支出97.79万元，卫生健康支出53.32万元，节能环保支出14万元，城乡社区支出64.59万元，农林水支出373.76万元，交通运输支出9.57万元，住房保障支出53.75万元，灾害防治及应急管理支出5万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县元山镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款1079.75万元，与2020年相比，减少136.78万元，减少12.67%，主要原因是：人员增加增资部分、社保单位部分预算到本单位和村社干部工资年初未预算到本单位，预留在平昌县财政局，后期纳入调整预算等。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算支出 375.05 万元，占比 34.74%；国防支出 1 万元，占比 0.09%；公共安全支出 15.4 万元，占比 1.43%；文化旅游体育与传媒支出 16.52 万元，占比 1.53%；社会保障和就业支出 97.79 万元，占比 9.06%；卫生健康支出 53.32 万元，占比 4.94%；节能环保支出 14 万元，占比 1.3%；城乡社区支出 64.59 万元，占比 5.98%；农林水支出 373.76 万元，占比 34.62%；交通运输支出 9.57 万元，占比 0.89%；住房保障支出 53.75 万元，占比 4.98%；灾害防治及应急管理支出 5 万元，占比 0.46%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算支出等支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2021 年预算为 1 万元，主要用于人大事务支出公业务费等。

2. 一般公共预算支出等支出（类）政协事务（款）其他政协支出（项）：2021 年预算为 1 万元，主要用于政协公业务费等。

3. 一般公共预算支出等支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2021 年预算为 26.57 万元，主要用于事业运行公业务费等；行政运行（项）：2020 年预算为 279.32 万元，主要用于行政运行公业务费等。

4. 一般公共预算支出等支出（类）财政事务（款）其他 事业运行(财政事务)支出（项）：2021 年预算为 29.33 万元，主要

用于事业运行(财政事务)支出等。

5. 一般公共服务支出等支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2021年预算为3万元，主要用于群众团体事务支出等。

6. 一般公共服务支出等支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行(市场监督管理事务)(项)：2021年预算为15.84万元，主要用于市场监督管理事务支出等。

7. 国防支出（类）国防动员（款）民兵：2021年预算为1万元，主要用于民兵支出等。

8. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2021年预算数为1万元，主要用于司法支出。

9. 公共安全支出（类）司法（款）其他公共安全支出（项）：2021年预算数为14.4万元，主要用于公共安全支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2021年预算数为16.52万元，主要用于文化和旅游支出等。

11. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2021年预算为23.83万元，主要用于社会保险经办机构等。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算为71.66万元，主要用于基本养老保险缴费支出等。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算为2.29万元，主要用于其他社会保障和就业支出等。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算为21.27万元，主要用于行政单位医疗等；事业单位医疗（项）：2021年预算为24.23万元，主要用于事业单位医疗等；公务员医疗补助（项）：2021年预算为7.82万元，主要用于公务员医疗补助等。

15. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2021年预算数为14万元，主要用于农村环境保护支出等。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2021年预算为17万元，主要用于城乡社区环境卫生等。

17. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2021年预算为47.59万元，主要用于其他城乡社区支出等。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行(农业农村)（项）：2021年预算为77.68万元，主要用于事业运行(农业农村)支出等。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2021年预算为32.29万元，主要用于林业事业机构出等。

20. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2021年预算数为 14.29 万元，主要用于其他水利支出支出。

21. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2021年预算为 35.4 万元，主要用于其他扶贫支出等。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2021年预算数为 214.1 万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助等；农村综合改革示范试点补助（项）：2021年预算数为 70 万元，主要用于对农村综合改革示范试点补助等。

23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2021年预算为 1 万元，主要用于公路养护等。

24. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：2021年预算为 8.57 万元，主要用于其他交通运输支出等。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算为 53.75 万元，主要用于住房公积金支出等。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2021年预算为 5 万元，主要用于安全监管。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平昌县元山镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 882.67 万元，其中：人员经费 733.86 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经

费 148.81 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县元山镇人民政府 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费 0。

（二）公务接待费较 2020 年预算减少。减少的原因是严格执行中央八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费 0。

单位现有公务用车 0 辆。

2021 年部门预算未安排公车购置费。

2021 年部门预算未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县元山镇人民政府 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县元山镇人民政府 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2021年，平昌县元山镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为148.82万元。

(二) 政府采购计划情况

2021年度，平昌县元山镇人民政府政府采购计划预算总额18.45万元，主要用于政府集中采购办公电脑、固定资产等。

(三) 国有资产占用情况。

截至2020年底，平昌县元山镇人民政府预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年平昌县元山镇人民政府编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)201：指政府提供一般公共服务支出。

3. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）203：指政府用于国防方面的支出 VB

4. 公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）204：指政府维护社会公共安全方面的支出。

5. 教育（类）普通教育（款）小学（初中）教育（项）205：指政府教育事务的支出。

6. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）207：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）208：指政府在社会保障与就业方面的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）：指地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住、等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇

卫生院（项）210：指反映政府医疗与计划生育管理方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）212：指城乡社区道路清扫、垃圾清运、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）213：指财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

13. 资源勘探信息等 215（类）指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）221：指用于农村危房改造方面的支出。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指用于其他保障性住房方面的支出。

16. 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人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

20. 机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第三部分 2021 年部门预算报表

附件：

表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支总表

表 2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出表

表 5. 国有资本经营支出预算表

表 6. 2021 年部门整体支出绩效目标表

表 6-1. 2021 年部门预算项目绩效目标