

木兰县大贵镇2021年部门预算

目 录

第一部分 木兰县大贵镇概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 木兰县大贵镇2021年部门预算报表

- 一、 收支总表
- 二、 收入总表
- 三、 支出总表
- 四、 财政拨款收支总表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算支出表
- 九、 项目支出表
- 十、 项目支出绩效表
- 十一、 部门整体支出绩效目标表
- 十二、 国有资本经营预算支出表

第三部分 木兰县大贵镇2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、部门职责

1、贯彻执行国家及省、市、县的国家方针政策和法令法规，接受执行本级人民代表大会的各项决议，并负责组织实施。

2、制定社会各项事业发展计划，组织实施义务教育、脱贫攻坚、防控防疫，推进社会保障和养老保险工作；做好劳动力转移管理培训工作。

3、负责国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安工作规划并组织实施，打击黑恶势力犯罪，处理人民来信来访，调节民间纠纷，维护社会稳定。

5、制定适合本区域的经济特色发展措施，促进产业结构调整，全面提高人民的生活水平和生活质量。

6、加强镇级财政监督和管理，按照预算、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律，做好统计工作。

7、制定和组织实施新农村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理，保护和改善生活环境和生态环境，指导、支持、帮助村民委员会的组织制度和业务建设，促进村民委员会自治。

8、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的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

9、承担法律法规赋予的其他权利和义务，承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

领导职数：

镇党政领导职数按12职配备。

镇党委书记1职、镇长1职、人大主席1职、党群书记1职、人大副主席1职、纪检书记1职、农业副镇长1职、文教副镇长1职、城建副镇长1职、组织委员1职、宣传委员1职、武装部长1职

根据上述职责，大贵镇人民政府设6个内设机构：

- 1、党建办公室
- 2、行政办公室
- 3、农业技术综合服务中心
- 4、农村经济管理服务中心
- 5、综合文化站
- 6、公共服务中心、。

三、部门人员构成

大贵镇人民政府总编制人数 66人，在职实有人数 56人，：行政编制 42 人、参公编制 0 人、事业编制 24 人；其中：在职 56人，退休人员52人。与上年预算实有人数相比增加5人，其中：行政增加2人，事业增加3人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算

第二部分 木兰县大贵镇 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

部门预算收支总表

附表 1:

单位:木兰县大贵镇政府

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	764.70	一、一般公共服务支出	497.39	一、工资福利支出	549.63
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、按定额管理的商品服务支出	81.76
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	45.33
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、上级补助收入		五、教育支出		五、按项目管理的商品和服务支出	87.97
六、事业收入(不含财政专户资金)		六、科学技术支出		六、按非定额管理的商品服务支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、债务利息及费用支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	106.24	八、债务还本支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、资本性支出(基本建设)	
		十、卫生健康支出	59.01	十、资本性支出	
		十一、节能环保支出	10.00	十一、对企业补助(基本建设)	
		十二、城乡社区支出		十二、对企业补助	
		十三、农林水支出	60.00	十三、对社会保障基金补助	
		十四、交通运输支出		十四、上缴上级支出	
		十五、资源勘探信息等支出		十五、事业单位经营支出	
		十六、商业服务业等支出		十六、对附属单位补助支出	
		十七、金融支出		十七、其他支出	
		十八、援助其他地区支出		十八、其他资本性基本支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	32.06		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
收 入 总 计	764.70	支 出 总 计	764.70	支 出 总 计	764.70

二、收入总表

附表 2:

单位:木兰县大贵镇政府

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共 预算	国有资本 经营收入	财政专户 资金	政府性基 金	事业单位 经营收入	其他自有 资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	764.70	764.70					
201	一般公共服务支出	497.39	497.39					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	497.39	497.39					
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	308.14	308.14					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	189.25	189.25					
208	社会保障和就业支出	106.24	106.24					
20805	行政事业单位养老支出	106.24	106.24					
2080501	行政单位离退休	33.91	33.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.38	54.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.95	17.95					
210	卫生健康支出	59.01	59.01					
21011	行政事业单位医疗	59.01	59.01					
2101101	行政单位医疗	42.01	42.01					
2101102	事业单位医疗	17.00	17.00					
211	节能环保支出	10.00	10.00					
21103	污染防治	10.00	10.00					
2110301	大气	10.00	10.00					
213	农林水支出	60.00	60.00					
21305	扶贫	60.00	60.00					
2130599	其他扶贫支出	60.00	60.00					
221	住房保障支出	32.06	32.06					
22102	住房改革支出	32.06	32.06					
2210201	住房公积金	32.06	32.06					

三、部门支出总表

附表 3:

部门支出总表

单位:木兰县大贵镇政府

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	764.70	676.73	87.97
201	一般公共服务支出	497.39	479.42	17.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	522.38	458.21	64.17
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	308.14	308.14	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	189.25	171.28	17.97
208	社会保障和就业支出	106.24	106.24	
20805	行政事业单位养老支出	106.24	106.24	
2080501	行政单位离退休	33.91	33.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.38	54.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.95	17.95	
210	卫生健康支出	59.01	59.01	
21011	行政事业单位医疗	59.01	59.01	
2101101	行政单位医疗	42.01	42.01	
2101102	事业单位医疗	17.00	17.00	
211	节能环保支出	10.00		10.00
21103	污染防治	10.00		10.00
2110301	大气	10.00		10.00
213	农林水支出	60.00		60.00
21305	扶贫	60.00		60.00
2130599	其他扶贫支出	60.00		60.00
221	住房保障支出	32.06	32.06	
22102	住房改革支出	32.06	32.06	
2210201	住房公积金	32.06	32.06	

四、财政拨款收支总表

附表 4:

财政拨款收支总表

单位:木兰县大贵镇政府

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	764.70	一、一般公共服务支出	497.39
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入		三、国防支出	
四、国有资源(资产)有偿使用收入		四、公共安全支出	
五、罚没收入		五、教育支出	
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	
七、上级专项		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、国有资本经营收入		八、社会保障和就业支出	106.24
九、财政专户资金		九、社会保险基金支出	
十、政府性基金		十、卫生健康支出	59.01
十一、事业单位经营收入		十一、节能环保支出	10.00
十二、其他收入		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	60.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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	32.06
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	764.70	支 出 总 计	764.70

五、一般公共预算支出表（功能科目）

附表 5:

一般公共预算支出表（功能科目）

单位: 木兰县大贵镇政府

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**
	合计	764.70
211	节能环保支出	10.00
21103	污染防治	10.00
2110301	大气	10.00
213	农林水支出	60.00
21305	扶贫	60.00
2130599	其他扶贫支出	
208	社会保障和就业支出	106.24
20805	行政事业单位养老支出	106.24
2080501	行政单位离退休	33.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.38
210	卫生健康支出	59.01
21011	行政事业单位医疗	59.01
2101101	行政单位医疗	42.01
2101102	事业单位医疗	17.00
201	一般公共服务支出	497.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	497.39
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	308.14
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	189.25
221	住房保障支出	32.06
22102	住房改革支出	32.06
2210201	住房公积金	32.06

六、一般公共预算基本支出情况表

附表 6

一般公共预算基本支出情况表

单位：木兰县大贵镇政府

单位：万元

科目编码	经济分类科目 科目名称 合计	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	676.73	594.97	81.76
30101	基本工资	549.63	549.63	
30102	津贴补贴	216.67	216.67	
30103	奖金	139.57	139.57	
30106	伙食补助费	29.69	29.69	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.38	54.38	
30109	职业年金缴费	17.95	17.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.24	39.24	
30111	公务员医疗补助缴费	20.07	20.07	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	32.06	32.06	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	81.76		81.76
30201	办公费	18.70		18.70
30202	印刷费	2.60		2.60
30203	咨询费	1.50		1.50
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	8.00		8.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.40		4.40
30212	因公出国（境）费			
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	0.30		0.30
30215	会议费			
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.70		0.70
30218	专用材料费	3.00		
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	3.00		3.00
30226	劳务费	0		0
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	22.84		22.84
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.22		4.22
303	对个人和家庭的补助	45.33	45.33	
30301	离休费			
30302	退休费	33.91	33.91	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.00	4.00	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		7.42	

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表 7:

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：木兰县大贵镇政府

单位：万元

	预算安排数	备 注
合 计	9.70	
因公出国（境）经费		
公务接待费	0.70	
公务用车购置及运行维护费	9.00	
其中：公务用车运行维护费	9.00	
公务用车购置		

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

附表8:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）空表

单位：木兰县大贵镇政府

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**

注：大贵镇政府没有政府型基金预算支出情况，因此本表无数据。

九、项目支出表

附表9:

项目支出表

部门/单位：木兰县大贵镇人民

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
重大改革发展项目	党建经费	木兰县大贵镇人民政府	10.97	10.97							
	秸秆禁烧经费	木兰县大贵镇人民政府	10	10							
	环境整治经费	木兰县大贵镇人民政府	55	55							
	扶贫工作经费	木兰县大贵镇人民政府	5	5							
合计			80.97	80.97							

十、项目支出绩效表

附表10:

项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：木兰县大贵镇人民政府

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
木兰县大贵镇人民政府	工资支出	10	工资支出	557.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	32.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	169.72	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
运转保障率								等于	100	%	22.50	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00						

	党建经费资金	10	党建经费资金	10.97	以推进基层党建标准化、规范化、制度化建设为抓手，坚持筑牢基层打基础、健全制度促规范、完善机制抓落实、注重创新增活力的思路。“抓党建、促业务，抓作风、促落实”，围绕中心，服务大局，主动担当，积极作为，为高质量推进文艺事业发展提供坚实的政治保障	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	秸秆禁烧经费	10	秸秆禁烧经费	10.00	标本兼治、疏堵并举”的原则，坚持秸秆禁烧与综合利用相结合，全面防控与重点清查相结合，明确责任，周密部署，部门联动，狠抓落实，确保全乡不因大面积焚烧秸秆	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	环境整治资金	10	环境整治资金	55.00	聚焦农民群众最关心、最现实、最急需解决的村庄环境卫生难题，从老百姓身边的小事抓起，一事情接着一件事情办，不断增强亿万农民群众的获得感幸福感，有力有序科学推进农村人居环境整治工作，	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	扶贫工作资金	10	扶贫工作资金	5.00	主要任务的阶段转入巩固温饱成果	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

附表11:

部门整体支出绩效目标表

(2021年度)

填报部门: (盖章)

填报日期

部门名称	木兰县大贵镇人民政府				
部门职能概述	1、贯彻落实国家及省、市、县的方针政策及国家制定的法令、法规,接受执行本级人民代表大会的各项决议,并负责实施。2、制定落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3、加强镇级财政的监督管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成,做好统计工作。4、制定和组织实施镇村建设规划,加强公用设施、水利建设和管理以及房产部门土地管理和环境综合整治工作,保护和改善人民的生活环境和生态环境,指导、支持只能职责帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设促进村民委员会民主自治。5、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于本行政区的国家机关和企事业单位的概述工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。6、承担法律法规赋予的其他权利和义务,承担县委、县政府交办的其他事项。				
年度预算申请(万元)	资金总额: 746.70				
	财政拨款: 746.70				
	其他:				
年度绩效目标	保障镇政府和办公室正常工作的开展,负责镇政府会议的会务工作,协助镇政府领导同志组织实施会议的决定事项,负责镇政府领导同志重要活动和全镇性大型活动的有关组织协调工作,承办县委、县政府和上级交办的其他事项,严格执行国家财务制度和财经纪律的合理、厉行节约。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值
	履职效能 (60分)	整体工作	镇政府 and 办公室 2022年正常工作的 开展	负责镇政府领导同志重要活动和全镇性大型活动的有关组织协调工作,承办县委、县政府和上级交办的其他事项	10
			环境政治工作	严格执行相关政策,从老百姓身边的小事做起、一事情按照一事情办,不断增强亿万农民的获得感、幸福感,科学推进农村居住环境政治工作	9
		重点工作 (根据本部门重点工作,具体设置数量、质量、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标)	扶贫工作	巩固农民增收成果,为加快脱贫致富,稳定实现扶贫对象“两不愁、三保障”	9
			党建工作	推进基层党建标准化,规范化、制度化,主动担当、积极作为	9
			秸秆禁烧工作	标本兼治、多做并举的原则,坚持秸秆禁烧与综合利用相结合,明确责任,周密部署,确保全镇不发生大面积焚烧秸秆	9
	管理效率 (30分)	预算管理	编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有反馈、结果有运用	规范和加强预算管理,强化支出责任,提高资金使用效益。健全预算管理机制,健全相应的工作机制和操作规程	10
		财务管理	财务管理各项规章制度的可操作性	资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续,财务核算、财务管理制度及专项资金管理有关规定。	10
		资产管理	固定资产管理制度及使用率	制定固定资产管理制度;相关资产管理制度是否合法、合规、完整。	5
		成本控制	合理控制成本,提高乡镇人民生活水平及改善乡镇人民生活条件	树立绩效成本控制、强化主体意识、落实工作责任,改善工作管理、提升工作水平、提高资金使用率。	4
	满意度指标 (10分)	服务对象及利益相关方满意度指标	农户调查满意度	满意	9
财政局 (公章) 年 月 日					

十二、 国有资本经营预算支出表

附表12:

国有资本经营预算支出表

部门/单位：大贵镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

大贵镇政府没有使用国有资本经营预算部门拨款安排的支出，因此本表无数据

第三部分

木兰县大贵镇2021年部门预算情况说明

一、关于单位收支总体情况表的说明

2021年，木兰县大贵镇收支总预算764.70万元，比上年预算数增加91.92万元，主要原因是人员经费增加。收入包括：一般公共预算收入764.70万元；支出包括：一般公共服务支出497.39万元、社会保障和就业支出106.24万元、卫生健康支出59.01万元、住房保障支出32.06万元。节能环保支出10万元、农林水支出60万元，比上年预算增加91.92万元，主要原因是卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出增加。

二、关于部门收入总体情况表的说明

2021年，大贵镇收入预算764.70万元，其中：一般公共预算收入764.70万元，占100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2021年，大贵镇支出预算764.70万元，其中：基本支出676.73万元，占88.50%；项目支出87.97万元，占11.50%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2021年，大贵镇财政拨款收支总预算764.70万元，比上年增加91.92万元，主要原因是人员经费增加。收入包括：一般公共预算764.70万元。支出包括：一般公共服务支出497.39万元、社会保障和就业支出106.24万元、卫生健康支出59.01万元、住房保障支出32.06万元、节能环保10万元、农林水支出60万元。主要原因是卫生健康支出，节能环保支出、农林水支出增加。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

大贵镇2021年一般公共预算支出764.70万元，其中：基本支出676.73万元，项目支出87.97万元。2021年，大贵镇一般公共预算支出764.70万元，其中：基本支出676.73万元，项

目支出87.97万元。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）308.14万元，比上年预算增加27.87万元，主要原因是本年公用经费增加支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）189.25万元，比上年预算减少52.85万元，主要原因是本年项目支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）33.91万元，比上年预算增加2.17万元，主要原因是本单位退休人员增加。

4、社会保障和就业支出（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）54.38万元，比上年预算增加2.38万元，主要原因是本单位有新增人员。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.9万元，比上年预算增加6.9万元，主要原因是本单位有退休人员职业年金纪实。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）42.01万元，比上年预算增加5.82万元，主要原因是本单位有新增人员。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17万元，比上年预算增加7.38万元，主要原因是本单位有新增人员。

8、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）60万元，比上年预算增加60万元，主要原因是上年没有扶贫支出。

9、节能环保支出（类）节能环保支出（款）大气（项）10万元。比上年预算增加10万元，主要原因是本年新增节能环保

保项目支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
32.06万元，比上年预算增加1.59万元，主要原因是人员增资

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

2021年，大贵镇一般公共预算基本支出764.70万元，其中：人员经费567.75万元，公用经费165.24万元。

1. 工资福利支出557.05万元，比上年预算增加63.97万元，主要原因是人员经费增加。主要包括：基本工资216.67万元、津贴补贴146.99万元、奖金26.69万元，基本养老保险54.38万元、职业年金缴费17.95万元、基本医疗保险20.07万元、公务员医疗补助缴费17.96万元、其他社会保障缴费0.34万元、住房公积金32.06万元。
2. 按定额管理的商品服务支出87.06万元，比上年预算增加8.64万元，主要原因是本年公用经费增加、项目支出增加。主要包括：办公费18.70万元、印刷费2.60万元、咨询费1.50万元、电费2.00万元、邮电费1万元、取暖费8.00万元、差旅费4.4万元、维修费3.00万元、租赁费0.3万元、培训费0.5万元、公务接待费0.70万元、专用燃料费3.00万元、劳务费33.00万元、公务用车运行维护费9万元、其他交通费22.84万元、其他商品和服务支出4.2万元。
3. 对个人和家庭的补助支出45.33万元，比上年预算增加9.19万元，主要原因是本年退休人员增资。主要包括：退休费31.74万元、生活补助4.67万元。

2021年，大贵镇一般公共预算基本支出676.73万元，其中：基本支出594.97万元、公用经费81.76万元

1. 按定额管理的商品服务支出169.73万元，主要包括：办公费45.32万元、印刷费9.60万元、咨询费1.5万元、电费2万元、邮电费1.0万元、取暖费8万元、差旅费4.4万元、维修（护）费3万元、培训费1.85万元、劳务费42万元、公务车运行维护费9万元、其他交通费23.84万元、其他商品和服务支出4.22万元，

4、对个人和家庭的补助支出37.92万元，主要包括：退休费33.92万元、生活补助4万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2021年，大贵镇政府一般公共预算支出764.70万元，比上年增加91.29万元，主要原因是支出增加。

1.机关工资福利支出557.06万元，主要包括工资津补贴393.35万元、社会保障缴费131.65万元、住房公积金32.06万元。

2.机关商品服务支出169.73万元，主要包括：办公经费104.46万元、培训费1.85万元、专用燃料费3万元、委托业务费43.50万元、公务接待费0.70万元、公务车运行费9万元、维修(护)费3万元、其他商品和服务支出4.22万元。

3.对个人和家庭的补助支出37.92万元，主要包括：社会福利和救助4万元、离退休费33.92万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

大贵镇没有使用政府基金预算拨款安排支出。

九、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，大贵镇政府“三公”经费预算数为9.70万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费9万元，公务接待费0.70万元。2021年“三公”经费预算与上年相比，为增减。主要原因是：我镇认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格控制“三公经费”支出。

1.因公出国（境）费 2021年预算我镇未有此项预算安排。

2.公务用车运行维护费 2021年预算数为9.0万元，同上年持平，未增减。

3.公务接待费2021年预算数为0.70万元，与上年比未增加主要原因为：严格控制公务接待支出。

十、机关运行经费安排情况说明

2021年，本部门机关运行经费预算安排676.73万元，比上年增长65.12万元，**增长9.62%**。主要原因是：预算中政策性调资增加等。

十一、关于政府采购预算支出情况说明

2021年，大贵镇镇府未安排政府采购预算。

十二、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，大贵镇政府资产账面金额393.19万元，资产账面净值219.90万元。本部门及所属单位共有车辆1台，其中：

领导用车1台，执法用车0台；50万元以上的通用设备0台（套）；100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、关于项目支出绩效目标的说明

2021年大贵镇政府实行整体支出绩效管理的项目764.70万元，用于工资福利费用及商品服务支出等日常工作经费。

2021年大贵镇实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额80.97万元，其中：党建经费10.97万元，主要用于基层党建标准化、规范化、制度化建设。。秸秆禁烧10万元。主要用于秸秆禁烧、防治大气污染等。扶贫工作资金5万元，主要用于我镇改善生态环境、提高发展能力的工作。环境整治资金55万元，主要用于全镇环境整治、垃圾清理、绿化环境等。

十四、关于部门整体支出绩效目标的说明

2021年大贵镇实行整体支出绩效管理资金764.7万元，用于工资福利费用及商品服务支出等日常服务经费。

十五、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》，对大贵镇政府2021年部门预算中相关名词解释如下：

一、相关收入和支出项目名词解释

1.一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2.基本支出：反映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。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发

展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外

长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

6.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

7.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二、相关功能科目名词解释

1.行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、相关政府经济科目名词解释

1.工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

2.社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

3.住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4.其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

木兰县大贵镇人民政府

