

石泉县后柳镇人民政府

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

本单位为乡镇级人民政府，按照行政、事业职位分类：行政机构设置有关政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室（自然资源所、生态环境所）、社会治理办公室（司法所），市场监管所、财政所。事业单位设置有农业综合服务站、社会保障服务站（民政办公室）、公共事业服务站（文化站），便民服务中心。其主要职能为（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本区域与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（5）完成上级政府交办的其它事项。

二、2021 年年度部门工作任务

一是持续巩固脱贫成果，有序衔接乡村振兴。继续按照

“严、实、精、特、稳”的要求，以稳定脱贫产业就业“三有三稳三增”工作为抓手，引导广大农户继续因地制宜发展蚕桑、烤烟、蔬菜、林果、茶叶等特色产业，全面夯实脱贫产业基础。以易地搬迁群众后续发展“三完善、三支撑、三保障”为着力点，继续加强移民搬迁后续扶持。强化就业信息服务，搭建就业服务平台，推进劳动力转移就业。以乡村振兴“五十百千万”工程为抓手，加大特色培育力度，全面完成工作计划。实施全域旅游战略，坚持推进文旅融合和省级旅游度假区建设，巩固国家级卫生镇、黄村坝村省级乡村旅游示范村、中坝村全国乡村旅游示范村建设成果，集中精力办好系列文旅活动，持续打造文旅融合发展品牌。

二是不断增强发展后劲，着力改善群众生活。落实优化营商环境“十大行动”及“五个一”工作机制，做好“落地手续代办、建设环境协调、投产持续帮扶”服务工作，统筹推进泊心湾民宿等项目前期及征地拆迁，保障施工环境，抢抓建设进度。围绕做强旅游、盘活集镇，坚持内培外引相结合，突出旅游资源优势，加大对我镇乡村旅游、民宿康养项目宣传推介，加快引进新的重点项目，提升发展潜力。坚持民意导向、民生至上，主攻薄弱、补齐短板，把有限的财力用在办好群众最关注、最迫切、最需要实事上，坚决完成年度承诺“民生实事”。稳步提高社会保险覆盖面，扎实做好“两险”参保工作，切实做到病有所医、老有所养。深入开展扶残助残活动，加强对留守儿童、留守妇女、空巢老人关心关爱。落实城乡低保、五保、临时救助、医疗救助、残疾

人两项补贴等各项社会保障政策，不断提高生活困难群众幸福指数。全面落实“两免一补”等优惠政策，做好控辍保学工作，不断提高教育教学质量。加快镇村医疗卫生与公共文化服务设施建设，继续抓好食品药品监管、统战和民族宗教、武装、工会、共青团、妇联等工作，不断提升服务水平。

三是全力聚焦和谐稳定，突出绿色高质量发展。高标准推进“平安后柳”建设，对标平安村、平安社区“十个没有”指标，扎实开展创建工作，着力巩固“三率两度”。深入推进扫黑除恶专项斗争成果巩固，把发动群众、依靠群众转化为扫黑除恶专项斗争工作优势，在建立健全长效机制上取得新突破。全面推行“三共六制”社会治理模式，坚持“自治、法治、德治”三治融合，聚焦群众反映强烈问题，建立健全重点领域防控机制、重点环节预防监督机制等各项制度机制。大力实施以“育治带导”为核心的“六进六治六立”新民风建设，严格落实扶贫扶志激励约束六项机制，弘扬社会主义核心价值观，持续深化文明镇村创建，重点治理不守孝道、不讲诚信、好吃懒做、阻拦施工、缠访闹访等不良行为。落实环保工作六大机制，巩固环保督察巡查等10个专项整治成果，持续抓好秦岭生态环境保护。建立“五堆”整治长效管理机制，落实项目建设环评和“三同时”制度，开展乱采滥挖、乱占滥建专项治理，抓好以固体废物堆场为重点的土壤污染防治，守住耕地保护红线。加强天然林保护，做好森林防火、杜绝开山毁林，乱砍滥伐及“松材线虫”病防控。落实“河(湖)长+警长+四员”制，严格落实汉江禁渔禁捕政

策，严厉打击污水直排、乱占河道、违禁捕捞等行为，确保水质稳定达标，确保水生态持续向好。严格落实县政府秸秆禁烧、烟花爆竹燃放规定，建立秸秆综合利用奖补机制，严格执法监管，依法治理秸秆焚烧乱象，强化工地扬尘、餐饮油烟、高污染燃料整治，坚决打好蓝天保卫战。切实发挥志愿者、公益性岗位、生态护林员、各村防火队、护河员、民兵的积极作用，强化对山、水、田、园、路的日常监管，严防重特大环境污染和生态破坏事故发生。

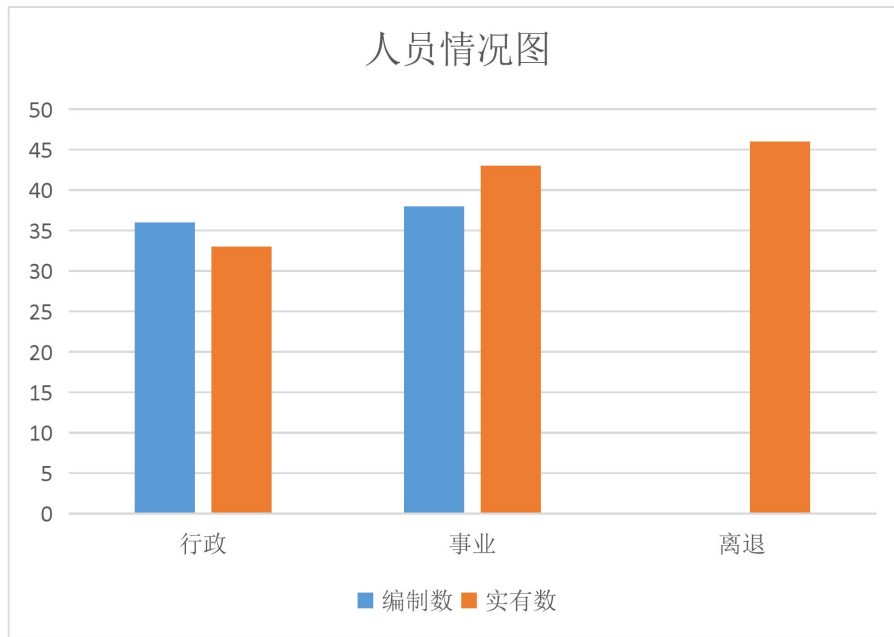
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位。

序号	单位名称
1	石泉县后柳镇人民政府

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 36 人、事业编制 38 人；实有人员 74 人，其中行政 33 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 46 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 948.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 948.25 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 188.75 万元，主要原因是 2021 年增加专项业务经费 120 万，人员经费增加 68.75 万元；2021 年本部门预算支出 948.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 948.25 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 188.75 万元，主要原因是增加专项业务支出和人员经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入948.25万元，其中一般公共预算拨款收入948.25万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加188.75万元，主要原因是2021年增加专项业务经费120万，人员经费增加68.75万元；2021年本部门财政拨款支出948.25万元，其中一般公共预算拨款支出948.25万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加188.75万元，主要原因是增加专项业务支出和人员经费支出。

（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948.25万元，较上年增加188.75万元，增长原因：一是人员工资津贴及各项社保缴费增加68.75万元；二是专项业务经费（集镇建设项目）增加120万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年一般公共预算支出948.25万元，其中：

（1）行政运行（2010301）719.93万元，较上年增加68.98万元，原因是2021年工资预算较2020年工资预算有所增长，导致人员经费支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.21万元，较上年减少0.13万元，原因是2021年度人员比2020年度人员有所减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.11万元，较上年增加0.42万元，原因是人员工资增加后职业年金随之增加；

(4) 小城镇基础设施建设(2120303) 120 万元, 较上年增加 120 万元, 原因是本年度增加集镇建设项目。

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的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 948.25 万元, 其中:

工资福利支出(301) 731.88 万元, 较上年增加 68.93 万元, 全部为人员支出。原因是工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增长。

商品和服务支出(302) 89.46 万元, 较上年增加 0.39 万元, 原因是维护费增加 0.39 万元。

对个人和家庭的补助支出(303) 6.91 万元, 较上年减少 0.57 万元, 原因是将部分支出划至工资福利支出中。

资本性支出(310) 120 万元, 较上年增加 120 万元, 原因是本年度增加集镇建设专项业务经费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 948.25 万元, 其中: 机关工资福利支出(501) 731.88 万元, 较上年增加 68.93 万元, 原因是按照上级相关政策工资提标及正常晋档及相关的社保缴费、住房公积金增加。

机关商品和服务支出(502) 89.46 万元, 较上年增加 0.39 万元, 原因是维护费增加 0.39 万元;

机关资本性支出(一)(503) 120 万元, 较上年增加 120 万元, 原因是增加集镇建设专项业务经费;

对个人和家庭的补助(509) 6.91 万元, 较上年减少 0.57 万元, 原因是将部分支出划至工资福利支出中。

4、2020 年结转财政拨款一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的财政拨款一般公共预算拨款支出。

（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。

本部门无 2020 年结转的财政拨款政府性基金预算拨款支出。

（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。

本部门无 2020 年结转的财政拨款国有资本经营预算拨款支出。

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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 9 万元，较上年减少 4.2 万元（31.8%），减少的主要原因是本部门按照中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，进一步对“三公”经费进行了压缩。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 9 万元，较上年减少 0.4 万元（4.26%），减少的主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 3.8 万元（100%），减少的主要原因是本单位公务用车已收回公车办，现无公务用车费用预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

2021年当年会议费预算3万元，与上一年度无变化；

2021年当年培训费预算0万元，较上年减少2万元（100%），主要原因是本部门压缩支出，无培训费预算。

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0辆，无单价20万元以上的设备。2021年当年无部门预算安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。

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年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款948.25万元，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66.96万元，与上年无变化。

本部门无2020年结转的财政拨款的机关运行费支出。

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。

3. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国(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



2021年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县后柳镇人民政府

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	不涉及，公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，公开空表
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，公开空表
表13	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14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及，公开空表

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：石泉县后柳镇人民政府

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	9,482,538.00	一、部门预算	9,482,538.00	一、部门预算	9,482,538.00	一、部门预算	9,482,538.00
2	1、财政拨款	9,482,538.00	1、一般公共服务支出	8282538.00	1、人员经费和公用经费支出	8282538.00	1、机关工资福利支出	7318842.00
3	(1)一般公共预算拨款	9,482,538.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7318842.00	2、机关商品和服务支出	894600.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	894600.00	3、机关资本性支出（一）	1200000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	69096.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,200,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	69096.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	1200000.00	(6)资本性支出	1200000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	9,482,538.00	本年支出合计	9,482,538.00	本年支出合计	9,482,538.00	本年支出合计	9,482,538.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	9,482,538.00	支出总计	9,482,538.00	支出总计	9,482,538.00	支出总计	9,482,538.00

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：石泉县后柳镇人民政府

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	9,482,538.00	一、财政拨款	9,482,538.00	一、财政拨款	9,482,538.00	一、财政拨款	9,482,538.00
2	1、一般公共预算拨款	9,482,538.00	1、一般公共服务支出	8282538.00	1、人员经费和公用经费支出	8282538.00	1、机关工资福利支出	7318842.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7318842.00	2、机关商品和服务支出	894600.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	894600.00	3、机关资本性支出（一）	1200000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	69096.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1200000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	69096.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	1200000.00	(6)资本性支出	1200000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	9,482,538.00	本年支出合计	9,482,538.00	本年支出合计	9,482,538.00	本年支出合计	9,482,538.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	9,482,538.00	支出总计	9,482,538.00	支出总计	9,482,538.00	支出总计	9,482,538.00

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）

预算单位：石泉县后柳镇人民政府

单位：元

序号	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
1		合计	9,482,538.00	7,612,938.00	669,600.00	1,200,000.00	
2	201	一般公共服务支出	7,199,287.00	6,529,687.00	669,600.00	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,199,287.00	6,529,687.00	669,600.00	0.00	
4	2010301	行政运行	7,199,287.00	6,529,687.00	669,600.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,083,251.00	1,083,251.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,083,251.00	1,083,251.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	722,167.00	722,167.00	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	361,084.00	361,084.00	0.00	0.00	
9	212	城乡社区支出	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
10	21203	城乡社区公共设施	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
11	2120303	小城镇基础设施建设	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	

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）

预算单位：石泉县后柳镇人民政府

单位：元

序号	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
1		合计			9,482,538.00	7,612,938.00	669,600.00	1,200,000.00	
2	301	工资福利支出			7,318,842.00	7,318,842.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,302,653.00	2,302,653.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,774,630.00	2,774,630.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	191,888.00	191,888.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	722,167.00	722,167.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	361,084.00	361,084.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	406,579.00	406,579.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	44,081.00	44,081.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	515,760.00	515,760.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			894,600.00	225,000.00	669,600.00	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	43,600.00	0.00	43,600.00	0.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	275,000.00	225,000.00	50,000.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			69,096.00	69,096.00	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	69,096.00	69,096.00	0.00	0.00	
26	310	资本性支出			1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
27	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	

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）

预算单位：石泉县后柳镇人民政府

单位：元

序号	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
1		合计	8,282,538.00	7,612,938.00	669,600.00	
2	201	一般公共服务支出	7,199,287.00	6,529,687.00	669,600.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,199,287.00	6,529,687.00	669,600.00	
4	2010301	行政运行	7,199,287.00	6,529,687.00	669,600.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,083,251.00	1,083,251.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,083,251.00	1,083,251.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	722,167.00	722,167.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	361,084.00	361,084.00	0.00	

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 -不含上年结转）

预算单位：石泉县后柳镇人民政府

单位：元

序号	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
1		合计			8,282,538.00	7,612,938.00	669,600.00	
2	301	工资福利支出			7,318,842.00	7,318,842.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,302,653.00	2,302,653.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,774,630.00	2,774,630.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	191,888.00	191,888.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	722,167.00	722,167.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	361,084.00	361,084.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	406,579.00	406,579.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	44,081.00	44,081.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	515,760.00	515,760.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			894,600.00	225,000.00	669,600.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	105,000.00	0.00	105,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	70,000.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	26,000.00	0.00	26,000.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	43,600.00	0.00	43,600.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	30,000.00	0.00	30,000.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	90,000.00	0.00	90,000.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	45,000.00	0.00	45,000.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	275,000.00	225,000.00	50,000.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
23	303	对个人和家庭的补助			69,096.00	69,096.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	69,096.00	69,096.00	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：石泉县后柳镇人民政府

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：石泉县后柳镇人民政府

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,200,000.00	
2	205	石泉县后柳镇人民政府	1,200,000.00	
3	205001	石泉县后柳镇人民政府	1,200,000.00	
4		专用项目	1,200,000.00	
5		文旅发展专项	1,200,000.00	
6		后柳集镇建设项目	1,200,000.00	实施集镇道路改造、风貌整治、景观亮化、水乡码头提升等基础设施配套工程，以及环境卫生整治和河道治理打捞漂浮物等

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（不含上年结转）

预算单位：石泉县后柳镇人民政府

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2020年							2021年							增减变化情况												
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费													
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
1		合计	182,000.00	132,000.00		94,000.00	38,000.00		38,000.00	30,000.00	20,000.00	120,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	-62,000.00	-4,000.00		-4,000.00	-38,000.00		-38,000.00		-20,000.00
2	205	石泉县后柳镇人民政府	182,000.00	132,000.00		94,000.00	38,000.00		38,000.00	30,000.00	20,000.00	120,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	-62,000.00	-4,000.00		-4,000.00	-38,000.00		-38,000.00		-20,000.00
3	205001	石泉县后柳镇人民政府	182,000.00	132,000.00		94,000.00	38,000.00		38,000.00	30,000.00	20,000.00	120,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	-62,000.00	-4,000.00		-4,000.00	-38,000.00		-38,000.00		-20,000.00

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	后柳镇集镇建设项目				
主管部门	石泉县后柳镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		120		
	其中:财政拨款		120		
	其他资金				
总体目标	按照县委、县政府的总体部署与“三宜”石泉的总体定位,先后实施了集镇道路改造、风貌整治、景观亮化、水乡码头提升等系列基础设施配套工程,改善集镇基础设施,提升旅游品味,优化营商环境。				
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	完成旅游公厕(个)	4	
			建成生态停车场(个)	1	
			提升文化活动广场(个)	1	
		质量指标	无		
		时效指标	无		
	成本指标	无			
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对基础建设满意度	≥95%	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表						
部门（单位）名称		后柳镇人民政府				
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	761.2938	761.2938		
	任务2	公用经费	66.96	66.96		
	任务3	后柳镇集镇建设项目	120	120		
金额合计			948.2538	948.2538		
总体目标	目标1：保障公务员人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴； 目标2：保障机关公务开支正常运转； 目标3：改善集镇基础设施，提升旅游品味，优化营商环境。					
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	支付率		100%	
			人员经费（万元）		761.2938	
			公用经费（万元）		66.96	
			完成旅游公厕（个）		4	
			建成生态停车场（个）		1	
			提升文化活动广场（个）		1	
		质量指标	人员在岗率		100%	
			发放准确率		100%	
		时效指标	发放及时性		100%	
			成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	无			
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	人员离职率		小于1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%	
			服务对象满意度		≥95%	
居民对基础建设满意度				≥95%		

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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、根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。