

石泉县云雾山镇人民政府

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

(一) 主要职责

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,切实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责:

1、促进经济发展,增加农民收入。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算,管理本行政区域内的行政工作;负责镇村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作,加强环境保护、落实节能减排,实施生态文明建设。稳定和完善农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,引导农民珍惜土地、增加投入,发展集体经营,保护各种经济组织的合法权益。落实强农惠农措施,确保农民受益。促进民营经济发展,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。

2、强化公共服务,着力改善民生。保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私有合法财产,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。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、五保供养、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。

3、加强社会治理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。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。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察等方面的工作。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

4、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、纪检、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,推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与本级事务管理,推动农村社会建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

(二) 机构设置

1、党政综合办公室: 主要承担党委、政府日常事务; 负责党务、政务公开工作; 负责党的建设工作; 负责精神文明建设、宣传工作; 负责组织、统战、统计、妇联和群团等

工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

2、人大主席团办公室：负责本行政区域内，法律、法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行工作；负责草拟镇人大工作计划、总结、报告，以及镇人大会议审议意见和其他综合性文稿；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；协调和参与人大换届选举，组织视察、评议有关工作。受理代表和群众的来信来访，做好登记、拟办、转办、催办、回复、报告等工作。承办上级人大及其常委会和领导交办的其他任务。

3、经济发展办公室（自然资源所、生态环境所）：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划；负责辖区内重大的经济建设和公共设施投资的协调工作，协调解决经济发展中的突出问题；负责村民建房规划前置审批；负责村民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查工作；做好企业服务协调工作，跟踪各企业生产进度及固定资产投资情况，跟踪各企业技改项目，帮扶企业争取上级政府的相关扶持政策，做好企业工业产值、固定资产投资统计报表工作；围绕县级目标责任考核做好目标分解、统计月报、基础台账工作；积极开展创业富民工作；负责辖区环境、生态保护和垃圾清运处理工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

4、社会治理办公室：主要负责社会治安综合治理、信

访、维稳、反邪教、扫黑除恶等工作；负责法治宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

5、农业综合服务站：承担防汛抗旱、防灾减灾和气象服务工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转、农业普查以及统计报表等工作；承担产业发展工作；承担科协具体工作。

6、社会保障服务站（民政所办公室）：承担社会保险、养老保险、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益、农村最低生活保障、救灾救济、五保户供养等民政事务工作。

7、公共事业服务站（文化站）：承担辖区公共基础设施建设、管理工作；承担镇村道路安全、管护工作；承担教育、文化（文化服务体系建设）、体育、卫生、计生等工作；承担供水供电等公共事业服务工作。

8、便民服务中心：承担全镇办事群众在中心办理各项手续、协调、监督、服务工作；承担受理各类投资政策、税收政策、就业创业咨询以及资料发放、信息发布等事项；承担惠农政策的宣讲以及解答工作；承担各类证件、执照、手续等代办服务工作。

9、审计所：负责财务监管工作；负责各类惠农资金和财政资金审计工作。

10、石泉县财政局云雾山财政所：组织和管理镇财政收入和支出、编制执行年度预决算、监督管理财政资金、发放

管理镇居民补贴资金、管理镇非税收入资金、负责镇国有资产和债权债务管理和镇单位财务管理、监管服务村级财务职能，承担上级交办的其他工作任务。

镇纪检、监察以及人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关规定和法律法规、章程设置，日常工作确定人员负责。

二、2020年年度部门总结

（一）巩固脱贫成效，决胜脱贫攻坚。抓好已脱贫成果巩固，完成剩余贫困人口脱贫为目标，全力打赢打好脱贫攻坚战。**全面完成脱贫任务**，实现剩余贫困人口脱贫摘帽，完成脱贫监测户及边缘户整改销号，全力查缺补漏，精准精细落实各项政策，压紧压实工作队主体责任和干部帮扶责任。**坚决巩固脱贫成果**，落实好“扶志扶智+增收‘三有’+兜底保障+监测预警+责任体系”的五位一体长效工作机制，科学制定脱贫后续帮扶计划，建立健全防范返贫、稳定脱贫的有效机制，全面提升脱贫质量。深化志智双扶，通过开展技能培训、道德评议、新时代文明实践等一系列活动，激发脱贫内生动力。

（二）狠抓产业就业，筑牢增收基础。扭住产业发展关键，以“三有三稳三增”为指引，突出重点、打牢基础，全面拓宽增收渠道。**优化产业结构，强化主体带动。**稳步推进“十百千”工程。继续坚持“三带三扶三长效”的产业扶贫模式和“特色优先、效益优先、因地制宜、适度规模”的

原则，以林、桑、菜、芋、药五大产业为重点，以魔芋种植提质增效，黄花长效巩固，蚕桑培育稳步提升，山林经济示范带动为目标，进一步夯实产业基础。健全新型经营主体与农户的利益联结机制，在村集体股份制经济合作社的基础上，切实抓好村级专业合作社培育提升工作，实现“企业有单、镇上有点、村上有业、户能增收”的工作目标。**优化就业服务，保障就业稳定。**着力解决贫困人口就业渠道不畅，就业能力不强的问题，按照就近就业和有组织劳务输出相结合的方式，拓宽增收渠道。用好用活就业服务队，建立动态用工就业台账，做好村内公岗开发管理，实现就业信息精准推送对接，加强对口技能培训，对就业困难对象、有意愿贫困劳动力实行“一人一销号”，全力实现“人人有稳定就业”目标。

（三）加大招商力度，强化项目建设。以招商引资为龙头，加大项目包装力度，立足镇域自然资源，加大招商引资力度，谋划一批市场前景广阔、带动能力较强的优质项目，形成“策划储备一批、前期准备一批、开工建设一批、竣工投产一批”的滚动发展局面，持续发挥项目带动作用。做好重大项目协调服务，配合完成宁石高速、云雾山景区各项任务。加强基础设施建设，完成8公里通村路、产业路，4座便民桥建设目标任务，以“三完善、三支撑、三保障”为着力点，加强镇内集中安置点配套设施服务提升，做好公共储

藏室建设工作，全力保障群众安居乐业。

（四）打造旅游亮点，加强文化带动。依托云雾山鬼谷岭风景区，聚力打造官田村农旅融合示范村，按照官田村旅游建设规划，建设官田旅游村山货特色市场，建立以主体带动业态结合为亮点的绿色农业生态观光园区“桃花仙谷”，以生态康养休闲度假为重点的蚂蟥岭水墨田园项目，积极打造“一户一品”特色民宿群及优质农家乐，实现发展与保护的“双赢”。加强农村基层文化建设，依托新时代文明实践站，打造一批先进文化场所，进一步丰富群众精神文化生活。持续推进文明创建，全力以赴做好省级生态文明建设示范镇创建申报工作。

（五）突出民生保障，优化服务供给。以民生保障为重点，持续做好新型农村合作医疗、农村社会养老保险的宣传、缴费及后续报销服务等工作，持续加大对农村弱势群体、特困群众、特殊群体的社会救助和低收入群体的生活保障，扎实提升对集中供养对象的管理服务水平，确保兜底保障政策及资金落实到位。强化便民服务中心建设和便民服务信息化建设，着力提升服务能力水平，探索建立代办服务机制，建设高效型、服务型政府。

（六）深化平安建设，实现社会稳定。坚持以人民为中心的发展理念，全面落实书记民情“三本账”制度。坚持信访矛盾排查、调处、稳控“三步走”，建立“横向到边、纵

向到底”的网格化管理机制，实现长效化跟踪回访，突出重点人员管控，发挥群防群治作用，着力提升“两率两度”，确保“小事不出村，大事不出镇”。夯实安全管控责任，全面落实安全生产“一岗双责”，严格市场秩序和食品安全监管，扎实做好防汛防滑、地质灾害和消防安全等工作，夯实农村公路安全监管责任，严守耕地管理红线，严格控制建设用地，把好土地使用关，确保镇域社会和谐稳定。

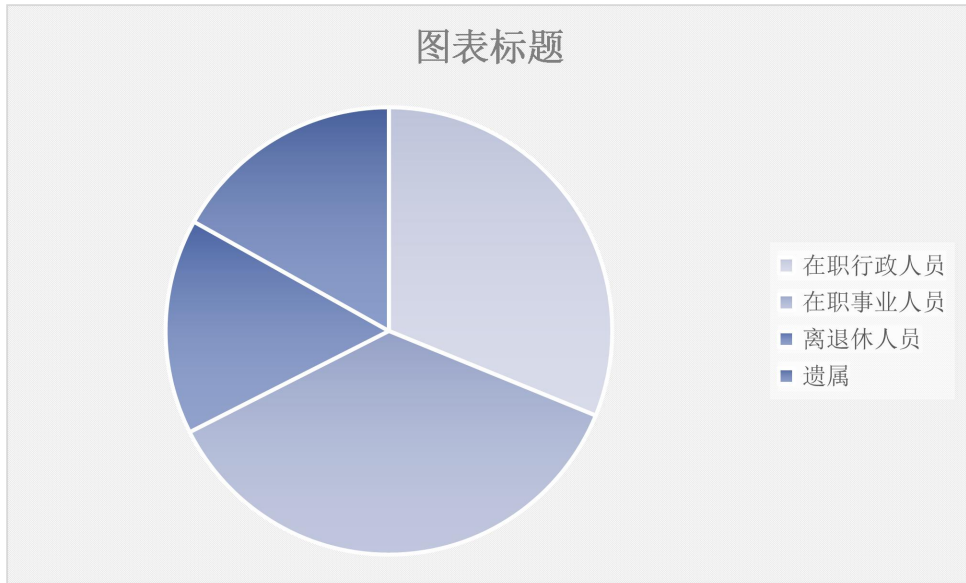
（七）加强生态环保，引领绿色发展。深入实施农村环境综合整治，健全完善“五位一体”发展模式，推进官田村、秋树坝村美丽新村建设工作。依托垃圾收集、转运和处理实施，合理布局镇村定点收集点和清运车辆，全面提升人居环境。推深做实河长制，加强饮用水水源地环境问题排查整治，保障饮用水安全。强力推进森林防火和秸秆禁烧，加强扬尘重点污染治理，坚持经济建设与生态文明建设两手抓、两促进，守好绿水青山，守牢生态保护红线。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本镇属一级预算单位，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制53人，其中行政编制25人、事业编制28人；实有人员52人，其中行政24人、事业28人。单位管理的离退休人员12人，单位管理的遗属人员13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。

2021 年本部门预算收入 635.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 635.60 万元。2021 年本部门预算收入较增加 42.90 万元，主要原因是在于项目的增多、人员的变化以及政府日常开支的增加；2021 年本部门预算支出 635.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 635.60 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 42.90 万元，主要原因是在于项目的增多、人员的变化以及政府日常开支的增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 635.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 635.60 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 42.90 万元，主要原因是在于项目的增多、人员

的变化以及政府日常开支的增加。；2021年本部门财政拨款支出635.60万元，其中一般公共预算拨款支出635.60万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加42.90万元，主要原因是在于项目的增多、人员的变化以及政府日常开支的增加。

（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635.60万元，较上年增加42.90万元，主要原因是在于项目的增多、人员的变化以及政府日常开支的增加。

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635.60万元，其中：

（1）行政运行（2010301）551.78万元，较上年增加43.17万元，原因是政府日常开支的增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.89万元，较上年减少0.96万元，原因是人员的减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.94万元，较上年减少0.16万元，原因是人员的减少。

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635.60万元，其中：
工资福利支出（301）565.28万元，较上年增加43.53万元，原因是人员工资调整；

商品和服务支出（302）65.46万元，较上年减少0.26万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）4.86万元，较上年减少0.36万元，原因是人员减少；

（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635.60万元，其中：

机关工资福利支出（501）565.28万元，较上年增加43.53万元，原因是人员工资调整；

机关商品和服务支出（502）65.46万元，较上年减少0.26万元，原因是人员减少；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年不变，原因是无相应支出；

对个人和家庭补助（509）4.86万元，较上年减少0.36万元，原因是人员减少；

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16

万元，较上年增加 5 万元，增加的主要原因是公务接待及出行的增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年不变，不变的原因是无相应支出；公务接待费 9 万元，较上年增加 0.5 万元，增加的主要原因是公务接待增加；公务用车运行维护费 3.5 万元，较上年增加 2.5 万元，增加的主要原因是公务用车修理保养及日常的加油费增加；会议费 3 万元，较上年增加 2 万元，增加的主要原因是会议增加。培训费 0.5 万元，较上年不变，不变的原因是相较往年培训计划无变动。

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。2021 年部门预算未安排购置车辆。

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 635.60 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 48.12 万元，较上年

不变。

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。

2. 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

云雾山镇人民政府

2021年5月18日



2021年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县云雾山镇人民政府

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	是	不涉及, 公开空表
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	是	不涉及, 公开空表
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：石泉县云雾山镇人民政府

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	6,356,031.00	一、部门预算	6,356,031.00	一、部门预算	6,356,031.00	一、部门预算	6,356,031.00
2	1、财政拨款	6,356,031.00	1、一般公共服务支出	6,356,031.00	1、人员经费和公用经费支出	6356031.00	1、机关工资福利支出	5652831.00
3	(1)一般公共预算拨款	6,356,031.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5652831.00	2、机关商品和服务支出	654600.00
4	其中：专项资金列入部门预算的	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	654600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	48600.00	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	0.00	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	48600.00
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	0.00	(6)资本性支出	0.00	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	6,356,031.00	本年支出合计	6,356,031.00	本年支出合计	6,356,031.00	本年支出合计	6,356,031.00
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	6,356,031.00	支出总计	6,356,031.00	支出总计	6,356,031.00	支出总计	6,356,031.00

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：石泉县云雾山镇人民政府

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	6,356,031.00	一、财政拨款	6,356,031.00	一、财政拨款	6,356,031.00	一、财政拨款	6,356,031.00
2	1、一般公共预算拨款	6,356,031.00	1、一般公共服务支出	6,356,031.00	1、人员经费和公用经费支出	6356031.00	1、机关工资福利支出	5652831.00
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	5652831.00	2、机关商品和服务支出	654600.00
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	654600.00	3、机关资本性支出	0.00
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	48600.00	4、机关资本性支出	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补	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	48600.00
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	0.00	(6)资本性支出	0.00	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	6,356,031.00	本年支出合计	6,356,031.00	本年支出合计	6,356,031.00	本年支出合计	6,356,031.00
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	6,356,031.00	支出总计	6,356,031.00	支出总计	6,356,031.00	支出总计	6,356,031.00

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：石泉县云雾山镇人民政府

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	6,356,031.00	5,874,831.00	481,200.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	5,517,754.00	5,036,554.00	481,200.00	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,517,754.00	5,036,554.00	481,200.00	0.00	
4	2010301	行政运行	5,517,754.00	5,036,554.00	481,200.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	838,277.00	838,277.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	838,277.00	838,277.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558,851.00	558,851.00	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279,426.00	279,426.00	0.00	0.00	

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：石泉县云雾山镇人民政府

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			6,356,031.00	5,874,831.00	481,200.00	0.00	
2	301	工资福利支出			5,652,831.00	5,652,831.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,815,466.00	1,815,466.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,126,402.00	2,126,402.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	151,289.00	151,289.00	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	558,851.00	558,851.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	279,426.00	279,426.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	288,841.00	288,841.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34,084.00	34,084.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	398,472.00	398,472.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			654,600.00	173,400.00	481,200.00	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	93,200.00	0.00	93,200.00	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	173,400.00	173,400.00	0.00	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			48,600.00	48,600.00	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48,600.00	48,600.00	0.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：石泉县云雾山镇人民政府

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	6,356,031.00	5,874,831.00	481,200.00	
2	201	一般公共服务支出	5,517,754.00	5,036,554.00	481,200.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,517,754.00	5,036,554.00	481,200.00	
4	2010301	行政运行	5,517,754.00	5,036,554.00	481,200.00	
5	208	社会保障和就业支出	838,277.00	838,277.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	838,277.00	838,277.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558,851.00	558,851.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279,426.00	279,426.00	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：石泉县云雾山镇人民政府

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			6,356,031.00	5,874,831.00	481,200.00	
2	301	工资福利支出			5,652,831.00	5,652,831.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金 津补贴	1,815,466.00	1,815,466.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金 津补贴	2,126,402.00	2,126,402.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金 津补贴	151,289.00	151,289.00	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	558,851.00	558,851.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障 缴费	279,426.00	279,426.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障 缴费	288,841.00	288,841.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障 缴费	34,084.00	34,084.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积 金	398,472.00	398,472.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			654,600.00	173,400.00	481,200.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修 （护）费	5,000.00	0.00	5,000.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	30,000.00	0.00	30,000.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	5,000.00	0.00	5,000.00	

20	30217	公务接待费	50206	公务接待 费	90,000.00	0.00	90,000.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务 费	10,000.00	0.00	10,000.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	93,200.00	0.00	93,200.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车 运行维护	35,000.00	0.00	35,000.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	173,400.00	173,400.00	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			48,600.00	48,600.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利 和救助	48,600.00	48,600.00	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：石泉县云雾山镇人民政府

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能 分类科目	预算数	部门预算 支出经济	预算数	政府预算 支出经济	预算数
1	一、政府 性基金收入	0.00	一、科学 技术支出	0.00	一、人员 经费和公 工资	0.00	一、机关 工资福利	0.00
2			二、文化 旅游体育	0.00	福利支出	0.00	二、机关 商品和服	0.00
3			三、社会 保障和就	0.00	商品 和服务支	0.00	三、机关 资本性支	0.00
4			四、节能 环保支出	0.00	对个 人和家庭	0.00	四、机关 资本性支	0.00
5			五、城乡 社区支出	0.00	其他 资本性支	0.00	五、对事 业单位经	0.00
6			六、农林 水支出	0.00	二、专项 业务经费	0.00	六、对事 业单位资	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	0.00	商品 和服务支	0.00	八、对企 业资本性	0.00
9			九、金融 支出	0.00	对个 人和家庭	0.00	九、对个 人和家庭	0.00
10			十、其他 支出	0.00	债务 付息及费	0.00	十、对社 会保障其	0.00
11			十一、转 移性支出	0.00	资本 性支出(其	0.00	十一、债 务利息及	0.00
12			十二、债 务还本支	0.00	资本 性支出	0.00	十二、债 务还本支	0.00
13			十四、债 务付息支	0.00	对企 业补助(其	0.00	十三、转 移性支出	0.00
14			十五、债 务发行费	0.00	对企 业补助	0.00	十四、预 备费及预	0.00
15					对社 会保障其	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	0.00		

19					五、对附 属单位补	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：石屏县云盘山镇人民政府			2020年										2021年										增减变化情况									
序号	单位编码	单位名称	一般公共预算拨款支持“三公”经费预算										一般公共预算拨款支持“三公”经费预算										一般公共预算拨款支持“三公”经费预算									
			合计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费	培训费	合计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费	培训费	合计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费	培训费
			小计	其中：公务用车购置费	公务用车运行费	小计	其中：公务用车购置费	公务用车运行费	小计	其中：公务用车购置费			公务用车运行费	小计	其中：公务用车购置费	公务用车运行费	小计	其中：公务用车购置费	公务用车运行费	小计			其中：公务用车购置费	公务用车运行费								
1		合计	110,000.00	95,000.00		85,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	160,000.00	125,000.00	0.00	90,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	30,000.00	5,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	5,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00		
2	211	机关运行	110,000.00	95,000.00		85,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	160,000.00	125,000.00	0.00	90,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	30,000.00	5,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	5,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00		
3	211001	基本支出	110,000.00	95,000.00		85,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	160,000.00	125,000.00	0.00	90,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	30,000.00	5,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	5,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:			
				

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		云雾山镇人民政府			
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
	人员经费	用于单位机关事业单位人员的劳动报酬、福利补助、社会保险等开支。	587.48	587.48	
	公用经费	用于单位日常办公、业务活动方面的经常性开支,具体包括公务接待费、公车运维费等。	48.12	48.12	
	金额合计		635.6	635.6	
总体目标	目标1: 保证全年工作人员工资报酬按时足额发放到位,完成社会保险参保等。 目标2: 保证政府机关的正常运转。				
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	人员经费(万元)		587.48
			公用经费(万元)		48.12
		质量指标	经费兑现成功率(%)		100
		时效指标	经费及时拨付率(%)		100
		成本指标	经费控制总额(万元)		635.6
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	受益人口(≥人)		65
		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	受益人口满意度(%)		100	

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工作推进情况，统一部署，积极推进。