

# 石泉县城关镇人民政府

## 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在农村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：

（一）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，发展集约经营，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。

（二）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。

（三）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。

（四）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设和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）内设机构。

### 1、党政机构

城关镇行政编制总数 64 名。其中：党政综合办公室 23 名；人大主席团办公室 3 名；经济发展办公室（自然资源所、生态环境所）16 名；社会治理办公室（司法所）11 名；市场监管所 6 名；财政所 5 名。

### 2、事业机构

城关镇事业编制总数 74 名。其中：农业综合服务站 25 名；社会保障服务站（民政办公室）19 名；公共事业服务站（文化站）19 名；石泉县城关镇综合执法办公室 6 名；便民服务中心 5 名。

## 二、2021 年年度部门工作任务

（一）**狠抓政治建设强党性。**继续把党的政治建设摆在班子建设的首位，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平来陕考察重要讲话精神，不断强化“四个意识”、增强“四个自信”、做到“两个维护”，自觉向党中央看齐。认真贯彻执行《关于新形势下党内政治生活若干准则》《中国共产党支部工作条例（试行）》、《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》等党内规章制度，加快推进基层党组织标准化建设；主动适应舆论环境新变化，严格落

实意识形态工作责任制，不断创新宣传宣讲方式方法，牢牢掌握意识形态工作的主动权。

**（二）突出高质量发展强基础。**坚持把项目建设作为镇域经济发展的“牛鼻子”，全力做好项目建设用地和环境保护工作。紧紧围绕县委、县政府关于“五个振兴”“五业并举”，实现“五个提升”，建设“五美乡村”的总体要求，扎实推进“五十百千万工程”，以丝银坝蔬菜示范园建设为依托，打造中高山“产业示范带和农业产业示范园”，大力培育农旅融合建设示范区、农业产业示范园区、家庭农场、产业大户和职业农民，推进一二三产业融合发展步伐，确保群众稳定增收。

**（三）深化作风建设强效能。**以扎实有效开展“赵正永”案以案促改为抓手，持续深入推进“三个专项整治”，严格执行《准则》《条例》和中央八项规定实施细则，进一步完善公务接待、车辆管理、外出考察等管理制度；从严从实加强对分管领域党员干部的监督管理，狠刹党员干部中的不正之风，严肃查处干部群众身边的“微腐败”，加大对违规违纪党员干部的查处力度，教育引导党员严守党的政治纪律和政治规矩；坚持责任明确到位，压力传递到位，奖惩兑现到位，激发干部职工工作热情，加强对工作消极应付、不作为、乱作为以及损害群众利益的站办所和个人的处理力度，适时运用“三项机制”和干部退回管理办法，切实解决作风

不实、效率不高等问题，切实解决工作中存在的突出问题 and 人民群众反映强烈的问题。

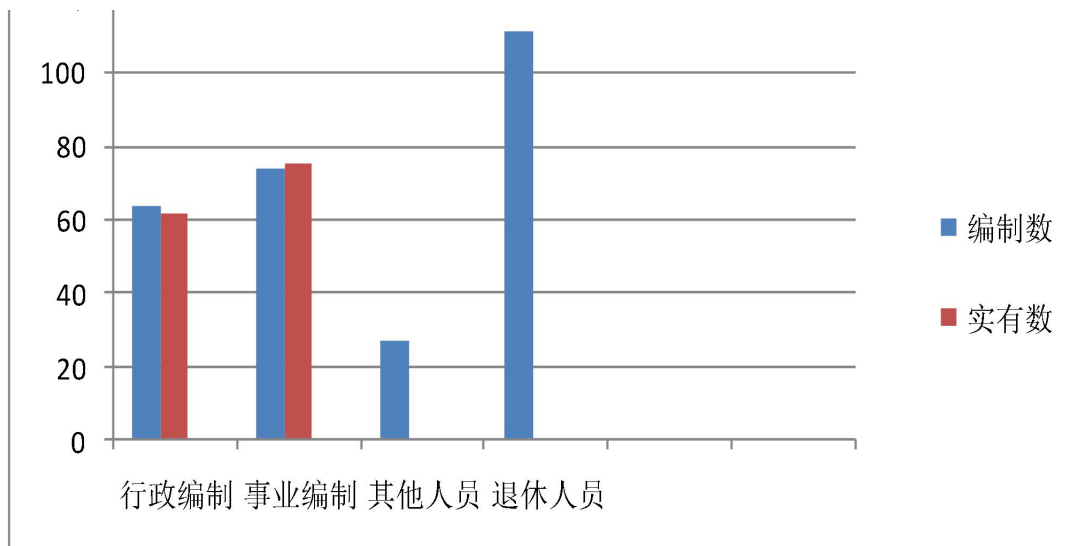
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本镇属一级预算单位，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	石泉县城关镇人民政府（本级）

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，按照石编办发【2016】10 号文件，单位定编人数为 138 人，其中：行政编制 64 人、事业编制 74 人。年末在职在岗人员为 138 人，其中：行政人员 62 人、事业人员 76 人（分流 5 人不占编制）。其他人员含遗属人员 23 人、六十年代精简人员 4 人。退休人员 112 人，工资由县养老经办中心统发。



## 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1768.6万元，其中一般公共预算拨款收入1768.6万元，2021年本部门预算收入较上年增加284.86万元，主要原因是人员工资调整幅度上升预算增加；2021年本部门预算支出1768.6万元，其中一般公共预算拨款支出1768.6万元，2021年本部门预算支出较上年增加284.86万元，主要原因是一般公共服务支出预算增加、支出增加。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1768.6万元，其中一般公共预算拨款收入1768.6万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加284.86万元，主要原因是人员工资调整幅度上升预算增加；2021年本部门财政拨款支出1768.6万元，其中一般公共预算拨款支出1768.6万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加（284.86万元，主要原因是一般公共服务项目支出预算增加、支出增加。

#### (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1768.6万元，

较上年增加 284.86 万元，主要原因是一般公共服务项目支出预算增加、支出增加。

## 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 1768.6 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1411.06 万元，较上年增加（减少）690.8 万元，原因是人员变化，工资调整幅度上升，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）144.36 万元，较上年增加 1.46 万元，原因是人员变化，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）72.18 万元，较上年增加 2.18 万元，原因是人员变化，机关事业单位职业年金缴费支出增加；

（4）其他城乡社区公共设施支出（2120399）51 万元，属本年新增加项目，项目名称：杨柳湿地公园项目；

（5）旅游宣传支出（2070113）50 万元，属本年新增加项目，项目名称：江南旅游服务中心配套项目；

（6）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2070113）40 万元，属本年新增加项目，项目名称：清真寺风貌改造项目；

## 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 1768.6 万元，其中：

工资福利支出（301）1451.88 万元，较上年增加 142.1



万元，原因是人员变化，工资调整增加；

商品和服务支出（302）215.6万元，较上年增加53.61万元，原因是项目专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）11.12万元，较上年减少0.86万元，原因是六十年代精退人员死亡1人；

资本性支出（310）90万元，属本年新增加基础设施建设项目，项目名称：江南旅游服务中心配套项目、清真寺风貌改造项目；

（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1768.6万元，其中：

机关工资福利支出（501）1451.88万元，较上年增加142.12万元，原因是人员变化，工资调整幅度上升，人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）164.6万元，较上年增加2.61万元，原因是人员变动办公经费增加，商品服务支出增加；

机关资本性支出（一）（503）141万元，属本年新增加专项业务经费；

对个人和家庭补助（509）11.12万元，较上年减少0.86万元，原因是六十年代精退人员死亡补助减少。

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 20.5 万元，较上年增加 2.3 万元（12.64%），增加的主要原因是换届选举相关会议费及乡村振兴工作业务培训费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变动，主要原因是本部门无因公出国（境）经费支出；公务接待费 3 万元，较上年无变动，主要原因是严格执行公务接待规定，控制和压减费用；公务用车运行维护费 3 万元，较上年无变化，主要原因是严格遵守公务用车规定；公务用车购置费 0 万元，较上年无变动，主要原因是部门无公务用车购置费；会议费 12 万元，较上年增加 1.8 万（17.65%），主要原因是为保证十七次党代表选举顺利完成，多次召开镇、村干部大会，会议费增加；培训费 2.5 万元，较上年增加 0.5 万（25%），主要原因是为保证脱贫攻坚与乡村振兴工作衔接，对镇村干部进行业务培训，培训费增加。

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、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 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1768.6 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目标管理。

#### 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 122.12 万元，较上年减少 39.87 万元，主要原因是将其他交通费用（公务员交通补贴）调整为工资福利支出。

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

(见 2020 年部门综合预算公开报表)

石泉县城关镇人民政府

2021年5月18日



# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县城关镇人民政府

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：石泉县城关镇人民政府

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	17,685,996.00	一、部门预算	17,685,996.00	一、部门预算	17,685,996.00	一、部门预算	17,685,996.00
2	1、财政拨款	17,685,996.00	1、一般公共服务支出	14,510,572.00	1、人员经费和公用经费支出	16,275,996.00	1、机关工资福利支出	14518804.00
3	(1)一般公共预算拨款	17,685,996.00	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	14518804.00	2、机关商品和服务支出	1646000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	1646000.00	3、机关资本性支出（一）	1410000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	111192.00	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	2、专项业务经费支出	1,410,000.00	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	500,000.00	(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	2,165,424.00	(2)商品和服务支出	510,000.00	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	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	111192.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0	(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	(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	510,000.00	(6)资本性支出	900000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出		(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		

## 2021年部门综合预算收支总表

预算单位：石泉县城关镇人民政府

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	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数
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	17,685,996.00	本年支出合计	17,685,996.00	本年支出合计	17,685,996.00	本年支出合计	17,685,996.00
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 款资金结转	0.00						
39								
40	收入总计	17,685,996.00	支出总计	17,685,996.00	支出总计	17,685,996.00	支出总计	17,685,996.00







## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：石泉县城关镇人民政府

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	17,685,996.00	一、财政拨款	17,685,996.00	一、财政拨款	17,685,996.00	一、财政拨款	17,685,996.00
2	1、一般公共预算拨款	17,685,996.00	1、一般公共服务支出	14,510,572.00	1、人员经费和公用经费支出	16,275,996.00	1、机关工资福利支出	14518804.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	14518804.00	2、机关商品和服务支出	1646000.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	1646000.00	3、机关资本性支出（一）	1410000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	111192.00	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	2、专项业务经费支出	1,410,000.00	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	500,000.00	(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	2,165,424.00	(2)商品和服务支出	510,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	111192.00
11			10、卫生健康支出	0	(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	(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	510,000.00	(6)资本性支出	900000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出		(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		

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：石泉县城关镇人民政府

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
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	17,685,996.00	本年支出合计	17,685,996.00	本年支出合计	17,685,996.00	本年支出合计	17,685,996.00
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	17,685,996.00	支出总计	17,685,996.00	支出总计	17,685,996.00	支出总计	17,685,996.00

## 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：石泉县城关镇人民政府

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	17,685,996.00	15,054,796.00	1,221,200.00	1,410,000.00	
2	201	一般公共服务支出	14,510,572.00	12,889,372.00	1,221,200.00	400,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,510,572.00	12,889,372.00	1,221,200.00	400,000.00	
4	2010301	行政运行	14,110,572.00	12,889,372.00	1,221,200.00	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	400,000.00			400,000.00	
6	207	文化旅游体育与传媒支出	500,000.00			400,000.00	
7	20701	文化和旅游	500,000.00			500,000.00	
8	2070113	旅游宣传	500,000.00			500,000.00	
9	208	社会保障和就业支出	2,165,424.00	2,165,424.00			
10	20805	行政事业单位养老支出	2,165,424.00	2,165,424.00			
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,443,616.00	1,443,616.00			
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	721,808.00	721,808.00			
13	212	城乡社区支出	510000.00			510,000.00	
14	21203	城乡社区公共设施	510000.00			510,000.00	
15	2120399	其他城乡社区公共设施支出	510000.00			510,000.00	

## 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：石泉县城关镇人民政府

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	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			17,685,996.00	15,054,796.00	1,221,200.00	1,410,000.00	
2	301	工资福利支出			14,518,804.00	14,518,804.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,765,725.00	4,765,725.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,236,522.00	5,236,522.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	397,144.00	397,144.00	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	1,443,616.00	1,443,616.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	721,808.00	721,808.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	831,621.00	831,621.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	87,980.00	87,980.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,034,388.00	1,034,388.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			2,156,000.00	424,800.00	1,221,200.00	510,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	810,000.00	0.00	300,000.00	510,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	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：石泉县城关镇人民政府

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	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
16	30206	电费	50201	办公经费	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	154,200.00	0.00	154,200.00	0.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	424,800.00	424,800.00	0.00	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			111,192.00	111,192.00	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	111,192.00	111,192.00	0.00	0.00	
29	310	资本性支出			900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	
30	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	

## 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：石泉县城关镇人民政府

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	16,275,996.00	15,054,796.00	1,221,200.00	
2	201	一般公共服务支出	14,110,572.00	12,889,372.00	1,221,200.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,110,572.00	12,889,372.00	1,221,200.00	
4	2010301	行政运行	14,110,572.00	12,889,372.00	1,221,200.00	
5	208	社会保障和就业支出	2,165,424.00	2,165,424.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	2,165,424.00	2,165,424.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,443,616.00	1,443,616.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	721,808.00	721,808.00	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：石泉县城关镇人民政府

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			16,275,996.00	15,054,796.00	1,221,200.00	
2	301	工资福利支出			14,518,804.00	14,518,804.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,765,725.00	4,765,725.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,236,522.00	5,236,522.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	397,144.00	397,144.00	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	1,443,616.00	1,443,616.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	721,808.00	721,808.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	831,621.00	831,621.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	87,980.00	87,980.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,034,388.00	1,034,388.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			1,646,000.00	424,800.00	1,221,200.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00	0.00	300,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	180,000.00	0.00	180,000.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	

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

预算单位：石泉县城关镇人民政府

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
15	30205	水费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	120,000.00	0.00	120,000.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	55,000.00	0.00	55,000.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00	0.00	50,000.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	120,000.00	0.00	120,000.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	25,000.00	0.00	25,000.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00	0.00	30,000.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	154,200.00	0.00	154,200.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00	0.00	30,000.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	424,800.00	424,800.00	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			111,192.00	111,192.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	111,192.00	111,192.00	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：石泉县城关镇人民政府

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：石泉县城关镇人民政府

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	1,410,000.00	
2	201	石泉县城关镇人民政府	1,410,000.00	
3	201001	石泉县城关镇人民政府	1,410,000.00	
4		专用项目	1,410,000.00	
5		城乡发展专项	910,000.00	
6		城关镇清真寺风貌改造项目	400,000.00	该项目是县委统战部确定的风貌改造项目，结合老街古城风貌，包括加盖仿古顶层150余平方米、清真寺院落改造160平米、直观墙面改造300平米，使整体建筑风貌与老城古街保持一致。
7		杨柳湿地公园项目	510,000.00	根据县城规划和全域旅游需要，该项目计划续租流转土地3年，从2020年9月-2022年9月。续租期间流转费用为2000元/亩/年。
11		文旅发展专项	500,000.00	
12		江南旅游服务中心配套项目	500,000.00	新建及装修旅游接待服务中心占地面积3633.83平方米，包括旅游服务功能区和停车场辅助设施等





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：石泉县城关镇人民政府

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	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						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	182,000.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	102,000.00	20,000.00	205,000.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	120,000.00	25,000.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	-5,000.00
2	201	石泉县城关镇人民政府	182,000.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	102,000.00	20,000.00	205,000.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	120,000.00	25,000.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	-5,000.00
3	201001	石泉县城关镇人民政府	182,000.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	102,000.00	20,000.00	205,000.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	120,000.00	25,000.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	-5,000.00

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	江南旅游服务中心配套项目				
主管部门	石泉县城关镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50		
	其中:财政拨款		50		
	其他资金				
总体目标	目标1: 提升石泉旅游的接待档次, 完善石泉旅游服务接待功能; 目标2: 满足省内外游客需求, 为游客提供标准化服务; 目标3: 开辟石泉旅游服务的窗口, 实现与游客的无缝对接; 目标4: 预计2018年10月正式对外免费咨询服务, 实现节假日平均日接待游客3000人次。				
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: 支持全域旅游公共服务设施	≥1685.4m <sup>2</sup>	
		质量指标	指标1: 配套设施按照建筑行业质量要求建设	100%	
		时效指标	指标1: 项目开工时间	2018年2月	
			指标2: 项目竣工时间	2018年10月	
	指标3: 经营时间		2018年10月		
	成本指标	指标1: 项目补助资金占项目总投资比重	41.70%		
		指标2: 项目总投资	1200万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 土特产购物区及餐饮区带来旅游收入的增长	5%	
		社会效益指标	指标1: 带动当地人员就业等	10人	
			指标2: 辐射周边村镇村民脱贫致富	100人	
		生态效益指标	指标1: 绿化的覆盖率明显提高	95%	
	指标2: 水土流失综合治理率不断提高		95%		
可持续影响指标	指标1: 推动全域旅游发展	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 旅游公共服务设施建设群众满意度。	≥96%		



表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清真寺风貌改造项目			
主管部门		石泉县城关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	<p><b>目标1:</b> 使整体建筑风貌与老城古街保持一致。 <b>目标2:</b> 协调推动有关部门履行民族、宗教工作有关职责, 促进党和国家民族、宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实; 做好少数民族和宗教界代表人士生活、学习等工作。</p>				
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	<b>指标1:</b> 改造面积	610m <sup>2</sup>	
		质量指标	<b>指标1:</b> 项目验收合格率	100%	
		时效指标	<b>指标1:</b> 项目开工时间	2020年10月	
			<b>指标2:</b> 项目完工时间	2021年1月	
	成本指标	<b>指标1:</b> 项目总投资	72万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	<b>指标1:</b> 社会和谐稳定	100%	
		生态效益指标	<b>指标1:</b> 整体建筑风貌改善	100%	
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	<b>指标1:</b> 群众满意度	96%		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		杨柳湿地公园项目			
主管部门		石泉县城关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		51	
		其中: 财政拨款		51	
		其他资金			
总体目标		<p><b>目标1:</b> 县城规划和全域旅游的需要, 打造杨柳城乡一体化示范区重点项目。</p> <p><b>目标2:</b> 湿地保护与湿地生态旅游基础设施得到进一步建设完善。</p>			
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	<b>指标1:</b> 流转土地面积	253.66亩	
		质量指标	<b>指标1:</b> 土地使用合格率	100%	
		时效指标	<b>指标1:</b> 流转土地时间起	2020年9月11	
			<b>指标2:</b> 流转土地时间止	2022年9月10日	
	成本指标	<b>指标1:</b> 流转土地标准	2000/亩/年		
		<b>指标2:</b> 流转土地补偿金额	152.196万元		
	效益指标	经济效益指标	<b>指标1:</b> 周边村民增收	134户	
		社会效益指标	<b>指标1:</b> 杨柳城乡一体化示范区	100%	
	生态效益指标	<b>指标1:</b> 打造良好的区域生态湿地系统、净化水质、	100%		
可持续影响指标	<b>指标1:</b> 确保湿地建设的可持续发展	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	<b>指标1:</b> 群众满意度	96%		

表15

## 2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称 石泉县城关镇人民政府

	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	人员经费	1505.48	1505.48		
	任务2	公用经费	122.12	122.12		
	任务3	江南旅游服务中心配套项目	50	50		
	任务4	清真寺风貌改造项目	40	40		
	任务5	杨柳湿地公园项目	51	51		
	金额合计			1768.6	1768.6	
	总体 目标	<p><b>目标1:</b> 围绕“保工资保运转、保民生、促发展”总体工作思路，以民生民本为重点，开展脱贫攻坚、乡村振兴战略，统筹推进各项事业发展；以安全维稳为重点，切实保障社会和谐稳定，加快推进基础设施建设，全力打造和谐乡村，促进经济发展。</p> <p><b>目标2:</b> （二）突出高质量发展强基础。紧紧围绕县委、县政府关于“五个振兴”“五业并举”，实现“五个提升”，建设“五美乡村”的总体要求，扎实推进“五十百千万工程”，大力培育农旅融合建设示范区、农业产业示范园区、家庭农场、产业大户和职业农民，推进一二三产业融合发展步伐，确保群众稳定增收。</p> <p><b>目标3:</b> 改善乡村、城镇生产生活条件、保持维护场镇街道、村容卫生环境等，加强文化宣传教育活动、丰富群众精神文化生活，排查安全隐患保障人民生命财产安全，化解矛盾纠纷、确保社会稳定。</p>				
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: 单位供养人员经费(万元)	150.48		
			指标2: 单位公用经费(万元)	122.12		
			指标3: 旅游接待中心(个)	1		
			指标4: 风貌改造(个)	1		
			指标5: 湿地公园流转土地(亩)	253.66		
		质量指标	指标1: 保障人员经费水平	100%		
			指标2: 保障社会民生公共服务水平	100%		
		时效指标	指标1: 发放及时性	100%		
		成本指标	指标1: 项目成本(万元)	1768.6		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 带动居民收入增长率	≥5%		
		社会效益 指标	指标1: 受益人数	105380人		
	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	指标1: 单位职工满意度	≥96%			
		指标2: 服务群众满意度	≥96%			

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。