

石泉县熨斗镇人民政府

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

熨斗镇党委、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：

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。

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、党政机构

熨斗镇行政编制总数 31 名，其中：党政综合办公室 5 名；人大主席团办公室 2 名；经济发展办公室（自然资源所、生态环境所）5 名；社会治理办公室（司法所）3 名；市场

监管所 5 名；财政所 3 名。

2、事业机构

熨斗镇事业编制总数 31 名，其中：农业综合服务站 9 名；社会保障服务站（民政办公室）10 名；公共事业服务站（文化站）8 名；便民服务中心 4 名。

二、2021 年年度部门工作任务

2021 年是实施“十四五”规划的起步之年，也是“两个一百年”历史节点的交汇之年。我单位按照“十四五”时期全县经济社会发展“35553”总体思路，立足新起点新形势新任务，坚定信心不动摇、脚踏实地加油干，认真贯彻县委县政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，紧扣高质量发展要求，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，强力推进“发展赋能、提质兴业、镇村强基、民生补短”四大工程，确保“十四五”开好局、起好步，以优异成绩向建党 100 周年献礼。

（一）巩固拓展脱贫成果，接续推进乡村振兴

1. 持续巩固脱贫成果。围绕巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，保持过渡期内主要帮扶力量、帮扶政策总体稳定。

2. 培育壮大农村产业。持续推进产业振兴“五十百千万”工程，以“熨斗古镇”农旅融合示范区为典型，着力建设以集体经济示范村为纽带，家庭农场，农村能人为生产主体的产业振兴体系。

3. 推进美丽乡村建设。坚持规划引领发展、项目支撑规划、试点示范带动，强化分类指导、分批推进，加快制定乡

村振兴五年发展规划，率先启动完成乡村振兴示范村创建。扎实开展农村人居环境整治五年提升行动。

（二）精准施策以保促稳，全力推动经济发展

1. **狠抓项目建设。**牢固树立“大抓项目、抓大项目”的鲜明导向，深入开展“产业项目建设年”活动，坚持领导带头抓谋划、全员行动抓实施，突出抓好市县重点项目，立足镇情基础和长远发展，拓宽思路，广开门路，健全完善重点项目推进机制。

2. **狠抓招商引资。**立足资源优势，围绕农产品加工、休闲旅游、生态康养等业态，深度策划一批重点项目，制定全年招商引资计划，深入推进精准招商，引进产业项目和优质企业，推动产业延链补链。优化“产品展示+重点项目”推介模式，坚持“四个亲自”要求，实行叩门招商、以商招商，组建专班推动。

3. **狠抓稳岗就业。**坚持就业优先政策，健全完善就业稳岗激励机制，以脱贫人口稳岗就业重点，加大零就业家庭帮扶力度。加快“实名制”动态就业服务信息库建设，建立就业需求调查、失业监测预警和常态化就业供需对接机制，优先保障县内企业用工需求，引导务工人员返乡创业，促进更高质量充分就业。

（三）实施重点要素突破，全面推进扩容提质

1. **着力旅游产业发展。**以“市场主导、政府推动、企业经营、社会参与”为建设模式，按照“增点、扩面、提质、升级”工作思路，加快构建新型农旅经营体系，立足现有产业布局，统筹结合镇域旅游资源，深度挖掘地方文化，建成

熨斗古镇农旅融合发展示范区。

2. 加强生态环境保护。严格落实《秦岭生态环境保护条例》，持续巩固“五乱”整治成效，协同推进秦岭、巴山生态环境保护。进一步夯实生态环境保护责任，突出源头管控，从严查处违法违规行为，坚决打赢污染防治攻坚战。

3. 强化社会综合治理。一要以落实好书记民情“三本账”制度为抓手，多渠道主动收集反馈群众呼声，及时回应、答疑解惑、化解矛盾。二要巩固扫黑除恶专项斗争成果，把扫黑除恶专项斗争进行到底，消除黑恶势力犯罪的隐患。三要加强各领域的安全生产大排查大整治，不断夯实安全工作基础，确保群众生命财产安全。四要加大社会矛盾纠纷排查调处力度，继续落实重点问题研判解决，重要问题联合化解以及领导包案制度，采取切实有效的措施化解信访矛盾。

（四）牢记为民务实初心，加强廉效自身建设

1. 坚持从严治政。认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决贯彻落实上级各项决策部署，强化过程跟踪、结果反馈、督办问效，从严整治不作为、慢作为、乱作为等行政行为，确保政令畅通、令行禁止。

2. 坚持服务勤政。始终牢记为民服务宗旨，竭尽全力为群众办好事、办实事，扎实开展党史学习教育，树牢宗旨意识、群众观点，把服务群众作为政府履职第一责任。

3. 坚持依法行政。把依法行政贯穿工作始终，加大法治政府建设力度，不断提升依法行政能力。严格执行“三重一大”集体决策制度，健全完善重大决策事前评估和事后评价制度，加强政务公开标准化规范化建设，强化行政权力运行

制约监督。

4. **坚持廉洁从政。**严格执行党风廉政建设有关规定，全面落实“一岗双责”和“两个责任”。深入贯彻中央八项规定及实施细则精神，加强财政监管和审计监督，强化重点领域、关键环节、重要岗位监管，坚决整治侵害群众利益的不正之风和腐败问题。

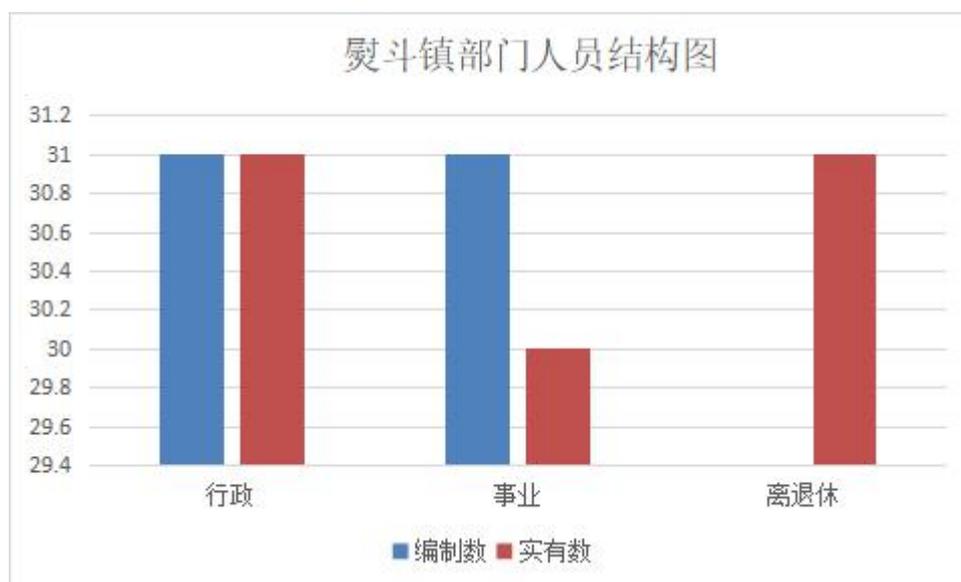
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门属于一级预算单位，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	石泉县熨斗镇人民政府本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 31 人、事业编制 31 人；实有人员 61 人，其中行政 31 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 30 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 703.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 703.86 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 73.7 万元，主要原因是人员工资调整幅度上升；2021 年本部门预算支出 703.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 703.86 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 73.7 万元，主要原因是是对一般公共服务支出等投入力度加大，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 703.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 703.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 73.7 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 703.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 703.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 73.7 万元，主要原因是一般公共服务支出等投入力度加大，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 703.86 万元，较上年增加 73.7 万元，主要原因是一般公共服务支出等投入力度加大，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 703.86 万元，其中：

(1)行政运行(2010301)612.61 万元,较上年增加 71.41 万元,原因是人员工资调整幅度上升,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)60.83 万元,较上年增加 0.75 万元,与上年基本持平,原因是人员变动较小,机关事业单位基本养老保险缴费支出无较大变化;

(3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)30.42 万元,较上年增加 1.47 万元,原因是人员工资变动上涨,职业年金缴费增加。

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 703.86 万元，其中：

工资福利支出(301)622.86 万元,较上年增加 72.78 万元,原因是人员工资调整幅度上升,工资福利支出增加;

商品和服务支出(302)78.12 万元,较上年增加 0.91 万元,原因是办公经费支出增加,商品和服务支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303)2.88 万元,较上年增加 0 万元,与上年持平,原因是遗嘱、六十年代精退人员数量未发生变化。

(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 703.86 万元，其中：

机关工资福利支出(501)622.86 万元,较上年增加 72.78

万元，原因是人员工资调整幅度上升，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出(502)78.12万元，较上年增加0.91万元，原因是公用经费支出增加，商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助(509)2.88万元，较上年增加0万元，与上年持平，原因是遗嘱、六十年代精退人员数量未发生变化。

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11.4万元，较上年减少1.6万元(12.31%)，减少的主要原因是坚持经费控制，接待公务从简、费用减少。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年不变，不变的主要原因是本部门无因公出国(境)经费支出；公务接待费4万元，较上

年减少 2 万元（33.33%），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 4.4 万元，较上年增加 1.4 万元（0.47%），增加的主要原因是公车使用年限较长，维修费增加；公务用车购置费 0 万元，较上年不变，不变的主要原因是本部门无公务用车购置费。

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 年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 703.86 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 56.4 万元，较上年

持平，主要原因是控制经费预算，预算方式不变。

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。

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



石泉县斗镇人民政府

2021年5月18日

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县熨斗镇人民政府



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

表 1:

2021 年部门综合预算收支总表

预算单位: 石泉县熨斗镇人民政府

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科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	7,038,629.00	一、部门预算	7,038,629.00	一、部门预算	7,038,629.00	一、部门预算	7,038,629.00
2	1、财政拨款	7,038,629.00	1、一般公共服务支出	6,126,122.00	1、人员经费和公用经费支出	7038629.00	1、机关工资福利支出	6228629.00
3	(1) 一般公共预算拨款	7,038,629.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	6228629.00	2、机关商品和服务支出	781200.00
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	781200.00	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	28800.00	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		(4) 资本性支出		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		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	912,507.00	(2) 商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	28800.00
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		(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	7,038,629.00	本年支出合计	7,038,629.00	本年支出合计	7,038,629.00	本年支出合计	7,038,629.00
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	7,038,629.00	支出总计	7,038,629.00	支出总计	7,038,629.00	支出总计	7,038,629.00

表 4:

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位: 石泉县熨斗镇人民政府

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	7,038,629.00	一、财政拨款	7,038,629.00	一、财政拨款	7,038,629.00	一、财政拨款	7,038,629.00
2	1、一般公共预算拨款	7,038,629.00	1、一般公共服务支出	6,126,122.00	1、人员经费和公用经费支出	7038629.00	1、机关工资福利支出	6228629.00
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	6228629.00	2、机关商品和服务支出	781200.00
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	781200.00	3、机关资本性支出(一)	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	28800.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出		(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		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	912,507.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	28800.00
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		(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	7,038,629.00	本年支出合计	7,038,629.00	本年支出合计	7,038,629.00	本年支出合计	7,038,629.00
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	7,038,629.00	支出总计	7,038,629.00	支出总计	7,038,629.00	支出总计	7,038,629.00

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-不含上年结转）

预算单位：石泉县熨斗镇人民政府

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	7,038,629.00	6,474,629.00	564,000.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	6,126,122.00	5,562,122.00	564,000.00	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,126,122.00	5,562,122.00	564,000.00	0.00	
4	2010301	行政运行	6,126,122.00	5,562,122.00	564,000.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	912,507.00	912,507.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	912,507.00	912,507.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608,338.00	608,338.00	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304,169.00	304,169.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

预算单位：石泉县熨斗镇人民政府

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			7,038,629.00	6,474,629.00	564,000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			6,228,629.00	6,228,629.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,911,384.00	1,911,384.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,438,556.00	2,438,556.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	159,282.00	159,282.00	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	608,338.00	608,338.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	304,169.00	304,169.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	332,595.00	332,595.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37,157.00	37,157.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	437,148.00	437,148.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			781,200.00	217,200.00	564,000.00	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	

14	30206	电费	50201	办公经费	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	217,200.00	217,200.00	0.00	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转)

预算单位: 石泉县熨斗镇人民政府

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	7,038,629.00	6,474,629.00	564,000.00	
2	201	一般公共服务支出	6,126,122.00	5,562,122.00	564,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,126,122.00	5,562,122.00	564,000.00	
4	2010301	行政运行	6,126,122.00	5,562,122.00	564,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	912,507.00	912,507.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	912,507.00	912,507.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608,338.00	608,338.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304,169.00	304,169.00	0.00	

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-不含上年结转)

预算单位: 石泉县熨斗镇人民政府

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			7,038,629.00	6,474,629.00	564,000.00	
2	301	工资福利支出			6,228,629.00	6,228,629.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,911,384.00	1,911,384.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,438,556.00	2,438,556.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	159,282.00	159,282.00	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	608,338.00	608,338.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	304,169.00	304,169.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	332,595.00	332,595.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37,157.00	37,157.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	437,148.00	437,148.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			781,200.00	217,200.00	564,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	90,000.00	0.00	90,000.00	

15	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00	0.00	10,000.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	20,000.00	0.00	20,000.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	10,000.00	0.00	10,000.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00	0.00	40,000.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	44,000.00	0.00	44,000.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	217,200.00	217,200.00	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			28,800.00	28,800.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,800.00	28,800.00	0.00	

表 9:

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：石泉县熨斗镇人民政府

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

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（不含上年结转）

预算单位：石泉县熨斗镇人民政府

单位：万元

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					
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费											
1		合计	13	9	0	6	3	0	3	3	1	11.4	8.4	0	4	4.4	0	4.4	2	1	1.6	0.6	0	2	-1.4	0	-1.4	1	0
2	207	石泉县熨斗镇人民政府	13	9	0	6	3	0	3	3	1	11.4	8.4	0	4	4.4	0	4.4	2	1	1.6	0.6	0	2	-1.4	0	-1.4	1	0
3	207001	石泉县熨斗镇人民政府	13	9	0	6	3	0	3	3	1	11.4	8.4	0	4	4.4	0	4.4	2	1	1.6	0.6	0	2	-1.4	0	-1.4	1	0

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		石泉县熨斗镇人民政府		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	
年度 主要 任务	人员经费	用于单位机关事业单位人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助等开支。	647.46	647.46
	公用经费	用于单位日常办公、业务活动方面的经常性开支，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。	56.4	56.4
	金额合计		703.86	703.86
总体目标	目标 1：计划完成全年人员工资按时足额发放，完成社会保险参保、基金征缴任务等； 目标 2：保证政府及办公室行政运行及后勤保障。			
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）	647.46
			公用经费（万元）	56.4
		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）	703.86
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	受益人口数（≥ 人）	61
		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（%）	98	

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:			
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 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:		
			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
		指标 2:		
			