

石泉县两河镇人民政府

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）部门主要职责

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：

1、促进经济发展，增加农民收入。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。稳定和完善的农村基本经营制度，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。协助县级有关本镇做好安全生产、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；负责精神文明建设、宣传工作；负责组织、统战、科协、国防动员教育、民兵预备役和群团

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工作。

3. 经济发展办公室（自然资源所、文化站）：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划；负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）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，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发工作；承担公共文化服务工作；负责安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。

4. 社会治理办公室（司法所）：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、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. 市场监管所：主要负责辖区工商行政管理、商贸流通、农产品质量安全、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护工作。

6. 财政所：主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级财务监管工作。

7. 农业综合服务站：承担防汛抗旱、防灾减灾和气象服务工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

8. 社会保障服务站（民政办公室）：承担社会保险、养老保险、福利救助、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；承担教育、文化、体育、卫生、计生、科技等工作；承担文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作

9. 公共事业服务站（生态环境所）：承担辖区公共基础设施建设、管理；承担镇、村道路管护；承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作；负责辖区环境保护。

10. 便民服务中心：提供政策、法律、法规咨询和信息等服务；承担职权范围内的便民服务和代办服务工作；承担领导交办的其他工作。

二、2021 年年度部门工作任务

一是全面巩固脱贫成果。抓实返贫预警监测帮扶、村级资源资产管理、扶贫产业就业政策体系、消费扶贫、“志智”双扶、镇村工作一体化等六项长效机制，加强易地搬迁后续扶持、突出问题防范化解工作，确保脱贫成果巩固提升不反

弹、贫困户稳定脱贫不返贫。二是着力推进乡村振兴。实施“135”乡村振兴工程，培育产值500万元以上农业企业2个以上，基本建成本草溪谷农旅融合示范区，打造中心、火地沟、艾心三个集体经济示范村，培育家庭农场25个，农业能人260人。三是推进高质量项目建设。全面完成新环态、万达技改、本草溪谷中医药康养基地等一批高质量项目年度建设任务，确保完成年度投资3亿元以上；积极配合做好中心村道路提升、汶水河、子午河段防洪工程等8个项目援建工作，确保镇域经济持续健康平稳发展。四是持续增进民生福祉。全面落实教育、医疗、养老等惠民政策，提升公共服务能力。持续抓好书记民情“三本账”办理，落实社会治理“3311”机制，加强疫情常态化防控和重点领域安全监管，确保社会安定有序。五是全面深化从严治党。严格落实意识形态工作责任制，切实加强思想政治建设，自觉运用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。认真贯彻“三项机制”，完善干部管理“五精准”机制，开展好干部绩效管理试点工作，不断激发干事创业热情。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本镇为一级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制55人，其中行政编制26人、事业编制29人；实有人员52人，其中行政25人、事业27人。单位管理的离退休人员26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 691.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 691.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 92.68 万元，主要原因是人员经费和办公经费增加；2021 年本部门预算支出 691.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 691.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 92.68 万元，主要原因是人员经费和办公经费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 691.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 691.06 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 92.68 万元，主要原因是人员经费和办公经费增加；2021 年本部门财政拨款支出

691.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 691.06 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 92.68 万元，主要原因是人员经费和办公经费增加。

（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 691.06 万元，较上年增加 92.68 万元，主要原因是人员经费和办公经费增加。

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 691.06 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）599.95 万元，较上年增加 86.41 万元，原因是人员经费和扶贫经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.74 万元，较上年增加 3.45 万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费标准提高；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.37 万元。

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 691.06 万元，其中：

工资福利支出（301）618.42 万元，较上年增加 92.48 万元，原因是单位人员工资和养老保险缴费增加；

商品和服务支出（302）68.68 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是人员支出经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.96万元，较上年增减少0.25万元，原因是住房公积金预算口径调整及其他对个人家庭补助减少。

（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691.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）618.42万元，较上年增加92.48万元，原因是单位人员工资和养老保险缴费增加；

机关商品和服务支出（502）68.68万元，较上年增加0.44万元，原因是人员支出经费增加；

机关资本性支出（一）（503）0万元；

对个人和家庭补助（509）3.96万元，较上年增减少0.25万元，原因是住房公积金预算口径调整及其他对个人家庭补助减少。

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11万元，较上年增加2.9万元（35.8%），增加的主要原因是今年党代会、人代会选举，可能有公务接待费发生。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费8万元，较上年增加2.9万元（56.9%），增加的主要原因是今年党代会、人代会选举，可能有公务接待费发生；公务用车运行维护费3万元，同上年一样；公务用车购置费0万元。

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691.06万元，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 50.5 万元，较上年增加 0.44 万元，主要原因是日常的办公费用开支增加。

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



2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县两河镇人民政府

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：石泉县两河镇人民政府

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	6,910,599.00	一、部门预算	6,910,599.00	一、部门预算	6,910,599.00	一、部门预算	6,910,599.00
2	1、财政拨款	6,910,599.00	1、一般公共服务支出	6910599.00	1、人员经费和公用经费支出	6910599.00	1、机关工资福利支出	6184199.00
3	(1)一般公共预算拨款	6,910,599.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6184199.00	2、机关商品和服务支出	686800.00
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	686800.00	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	39600.00	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	39600.00
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

					设)			
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	6,910,599.00	本年支出合计	6,910,599.00	本年支出合计	6,910,599.00	本年支出合计	6,910,599.00
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	6,910,599.00	支出总计	6,910,599.00	支出总计	6,910,599.00	支出总计	6,910,599.00

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：石泉县两河镇人民政府

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	6,910,599.00	一、财政拨款	6,910,599.00	一、财政拨款	6,910,599.00	一、财政拨款	6,910,599.00
2	1、一般公共预算拨款	6,910,599.00	1、一般公共服务支出	6910599.00	1、人员经费和公用经费支出	6910599.00	1、机关工资福利支出	6184199.00
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	6184199.00	2、机关商品和服务支出	686800.00
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	686800.00	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	39600.00	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	0.00	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	39600.00
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	6,910,599.00	本年支出合计	6,910,599.00	本年支出合计	6,910,599.00	本年支出合计	6,910,599.00
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	6,910,599.00	支出总计	6,910,599.00	支出总计	6,910,599.00	支出总计	6,910,599.00

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：石泉县两河镇人民政府

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	6,910,599.00	6,405,599.00	505,000.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	5,999,482.00	5,494,482.00	505,000.00	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,999,482.00	5,494,482.00	505,000.00	0.00	
4	2010301	行政运行	5,999,482.00	5,494,482.00	505,000.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	911,117.00	911,117.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	911,117.00	911,117.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607,411.00	607,411.00	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303,706.00	303,706.00	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：石泉县两河镇人民政府

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			6,910,599.00	6,405,599.00	505,000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			6,184,199.00	6,184,199.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,959,631.00	1,959,631.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,359,646.00	2,359,646.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	163,303.00	163,303.00	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	607,411.00	607,411.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	303,706.00	303,706.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	326,065.00	326,065.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37,057.00	37,057.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	427,380.00	427,380.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			686,800.00	181,800.00	505,000.00	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	

16	30206	电费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
24	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	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	181,800.00	181,800.00	0.00	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,600.00	39,600.00	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：石泉县两河镇人民政府

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	6,910,599.00	6,405,599.00	505,000.00	
2	201	一般公共服务支出	5,999,482.00	5,494,482.00	505,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,999,482.00	5,494,482.00	505,000.00	
4	2010301	行政运行	5,999,482.00	5,494,482.00	505,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	911,117.00	911,117.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	911,117.00	911,117.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607,411.00	607,411.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303,706.00	303,706.00	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：石泉县两河镇人民政府

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			6,910,599.00	6,405,599.00	505,000.00	
2	301	工资福利支出			6,184,199.00	6,184,199.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,959,631.00	1,959,631.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,359,646.00	2,359,646.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	163,303.00	163,303.00	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	607,411.00	607,411.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	303,706.00	303,706.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	326,065.00	326,065.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37,057.00	37,057.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	427,380.00	427,380.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			686,800.00	181,800.00	505,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	90,000.00	0.00	90,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	

14	30203	咨询费	50205	委托业务费	10,000.00	0.00	10,000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00	0.00	20,000.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	20,000.00	0.00	20,000.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	80,000.00	0.00	80,000.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00	0.00	10,000.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	
24	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	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	181,800.00	181,800.00	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			39,600.00	39,600.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,600.00	39,600.00	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：石泉县两河镇人民政府

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、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用			公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
							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	9.6	8.1	0	5.1	3	0	3	1	0.5	13	11	0	8	3	0	3	2	0	2.4	2.9	0	2.9	0	0	0	1	-0.5			
2	203	石泉县两河镇人民政府	9.6	8.1	0	5.1	3	0	3	1	0.5	13	11	0	8	3	0	3	2	0	2.4	2.9	0	2.9	0	0	0	1	-0.5			
3	203001	石泉县两河镇人民政府	9.6	8.1	0	5.1	3	0	3	1	0.5	13	11	0	8	3	0	3	2	0	2.4	2.9	0	2.9	0	0	0	1	-0.5			

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		石泉县两河镇人民政府			
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务报酬、生活津补贴和福利补助等支出	640.56	640.56	
	公用经费	用于单位日常办公、业务活动方面的经常性开支，包括办公费、业务费、维修费、电费、设备购置费及其他费用	50.5	50.5	
金额合计			691.06	691.06	
总体目标	目标 1：按照计划完成全年人员工资按时足额发放，并及时完成社会保险缴纳、基金征缴等任务。 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）		640.56
			公用经费（万元）		50.5
		质量指标	经费兑现成功率（%）		100
		时效指标	经费兑现及时率（%）		100
		成本指标	经费控制总额（万元）		691.06
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	受益人口数（≥人）		64
		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	受益人群满意度（%）		98	

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 1：			

		指标	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。

