

石泉县喜河镇人民政府

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

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；负责组织人事、档案管理、目标考核等工作；负责统战、工会、统计、妇联及群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；负责政协联络组工作；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。

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；负责扶贫开发工作；负责工业经济、招商引资、项目编报工作；负责水、草原（地）、森林、湿地等资源调查和确权登记管理；负责水利综合开发、水质保护等工作；负责协调经济社会发展相关工作。

4、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执行以及镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级财务监管工作。

5、审计所：主要负责村（社区）集体经济组织运营、财务收支审计；村（社区）集体资产资本经营、收益分配使用情况审计；集体土地征用补偿费和涉农财政资金审计。

6、农业综合服务站：承担产业发展工作；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、农业统计、土地流转等相关服务工作；负责镇科协具体工作。

7、社会保障服务站（民政办公室）：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；承担教育体育、卫生计生等工作；承担农村最低生活保障、救灾救济、福利救助、五保户供养、拥军优属、维护残疾人合法权益等民政事务工作；承担红十字会、老龄委、残联、慈善等工作。

8、公用事业服务站：负责辖区环境保护、安全生产监管工作；承担镇、村道路养护；承担文化服务体系建设、旅游等工作；承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

9、综合执法办公室：作为执法机构，负责日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作，协调配合县级专业执法队伍相关执法事宜，依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，对外实行“一支队伍管执法”。

10、便民服务中心：承担政务中心建设、便民服务中心

工作；承担政务公开工作；承担办事群众办理各项手续的协调、监督、服务工作；受理各类政策、信息咨询服务；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。

镇纪检监察、人民武装部按照有关规定和法律法规、章程设置。健全党委统一领导群团工作的制度，规范设置共青团、妇联、工会、科协等群团组织，因岗定人明确专人负责日常工作。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年是十四五开局之年，我们将认真贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，进一步凝聚思想，形成共识，巩固脱贫攻坚战果，统筹推进城乡发展，夯实基础条件，着力培育壮大现代产业体系，着力保障和改善民生，着力维护社会稳定，着力加强党的建设，努力实现：

- 1、工业总产值涨幅不低于 9%，力争达到 12.5 亿元；
- 2、完成招商引资 20000 万元，同比增长 11%以上；完成固定资产投资增长 10%，达到 2.75 亿元；
- 3、农村居民人均可支配收入增长 7%，达到 11100 元。

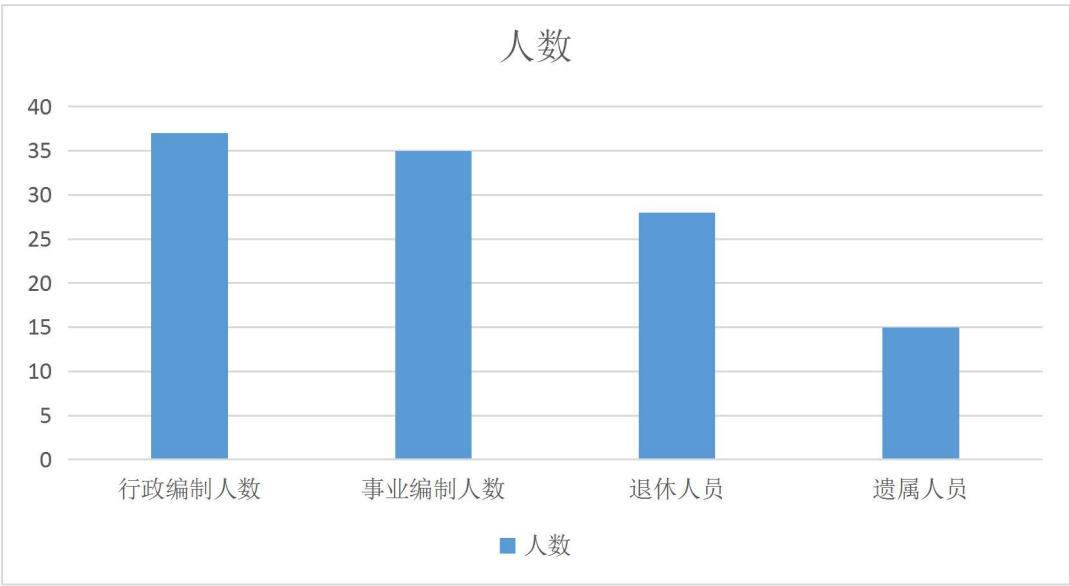
三、部门预算单位构成

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。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制 37 人、事业编制 35 人；实有人员 68 人，其中行政 35 人、

事业 33 人。单位管理的离退休人员 28 人，遗属人员 15 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 824.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 824.26 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 84.39 万元，主要原因是人员增加及人员增资、住房公积金、医疗保险、养老保险及职业年金增加；2021 年本部门预算支出 824.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 824.26 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 84.39 万元，主要原因是人员增加及人员增资、住房公积金、医疗保险、养老及职业年金增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 824.26 万元，其中一般公

共预算拨款收入 824.26 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 84.39 万元，主要原因是人员增加及人员增资、住房公积金、医疗保险、养老及职业年金增加；2021 年本部门预算支出 824.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 824.26 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 84.39 万元，主要原因是人员增加及人员增资、住房公积金、医疗保险、养老及职业年金增加。

（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 824.26 万元，较上年增加 84.39 万元，主要原因是人员增加及人员增资、住房公积金、医疗保险、养老及职业年金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）行政运行（2010301）717.25 万元，较上年增加 84.04 万元，原因是人员增资、新增人员、住房公积金、医疗保险、养老及职业年金增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.34 万元，较上年增加 0.85 万元。原因是：离退休干部支出增加，基本养老保险缴费增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.67 万元，较上年增加 3.53 万元，原因是单位职工增加以及人员工资增加。

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 年本部门当年一般公共预算支出 824.26 万元，其中：

工资福利支出（301）729.56 万元，较上年增加 83.50 万元，原因是新增人员工资及人员调资；

商品和服务支出（302）89.06 万元，较上年增加 0.52 万元，原因是脱贫攻坚整改办公经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5.64 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是社会福利和救助增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 824.26 万元，其中：

机关工资福利支出（501）729.56 万元，较上年增加 83.50 万元，原因是新增人员工资及人员调资；

机关商品和服务支出（502）89.06 万元，较上年增加 0.52 万元，原因是脱贫攻坚整改办公经费增加；

对个人和家庭补助（509）5.64 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是社会福利和救助增加；

4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.5 万元，较上年减少 2.5 万元（25%），减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神。其中：公务接待费 7 万元，与上年持平，主要原因是严格落实中央八项规定精神；公务用车运行费 0.5 万元，较上年减少 2.5 万元（83%），减少的主要原因是公车使用次数减少，严格落实中央八项规定精神。

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，本部门共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 824.26 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 64.28 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因是人员增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

石泉县喜河镇人民政府

2021 年 5 月 18 日

2021年部门综合预算公开报表



部门名称：石泉县喜河镇人民政府

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：石泉县喜河镇人民政府

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	8,242,582.00	一、部门预算	8,242,582.00	一、部门预算	8,242,582.00	一、部门预算	8,242,582.00
2	1、财政拨款	8,242,582.00	1、一般公共服务支出	8,242,582.00	1、人员经费和公用经费支出	8242582.00	1、机关工资福利支出	7295582.00
3	(1)一般公共预算拨款	8,242,582.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7295582.00	2、机关商品和服务支出	890600.00
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	890600.00	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	56400.00	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	0.01	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	1.00	9、对个人和家庭的补助	56400.00
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	8,242,582.00	本年支出合计	8,242,582.00	本年支出合计	8,242,582.00	本年支出合计	8,242,582.00
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	8,242,582.00	支出总计	8,242,582.00	支出总计	8,242,582.00	支出总计	8,242,582.00

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：石泉县喜河镇人民政府

单位：元

[illegible]

预算单位：石泉县喜河镇人民政府

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：石泉县喜河镇人民政府

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	8,242,582.00	一、财政拨款	8,242,582.00	一、财政拨款	8,242,582.00	一、财政拨款	8,242,582.00
2	1、一般公共预算拨款	8,242,582.00	1、一般公共服务支出	8,242,582.00	1、人员经费和公用经费支出	8242582.00	1、机关工资福利支出	7295582.00
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	7295582.00	2、机关商品和服务支出	890600.00
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	890600.00	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	56400.00	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	56400.00
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	8,242,582.00	本年支出合计	8,242,582.00	本年支出合计	8,242,582.00	本年支出合计	8,242,582.00
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	8,242,582.00	支出总计	8,242,582.00	支出总计	8,242,582.00	支出总计	8,242,582.00

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：石泉县喜河镇人民政府

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	8,242,582.00	7,599,782.00	642,800.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	7,172,464.00	6,529,664.00	642,800.00	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,172,464.00	7,599,782.00	642,800.00	0.00	
4	2010301	行政运行	7,172,464.00	7,599,782.00	642,800.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,070,118.00	0.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,070,118.00	0.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	713,412.00	0.00	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	356,706.00	0.00	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：石泉县喜河镇人民政府

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			8,242,582.00	7,599,782.00	642,800.00	0.00	
2	301	工资福利支出			7,295,582.00	7,295,582.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,277,935.00	2,277,935.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,821,550.00	2,821,550.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	189,828.00	189,828.00	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	713,412.00	713,412.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	356,706.00	356,706.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	380,267.00	380,267.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	43,544.00	43,544.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	512,340.00	512,340.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			890,600.00	247,800.00	642,800.00	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	202,444.00	0.00	202,444.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	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	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	12,856.00	0.00	12,856.00	0.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	267,800.00	247,800.00	20,000.00	0.00	
28	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	
29	303	对个人和家庭的补助			56,400.00	56,400.00	0.00	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	56,400.00	56,400.00	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：石泉县喜河镇人民政府

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	8,242,582.00	7,599,782.00	642,800.00	
2	201	一般公共服务支出	7,172,464.00	6,529,664.00	642,800.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,172,464.00	7,599,782.00	642,800.00	
4	2010301	行政运行	7,172,464.00	7,599,782.00	642,800.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,070,118.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,070,118.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	713,412.00	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	356,706.00	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（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：石泉县喜河镇人民政府

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			8,242,582.00	7,599,782.00	642,800.00	
2	301	工资福利支出			7,295,582.00	7,295,582.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,277,935.00	2,277,935.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,821,550.00	2,821,550.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	189,828.00	189,828.00	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	713,412.00	713,412.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	356,706.00	356,706.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	380,267.00	380,267.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	43,544.00	43,544.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	512,340.00	512,340.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			890,600.00	247,800.00	642,800.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	202,444.00	0.00	202,444.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	7,500.00	0.00	7,500.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00	0.00	40,000.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	50,000.00	0.00	50,000.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	10,000.00	0.00	10,000.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	70,000.00	0.00	70,000.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	5,000.00	0.00	5,000.00	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,000.00	0.00	8,000.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	12,856.00	0.00	12,856.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5,000.00	0.00	5,000.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	267,800.00	247,800.00	20,000.00	
28	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	
29	303	对个人和家庭的补助			56,400.00	56,400.00	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	56,400.00	56,400.00	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：石泉县喜河镇人民政府

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

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：石泉县喜河镇人民政府

单位：元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：石泉县喜河镇人民政府

单位：元

[illegible]

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：石泉县喜河镇人民政府

单位：元

[illegible]

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：石泉县喜河镇人民政府

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	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	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				小计		公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	190,000.00	100,000.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	60,000.00	30,000.00	135,000.00	75,000.00	0.00	70,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	50,000.00	10,000.00	55,000.00	25,000.00		0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	10,000.00	20,000.00					
2	206	石泉县喜河镇人民政府	190,000.00	100,000.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	60,000.00	30,000.00	135,000.00	75,000.00	0.00	70,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	50,000.00	10,000.00	55,000.00	25,000.00		0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	10,000.00	20,000.00					
3	206001	石泉县喜河镇人民政府	190,000.00	100,000.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	60,000.00	30,000.00	135,000.00	75,000.00	0.00	70,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	50,000.00	10,000.00	55,000.00	25,000.00		0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	10,000.00	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					
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		喜河镇人民政府			
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	用于人员工资、津补贴、基本养老保险及医疗保险，住房公积金等支出	759.98	759.98	
	公用经费	用于日常办公费、印刷费、会议费、公务接待费、维修费等支出	64.28	64.28	
	金额合计		824.26	824.26	
总体 目标	目标1：人员经费保障职工工资、各项津补贴精准发放，保障职工住房公积金、职业年金、基本养老保险，基本医疗保险等福利待遇； 目标2：公用经费保障单位正常运转，完成日常工作任务； 目标3：严格按照财务规章制度做好各项支出，加强财务监督，杜绝不合理开支。				
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	统发工资编制数（≥ 人）		65
		质量指标	经费支出正确率（%）		100
		时效指标	经费拨付及时率（%）		100
		成本指标	补助人员经费（万元）		759.98
			补助公用经费（万元）		64.28
	效益 指标	经济效益 指标	无		
		社会效益 指标	受益人员数量（≥ 人）		65
		生态效益 指标	无		
		可持续影响 指标	经费使用年限（≥ 年）		1
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益人员满意度（≥%）		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: 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。