

附件 1

麟游县招贤镇人民政府 2021 年部门综合预算公开说明

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”经费等情况说明
- 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）

2021 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：麟游县招贤镇人民政府（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 社会管理职责

- 1、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享受有宪法规定的经济、政治和文化权利。
- 2、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。
- 3、根据乡村社会的需求，组织制定和推动落实农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会等。

(二) 发展经济职责

- 1、组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。
- 2、组织营造良好的投资环境，包括政策环境，硬件环境、社会环境，加大招商引资力度。
- 3、加强信息服务，密切本地农副产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

招贤镇人民政府内设机构有招贤镇社会保障服务站、招贤镇农业综合服务站、招贤镇公用事业服务站、招贤兽医站。

二、2021 年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中

全会精神，坚决贯彻中央经济工作会议和省市县委全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以“八个新突破”为重点，推动经济高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，为实现生态招贤、富裕招贤、健康招贤、和谐招贤的目标而努力奋斗。

- 1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，助推思想理论大提升。
- 2、以“八个新突破”为重点，推动重点工作全面落实。
- 3、以党建引领为统揽，促进从严治党大提升。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

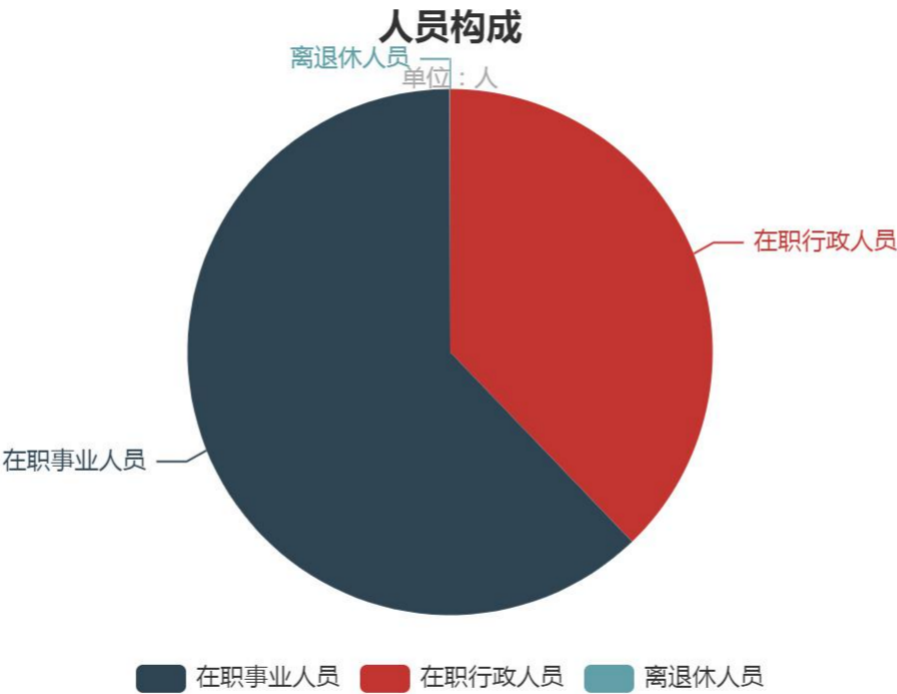
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括: 招贤镇人民政府（含招贤镇社会保障服务站、招贤镇农业综合服务站、招贤镇公用事业服务站、招贤镇食品药品监督管理所、招贤兽医站）、招贤镇财政所、招贤镇中心小学、招贤镇阁头寺小学、招贤镇中心幼儿园。

序号	单位名称	拟变动情况
1	招贤镇人民政府（机关）	
2	招贤镇财政所	
3	招贤镇中心小学	
4	招贤镇阁头寺小学	

5	招贤镇中心幼儿园	
---	----------	--

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，招贤镇人民政府总编制 98 名，其中行政编制 36 名，事业编制及工勤人员 62 名；实有在职人员 82 人，其中：行政 31 人、事业 51 人。离休人员 0 人，退休 0 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。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 1268.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 1268.54 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减少 52.19 万元，主要原因是机构改革人员转出减少，公用经费、项目经费减少，村干部职数减少报酬减少；2021 年本部门预算支出 1268.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 1268.54 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减少 52.19 万元，主要原因是（同上）。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1268.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 1268.54 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减少 52.19 万元，主要原因是机构改革人员转出减少，公用经费、项目经费减少，村干部职数减少报酬减少；2021 年本部门财政拨款支出 1268.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 1268.54 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减少 52.19 万元，主要原因是机构改革人员转出减少，公用经费、项目经费减少，村干部职数减少报酬减少；。

（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 1268.54 万元，较上年减少 52.19 万元，主要原因是因是

机构改革人员转出减少，公用经费、项目经费减少，村干部职数减少报酬减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1215.54 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）一般公共服务支出 269.4 万元，较上年增加 5.23 万元，原因是人员工资增加；

（2）教育支出（205）教育支出 456.71 万元，较上年增加 58.71 万元，原因是人员增加；招收事业人员

（3）社会保障和就业支出（208）社会保障和就业支出 154.32 万元，较上年减少 45.68 万元，原因是人员减少，养老保险、职业年金、工伤保险等支出减少；

（4）卫生健康支出（210），卫生健康支出 63.59 万元较上年增加 7.22 万元，原因是行政事业人员医疗费支出增加；

（5）农林水支出（213）农林水支出 185.63 万元。较上年减少 23.37 万元，原因是村干部职数减少报酬减少支出减少；

（6）住房保障支出（221）住房保障支出 72.33 万元，较上年减少 12.372 万元，原因是行政事业单位人员减少住房保障支出减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021 年本部门当年一般公共预算支出 1215.54 万元，其中：

工资福利支出（301）990.07 万元，较上年减少 135.96 万元，原因是机构改革人员转出减少工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）44.86 万元，较上年减少 46.74 万元，原因是人员减少公用经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）180.6 万元，较上年减少 16.914 万元，原因是人员减少，生活费医疗费补助支出减少；

（2）2021 年本部门当年一般公共预算支出 1215.54 万元，其中：

机关工资福利支出（501）363.56 万元，较上年减少 135.96 万元，原因是机构改革人员转出减少工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）44.86 万元，较上年减少 16.74 万元，原因是人员减少公用经费预算减少；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无；

(3) 本部门不涉及一般公共预算结转支出，“本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出”。

(4) **2020 年专项资金预算说明** 2021 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 53 万元。

1、农村公路养护维修及隐患治理专项经费 50000 元，主要用于农村公路养护维修及隐患治理

2、镇机关廉政灶及洗浴设施运行维护费 100000 元，主要用于镇机关廉政灶及洗浴设施维护。

3、脱贫攻坚工作经费及镇村便民服务中心运行经费 100000 元，主要用于脱贫攻坚工作经费及镇村便民服务中心运行经费。

4、镇机关取暖运行费 18000 元，主要用于镇机关取暖经费。

5、2020 年招贤污水处理厂运行费 100000 元，主要用于招贤污水处理厂维护费及经费。

(四) 政府性基金预算支出情况。2021 年招贤镇无政府性基金预算收支。

本部门不涉及政府性基金预算结转支出，部门应说明“本部门无 2020 年结转的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。2021 年招贤镇无国有资本经营预算拨款收支。

本部门不涉及国有资本经营预算结转支出，“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 3 万元，较上年减少 1 万元（25%），减少的主要原因是无公务接待费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）人员；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务接待费；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是与上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务用车购置费。

2021 年部门预算批复了部门 2020 年结转“三公”经费支出，如不涉及。“本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出”。

2021 年，本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出 0 万元编入 2021 年部门综合预算执行，其中，因公出国（境）经费 0 万元、公务接待费 0 万元、公务用车运行维护费 3 万元、公务用车购置费 0 万元。

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）。

对于部门 2020 年结转的财政拨款支出资产购置情况也应予以说明。2021 年，不涉及，“本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。“本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表”。

对于部门 2020 年结转的财政拨款支出中的政府采购资金也应予以说明。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出中政府采购资金 0 万元编入 2021 年部门综合预算执行。如本部门不涉及，“本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出”。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1268.54 万元，当年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）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。不涉及，“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 44.86 万元，较上年减少 16.74 万元，原因是人员减少公用经费预算减少。

对于部门 2020 年结转的财政拨款支出中的机关运行费如不涉及，“本部门无 2020 年结转的财政拨款机

关运行费支出”。

2021 年，本部门无 2020 年结转的财政拨款支出中机关运行费 0 万元，无编入 2021 部门综合预算执行。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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。

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县招贤镇人民政府（汇总）

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		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
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		
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		

表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2021年专项资金总体绩效目标表		不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	12685360.00	一、部门预算	12685360.00	一、部门预算	12685360.00	一、部门预算	12685360.00
1、财政拨款	12685360.00	1、一般公共预算支出	3259620.00	1、人员经费和公用经费支出	12155360.00	1、机关工资福利支出	3635590.00
(1) 一般公共预算拨款	12685360.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	9900720.00	2、机关商品和服务支出	10,556,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	530000.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	448600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	1806040.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	4567090.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6265130.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,300,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1543190.00	(2) 商品和服务支出	1,300,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		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	1806040.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	635900.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	100000.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	19,332,280.00	(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	723280.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	12685360.00	本年支出合计	13,455,360.00	本年支出合计	13,455,360.00	本年支出合计	13,455,360.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	770,000.00						
其中：财政拨款资金结转	770,000.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	13,455,360.00	支出总计	13,455,360.00	支出总计	13,455,360.00	支出总计	13,455,360.00

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	13,455,360.00	13,455,360.00	1,300,000.00							
391	麟游县招贤镇	13,455,360.00	13,455,360.00	1,300,000.00							
391002	麟游县招贤镇人民政府	6,743,780.00	6,743,780.00	1,300,000.00							
391003	麟游县招贤镇财政所	376,550.00	376,550.00								
391004	麟游县招贤镇中心小学	3,595,560.00	3,595,560.00								
391005	麟游县招贤镇中心幼儿园	1,059,830.00	1,059,830.00								
391006	麟游县招贤镇阁头寺小学	1,679,640.00	1,679,640.00								

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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
一、财政拨款	12685360.00	一、财政拨款	12685360.00	一、财政拨款	12685360.00	一、财政拨款	12685360.00
1、一般公共预算拨款	12685360.00	1、一般公共服务支出	3259620.00	1、人员经费和公用经费支出	12155360.00	1、机关工资福利支出	3635590.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	530000.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	9900720.00	2、机关商品和服务支出	10,556,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	448600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	1806040.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	4567090.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6265130.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,300,000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	1543190.00	(2) 商品和服务支出	1,300,000.00	8、对企业资本性支出	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	1806040.00
		10、卫生健康支出	635900.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	100000.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	19,332,280.00	(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	723280.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	12685360.00	本年支出合计	13,455,360.00	本年支出合计	13,455,360.00	本年支出合计	13,455,360.00
上年结转	770,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,455,360.00	支出总计	13,455,360.00	支出总计	13,455,360.00	支出总计	13,455,360.00

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）

单位：元

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
	合计	12685360.00	11,706,760.00	448,600.00	530,000.00	**
201	一般公共服务支出	3,259,620.00	2,531,020.00	448,600.00	280,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,974,010.00	2,290,810.00	403,200.00	280,000.00	
2010301	行政运行	2,694,010.00	2,290,810.00	403,200.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	280,000.00			280,000.00	
20106	财政事务	285,610.00	240,210.00	45,400.00		
2010601	行政运行	285,610.00	240,210.00	45,400.00		
205	教育支出	4,567,090.00	4,567,090.00			
20502	普通教育	4,567,090.00	4,567,090.00			
2050201	学前教育	766,490.00	766,490.00			
2050202	小学教育	3,800,600.00	3,800,600.00			
208	社会保障和就业支出	1,543,190.00	1,543,190.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,530,800.00	1,530,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	928,120.00	928,120.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	602,680.00	602,680.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12,390.00	12,390.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,390.00	12,390.00			
210	卫生健康支出	635,900.00	635,900.00			
21011	行政事业单位医疗	635,900.00	635,900.00			
2101101	行政单位医疗	164,340.00	164,340.00			
2101102	事业单位医疗	292,760.00	292,760.00			
2101103	公务员医疗补助	65,040.00	65,040.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	113,760.00	113,760.00			

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）

单位：元

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
	合计	12685360.00	11,706,760.00	448,600.00	530,000.00	**
211	节能环保支出	100,000.00			100,000.00	
21103	污染防治	100,000.00			100,000.00	
2110302	水体	100,000.00			100,000.00	
213	农林水支出	18,562,280.00	1,706,280.00		150,000.00	
21301	农业农村	50,000.00			50,000.00	
2130142	农村道路建设	50,000.00			50,000.00	
21305	扶贫	100,000.00			100,000.00	
2130599	其他扶贫支出	100,000.00			100,000.00	
21307	农村综合改革	1,706,280.00	1,706,280.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,706,280.00	1,706,280.00			
221	住房保障支出	723,280.00	723,280.00			
22102	住房改革支出	723,280.00	723,280.00			
2210201	住房公积金	723,280.00	723,280.00			

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）

单位：元								
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
	合计			12,685,360.00	11,706,760.00	448,600.00	530,000.00	**
301	工资福利支出			9,900,720.00	9,900,720.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,501,160.00	2,501,160.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,497,190.00	4,497,190.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	425,240.00	425,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	502,880.00	502,880.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	218,060.00	218,060.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	384,620.00	384,620.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	164,340.00	164,340.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	292,760.00	292,760.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	65,040.00	65,040.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,530.00	4,530.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,400.00	7,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	256,760.00	256,760.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	466,520.00	466,520.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	113,760.00	113,760.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	460.00	460.00			
302	商品和服务支出			1,748,600.00		448,600.00	530,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	570,000.00		220,000.00	350,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	180,000.00			180,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	198,600.00		198,600.00		
303	对个人和家庭的补助			1,806,040.00	1,806,040.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,806,040.00	1,806,040.00			

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）

单位：元

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
	合计	12,155,360.00	11,706,760.00	448,600.00	**
201	一般公共服务支出	2,979,620.00	2,531,020.00	448,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,694,010.00	2,290,810.00	403,200.00	
2010301	行政运行	2,694,010.00	2,290,810.00	403,200.00	
20106	财政事务	285,610.00	240,210.00	45,400.00	
2010601	行政运行	285,610.00	240,210.00	45,400.00	
205	教育支出	4,567,090.00	4,567,090.00		
20502	普通教育	4,567,090.00	4,567,090.00		
2050201	学前教育	766,490.00	766,490.00		
2050202	小学教育	3,800,600.00	3,800,600.00		
208	社会保障和就业支出	1,543,190.00	1,543,190.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,530,800.00	1,530,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	928,120.00	928,120.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	602,680.00	602,680.00		
20899	其他社会保障和就业支出	12,390.00	12,390.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,390.00	12,390.00		
210	卫生健康支出	635,900.00	635,900.00		
21011	行政事业单位医疗	635,900.00	635,900.00		
2101101	行政单位医疗	164,340.00	164,340.00		
2101102	事业单位医疗	292,760.00	292,760.00		
2101103	公务员医疗补助	65,040.00	65,040.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	113,760.00	113,760.00		
213	农林水支出	1,706,280.00	1,706,280.00		

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）

单位：元

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
	合计	12,155,360.00	11,706,760.00	448,600.00	**
21307	农村综合改革	1,706,280.00	1,706,280.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,706,280.00	1,706,280.00		
221	住房保障支出	723,280.00	723,280.00		
22102	住房改革支出	723,280.00	723,280.00		
2210201	住房公积金	723,280.00	723,280.00		

表8

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

单位：元

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
	合计			12,155,360.00	11,706,760.00	448,600.00	**
301	工资福利支出			9,900,720.00	9,900,720.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,501,160.00	2,501,160.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,497,190.00	4,497,190.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	425,240.00	425,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	502,880.00	502,880.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	218,060.00	218,060.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	384,620.00	384,620.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	164,340.00	164,340.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	292,760.00	292,760.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	65,040.00	65,040.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,530.00	4,530.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,400.00	7,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	256,760.00	256,760.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	466,520.00	466,520.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	113,760.00	113,760.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	460.00	460.00		
302	商品和服务支出			448,600.00		448,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	220,000.00		220,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	198,600.00		198,600.00	
303	对个人和家庭的补助			1,806,040.00	1,806,040.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,806,040.00	1,806,040.00		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	530,000.00	
391	麟游县招贤镇	530,000.00	
391002	麟游县招贤镇人民政府	530,000.00	
	专用项目	530,000.00	
	2020年招贤污水处理厂运行费	100,000.00	
	2021年污水处理厂运行经费	100,000.00	根据2021年镇村环境整治户貌改造规划，安排镇村环境整治及村容户貌改造项目资金10万元，主要用于镇村周边以污水处理，以及村容户貌的整
	巩固脱贫成果、乡村振兴工作及镇村便民服务中心运行经费	100,000.00	
	脱贫攻坚工作经费	100,000.00	依据2021年脱贫攻坚重点工作需要，安排脱贫攻坚工作经费10万元，主要用于脱贫攻坚的宣传、资料印刷等重点工作。该项目的实施，确保脱贫攻
	农村公路养护维修及隐患治理专项基金	50,000.00	
	农村公路养护维修及隐患治理专项基金	50,000.00	按照省交安办（2014）7号文件“关于印发《陕西省道路安全隐患治理资金保障指导意见》”以及县政府安排“从2015年起列入各镇农村道路安全隐患
	镇机关廉政灶及生活设施运行补助	100,000.00	
	镇机关廉政灶及生活设施	100,000.00	县政府2014年研究每年安排各镇廉政灶及生活设施运行补助10万元，主要用于镇机关廉政灶及生活设施的维修、改造，进一步改善干部职工生活设
	镇机关取暖运行费	180,000.00	
	镇机关取暖运行费	180,000.00	根据2020年10月核查情况，安排镇机关取暖运行费18万元，主要用于镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖支出。

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

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）

单位：元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		脱贫攻坚工作经费				
主管部门		招贤镇人民政府				
资金金额 (元)		实施期资金总额：		100000		
		其中：财政拨款		100000		
		其他资金				
总体目标	目标1：主要用于2021年脱贫攻坚工作支出 目标2：解决镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖 目标3：					
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：解决镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖	10万元		
			指标2：脱贫攻坚顺利推进提供经费保障	1500人以上		
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：专项资金使用时间	全年		
			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：村级扶贫经费项目	进一步改善村级扶贫经费项目		
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：村级扶贫经费项目	提高村级扶贫经费项目		
			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：改善农村生活环境	提高工作效能		
			指标2：			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%		
			指标2：项目建设满意度	>90%		
			……：群众满意度效果	有效提升		

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇机关取暖运行费				
主管部门		招贤镇人民政府				
资金金额 (元)		实施期资金总额：		180000		
		其中：财政拨款		180000		
		其他资金				
总体目标	目标1：要用于镇机关冬季取暖运行补助 目标2：解决镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖 目标3：					
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：解决镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖	18万元		
			指标2：镇机关冬季取暖运行经费	40人		
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：专项资金使用时间	全年		
			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：解决镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖	解决镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖		
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：改善农村生活环境	提高行政效能		
			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：改善农村生活环境，治理农村污水安全隐患	改善环境污染		
			指标2：			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%		
			指标2：项目建设满意度	>90%		
						

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		污水处理厂运行经费				
主管部门		招贤镇人民政府				
资金金额 (元)		实施期资金总额：		100000		
		其中：财政拨款		100000		
		其他资金				
总体目标	目标1：： 主要用于招贤镇污水处理厂的日常维护，改善农村生活环境，治理农村污水安全隐患 目标2：改善农村生活环境，加强农村污水处理厂日常维修 目标3：					
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：改善农村生活环境，治理农村污水安	10万元		
			指标2：使镇村干净、卫生、整洁，改善群众生活质量	456人		
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：专项资金使用时间	全年		
			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：治理农村污水安全隐患	镇村周边以污水处理，以及村容户貌的整治		
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：改善农村生活环境	提高行政效能		
			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：改善农村生活环境，治理农村污水安全隐患	改善环境污染		
			指标2：			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%		
			指标2：项目建设满意度	>90%		
						

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路养护维修及隐患治理专项基金			
主管部门		招贤镇人民政府			
资金金额 (元)		实施期资金总额：		50000	
		其中：财政拨款		50000	
		其他资金			
总体目标	目标1：：主要用于农村公路的日常维护，改善农村交通条件， 目标2：改善干部职工的生活设施，提高行政效能 目标3：				
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：用于镇机关廉政灶及设施建设维修、改造	5万元	
			指标2：治理农村农路安全隐患	12356人	
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：专项资金使用时间	全年	
			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：改善农村交通条件	改善刹那间道路建设	
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：治理农村农路安全隐患	提高行政效能	
			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：动员参加交通员管理参加道路	改善群众出行困难	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	
			指标2：项目建设满意度	>90%	
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇机关廉政灶及生活设施			
主管部门		招贤镇人民政府			
资金金额 (元)		实施期资金总额：		100000	
		其中：财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	目标1：：主要用于镇政府机关廉政灶以及生活设施的维修、改造、运行等支出，。 目标2：改善干部职工的生活设施，提高行政效能 目标3：				
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：用于镇机关廉政灶及设施建设维修、改造	10万元	
			指标2：加强党风廉政建设，提高镇机关行政效能	40人	
					
		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：改善干部职工的生活设施，提高行政	进一步改善干部职工生活设施，加强党风廉政建设，提高镇机关行政	
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：提高镇机关行政效能	提高行政效能	
			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：吸引更多的招商引资来投资建设	建设优质工程	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关干部满意度	100%	
			指标2：项目建设满意度	>90%	
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县招贤镇			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	主要用于镇政府机关生活。改善干部生活设施，提高行政效能	1285400	1285400	
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计		1285400	1285400	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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：数量指标		1285400
			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	发挥群众积极性，提高干部工作效率		提高干部工作效率
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：提高干部工作效率		提高干部工作效率
			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	群众满意度		100%
			指标2：		
					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县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。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		麟游县招贤镇			
主管部门		麟游县招贤镇		实施期限	
资金金额 (元)		实施期资金总额：	530000	年度资金总额：	530000
		其中：财政拨款	530000	其中：财政拨款	530000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			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	备注
	产出指标	数量指标	指标1：数量指标	530000	
			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	发挥群众积极性，提高干部工作效率	提高干部工作效率	
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：提高干部工作效率	提高干部工作效率	
			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	群众满意度	100%	
			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、市县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。