

附件 1

2021 年部门预算公开说明

两亭镇人民政府（汇总）

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）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

- 1、根据县三定方案我镇行政编制 38 人事业编制 67 人。
- 2、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享受有宪法规定合法权益。
- 3、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。
- 4、根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡村民约，构建和谐乡村社会等。

二、2021 年度部门工作任务

- 1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，筑牢政治思想基础。
- 2、深入落实乡村振兴战略，实现农业农村新发展。
- 3、立足当前谋划未来，抓好重点项目建设及招商引资。。
- 4、改善镇村人居环境，推动净美两亭建设。
- 5、着力改善民生，健全社会保障体系。
- 6、加强社会综合治理，开创平安和谐新局面。
- 7、加强党委自身建设，树立为人民服务新形象。

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 7 个，包括：两亭镇人民政府（机关）、两亭镇财政所、两亭镇中心小学、两亭镇初级中学、两亭镇中心幼儿园、两

亭镇天堂学区、郭家河幼儿园。

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县两亭镇人民政府	
2	麟游县两亭镇财政所	
3	麟游县两亭初级中学	
4	麟游县两亭镇中心小学	
5	麟游县两亭镇天堂小学	
6	麟游县两亭镇中心幼儿园	
7	麟游县郭家河幼儿园	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，两亭镇人民政府汇总总编制 111 名，其中行政编制 47 名，事业编制及工勤人员 64 名；实有在职人员 74 人，离休人员 0 人，退休 10 人，遗属及六十年代 27 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 23028010 元，其中一般公共预算拨款收入 23028010 元，2021 年本部门预算收入较上年增加 4962670 元，主要原因是机关扩招，人员增加；2021 年本部门预算支出 23028010 元，其中一般公共预算拨款支出

23028010 元，2021 年本部门预算支出较上年增加 4962670 元，主要原因是机关扩招，人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 23028010 元，其中一般公共预算拨款收入 23028010，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 4962670 元，主要原因是机关扩招，人员增加；2021 年本部门财政拨款支出 23028010 元，其中一般公共预算拨款支出 23028010 元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 4962670 元，主要原因是机关扩招，人员增加。

（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。

一般公共预算拨款收入 23028010 元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 4962670 元，主要原因是机关扩招，人员增加。

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 23028010 元，其中：

（1）行政运行（2010601）2899620 元，较上年增加 1109078 元，原因是机关扩招，人员增加；

（2）事业运行（2010650）2531040 元，较上年增加 1288936 万元，原因是机关扩招，人员增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1955910 元，较上年增加 155890 元，原因是机关扩招，人员

增加;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 1018590元,较上年增加155890元,原因是机关扩招,人员增加;

(5) 其他社会保障和就业支出支出(2089999) 23190元,较上年增加21024元,原因是机关扩招,人员增加;

(6) 行政单位医疗支出(2101101) 1136130元,较上年增加125890元,原因是机关扩招,人员增加;

(7) 住房公积金支出(2210201) 1499490元,较上年增加45732元,原因是机关扩招,人员增加;

(8) 学前教育(2050201) 2677270元,较上年增加45732元,原因是机关扩招,人员增加;

(9) 小学教育(2050202) 4848660元,较上年增加243172元,原因是机关扩招,人员增加;

(10) 初中教育(2050203) 443810元,较上年增加56327元,原因是机关扩招,人员增加;

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23028010元,其中:

工资福利支出(301) 22418490元,较上年增加2398014元,原因是机关扩招,人员增加;

商品和服务支出(302) 488400元,较上年增加312100

元，原因是机关扩招，人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）105170元，较上年增加21760元，原因是机关扩招，人员增加；

（2）2021年本部门当年一般公共预算支出23028010元，其中：

工资福利支出（301）22418490元，较上年增加2398014元，原因是机关扩招，人员增加；

商品和服务支出（302）488400元，较上年增加312100元，原因是机关扩招，人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）105170元，较上年增加21760元，原因是机关扩招，人员增加；

4、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。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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”经费预算支出元，其中：公务接待费4000元，公务用车运行维护费26000元，“三公”经费预算数与2020年“三公”经费预算数相同。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

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 488400 元，较上年增加 112100 元，主要原因是机关扩招，人员增加。

十一、专业名词解释

1、“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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、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。

第四部分 公开报表

(.....)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：两亭镇人民政府（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	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	否	
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	否	
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	否	
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绩效目标表	否	
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4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	23028010.00	一、财政拨款	23028010.00	一、财政拨款	23028010.00	一、财政拨款	23028010.00
1、一般公共预算拨款	23028010.00	1、一般公共服务支出	5430660.00	1、人员经费和公用经费支出	23028010.00	1、机关工资福利支出	16095450.00
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	22418490.00	2、机关商品和服务支出	488400.00
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	488400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	105170.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	11964040.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6323040.00
		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
		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	2997690.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	105170.00
		10、卫生健康支出	1136130.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	15950.00
		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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1499490.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	23028010.00	本年支出合计	23028010.00	本年支出合计	23028010.00	本年支出合计	23028010.00
上年结转		结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
			0.00				
收入总计	23028010.00	支出总计	23028010.00	支出总计	23028010.00	支出总计	23028010.00

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
201	一般公共服务支出	5,430,660.00	4,942,260.00	488,400.00		
20102	政协事务	2,531,040.00	2,531,040.00			
2010250	事业运行	2,531,040.00	2,531,040.00			
20103	政府办公厅(室)	2,899,620.00	2,411,220.00	488,400.00		
2010301	行政运行	2,899,620.00	2,411,220.00	488,400.00		
205	教育支出	11,964,040.00	11,964,040.00			
20502	普通教育	11,964,040.00	11,964,040.00			
2050201	学前教育	2,677,270.00	2,677,270.00			
2050202	小学教育	4,848,660.00	4,848,660.00			
2050203	初中教育	4,438,110.00	4,438,110.00			
208	社会保障和就业支出	2,997,690.00	2,997,690.00			
20805	行政事业单位养	2,974,500.00	2,974,500.00			
2080505	机关事业单	1,955,910.00	1,955,910.00			
2080506	机关事业单	1,018,590.00	1,018,590.00			
20899	其他社会保障和	23,190.00	23,190.00			
2089999	其他社会保	23,190.00	23,190.00			
210	卫生健康支出	1,136,130.00	1,136,130.00			
21011	行政事业单位医	1,136,130.00	1,136,130.00			
2101101	行政单位医	191,670.00	191,670.00			
2101102	事业单位医	744,420.00	744,420.00			
2101199	其他行政事	200,040.00	200,040.00			
221	住房保障支出	1,499,490.00	1,499,490.00			
22102	住房改革支出	1,499,490.00	1,499,490.00			
2210201	住房公积金	1,499,490.00	1,499,490.00			

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			23,028,010.00	22,539,610.00	488,400.00		
301	工资福利支出			22,418,490.00	22,418,490.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,804,670.00	11,804,670.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,438,110.00	4,438,110.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	563,660.00	563,660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	1,285,920.00	1,285,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	579,460.00	579,460.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	767,090.00	767,090.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	342,030.00	342,030.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	598,110.00	598,110.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	322,520.00	322,520.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	81,000.00	81,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	119,040.00	119,040.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,390.00	8,390.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	985,780.00	985,780.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	513,710.00	513,710.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	830.00	830.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,170.00	8,170.00			
302	商品和服务支出			488,400.00		488,400.00		
30201	办公费	50201	办公经费	488,400.00		488,400.00		
303	对个人和家庭的补助			105,170.00	105,170.00			
30301	离休费	50905	离退休费	79,860.00	79,860.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25,310.00	25,310.00			
313	对社会保障基金补助			15,950.00	15,950.00			
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	15,950.00	15,950.00			

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	23,028,010.00	22,539,610.00	488,400.00	
201	一般公共服务支出	5,430,660.00	4,942,260.00	488,400.00	
20102	政协事务	2,531,040.00	2,531,040.00		
2010250	事业运行	2,531,040.00	2,531,040.00		
20103	政府办公厅(室)	2,899,620.00	2,411,220.00	488,400.00	
2010301	行政运行	2,899,620.00	2,411,220.00	488,400.00	
205	教育支出	11,964,040.00	11,964,040.00		
20502	普通教育	11,964,040.00	11,964,040.00		
2050201	学前教育	2,677,270.00	2,677,270.00		
2050202	小学教育	4,848,660.00	4,848,660.00		
2050203	初中教育	4,438,110.00	4,438,110.00		
208	社会保障和就业支出	2,997,690.00	2,997,690.00		
20805	行政事业单位养	2,974,500.00	2,974,500.00		
2080505	机关事业单位单	1,955,910.00	1,955,910.00		
2080506	机关事业单位单	1,018,590.00	1,018,590.00		
20899	其他社会保障和	23,190.00	23,190.00		
2089999	其他社会保	23,190.00	23,190.00		
210	卫生健康支出	1,136,130.00	1,136,130.00		
21011	行政事业单位医	1,136,130.00	1,136,130.00		
2101101	行政单位医	191,670.00	191,670.00		
2101102	事业单位医	744,420.00	744,420.00		
2101199	其他行政事	200,040.00	200,040.00		
221	住房保障支出	1,499,490.00	1,499,490.00		
22102	住房改革支出	1,499,490.00	1,499,490.00		
2210201	住房公积金	1,499,490.00	1,499,490.00		

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			23,028,010.00	22,539,610.00	488,400.00	
301	工资福利支出			22,418,490.00	22,418,490.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,804,670.00	11,804,670.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,438,110.00	4,438,110.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	563,660.00	563,660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	1,285,920.00	1,285,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	579,460.00	579,460.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	767,090.00	767,090.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	342,030.00	342,030.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	598,110.00	598,110.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	322,520.00	322,520.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	81,000.00	81,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	119,040.00	119,040.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,390.00	8,390.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	985,780.00	985,780.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	513,710.00	513,710.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	830.00	830.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,170.00	8,170.00		
302	商品和服务支出			488,400.00		488,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	488,400.00		488,400.00	
303	对个人和家庭的补助			105,170.00	105,170.00		
30301	离休费	50905	离退休费	79,860.00	79,860.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25,310.00	25,310.00		
313	对社会保障基金补助			15,950.00	15,950.00		
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	15,950.00	15,950.00		

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	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	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:			
				

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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
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:		
			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、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。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		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:		
			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、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。