

**麟游县常丰镇**  
**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

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点转到示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。

**1、执行法律政策，坚持依法行政。**贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人代会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治建设。

**2、促进经济发展，增加农民收入。**做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。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。落实强农惠农政策措施，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。

**3、强化公共服务，着力改善民生。**落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。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。

**4、加强社会管理，维护农村稳定。**加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。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国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

**5、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、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，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

## 6、完成上级党委、政府交办的其他工作。

## 二、2021 年度部门工作任务

### 一、以“坚持走群众路线”的诚心抓乡村振兴，改善群众生活

一是实现脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。要扎实开展各类问题整改“回头看”，紧扣“十大行动”，在产业、就业、健康、消费扶贫等方面继续发力。做实做强劳务合作社，以常丰丰硕、官庄鸿福、庙湾春雨劳务合作社为示范，提升管理水平，拓展服务领域，推动特色品牌化输出，实现就近就业增收，壮大农村集体经济发展，巩固提升脱贫成效，打造乡村振兴示范点。二是致力于“宜居、宜乐”美丽乡村建设。要将环境综合整治作为乡村振兴的重要突破口，结合“爱心超市”等载体调动群众积极性和参与度，全面推进村容户貌提升，做好垃圾治理、污水处理、厕所革命和农业生产废弃物资源化利用等各项工作，顺利推进“治污降霾·保卫蓝天”行动；继续落实“河长制”，加大河域巡查和整治力度，持续深化镇、村河湖清乱整治成效，改善水生态环境，保持水清、岸绿、生态好的河流岸线；要结合镇情、村情，发掘村史文化、乡贤文化、民俗文化，将传承家风家训与践行核心价值

观紧密结合，弘扬中华民族家庭美德，推动农村移风易俗，深化农村精神文明创建，提升群众精神面貌。

## 二、以“不获全胜不收兵”的信心抓疫情防控，守护群众安康。

疫情防控是一项长期性、复杂性、艰巨性的任务，要把疫情防控当做政治任务来抓，守护好群众安康。一是织密织牢防控网络。现已建立防控网格化管理体系，绘制好疫情防控联系包抓责任示意图。镇村干部要强化常态化意识，明确各自职责，抓好督促落实，坚决堵住一切可能导致疫情传入的漏洞。二是从严紧盯防控重点。要坚持“人物地”同防，加强发热病人、发热门诊、药店等管理。时刻关注国内疫情形势，加强对中高风险返常、离常人员的摸排登记以及体温检测，确保外无输入，内无扩散。要加强食品特别是进口冷链食品的检验检疫，坚决掐断由地及人、由地及物的传播和扩散路径。三是提高警惕及时督改。要严明纪律要求，全体镇村干部始终保持高度警醒，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，继续发扬连续作战作风。镇纪委继续深入各村对防控工作展开督导检查，当面指出发现的问题，并督促即刻整改，严防死守疫情防控底线。

## 三、以“咬定青山不放松”的恒心抓项目产业，夯实经济底盘。

一是以建设现代农业强镇为目标，开发优势资源，补齐发展短板。计划实施常丰镇农产品仓储冷

链项目及果品智能分拣与包装生产线项目建设，建立苹果智能分拣线和果品包装线，配齐配套办公、培训、生活等设施，打造常丰镇农产品智慧物流平台。实施苹果产业基地基础设施提升项目，改造和建立水源拦水坝，泵站、蓄水池，铺设田间灌溉管网，沙化园区道路，架设电力线路，配置变压器。

**二是结合常丰实际“以农强镇、以农富镇”。**加强农业基础设施建设，优化产业结构，深化特色产业。以苹果产业为中心，以打造有机苹果小镇为抓手，持续加快“两链”建设。以苹果产业发展带动镇域农业产业循环链建设和特色产业链发展，做到果畜循环、果蜂循环、果菌循环、林下经济循环，全力推进高效旱作农业产业园区发展壮大。

**三是深度谋划产业链发展。**积极争取项目和资金，努力建成农产品深加工产业链，将农业产业利润从基础农产品延伸到农产品深加工上。布局好农业生产、加工销售、创业就业、生态观光、文化体验、休闲度假“六个融合”，实现第一产业和第三产业相结合的农业发展模式。加大新型职业农民的培育力度，提高劳动者整体职业素能，推动农业生产经营向专业化、标准化、规模化和集约化发展；提高农业资源利用效率，宣传推广科学技术的使用，提高生产效能，大力发展生态农业、循环农业，为常丰高质量发展奠定坚实基础。

#### **四、以“勇攀高峰创一流”的决心抓改革创新，激发发展活力。**

要持续优化营商环境，强化招商引资，注入新发展活力。立足自身产业基础和资源禀赋，多种形

式开展招商引资工作，引进有较强实力、较高信誉的农产品加工企业。精准对接现代农业、田园开发、畜牧养殖等方面的实力企业，参与常丰镇建设，着力提升农业产业综合竞争力，深入实施创新驱动。依托万亩有机苹果基地，引进果品加工、物流、销售贸易、乡村旅游企业投资建厂；依托食用菌产业基地，引进加工包装相关公司，壮大特色产业；依托现有温室大棚产业基础，引进生态农业科技公司，壮大精品葡萄、甜瓜和名贵中药材育苗产业；实施追花智慧蜂场基地建设项目，发展生态产业和乡村旅游，打好优化营商环境“组合拳”，全力保障招商引资工作不断取得新突破。

#### 五、以“一枝一叶总关情”的初心抓民生事业，增进群众福祉。

**一是抓好劳务就业。**发挥万亩有机苹果、中蜂和常丰劳务品牌效应，加强农村劳动力转移就业和实用技能培训，提高农村劳动力就业创业能力和法律意识，扩大群众就近就地就业规模，引导返乡人员从事交通运输，建筑建材，农产品加工，物流服务等行业发展；支持群众自主创业，大力推进家庭创业，建立健全政策扶持、创业培训、创业服务的工作机制，进一步解决农村剩余劳动力，增加群众收入。**二是强化社会保障工作。**抓好低保年度复审评定、农村社会养老保险费征缴工作，做好大病医疗救助、残疾人补贴、丧葬费补贴工作。扎实做好春荒、因灾因病临时救助工作，解决困难群众生产生活问题。**三是拉近干群距离。**持续加大民生保障投入，充分发挥便民服务中心职能，方便群众办事，进一步密切干群关系。**四是着眼重点领域。**切实抓好食品药品、安全生产、环境保护、劳动保障等重



点领域监管，深入开展安全生产专项整治和隐患排查，保障广大群众生命和利益安全，提高群众幸福感、安全感。

## 六、以“读书不觉已春深”的专心抓生态环境，建设绿色常丰

一是加强基础工程建设。加快实施镇区基础设施改造提升工程，改造、拓宽镇区道路，实施镇区绿化、美化、亮化工程，优化镇区排污管网系统，进一步提高镇区面貌。二是提高镇域绿化美化。完成虎官路至朱家塬组 3.7 公里、庙湾村梅花岭 1.8 公里道路绿化，争取县级绿化项目资金，进一步提升常丰村、苏家村、佛堂寺村、武申村村庄绿化效果，结合环境综合整治项目，做好全镇增绿、补绿、护绿工作。三是狠抓农村人居环境整治。加大宣传力度，树立群众主人翁意识，建立长效机制。全面推进生活垃圾、生活污水治理和厕所革命等各项工作，对“三堆三乱”重点卫生死角、河岸、公路沿线发动公益性岗位人员、群众坚持经常清扫，做好保洁，营造干净整洁人居环境。普及卫生健康知识，以整治提升村容户貌为抓手，进一步加强村庄规范化管理，打造绿色、生态、美丽、宜居新常丰。

## 三、部门预算单位

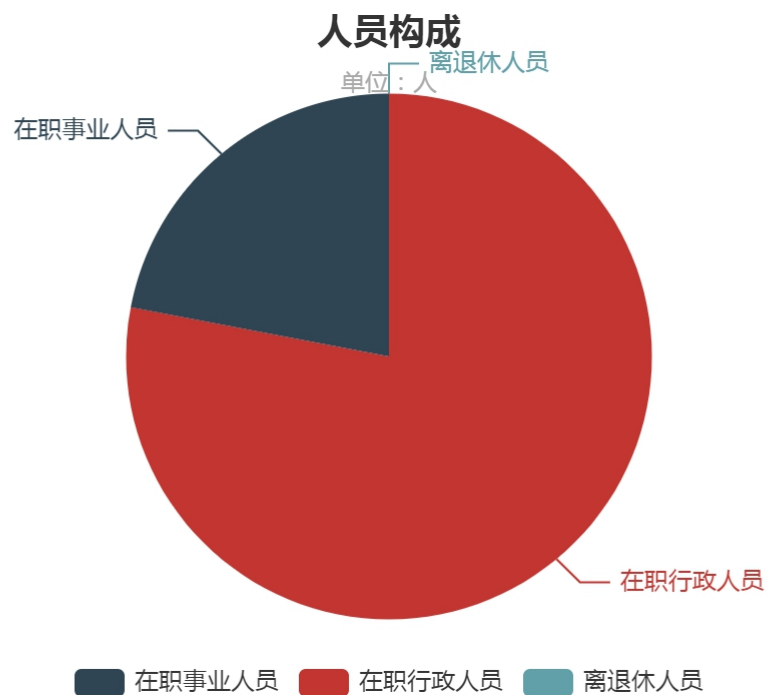
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县常丰镇人民政府（本级）	无
2	麟游县常丰镇中心小学	无
3	麟游县常丰镇中心幼儿园	无
4	麟游县常丰镇庙湾小学	无
5	麟游县常丰镇镇财政所	无

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 76 人，其中行政编制 36 人、事业编制 36 人；实有人员 58 人，其中行政 24 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 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

870.8670 万元，其中一般公共预算拨款收入 870.8670 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 117.923 万元，主要原因是司法所、食品药监所，财政所单独设置，原在职人员减少、人员工资调整；2021 年本部门预算支出 870.8670 万元，其中一般公共预算拨款支出 870.8670 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 117.923 万元，主要原因是司法所、食品药监所，财政所单独设置，原在职人员减少、人员工资调整。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 870.8670 万元，其中一般公共预算拨款收入 870.8670 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 117.923 万元，主要原因是司法所、食品药监所，财政所单独设置，原在职人员减少、人员工资调整；2021 年本部门财政拨款支出 870.8670 万元，其中一般公共预算拨款支出 870.8670 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 117.923 万元，主要原因是司法所、食品药监所，财政所单独设置，原在职人员减少、人员工资调整。

## （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870.8670万元，较上年减少117.923万元，主要原因是司法所、食品药监所，财政所单独设置，原在职人员减少、人员工资调整。

## 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870.8670万元，其中：

行政运行（2010301）243.5130万元，较上年减少33.86万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）28.00万元，较上年无变化；学前教育（2050201）49.6870万元，较上年增加20.834万元；小学教育（2050202）153.5290万元，较上年减少72.593万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）74.6350万元，较上年减少5.507万元；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）41.4150万元，较上年减少8.69万元；行政单位医疗（2101101）20.3910万元；公务员医疗补助（2101103）7.7340万元；公务员医疗补助（2101103）7.7340万元；农村道路建设（2130142）5.00万元，较上年无变化；其他扶贫支出（2130599）10.00万元，较上年较上年无变化；对村民委员会和村党支部的补助（2130705）140.3160万元，较上年增加4.054万元；住房公积金（2210201）56.8920万元，较上年减少1.267万元，原因是司法所、食品药监所，财政所单独设置，原在职人员

减少、人员工资调整。

### 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870.8670万元，其中：工资福利支出（301）630.3770万元，较上年减少104.613万元，商品和服务支出（302）84.0600万元，较上年减少36.6万元；对个人和家庭的补助（303）156.4300万元，较上年减少6.91万元，原因是司法所、食品药监所，财政所单独设置，原在职人员减少、人员工资调整。

(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870.8670万元，其中：机关工资福利支出（501）630.3770万元，较上年减少104.613万元；机关商品和服务支出（502）84.0600万元，较上年增加36.6万元，原因是人员工资调整。对个人和家庭的补助（509）156.4300万元，较上年减少6.91万元，原因是司法所、食品药监所，财政所单独设置，原在职人员减少、人员工资调整。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

### 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30000元，其中：公务用车运行维护费30000元，“三公”经费预算数较2020年“三公”经费预算减少1.25万元。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2021年县常丰镇无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

#### 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。

#### 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、机关运行经费安排说明

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2020年结转的财政拨款支出中机关运行费47.46万元编入2021部门综合预算执行。



## 十、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：麟游县常丰镇人民政府（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

## 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	8708670.00	一、财政拨款	8708670.00	一、财政拨款	8708670.00	一、财政拨款	8708670.00
1、一般公共预算拨款	8708670.00	1、一般公共服务支出	2898620.00	1、人员经费和公用经费支出	8278670.00	1、机关工资福利支出	6303770.00
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	6303770.00	2、机关商品和服务支出	840600.00
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	410600.00	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	1564300.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	2032160.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	430000.00	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	1170160.00	(2)商品和服务支出	430000.00	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	1564300.00
		10、卫生健康支出	485650.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	1553160.00	(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	568920.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>8708670.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8708670.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8708670.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8708670.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>8708670.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8708670.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8708670.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8708670.00</b>



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	8,708,670.00	7,868,070.00	410,600.00	430,000.00	
201	一般公共服务支出	2,898,620.00	2,208,020.00	410,600.00	280,000.00	
20103	政府办公厅(室)	2,715,130.00	2,058,330.00	376,800.00	280,000.00	
2010301	行政运行	2,435,130.00	2,058,330.00	376,800.00		
2010399	其他政府办	280,000.00			280,000.00	
20106	财政事务	183,490.00	149,690.00	33,800.00		
2010601	行政运行	183,490.00	149,690.00	33,800.00		
205	教育支出	2,032,160.00	2,032,160.00			
20502	普通教育	2,032,160.00	2,032,160.00			
2050201	学前教育	496,870.00	496,870.00			
2050202	小学教育	1,535,290.00	1,535,290.00			
208	社会保障和就业支出	1,170,160.00	1,170,160.00			
20805	行政事业单位养	1,160,500.00	1,160,500.00			
2080505	机关事业单	746,350.00	746,350.00			
2080506	机关事业单	414,150.00	414,150.00			
20899	其他社会保障和	9,660.00	9,660.00			
2089999	其他社会保	9,660.00	9,660.00			
210	卫生健康支出	485,650.00	485,650.00			
21011	行政事业单位医	485,650.00	485,650.00			
2101101	行政单位医	203,910.00	203,910.00			
2101102	事业单位医	143,920.00	143,920.00			
2101103	公务员医疗	77,340.00	77,340.00			
2101199	其他行政事	60,480.00	60,480.00			
213	农林水支出	1,553,160.00	1,403,160.00		150,000.00	
21301	农业农村	50,000.00			50,000.00	
2130142	农村道路建	50,000.00			50,000.00	
21305	扶贫	100,000.00			100,000.00	
2130599	其他扶贫支	100,000.00			100,000.00	
21307	农村综合改革	1,403,160.00	1,403,160.00			

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	8,708,670.00	7,868,070.00	410,600.00	430,000.00	
2130705	对村民委员	1,403,160.00	1,403,160.00			
221	住房保障支出	568,920.00	568,920.00			
22102	住房改革支出	568,920.00	568,920.00			
2210201	住房公积金	568,920.00	568,920.00			

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			8,708,670.00	7,868,070.00	410,600.00	430,000.00	
301	工资福利支出			6,303,770.00	6,303,770.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,211,580.00	4,211,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	746,350.00	746,350.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	414,150.00	414,150.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	347,830.00	347,830.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5,280.00	5,280.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	320.00	320.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	568,920.00	568,920.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,340.00	9,340.00			
302	商品和服务支出			840,600.00		410,600.00	430,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	315,000.00		215,000.00	100,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	180,000.00			180,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00			50,000.00	
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	165,600.00		165,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,564,300.00	1,564,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,431,760.00	1,431,760.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	132,540.00	132,540.00			

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	8,278,670.00	7,868,070.00	410,600.00	
201	一般公共服务支出	2,618,620.00	2,208,020.00	410,600.00	
20103	政府办公厅(室)	2,435,130.00	2,058,330.00	376,800.00	
2010301	行政运行	2,435,130.00	2,058,330.00	376,800.00	
20106	财政事务	183,490.00	149,690.00	33,800.00	
2010601	行政运行	183,490.00	149,690.00	33,800.00	
205	教育支出	2,032,160.00	2,032,160.00		
20502	普通教育	2,032,160.00	2,032,160.00		
2050201	学前教育	496,870.00	496,870.00		
2050202	小学教育	1,535,290.00	1,535,290.00		
208	社会保障和就业支出	1,170,160.00	1,170,160.00		
20805	行政事业单位养	1,160,500.00	1,160,500.00		
2080505	机关事业单	746,350.00	746,350.00		
2080506	机关事业单	414,150.00	414,150.00		
20899	其他社会保障和	9,660.00	9,660.00		
2089999	其他社会保	9,660.00	9,660.00		
210	卫生健康支出	485,650.00	485,650.00		
21011	行政事业单位医	485,650.00	485,650.00		
2101101	行政单位医	203,910.00	203,910.00		
2101102	事业单位医	143,920.00	143,920.00		
2101103	公务员医疗	77,340.00	77,340.00		
2101199	其他行政事	60,480.00	60,480.00		
213	农林水支出	1,403,160.00	1,403,160.00		
21307	农村综合改革	1,403,160.00	1,403,160.00		
2130705	对村民委员	1,403,160.00	1,403,160.00		
221	住房保障支出	568,920.00	568,920.00		
22102	住房改革支出	568,920.00	568,920.00		
2210201	住房公积金	568,920.00	568,920.00		

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			8,278,670.00	7,868,070.00	410,600.00	
301	工资福利支出			6,303,770.00	6,303,770.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,211,580.00	4,211,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	746,350.00	746,350.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	414,150.00	414,150.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	347,830.00	347,830.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5,280.00	5,280.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	320.00	320.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	568,920.00	568,920.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,340.00	9,340.00		
302	商品和服务支出			410,600.00		410,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	215,000.00		215,000.00	
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	165,600.00		165,600.00	
303	对个人和家庭的补助			1,564,300.00	1,564,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,431,760.00	1,431,760.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	132,540.00	132,540.00		

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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	430,000.00	
385	麟游县常丰镇	430,000.00	
385002	麟游县常丰镇人民政府	430,000.00	
	专用项目	430,000.00	
	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项资金	100,000.00	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，扎实开展扶贫工作，改善贫困群众生活条件，提高群众收入，继续提高群众对脱贫攻坚工作满意度。
	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项资金	100,000.00	
	农村公路养护维修及隐患治理	50,000.00	
	农村公路养护维修及隐患	50,000.00	确保镇属农村公路安全畅通，继续提升农村公路养护水平，保障农村公路
	镇机关廉政灶及生活设施运行	100,000.00	
	镇机关廉政灶及生活设施	100,000.00	保障机关廉政灶及生活设施正常运转，保障干部职工基本生活所需，继续
	镇机关取暖运行费	180,000.00	
	镇机关取暖运行费	180,000.00	保障机关取暖设施设施正常运转，保障干部职工基本生活所需，继续提升









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排查治理专项经费					
主管部门		常丰镇人民政府					
资金总额 (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: 确保镇属农村公路安全畅通 目标2: 持续提升农村公路养护水平 目标3: 保障农村公路养护支出							
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: 农村公路养护率	100%	
				.....	指标2:		
			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			
	成本指标	.....	指标1:				
	效益指标	经济效益指标	.....	指标1: 保障农村公路正常运行	100%		
			.....	指标2:			
		社会效益指标	.....	指标1: 确保镇属农村公路安全畅通	100%		
			.....	指标2:			
		生态效益指标	.....	指标1:			
	可持续发展指标	.....	指标1: 持续提升农村公路养护水平	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....	指标1: 改善农村生产生活	100%		
	.....	.....	.....	指标2: 群众满意度	>90%		
.....	.....	.....	指标3: 生产生活水平	有效提升			

备注: 1. 绩效指标可选填填写; 2. 根据实际需要可下填表; 3. 市县扶贫资金项目绩效目标必须公开; 4. 市县级部门应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巩固脱贫攻坚成果乡村振兴衔接资金农村饮水保障中心运行经费					
主管部门		常丰镇人民政府					
资金总额 (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: 巩固脱贫攻坚成果, 乡村振兴工作 目标2: 扎实开展开展扶贫工作, 改善贫困群众生活条件。 目标3: 提高群众收入, 继续提高群众对脱贫攻坚工作满意度。							
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: 巩固脱贫攻坚成果, 乡村振兴工	100%	
				.....	指标2:		
			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			
	成本指标	.....	指标1:				
	效益指标	经济效益指标	.....	指标1: 巩固脱贫攻坚成果, 乡村振兴工	100%		
			.....	指标2:			
		社会效益指标	.....	指标1: 提高群众收入, 继续提高群	100%		
			.....	指标2: 群众对脱贫攻坚工作满意度			
		生态效益指标	.....	指标1:			
	可持续发展指标	.....	指标1: 改善农村生产生活	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....	指标1: 群众满意度	>90%		
	.....	.....	.....	指标2: 生产生活水平	有效提升		

备注: 1. 绩效指标可选填填写; 2. 根据实际需要可下填表; 3. 市县扶贫资金项目绩效目标必须公开; 4. 市县级部门应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇机关取暖运行经费					
主管部门		常丰镇人民政府					
资金总额 (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: 保障机关取暖设施正常运转 目标2: 保障干部职工基本生活所需 目标3: 持续提升机关干部工作环境, 改善职工生活条件							
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: 保障机关取暖设施正常运转	100%	
				.....	指标2:		
			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			
	成本指标	.....	指标1:				
	效益指标	经济效益指标	.....	指标1: 保障干部职工基本生活所需	100%		
			.....	指标2:			
		社会效益指标	.....	指标1: 持续提升机关干部工作环	100%		
			.....	指标2: 改善职工生活条件			
		生态效益指标	.....	指标1:			
	可持续发展指标	.....	指标1: 持续保障干部职工必要的生	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....	指标1: 干部生活条件进一步改善	100%		
	.....	.....	.....	指标2: 干部职工满意度	>90%		
.....	.....	.....	指标3: 机关工作效率	有效提升			

备注: 1. 绩效指标可选填填写; 2. 根据实际需要可下填表; 3. 市县扶贫资金项目绩效目标必须公开; 4. 市县级部门应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇机关办公及生活设施运行经费					
主管部门		常丰镇人民政府					
资金总额 (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: 保障机关办公正常运转 目标2: 保障干部职工基本生活所需 目标3: 持续提升机关干部工作环境, 改善职工生活条件							
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: 保障机关办公正常运转	100%	
				.....	指标2:		
			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			
	成本指标	.....	指标1:				
	效益指标	经济效益指标	.....	指标1: 保障干部职工基本生活所需	100%		
			.....	指标2:			
		社会效益指标	.....	指标1: 持续提升机关干部工作环	100%		
			.....	指标2: 改善职工生活条件			
		生态效益指标	.....	指标1:			
	可持续发展指标	.....	指标1: 持续保障干部职工必要的生	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....	指标1: 干部生活条件进一步改善	100%		
	.....	.....	.....	指标2: 干部职工满意度	>90%		
.....	.....	.....	指标3: 机关工作效率	有效提升			

备注: 1. 绩效指标可选填填写; 2. 根据实际需要可下填表; 3. 市县扶贫资金项目绩效目标必须公开; 4. 市县级部门应公开。

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。