

商南县金丝峡镇人民政府 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 其他情况说明

- 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

(一) 商南县金丝峡镇人民政府，主要职责是：1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。2、制定并落实镇域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。6、加强镇级财政的监督管理。7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务办理，促进村（居）民委员会民主自治。8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。10、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

(二) 机构设置：设“六办三站”，“六办”即党政办公室、人大政协工作办公室、经济发展和镇村建设管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、市场监督管理办公室；“三站”即农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。

二、2021 年度部门工作任务

2021年是“十四五”开局之年，也是新时代追赶超越的关键之年，金丝峡镇将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三中、四中、五中全会精神，认真落实国家和省、市、县经济工作会议精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，围绕“三新三高”总体要求，突出“六稳”“六保”任务，以农业高质高效、农村宜居宜业、农民富裕富足为目标，扎实做好脱贫攻坚成果巩固和全面实施乡村振兴的有效衔接工作，坚持以游兴业、以业促产，推进“一心三带五协同”规划布局落地落实，确保镇域经济社会取得高质量发展。重点抓好以下八个方面工作：

（一）强基固本，全面深化党的建设。进一步夯实管党治党责任，坚持不懈强基层、打基础、正作风，扎实推进“三建三带”，精心组织实施村（社区）“两委”换届工作，着力推进全面从严治党向基层延伸。

（二）慎始如终，常态化推进疫情防控。落实和完善常态化疫情防控举措，强化对中高风险地区、境外等重点地区外来人员的管控和监测，夯实网格化管理责任，全力保持“零感染”成果。努力克服疫情影响，持续做好“六稳”工作，落实好“六保”任务。

（三）坚持不懈，持续巩固脱贫成果。全面落实“四个不摘”要求，扎实开展“五比迎小康”和“四问四看四确保”大走访活动，健全防止返贫动态监测和帮扶机制。强化易地搬迁后续扶持，多渠道促进就业，确保搬迁群众稳得住、有就业、能致富，夯实巩固脱贫攻坚成果接续乡村振兴基础。

（四）以产兴业，力促乡村振兴有效衔接。整合资源禀赋，突出抓好“茶、菌、药、蜜、游”五大主导产业，构建绿色产业体系，培育发展“新引擎”。深入推进乡村振兴示范村建设，谋划一批带动镇域

经济发展的好项目、大项目，为高质量发展提供强力支撑。

（五）建管并重，坚持不懈抓好项目建设。坚持高起点谋划招商项目，提质增效优化营商环境，创新招商推介方案，夯实招商基础。着力推进“卧龙谷高端康养民宿”、“金丝峡高空探险”、“白玉河口特色农业园区”和“二郎庙乡村振兴示范村”等重大项目建设，为金丝峡镇发展注入新动能。

（六）强督严管，持之以恒推进环境整治。围绕“一心三带五协同”规划布局，打造“丹江经济带”示范段，不断推进丹江流域环境治理，大力实施沿线绿化美化工程，奋力打造“三季有果、四季有花”的绿色丹江生态画廊。持续开展农村人居环境整治工作，强力推进“五乱”整治工作，全面提升金丝峡整体旅游环境质量，擦亮金丝峡金字招牌。

（七）狠下苦功，多措并举强化社会治理。落实信访调处工作机制，继续坚持党政领导带头定期接访、领导包案处理等制度，结合实际深入推广“枫桥经验”，做到“小事不出村、大事不出镇”。严格落实安全生产责任制，健全隐患排查治理体系，坚决遏制重特大事故发生，切实维护社会公共安全，全力营造和谐稳定社会。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

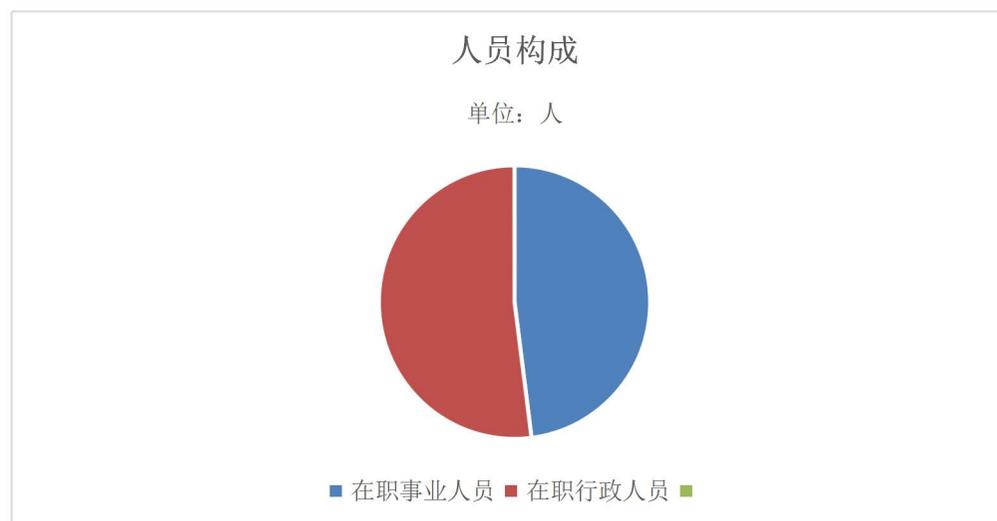
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的单位共有 5 个,包括（见明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县金丝峡镇人民政府	无

2	商南县金丝峡镇财政所	无
3	商南县金丝峡镇农业综合服务站	无
4	商南县金丝峡镇公用事业服务站	无
5	商南县金丝峡镇社会保障服务站	无

四、部门人员情况说明

截至 2020 年底，本部门人员编制 86 人，其中行政编制 43 人、事业编制 43 人；实有人员 89 人，其中行政 41 人、事业 48 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年本部门收入预算总计1386.79万元，其中一般公共预算拨款1386.79万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元。2021年本部门预算收入与上年1242.22万元相比，增加144.57万元，原因为国家调整工资标准，导致经费增加。

2021年本部门支出预算总计1386.79万元，其中一般公共预算拨款1386.79万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元。2021年本部门预算支出与上年1242.22万元相比，增加144.57万元，原因为国家调整工资标准，导致经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年财政拨款收入1386.79万元，其中一般公共预算拨款收入1386.79万元，政府性基金拨款收入0万元，上年结转0万元，与上年1242.22万元相比，2021年本部门财政拨款收入增加144.57万元，原因为国家调整工资标准，导致经费增加。

2021年财政拨款支出1386.79万元，其中一般公共预算拨款支出1386.79万元，政府性基金拨款支出0万元，上年结转0万元，与上年1242.22万元相比，2021年本部门预算支出增加144.57万元，原因为国家调整工资标准，导致经费增加。

(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年本部门一般公共预算拨款收入总计1386.79万元，与上年1242.22万元相比，增加144.57万元，原因为国家调整工资标准，导致经费增加。

2021年本部门一般公共预算拨款支出总计1386.79万元，与上年1242.22万元相比，增加144.57万元，原因为国家调整工资标准，导致经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门一般公共预算支出1386.79元，其中：

(1)行政运行(2010301)455.91万元，与上年305.81万元相比，增加150.11万元，原因是国家调整工资标准及新增人员增加工资补助，导致费用增加；

(2)行政运行(2010601)41.13万元，与上年49.28万元相比，减少8.15万元，原因为部分人员退休及厉行节约，减少经费支出；

(3)机关服务(2070103)74.70万元，与上年104.18相比，减少29.49万元，原因为部分人员退休及厉行节约，减少经费支出；

(4)机关服务(2080203)111.92万元，较上年增加111.92万元，原因为国家调整工资标准及新增人员增加工资补助，导致费用增加；

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)87.76万元，较上年增加87.76万元，原因是

国家调整工资标准及新增人员增加工资补助，导致费用增加；

(6)财政对失业保险基金的补助（2082701）1.97万元，较上年增加1.97万元，原因是国家调整工资标准及新增人员增加工资补助，导致费用增加；

(7)财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.65万元，较上年增加1.65万元，原因是国家调整工资标准及新增人员增加工资补助，导致费用增加；

(8)行政单位医疗（2101101）36.58万元，较上年增加36.58万元，原因是国家调整工资标准及新增人员增加工资补助，导致费用增加；

(9)事业单位医疗（2101102）18.01万元，较上年增加18.01万元，原因是国家调整工资标准及新增人员增加工资补助，导致费用增加；

(10)其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.65万元，较上年增加1.65万元，原因是国家调整工资标准及新增人员增加工资补助，导致费用增加；

(11)事业运行(2130104)169.87万元，与上年222.63万元相比，减少了52.76万元,原因为部分人员退休及厉行节约，减少经费支出；

(12)对村民委员会和村党支部的补助（2130705）330.81万元，较上年增加330.81万元，原因是国家调整工资标准及新增人员增加工资补助，导致费用增加；

(13)住房公积金（2210201）54.85万元，较上年增加54.85万元，原因是国家调整工资标准及新增人员增加工资补助，导致费用增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门一般公共预算支出 1386.79 万元，其中：

(1)工资福利支出（301）986.25 万元，其中人员经费支出 986.25 万元，与上年 807.46 万元相比，增加 178.79 万元，原因为国家调整工资标准及新增人员增加工资补助，导致费用增加；

(2)商品和服务支出（302）98.35 万元，其中公用经费支出 69.78 万元，专项业务经费支出 28.57 万元，与上年 54.54 万元相比，增加 43.82 万元，原因为国家调整工资标准及新增人员增加工资补助，导致费用增加；

(3)对个人和家庭的补助（303）302.19 万元，其中人员经费支出 8.65 万元，公用经费支出 293.55 万元，与上年 351.65 万元相比，减少 49.46 万元，原因为厉行节约，减少经费支出。

4、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。

本部门 2021 年一般公共预算支出 1386.79 万元，其中：

工资福利支出(301)986.25 万元，与上年 807.46 万元相比，增加 178.79 万元，主要原因是国家调整工资标准及新增人员增加工资补助，导致费用增加；

商品和服务支出(302)69.78 万元，与上年 54.54 万元相比，增加 15.24 万元，原因是国家调整工资标准及新增人员增加工资补助，导致费用增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 302.19 万元，与上年 314.39 万元相比，减少 12.20 万元，主要原

因是部分人员退休及厉行节约，减少经费支出。

(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 1386.79 万元，其中：

机关工资福利支出（501）961.49 万元，较上年增加 578.99 万元，原因是国家调整工资标准及新增人员增加工资补助，导致费用增加；

机关商品和服务支出（502）61.09 万元，较上年增加 16.74 万元，原因是国家调整工资标准及新增人员增加工资补助，导致费用增加；

对事业单位经常性补助（505）62.02 万元，较上年减少 373.13 万元，主要原因是部分人员退休及厉行节约，减少经费支出；

对个人和家庭的补助（509）302.19 万元，较上年减少 49.46 万元，主要原因是部分人员退休及厉行节约，减少经费支出；

5、上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 2021 年无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 2021 年无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他情况说明

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2021年本部门“三公”经费预算0万元，与上年0.93万元相比，减少0.93万元，原因为本部门压缩开支、厉行节约。其中公务接待费为0万元，与上年0万元相比，减少0万元，减少幅度0%，原因为压缩开支，厉行节约；公务用车运行维护费0万元，与上年0.93万元相比，减少0.93万元，原因为压缩开支，厉行节约。会议费预算0万元，与上年0万元相比，减少0万元。培训费预算0万元，与上年0万元相比，减少0万元，减少幅度0%，原因为本部门压缩开支、厉行节约。

本部门无2020年结转的“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

截至2020年底，本部门共有车辆0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1386.79万元,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,其中专项业务费 28.57 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绩效管理。

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 98.35 万元，较上年增加 43.82 万元，原因是国家调整工资标准及新增人员增加工资补助，导致费用增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2、工资福利支出：指基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费等。

3、商品和服务支出：指办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常方面的支出。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：金丝峡镇人民政府

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

序号	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（按功能科目分）	否	
表 6	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	否	
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)	否	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款结余资金支出表	是	本部门无此项业务
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	本部门无此项业务

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	是	本部门无此项业务
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	否	
表 16	2021 年部门专项资金整体绩效目标	是	本部门无此项业务

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

预算单位：商南县金丝峡镇人民政府

单位：万元

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	1,386.79	一、部门预算	1,386.79	一、部门预算	1,386.79	一、部门预算	1,386.79
2	1、财政拨款	1,386.79	1、一般公共服务支出	497.04	1、人员经费和公用经费支出	1,358.22	1、机关工资福利支出	961.49
3	(1)一般公共预算拨款	1,386.79	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	986.25	2、机关商品和服务支出	61.09
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	69.78	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	302.19	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	62.02
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	28.57	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	74.70	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	203.30	(2)商品和服务支出	28.57	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	302.19
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	56.23	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13		0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水支出	500.68	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0

18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	54.85		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
31		0		0		0		0
32		0		0		0		0
33	本年收入合计	1,386.79	本年支出合计	1,386.79	本年支出合计	1,386.79	本年支出合计	1,386.79
34	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
35	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
36	上年结转	0		0		0		0
37	其中：财政拨款资金结转	0		0		0		0
38	非财政拨款资金结余	0		0		0		0
39		0		0		0		0
40	收入总计	1,386.79	支出总计	1,386.79	支出总计	1,386.79	支出总计	1,386.79

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：商南县金丝峡镇人民政府

单位：万元

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	1,386.79	一、财政拨款	1,386.79	一、财政拨款	1,386.79	一、财政拨款	1,386.79
2	1、一般公共预算拨款	1,386.79	1、一般公共服务支出	497.04	1、人员经费和公用经费支出	1,358.22	1、机关工资福利支出	961.49
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	986.25	2、机关商品和服务支出	61.09
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	69.78	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	302.19	4、机关资本性支出（二）	0
6		0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	62.02
7		0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	28.57	6、对事业单位资本性补助	0
8		0	7、文化旅游体育与传媒支出	74.70	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9		0	8、社会保障和就业支出	203.30	(2)商品和服务支出	28.57	8、对企业资本性支出	0
10		0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	302.19
11		0	10、卫生健康支出	56.23	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12		0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13		0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0

14		0	13、农林水支出	500.68	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	54.85		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
31		0		0		0		0
32	本年收入合计	1,386.79	本年支出合计	1,386.79	本年支出合计	1,386.79	本年支出合计	1,386.79
33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34		0		0		0		0
35		0		0		0		0
36		0		0		0		0
37	收入总计	1,386.79	支出总计	1,386.79	支出总计	1,386.79	支出总计	1,386.79

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）

预算单位：商南县金丝峡镇人民政府

单位：万元

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	1,386.79	994.89	363.33	28.57	
2	201	一般公共服务支出	497.04	446.14	22.33	28.57	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	455.91	406.81	20.53	28.57	
4	2010301	行政运行	455.91	406.81	20.53	28.57	
5	20106	财政事务	41.13	39.32	1.81	0	
6	2010601	行政运行	41.13	39.32	1.81	0	
7	207	文化旅游体育与传媒支出	74.70	72.49	2.21	0	
8	20701	文化和旅游	74.70	72.49	2.21	0	
9	2070103	机关服务	74.70	72.49	2.21	0	
10	208	社会保障和就业支出	203.30	200.20	3.10	0	
11	20802	民政管理事务	111.92	108.83	3.10	0	
12	2080203	机关服务	111.92	108.83	3.10	0	
13	20805	行政事业单位养老支出	87.76	87.76	0	0	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.76	87.76	0	0	

15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.62	3.62	0	0
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.97	1.97	0	0
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.65	1.65	0	0
18	210	卫生健康支出	56.23	56.23	0	0
19	21011	行政事业单位医疗	56.23	56.23	0	0
20	2101101	行政单位医疗	36.58	36.58	0	0
21	2101102	事业单位医疗	18.01	18.01	0	0
22	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65	0	0
23	213	农林水支出	500.68	164.99	335.69	0
24	21301	农业农村	169.87	164.99	4.88	0
25	2130104	事业运行	169.87	164.99	4.88	0
26	21307	农村综合改革	330.81	0	330.81	0
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	330.81	0	330.81	0
28	221	住房保障支出	54.85	54.85	0	0
29	22102	住房改革支出	54.85	54.85	0	0
30	2210201	住房公积金	54.85	54.85	0	0

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：万

元

预算单位：商南县金丝峡镇人民政府

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			1,386.79	994.89	363.33	28.57	
2	301	工资福利支出			986.25	986.25	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	290.42	290.42	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	191.37	191.37	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	91.87	91.87	0	0	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	93.29	93.29	0	0	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.76	24.76	0	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87.76	87.76	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54.58	54.58	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.26	5.26	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.85	54.85	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	92.09	92.09	0	0	
13	302	商品和服务支出			98.35	0	69.78	28.57	
14	30201	办公费	50201	办公经费	22.63	0	7.12	15.51	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	37.26	0	37.26	0	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	16.38	0	9.69	6.69	
17	30205	水费	50201	办公经费	10.18	0	10.18	0	
18	30206	电费	50201	办公经费	8.68	0	5.53	3.15	

19	30211	差旅费	50201	办公经费	1.90	0	0	1.90	
20	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.32	0	0	1.32	
21	303	对个人和家庭的补助			302.19	8.65	293.55	0	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	302.19	8.65	293.55	0	

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）

预算单位：商南县金丝峡镇人民政府

单位：万元

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	1,358.22	994.89	363.33	
2	201	一般公共服务支出	468.47	446.14	22.33	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	427.34	406.81	20.53	
4	2010301	行政运行	427.34	406.81	20.53	
5	20106	财政事务	41.13	39.32	1.81	
6	2010601	行政运行	41.13	39.32	1.81	
7	207	文化旅游体育与传媒支出	74.70	72.49	2.21	
8	20701	文化和旅游	74.70	72.49	2.21	
9	2070103	机关服务	74.70	72.49	2.21	
10	208	社会保障和就业支出	203.30	200.20	3.10	
11	20802	民政管理事务	111.92	108.83	3.10	
12	2080203	机关服务	111.92	108.83	3.10	
13	20805	行政事业单位养老支出	87.76	87.76	0	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.76	87.76	0	
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.62	3.62	0	
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.97	1.97	0	
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.65	1.65	0	
18	210	卫生健康支出	56.23	56.23	0	
19	21011	行政事业单位医疗	56.23	56.23	0	
20	2101101	行政单位医疗	36.58	36.58	0	

21	2101102	事业单位医疗	18.01	18.01	0	
22	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65	0	
23	213	农林水支出	500.68	164.99	335.69	
24	21301	农业农村	169.87	164.99	4.88	
25	2130104	事业运行	169.87	164.99	4.88	
26	21307	农村综合改革	330.81	0	330.81	
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	330.81	0	330.81	
28	221	住房保障支出	54.85	54.85	0	
29	22102	住房改革支出	54.85	54.85	0	
30	2210201	住房公积金	54.85	54.85	0	

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-不含上年结转）

单位：万
元

预算单位：商南县金丝峡镇人民政府

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			1,358.22	994.89	363.33	
2	301	工资福利支出			986.25	986.25	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	290.42	290.42	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	191.37	191.37	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	91.87	91.87	0	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	93.29	93.29	0	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.76	24.76	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87.76	87.76	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54.58	54.58	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.26	5.26	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.85	54.85	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	92.09	92.09	0	
13	302	商品和服务支出			69.78	0	69.78	
14	30201	办公费	50201	办公经费	7.12	0	7.12	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	37.26	0	37.26	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	9.69	0	9.69	
17	30205	水费	50201	办公经费	10.18	0	10.18	
18	30206	电费	50201	办公经费	5.53	0	5.53	
19	303	对个人和家庭的补助			302.19	8.65	293.55	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	302.19	8.65	293.55	

表9

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：商南县金丝峡镇人民政府

单位：万元

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	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3			三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4			四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5			五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6			六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7			七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8			八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9			九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10			十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11			十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12			十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13			十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14			十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15					对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16					其他支出	0		
17					三、上缴上级支出	0		
18					四、事业单位经营支出	0		
19					五、对附属单位补助支出	0		
20								
21	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

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)

预算单位：商南县金丝峡镇人民政府

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	28.57	
2	199	商南县金丝峡镇人民政府	28.57	
3	199001	商南县金丝峡镇人民政府	28.57	
4		专用项目	28.57	
5	-县级专项-特定目标类	专用项目	28.57	
6		党委活动经费	2.43	党委开展工作活动经费
7		防火防汛经费	4.05	本镇范围内防火防汛工作
8		关工委	0.81	镇政府机关工委活动开展
9		纪委经费	3.24	2021 年度本镇纪委经费
10		街道照明及环卫工	8.27	确保全镇范围内照明正常, 街道干净整洁
11		群防群治经费	0.24	群防群治经费主要指调解会, 治安巡逻队等群众性 self-organization 组织建设及正常开展活动
12		人大经费	7.69	2021 年度本镇人大活动开展
13		政协联络经费	0.81	2021 年度镇政协联络经费
14		综治经费	1.04	综合治理工作开展经费

表 11

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：商南县金丝峡镇人民政府

单位：万元

序号	预算单 位代码	预算单 单位名称	预算项 目名称	金额	功能分 类科目 代码	功能分 类科目 名称	政府经 济分类 科目代 码	政府经 济分类 科目名 称	项目类别	资金性质	备注
----	------------	-------------	------------	----	------------------	------------------	------------------------	------------------------	------	------	----

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		综治经费			
主管部门		商南县金丝峡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.04	
		其中: 财政拨款		1.04	
		其他资金		0	
总体目标	确保全镇 2021 年度综合治理工作顺利开展, 开展矛盾纠纷排查调处工作				
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	14 个村(社区) 矛盾纠纷排查调处化解率	100%	
		质量指标	14 个村(社区) 矛盾纠纷排查调处化解率	100%	
		时效指标	实施年度	1 年	
		成本指标	运算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证社会和谐稳定	保证社会和谐稳定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	100%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协联络经费				
主管部门		商南县金丝峡镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			0.81	
		其中: 财政拨款			0.81	
		其他资金				
总体目标	保障政协部门, 完成上级政协交办的事项、参与乡镇党政中心工作, 加强委员联络, 加强自身建设					
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	组织开展政协委员培训次数	2 次		
		质量指标	政协委员参加会议参会率	90%以上		
		时效指标	实施时间	2021 年		
		成本指标	预算执行率	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	通过参政议政、民主监督、视频调研、反应民意, 提高工作效率		是	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%以上	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	人大经费					
主管部门	商南县金丝峡镇人民政府					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			7.69		
	其中: 财政拨款			7.69		
	其他资金					
总体目标	保证宪法法律、行政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, 召集本级人民代表大会, 监督本级人民政府工作。					
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	组织代表履职培训, 对困难人大代表进行慰问	是		
		质量指标	不断丰富代表履职培训和活动内容形式, 提高履职水平	是		
		时效指标	实施时间	2021 年		
		成本指标	预算执行率	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	代表通过参加各类活动, 增强代表意识, 提高履职能力。	是		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上		

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	群防群治经费					
主管部门	商南县金丝峡镇人民政府					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.24			
	其中: 财政拨款		0.24			
	其他资金					
总体目标	保障群防群治部门维护基层平安稳定, 及时将基层的社情民意、信访问题采取措施并予以妥善处理。					
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	保障村(社区)平安稳定	14个村(社区)		
		质量指标	信访问题妥善处理完成率	100%		
		时效指标	实施年度	1年		
		成本指标	预算执行率	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障社会稳定	保障社会和谐稳定		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	街道照明及环卫工				
主管部门	商南县金丝峡镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			8.27	
	其中: 财政拨款			8.27	
	其他资金			0	
总体目标	保障全镇范围内照明设施正常运行, 组织环卫工打扫卫生, 街道干净整洁				
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	环卫工 5 人	5 人	
		质量指标	保障全镇范围内照明设施正常运行街道干净整洁	是	
		时效指标	实施年度	1 年	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证 14 个村(社区)照明设施正常运行和环境整洁	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	纪委经费				
主管部门	商南县金丝峡镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.24		
	其中: 财政拨款		3.24		
	其他资金				
总体目标	保障镇纪委监督党委政府贯彻执行党的路线方针政策及各项规定的情况, 受理群众信访举报。				
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	镇纪委对党委政府和村(社区)贯彻落实工作进行监督	14 个村(社区)	
		质量指标	镇纪委对党委政府和村(社区)贯彻落实工作进行监督	14 个村(社区)	
		时效指标	实施时间	2021	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障镇纪委监督党委政府贯彻执行党的各项方针政策到村到户	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	关工委				
主管部门	商南县金丝峡镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.81		
	其中: 财政拨款		0.81		
	其他资金				
总体目标	该项目资金来源为财政拨款, 该项目为保障镇关工委根据党的路线、方针、政策和每个时期的中心任务, 以及县委、县政府的指示和决定, 开展关心下一代的工作, 维护青少年合法权益, 教育, 挽救失足青少年。				
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	维护全镇 14 个村(社区)青少年合法权益	14 个村(社区)	
		质量指标	召开关工委会议研究和实施关心下一代工作	是	
		时效指标	实施时间	2021 年	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	建立关心下一代工作长效机制	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	95%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	防火防汛经费				
主管部门	商南县金丝峡镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.05		
	其中: 财政拨款		4.05		
	其他资金				
总体目标	确保本镇防火防汛工作正常开展, 保障人民群众生命财产安全				
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	在 14 个村 (社区) 开展防火防汛工作		是
		质量指标	保护林业资源和国土资源		是
		时效指标	实施时间		2021 年
		成本指标	预算执行率		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	保护林业资源和国土资源		是
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	党委活动经费				
主管部门	商南县金丝峡镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			2.43	
	其中: 财政拨款			2.43	
	其他资金			0	
总体目标	保障镇党委贯彻执行党的群众路线方针政策和上级党组织及本级党组织代表大会的决议、负责对干部教育、选拔和监督工作。				
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	每年召开党委会及扩大会 22 次	20 次	
		质量指标	贯彻执行党的群众路线方针政策和上级党组织及本级党组织代表大会的决议	是	
		时效指标	实施年度	1 年	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	各项工作效益进一步提高, 树立党委良好形象	是	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

2021 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		商南县金丝峡镇人民政府			
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
				1,386.79	1,386.79
	金额合计		1,386.79	1,386.79	
年度总体目标	按照县委县政府的工作部署，集中全力打好十四五规划开局之战。“十四五”时期是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，是全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键期，科学谋划全镇“十四五”发展，对于贯彻落实新发展理念，加快转变经济发展方式。实现全镇经济社会高质量发展具有十分重要的意义。镇政府将团结奋进，扎实苦干，力争经济社会发展取得新突破，力促各项事业再上新台阶。				
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	生产总值增长率		10%以上
		质量指标	人均纯收入		9322 元
		时效指标	完成时间		2021 年 12 月底前
		成本指标	预算执行率		100%
	效益指标	经济效益指标	财政供养人员控制在编制内，三公经费较上年		不超标
		社会效益指标	维护社会稳定，促进经济可持续发展		
		生态效益指标	着力环境整治，改善提升人居环境		
		可持续影响指标	改善民生，增进民生福祉		成效显著
满意度指标	服务对象满意度指标	提升公共服务水平，努力让群众有更多获得感、幸福感、安全感，提升满意度		95%以上	

2021年专项资金总体绩效目标表

表 16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

