

商南县试马镇人民政府

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

部门主要职责：（一）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；（二）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；（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；（四）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；（五）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；（六）加强镇级财政的监督管理；（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；（八）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；（九）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；（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

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

一是在“统”字上下功夫。紧紧围绕“一心三带五协同”规划布局，抢抓 312 国道经济带开发建设机遇，结合试马现有资源和产业基础，围绕延链、补链和强链，筹划一批脱贫项目，争取纳入“十四五”编制规划。谋划推动“年产 3000 吨钒氮合金二期生产线建设项目、试马镇多功能旅游停车场及农产品交易中心建设项目、观音堂至郭家坪园区中心广场道路拓宽工程、试马镇集镇污水管网改造及基础设施建设项目”等四个重大项目落实。严格落实“四个不摘”要求，加大对“五类户”等重点群体的帮扶力度，持续巩固脱贫成果。二是在“融”字上做文章。加快推进中国北茶小镇 4A 级景区、清泉片区特色农业产业园等项目建设，推动三产融合发展，努力实现规模化、全链化、品牌化。三是在“深”字上见实效。坚持把政治建设摆在首位，持续深化“党旗引领脱贫路”主题实践活动和“转作风、夯责任、抓落实、促发展”作风建设专项整治，不断强化党建引领，为实现十四五经济发展起好步提供坚强保障。

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。

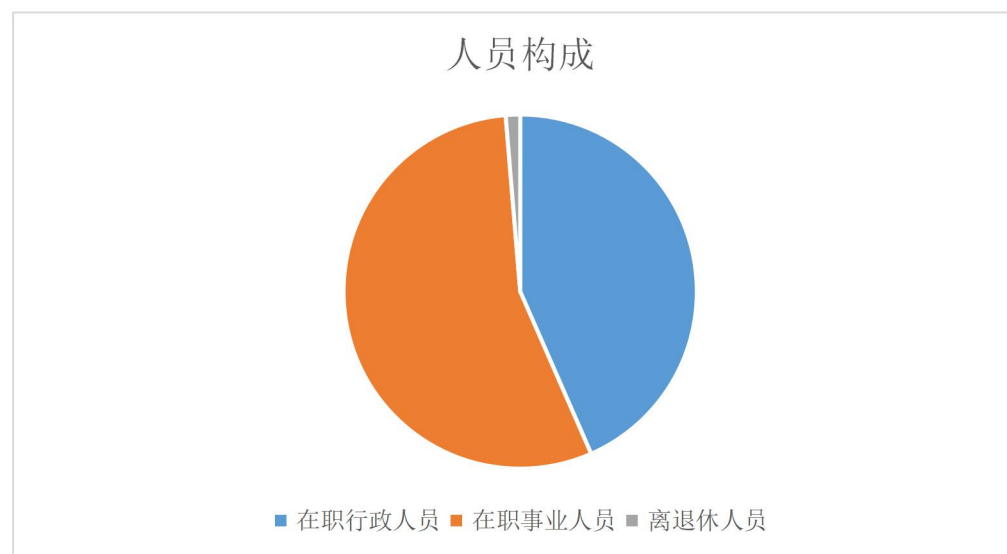
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括（见单位明

细表)：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县试马镇财政所	无
2	商南县试马镇人民政府	无
3	商南县试马镇农业综合服务站	无
4	商南县试马镇公用事业服务站	无
5	商南县试马镇社会保障服务站	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 33 人、事业编制 35 人；实有人员 75 人，其中行政 33 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 1 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1165.1658万元，其中一般公共预算拨款收入1165.1658万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加83.0447万元，主要原因是人员工资增加；2021年本部门预算支出1165.1658万元，其中一般公共预算拨款支出1165.1658万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加83.0447万元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1165.1658万元，其中一般公共预算拨款收入1165.1658万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加83.0447万元，主要原因是人员工资增加；2021年本部门财政拨款支出1165.1658万元，其中一般公共预算拨款支出1165.1658万元、政

府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 83.0447 万元，主要原因是人员工资增加。

（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 1165.1658 万元，较上年增加 83.0447 万元，主要原因是人员工资增加。

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 1165.1658 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）380.1918 万元，较上年增加 78.4718 万元，原因是人员工资增加。

(2) 行政运行（2010601）43.5489 万元，较上年增加 1.3789 万元，原因是人员工资增加。

(3) 机关服务（2070103）58.1222 万元，较上年增加 6.3522 万元，原因是人员工资增加。

(4) 机关服务（2080203）91.3432 万元，较上年增加 13.4332 万元，原因是人员工资增加。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.6053 万元，较上年减少 0.0747 万元，原因是调出县外及退休人员核减。

(6) 财政对失业保险基金的补助（2082701）1.8133 万元，较上年减少 1.5459 万元，原因是行政人员核减。

(7) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.4364 万元，较上年减少 0.0033 万元，原因是人员工资变动。

(8) 行政单位医疗（2101101）24.5520 万元，较上年增加 0.0126 万元，原因是人员工资变动。

(9) 事业单位医疗（2101102）16.1006 万元，较上年增加 0.003 万元，原因是人员工资变动。

(10) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.4364 万元，较上年增加 0.0211 万元，原因是新增退休人员。

(11) 事业运行（2130104）168.0245 万元，较上年增加 2.4445 万元，原因是人员工资增加。

(12) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）254.1130 万元，较上年减少 17.337 万元，原因是村干部人员减少，工资核减。

(13) 住房公积金（2210201）47.8783 万元，较上年减少 0.1117 万元，原因是调出

县外及退休人员核减。

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 1165.1658 万元，其中：

工资福利支出（301）837.6812 万元，较上年增加 112.7601 万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出（302）86.7037 万元，较上年减少 20.4863 万元，原因是厉行节约，经费压缩。

对个人和家庭的补助（303）240.7809 万元，较上年减少 9.2291 万元，原因是村干部人员减少，工资核减。

(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 1165.1658 万元，其中：

机关工资福利支出（501）837.6812 万元，较上年增加 112.7601 万元，原因是人员工资增加。

机关商品和服务支出（502）86.7037 万元，较上年减少 20.4863 万元，原因是厉

行节约，经费压缩。

对个人和家庭的补助（509）240.7809万元，较上年减少9.2291万元，原因是村干部人员减少，工资核减。

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 5.4 万元，较上年 5.4 万元增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 3 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 2.4 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。

会议费预算 0 万元，与上年 1.95 万元相比减少 1.95 万元，主要原因本年度未安排会议支出；培训费预算 0 万元，与上年 0 万元相比无增减变化。

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，试马镇资产总额 389.5031 万元，其中：流动资产 1.0065 万元、非流动资产 388.4966 万元。

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）。

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、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1165.1658 万元，上年结余 0 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排说明

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 86.7037 万元，较上年 107.19 万元减少 20.4863 万元，主要原因是本部门厉行节约，压缩经费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 人员经费：指部门基本支出中用于个人的工资性、福利性支出补助。包括基本工资、津补贴及奖金、社保缴费、绩效工资、住房公积金、采暖补贴和其他人员经费等。

3. 公用经费：指部门基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常公共支出。

4. 专项业务经费：指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

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报表

部门名称：商南县试马镇人民政府

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	是否空表	公开表理由
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		本部门不涉及，并按要求公开空表。
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上年结转资金支出表		本部门不涉及，并按要求公开空表。
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	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	否	
表14	2021 年部门预算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 年专项资金总体绩效目标表		本部门年初部门预算无专项资金，已公开空表。

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

预算单位：商南县试马镇人民政府

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	1165.17	一、部门预算	1165.17	一、部门预算	1165.17	一、部门预算	1165.17
2	1、财政拨款	1165.17	1、一般公共服务 支出	423.74	1、人员经费和 公用经费支出	1139.12	1、机关工资福利支 出	837.68
3	(1)一般公共预算 拨款	1165.17	2、外交支出	0.00	(1)工资福 利支出	837.68	2、机关商品和服务 支出	86.70
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	60.66	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	240.78	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	26.04	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	58.12	(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	171.20	(2)商品和 服务支出	26.04	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	0.00	9、对个人和家庭的 补助	240.78
11	5、附属单位上缴收 入	0.00	10、卫生健康支出	42.09	(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	422.14	(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	47.88				
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	1165.17	本年支出合计	1165.17	本年支出合计	1165.17	本年支出合计	1165.17
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	1165.17	支出总计	1165.17	支出总计	1165.17	支出总计	1165.17

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：商南县试马镇人民政府

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	1165.17	一、财政拨款	1165.17	一、财政拨款	1165.17	一、财政拨款	1165.17
2	1、一般公共预算拨款	1165.17	1、一般公共服务 支出	423.74	1、人员经费和 公用经费支出	1139.12	1、机关工资福利 支出	837.68
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	837.68	2、机关商品和服 务支出	86.70
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	60.66	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	240.78	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	26.04	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	58.12	(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	171.20	(2)商品和服务支出	26.04	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	240.78
11			10、卫生健康支出	42.09	(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	422.14	(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	47.88				
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	1165.17	本年支出合计	1165.17	本年支出合计	1165.17	本年支出合计	1165.17
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	1165.17	支出总计	1165.17	支出总计	1165.17	支出总计	1165.17

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：商南县试马镇人民政府

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	1,165.16	855.94	283.17	26.04	
2	201	一般公共服务支出	423.74	377.03	20.66	26.04	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	380.19	334.92	19.22	26.04	
4	2010301	行政运行	380.19	334.92	19.22	26.04	
5	20106	财政事务	43.55	42.11	1.44	0.00	
6	2010601	行政运行	43.55	42.11	1.44	0.00	
7	207	文化旅游体育与传媒支出	58.12	56.14	1.98	0.00	
8	20701	文化和旅游	58.12	56.14	1.98	0.00	
9	2070103	机关服务	58.12	56.14	1.98	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	171.20	168.77	2.43	0.00	
11	20802	民政管理事务	91.34	88.91	2.43	0.00	
12	2080203	机关服务	91.34	88.91	2.43	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	76.61	76.61	0.00	0.00	

14	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	76.61	76.61	0.00	0.00	
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.25	3.25	0.00	0.00	
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.81	1.81	0.00	0.00	
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.44	1.44	0.00	0.00	
18	210	卫生健康支出	42.09	42.09	0.00	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	42.09	42.09	0.00	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	24.55	24.55	0.00	0.00	
21	2101102	事业单位医疗	16.10	16.10	0.00	0.00	
22	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	0.00	0.00	
23	213	农林水支出	422.13	164.03	258.10	0.00	
24	21301	农业农村	168.02	164.03	3.99	0.00	
25	2130104	事业运行	168.02	164.03	3.99	0.00	
26	21307	农村综合改革	254.11	0.00	254.11	0.00	
27	2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	254.11	0.00	254.11	0.00	
28	221	住房保障支出	47.88	47.88	0.00	0.00	
29	22102	住房改革支出	47.88	47.88	0.00	0.00	
30	2210201	住房公积金	47.88	47.88	0.00	0.00	

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)

预算单位：商南县试马镇人民政府

单位：万元

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			1,165.14	855.92	283.18	26.04	
2	301	工资福利支出			837.67	837.67	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	256.12	256.12	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	209.23	209.23	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89.74	89.74	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	105.42	105.42	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76.61	76.61	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.65	40.65	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	52.56	52.56	0.00	0.00	

10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.34	7.34	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			86.70	0.00	60.66	26.04	
12	30201	办公费	50201	办公经费	46.74	0.00	38.15	8.59	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	4.60	0.00	3.30	1.30	
14	30206	电费	50201	办公经费	9.90	0.00	5.40	4.50	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	8.02	0.00	3.83	4.19	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.20	0.00	4.20	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
18	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	4.43	0.00	0.38	4.05	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.41	0.00	0.00	3.41	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护 费	2.40	0.00	2.40	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			240.77	18.25	222.52	0.00	
22	30301	离休费	50905	离退休费	1.62	1.62	0.00	0.00	
23	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.31	3.31	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	235.84	13.32	222.52	0.00	

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）

预算单位：商南县试马镇人民政府

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	1,139.12	855.94	283.17	
2	201	一般公共服务支出	397.70	377.03	20.66	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	354.14	334.92	19.22	
4	2010301	行政运行	354.14	334.92	19.22	
5	20106	财政事务	43.55	42.11	1.44	
6	2010601	行政运行	43.55	42.11	1.44	
7	207	文化旅游体育与传媒支出	58.12	56.14	1.98	
8	20701	文化和旅游	58.12	56.14	1.98	
9	2070103	机关服务	58.12	56.14	1.98	
10	208	社会保障和就业支出	171.20	168.77	2.43	
11	20802	民政管理事务	91.34	88.91	2.43	
12	2080203	机关服务	91.34	88.91	2.43	
13	20805	行政事业单位养老支出	76.61	76.61	0.00	

14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.61	76.61	0.00
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.25	3.25	0.00
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.81	1.81	0.00
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.44	1.44	0.00
18	210	卫生健康支出	42.09	42.09	0.00
19	21011	行政事业单位医疗	42.09	42.09	0.00
20	2101101	行政单位医疗	24.55	24.55	0.00
21	2101102	事业单位医疗	16.10	16.10	0.00
22	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	0.00
23	213	农林水支出	422.13	164.03	258.10
24	21301	农业农村	168.02	164.03	3.99
25	2130104	事业运行	168.02	164.03	3.99
26	21307	农村综合改革	254.11	0.00	254.11
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	254.11	0.00	254.11
28	221	住房保障支出	47.88	47.88	0.00
29	22102	住房改革支出	47.88	47.88	0.00
30	2210201	住房公积金	47.88	47.88	0.00

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）

预算单位：商南县试马镇人民政府

单位：万元

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			1,139.10	855.92	283.18	
2	301	工资福利支出			837.67	837.67	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	256.12	256.12	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	209.23	209.23	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89.74	89.74	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	105.42	105.42	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76.61	76.61	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.65	40.65	0.00	

9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	52.56	52.56	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.34	7.34	0.00	
11	302	商品和服务支出			60.66	0.00	60.66	
12	30201	办公费	50201	办公经费	38.15	0.00	38.15	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	3.30	0.00	3.30	
14	30206	电费	50201	办公经费	5.40	0.00	5.40	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	3.83	0.00	3.83	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.20	0.00	4.20	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
18	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.38	0.00	0.38	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40	0.00	2.40	
20	303	对个人和家庭的补助			240.77	18.25	222.52	
21	30301	离休费	50905	离退休费	1.62	1.62	0.00	
22	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.31	3.31	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	235.84	13.32	222.52	

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：商南县试马镇人民政府

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	0.00	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

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：商南县试马镇人民政府					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	26.04		
2	198	商南县试马镇人民政府	26.04		
3	198001	商南县试马镇人民政府	26.04		
4		专用项目	26.04		
5	-县 级专项-特定目标类	专用项目	26.04		
6		党委活动经费	2.43	开展党的工作	
7		防火、防汛经费	4.05	防火防汛物资储备	
8		关工委经费	0.81	在镇党委领导和上级关工委的指导下，负责辖区关心下一代工作的组织，协调和实施，指导社区关工委工作	
9		纪委经费	3.24	用于纪委办公室、党风室、纪检室、案审室等部门开展党风廉政建设和反腐败工作、宣传教育工作、党风巡查工作、纪检员培训、办案人员业务培训、信息工作、基层基础调研工作、纪委委员及纪检监察系统干部管理工作等业务工作产生的费用。	
10		街道照明及环卫工	6.35	街道照明电费及环卫工工资	

11		群防群治经费	0.24	治保会、调解会、治安巡逻队、护村队、护厂队、护校队、看楼护院及保安力量等群众性自防自治组织建设及正常活动开展所需经费
12		人大经费	7.36	人大工作开展经费
13		政协联络经费	0.81	政协联络组上传下达，收集民意了解情况，就各项事业和群众生活的各项问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向政府机关和其他有关组织提出建议和批评。
14		综治经费	0.75	综合治理工作

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：商南县试马镇人民政府										单位：万元	
序号	预算单 位代码	预算单 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 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）																
预算单位：商南县试马镇人民政府											单位：万元					
序号	科目编码			单位 编码	采购 项目	采购 目录	购买 服务内容	规格 型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济分类科目编码		实施 采购时间	预算 金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 14

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		商南县试马镇人民政府			
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	0.00		
总体目标	保障党委各项工作正常开展				
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	党建工作会议	4 次	
		质量指标	发展党员数量	10 个	
		时效指标	开展工作实效	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			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	党员档案资料核查	500份	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	

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		防火、防汛经费			
主管部门		商南县试马镇人民政府			
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	0.00		
总体目标	防火防汛物资储备				
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	防火防汛物资储备	一批	
		质量指标	防火宣传	5 次	
		时效指标	实施年度	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	防火宣传知晓率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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		关工委经费			
主管部门		商南县试马镇人民政府			
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	在镇党委领导和上级关工委的指导下, 负责辖区关心下一代工作的组织, 协调和实施, 指导社区关工委工作				
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	组织关爱报告团进行宣讲报告	4 次	
		质量指标	受教育青年数	2 人	
		时效指标	项目实施年限	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	促进社会和谐稳定	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	

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		纪委经费			
主管部门		商南县试马镇人民政府			
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		0.00	
总体目标	用于购置、更新业务装备				
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	纪委谈话室装修	1 个	
		质量指标	标准化谈话室建设合格率	100%	
		时效指标	实施年度	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	提高纪委办案效率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	99%	

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		街道照明及环卫工			
主管部门		商南县试马镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.35		
		其中: 财政拨款	6.35		
		其他资金			
总体目标	街道照明电费及环卫工工资				
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	聘用环卫工数	4 人	
		质量指标	街道每天照明时长	4 小时	
		时效指标	项目实施年度	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			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	街道环境卫生质量	干净	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	97%	

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		群防群治经费			
主管部门		商南县试马镇人民政府			
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	0.00		
总体目标	辖区内无发生重大案件, 群众平安满意度进一步提高, 实现辖区治安稳定				
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	受保障村数	12 个	
		质量指标	提高群众安全度	98%	

		时效指标	预算执行时间	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			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	入户走访数	120 户	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	

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		人大经费			
主管部门		商南县试马镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.36	
		其中: 财政拨款		7.36	
		其他资金			
总体目标	人大开展活动				
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	人大代表视察	2 次	
		质量指标	财务制度建立	2 个	

		时效指标	实施年度	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	合格	100	
		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	98%	

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		政协联络经费			
主管部门		商南县试马镇人民政府			
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	政协联络组上传下达, 收集民意了解情况, 就各项事业和群众生活的各项问题进行研究, 通过建议案、提案和其他形式向政府机关和其他有关组织提出建议和批评				
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	群众生活问题提案	3 个	
		质量指标	上传下达	100%	

		时效指标	实施年度	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	改善群众生活污水处理问题	1 个	
		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%	

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		综治经费			
主管部门		商南县试马镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.75	
		其中: 财政拨款		0.75	
		其他资金		0.00	
总体目标	以综治中心为枢纽, 以综治网格为单元, 以总之力量为主导、以综治信息系统为支撑的综治工作体系形成, 做好排查防控违法犯罪、排查化解矛盾纠纷、排查整改安全隐患, 着力提升基层发现问题解决问题的能力水平。				
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	综治视频应用平台	1	
		质量指标	平台建成率	100%	

		时效指标	2021 年	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	网格事件流转上报数量	每个网格每月至少 1 条	
		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	反应群众安全感和满意度情况	95%	

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		商南县试马镇人民政府			
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
	目标责任制考核	完成县委县政府对本年度各项考评指标任务。	1,165.17	1,165.17	
	金额合计		1,165.17	1,165.17	
年度总体目标	完成县委县政府对本年度各项考评指标任务。在收支预算内，确保完成以下整体目标：围绕项目建设，突出发展农业经济；全力推动各项事业，促进经济社会协调发展；巩固农村环境整治成果；全力推进乡村振兴工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指	数量指标	完成工资福利支出		775.94 万元

	标	质量指标	全面创先争优	100%
		时效指标	工资福利等人员支出发放及时	每月 25 日前工资发放到位
		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，三公经费支出同比上年	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	保持辖区内环境卫生，营造良好生活环境	
		可持续影响指标	治安案件发生率下降	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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					
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			
<p>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推进情况，统一部署，积极推进。</p>				

商南县试马镇人民政府

2021年3月23日