

商南县赵川镇人民政府

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

商南县赵川镇人民政府，主要职责是：（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和管理。（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他事项。

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

按照县委、县政府工作要求，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实好县委、县政府的决策部署，实处发力、细处着力，以更加坚定的信心、更加饱满的热情、更加务实的作风、更加有力的举措进入新时代实现新作为。

（一）坚持兴产业挖穷根，提高贫困群众生活水平。一是全面用好帮扶力量，充分发挥产业扶持、雨露计划、扶贫车间等政策作用，利用好包扶单位力量，引导企业、社会力量帮助贫困户脱贫。二是想方设法发展壮大村级集体经济。按照“一村一品、一户一业”的思路，不断壮大各村扶贫重点产业，持续增加村集体经济收入。

（二）严格换届标准，规范换届选举工作。一是制定详细的《赵川镇村“两委”换届选举工作实施方案》，严密组织实施换届选举工作。二是加大宣传力度，号召广大有识之士回村任职，以此次换届选举为契机，继续优化村“两委”班子结构。三是设置村务监督委员会，明确职能职责并不断完善。

四是明确换届选举细则，让换届选举工作有据可依。

(三) 巩固脱贫攻坚成果，持续做好后续工作。一是继续在政策培训、技能培训方面给予更多支持，帮助贫困户实现扶“智”、扶“志”和扶“技”效果全面提升。二是继续完善后续管理机制，在长效帮扶上下功夫，确保贫困户长期稳定脱贫。三是把排查与整治结合起来，严格按照上级工作要求，先行自查自纠，对能立即解决的问题即查即改，不能立即解决的加大整改力度。四是加强对脱贫不稳定户和边缘户的监测预警和动态帮扶，紧盯因病、因学、重大灾害、突发事件等易返贫致贫关键因素，建立农村居民全覆盖日常监测制度，确保脱贫群众持续稳定脱贫不返贫、边缘户群众提升生活质量不致贫。

(四) 坚持保安定促和谐，持续改善民生质量。一是全面实施社会综合治理。加大矛盾纠纷排查调处力度，积极开展接访、约访、下访活动，保证人民群众合理诉求得到及时解决。提高街道“见警率”，严密防范和坚决打击各种暴力活动，进一步提升公众安全感满意度。二是完善社会保障体系。健全救助体系信息库，准确掌握弱势群体的信息，认真落实低保政策，实现应保尽保。优化发展均衡教育，巩固和提升九年义务教育水平，合理配置教育资源。

(五)加大人居环境卫生整治力度,创建美丽宜居村镇新生活。一是尽快推动生活污水处理系统正常运转,督促养殖企业完善牲畜粪便处理设施建设,加强日常监控管理。二是争取生活垃圾无害化焚烧发电综合利用项目尽快实施,加大秸秆还田等相关项目引进力度,节约农户成本,提高秸秆利用率,努力探索秸秆有效无害化利用方法。

(六)坚持树理想转作风,持续强化干部自身建设。继续深入学习贯彻党的十九届五中全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。牢固树立“四个意识”,坚决维护习近平总书记的核心地位、坚决维护党中央权威和集中统一领导。结合习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神,不断提高我镇基层党组织整体水平。坚持全面从严治党,进一步推动全面从严治党主体责任向基层延伸。以党建促作风改进,全面提高干部工作效率和执行力。

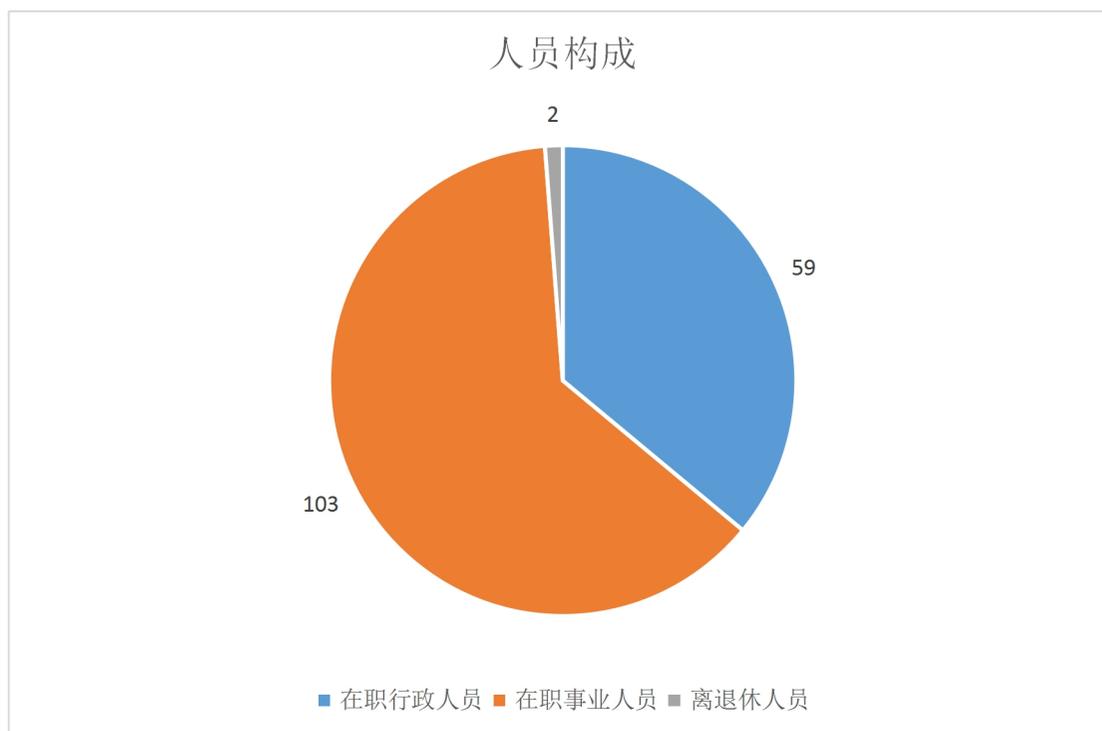
三、部门预算单位

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二级预算单位共有4个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县赵川镇人民政府	无
2	商南县财政局赵川财政所	无
3	商南县赵川镇农业综合服务站	无
4	商南县赵川镇社会保障服务站	无
5	商南县赵川镇公用事业服务站	无

四、部门人员情况说明

截至2020年底，本部门人员编制119人，其中行政编制54人、事业编制65人；实有人员162人，其中行政59人、事业103人。单位管理的离退休人员2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

1345.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 1345.02 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增加 135.49 万元，主要原因是商品服务费用收入增加。2021 年本部门预算支出 1345.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 1345.02 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增加 135.49 万元，主要原因是商品服务费用支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1345.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 1345.02 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增加 135.49 万元，主要原因是商品服务费用收入增加。2021 年本部门财政拨款支出 1345.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 1345.02 万元、政府性基金拨款支出 0 元。2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 135.49 万元，主要原因是商品服务费用支出增加。

（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 1345.02 万元，较上年增加 135.49 万元，主要原因是

商品服务费用支出增加。

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1345.02万元，其中：

(1)行政运行（2010301）430.56万元，较上年增加66.18万元，主要原因是商品服务费用支出增加。

(2)事业运行（2010601）185万元，较上年增加23.7万元，主要原因是商品服务费用支出增加。

(3)机关服务（2070103）76.4014万元，较上年增加43.971万元，主要原因是商品服务费用支出增加。

(4)机关服务（2080203）155.57万元，较上年增加29.98万元，主要原因是商品服务费用支出增加。

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）90.95万元，较上年增加9.72万元，原因是养老保险基数增加。

(6)财政对其他社会保险基金的补助（20827）4万元，较上年减少1.07万元，原因是行政人员核减。

(7)行政事业单位医疗（21011）54.97万元，较上年增加5.35万元，原因是人员工资变动。

(8)其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.71万元，较上年增加0.79万元，原因是新增人员。

(9)事业运行（2130104）185.0051万元，较上年增加23.68万元，原因是人员工资增加。

(10)对村民委员会和村党支部的补助（2130705）251.43万元，较上年减少5.8万元，原因是压缩办公经费。

(11)住房公积金（2210201）56.84万元，较上年增加6.07万元，原因是人员工资基数增加。

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1345.02万元，其中：

工资福利支出（301）1035.58万元，较上年增加171.73万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出（302）87.58万元，较上年减少22.86万元，原因是厉行节约，经费压缩。

对个人和家庭的补助（303）221.87万元，较上年减少13.37万元，原因是对个人和家庭补助减少。

（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）1035.58 万元，较上年增加 171.73 万元，原因是人员工资增加。

机关商品和服务支出（502）87.58 万元，较上年减少 22.86 万元，原因是厉行节约，经费压缩。

对个人和家庭的补助（509）221.87 万元，较上年减少 13.37 万元，原因是对个人和家庭补助减少。

4、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。

本部门当年无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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年无变化。本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1 万元，较上年无变化；公务用车运行费 1 万元，较上年不变。

2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年不变。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，较上年不变。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年末，本部门及所属单位共有公务车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套），单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年购置公务车辆 0 辆，购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套），购置单价 50 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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1345.02 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（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。

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 25.89 万元，较上年减少 5.3 万元，主要原因是本部门压缩开支、厉行节约。

十一、专业名词解释

1、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。

2、机关运行经费：行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

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须的 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：商南县赵川镇人民政府

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 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支出绩效目标表	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：商南县赵川镇人民政府

单位：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	13450205.62	一、部门预算	13450205.62	一、部门预算	13450205.62	一、部门预算	13450205.62
2	1、财政拨款	13450205.62	1、一般公共服务支出	4676150.00	1、人员经费和公用经费支出	13191345.62	1、机关工资福利支出	10355764.62
3	(1)一般公共预算拨款	13450205.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10355764.62	2、机关商品和服务支出	875791.00
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	616931.00	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	2218650.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支	0.00	5、对事业单位	0.00

	预算收入				出		经常性补助	
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	258860.0 0	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	764014.00	(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	2505236.79	(2)商品和服 务支出	258860.0 0	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	2218650.00
11	5、附属单位上缴 收入	0.00	10、卫生健康支 出	549687.53	(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	4386671.00	(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	568446.30				
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	13450205.62	本年支出合计	13450205.62	本年支出合计	13450205.62	本年支出合计	13450205.62
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	13450205.62	支出总计	13450205.62	支出总计	13450205.62	支出总计	13450205.62

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：商南县赵川镇人民政府

单位：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	13450205.62	一、财政拨款	13450205.62	一、财政拨款	13450205.62	一、财政拨款	13450205.62
2	1、一般公共 预算拨款	13450205.62	1、一般公共服 务支出	4676150.00	1、人员经 费和公用经 费支出	13191345.62	1、机关工资 福利支出	10355764.62
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	10355764.62	2、机关商品 和服务支出	875791.00
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	616931.00	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	3、国有资 本经营预算	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和 家庭的补助	2218650.00	4、机关资本 性支出(二)	0.00

	收入							
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	258860.00	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	764014.00	(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	2505236.79	(2)商品和服务支出	258860.00	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	2218650.00
11			10、卫生健康支出	549687.53	(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	4386671.00	(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	568446.30				
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	13450205.62	本年支出合计	13450205.62	本年支出合计	13450205.62	本年支出合计	13450205.62
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	13450205.62	支出总计	13450205.62	支出总计	13450205.62	支出总计	13450205.62

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：商南县赵川镇人民政府

单位：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	13,450,205.62	10,355,764.62	2,835,581.00	258,860.00	
2	201	一般公共服务支出	4,676,150.00	4,195,659.00	221,631.00	258,860.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,305,628.00	3,843,187.00	203,581.00	258,860.00	
4	2010301	行政运行	4,305,628.00	3,843,187.00	203,581.00	258,860.00	
5	20106	财政事务	370,522.00	352,472.00	18,050.00	0.00	
6	2010601	行政运行	370,522.00	352,472.00	18,050.00	0.00	
7	207	文化旅游体育与传媒支出	764,014.00	741,956.00	22,058.00	0.00	
8	20701	文化和旅游	764,014.00	741,956.00	22,058.00	0.00	
9	2070103	机关服务	764,014.00	741,956.00	22,058.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	2,505,236.79	2,476,483.79	28,753.00	0.00	
11	20802	民政管理事务	1,555,687.00	1,526,934.00	28,753.00	0.00	
12	2080203	机关服务	1,555,687.00	1,526,934.00	28,753.00	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	909,514.08	909,514.08	0.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	909,514.08	909,514.08	0.00	0.00	

15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	40,035.71	40,035.71	0.00	0.00	
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	22,982.32	22,982.32	0.00	0.00	
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	17,053.39	17,053.39	0.00	0.00	
18	210	卫生健康支出	549,687.53	549,687.53	0.00	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	549,687.53	549,687.53	0.00	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	327,032.41	327,032.41	0.00	0.00	
21	2101102	事业单位医疗	205,601.73	205,601.73	0.00	0.00	
22	2101199	其他行政事业单位医疗支出	17,053.39	17,053.39	0.00	0.00	
23	213	农林水支出	4,386,671.00	1,823,532.00	2,563,139.00	0.00	
24	21301	农业农村	1,872,371.00	1,823,532.00	48,839.00	0.00	
25	2130103	机关服务	22,320.00	22,320.00	0.00	0.00	
26	2130104	事业运行	1,850,051.00	1,801,212.00	48,839.00	0.00	
27	21307	农村综合改革	2,514,300.00	0.00	2,514,300.00	0.00	
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,514,300.00	0.00	2,514,300.00	0.00	
29	221	住房保障支出	568,446.30	568,446.30	0.00	0.00	
30	22102	住房改革支出	568,446.30	568,446.30	0.00	0.00	
31	2210201	住房公积金	568,446.30	568,446.30	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：商南县赵川镇人民政府

单位：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			13,450,205.62	10,355,764.62	2,835,581.00	258,860.00	
2	301	工资福利支出			10,355,764.62	10,355,764.62	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,059,460.00	3,059,460.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,788,836.00	2,788,836.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106,311.00	106,311.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,368,180.00	1,368,180.00	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	909,514.08	909,514.08	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	532,634.14	532,634.14	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	57,089.10	57,089.10	0.00	0.00	

10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	568,446.30	568,446.30	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	965,294.00	965,294.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			875,791.00	0.00	616,931.00	258,860.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	509,431.00	0.00	376,431.00	133,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	165,860.00	0.00	50,000.00	115,860.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
18	303	对个人和家庭的补助			2,218,650.00	0.00	2,218,650.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,218,650.00	0.00	2,218,650.00	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：商南县赵川镇人民政府

单位：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	13,191,345.62	10,355,764.62	2,835,581.00	
2	201	一般公共服务支出	4,417,290.00	4,195,659.00	221,631.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,046,768.00	3,843,187.00	203,581.00	
4	2010301	行政运行	4,046,768.00	3,843,187.00	203,581.00	
5	20106	财政事务	370,522.00	352,472.00	18,050.00	
6	2010601	行政运行	370,522.00	352,472.00	18,050.00	
7	207	文化旅游体育与传媒支出	764,014.00	741,956.00	22,058.00	
8	20701	文化和旅游	764,014.00	741,956.00	22,058.00	
9	2070103	机关服务	764,014.00	741,956.00	22,058.00	
10	208	社会保障和就业支出	2,505,236.79	2,476,483.79	28,753.00	
11	20802	民政管理事务	1,555,687.00	1,526,934.00	28,753.00	
12	2080203	机关服务	1,555,687.00	1,526,934.00	28,753.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	909,514.08	909,514.08	0.00	

14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	909,514.08	909,514.08	0.00	
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	40,035.71	40,035.71	0.00	
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	22,982.32	22,982.32	0.00	
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	17,053.39	17,053.39	0.00	
18	210	卫生健康支出	549,687.53	549,687.53	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	549,687.53	549,687.53	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	327,032.41	327,032.41	0.00	
21	2101102	事业单位医疗	205,601.73	205,601.73	0.00	
22	2101199	其他行政事业单位医疗支出	17,053.39	17,053.39	0.00	
23	213	农林水支出	4,386,671.00	1,823,532.00	2,563,139.00	
24	21301	农业农村	1,872,371.00	1,823,532.00	48,839.00	
25	2130103	机关服务	22,320.00	22,320.00	0.00	
26	2130104	事业运行	1,850,051.00	1,801,212.00	48,839.00	
27	21307	农村综合改革	2,514,300.00	0.00	2,514,300.00	
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,514,300.00	0.00	2,514,300.00	
29	221	住房保障支出	568,446.30	568,446.30	0.00	
30	22102	住房改革支出	568,446.30	568,446.30	0.00	
31	2210201	住房公积金	568,446.30	568,446.30	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：商南县赵川镇人民政府

单位：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			13,191,345.62	10,355,764.62	2,835,581.00	
2	301	工资福利支出			10,355,764.62	10,355,764.62	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,059,460.00	3,059,460.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,788,836.00	2,788,836.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106,311.00	106,311.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,368,180.00	1,368,180.00	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	909,514.08	909,514.08	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	532,634.14	532,634.14	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	57,089.10	57,089.10	0.00	

10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	568,446.30	568,446.30	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	965,294.00	965,294.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			616,931.00	0.00	616,931.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	376,431.00	0.00	376,431.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	43,500.00	0.00	43,500.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	147,000.00	0.00	147,000.00	
17	303	对个人和家庭的补助			2,218,650.00	0.00	2,218,650.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,218,650.00	0.00	2,218,650.00	

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：商南县赵川镇人民政府

单位：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：商南县赵川镇人民政府

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	258,860.00	
2	200	商南县赵川镇人民政府	258,860.00	
3	200001	商南县赵川镇人民政府	258,860.00	
4		专用项目	258,860.00	
5	-县级专项-特定目标类	专用项目	258,860.00	
6		党委活动经费	24,300.00	机关运行
7		防汛防火	40,500.00	群防群治经费主要指调解会, 治安巡逻队等群众性自防自治组织建设及正常开展活动所需经费
8		工委经费	8,100.00	维持机关工委运行工作
9		纪委经费	32,400.00	维持机关运行
10		街道照明及环卫工	36,207.00	维持本镇照明卫生
11		群防群治	2,430.00	维持本镇正常运行
12		人大经费	99,468.00	维持本镇机关运行
13		政协联络经费	8,100.00	维持机关运行
14		综治经费	7,355.00	维持社会稳定

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：商南县赵川镇人民政府

单位：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：商南县赵川镇人民政府

单位：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		商南县赵川镇人民政府			
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			
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的决议				
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	每年召开镇党委及扩大会议 20 次	20 次	
		质量指标	认真贯彻执行党的群众路线方针政策及上级党组织的决议	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	各项工作进一步提高，树立 党委良好形象	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	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		防汛防火			
主管部门		商南县赵川镇人民政府			
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	开展防汛防火工作, 保障人民生命财产安全。				
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	11 个村开展防火防汛工作	11 个村社区	
		质量指标	保护林业资源和国土资源	100%	

		时效指标	实施时间	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	防汛防火，保障林业国土资源	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	十分满意	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		工委经费			
主管部门		商南县赵川镇人民政府			
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	保障镇关工会根据党的路线方针以及县委县政府的指示决定开展各项工作				
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	维护全镇 11 个村青少年合法权益	11 个村	
		质量指标	召开关工委会议	2 次	

		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	建立关心下一代工作的意识	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	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		纪委经费			
主管部门		商南县赵川镇人民政府			
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	保障纪委监督镇党委政府贯彻执行党的路线方针政策, 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	对党委政府和村社区贯彻落实工作进行监督	11 个村社区	
		质量指标	对党委政府和村社区贯彻落实工作进行监督	11 个村社区	

		时效指标	实施时间	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	保证镇党委政府执行党的路线方针政策	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	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		街道照明及环卫工			
主管部门		商南县赵川镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.62		
		其中: 财政拨款	3.62		
		其他资金	0.00		
总体目标	维持本镇照明及环境卫生正常运行, 保障人民生活水平				
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	11 个村社区照明及环境卫生	100%	
		质量指标	11 个村社区照明及环境卫生	100%	

		时效指标	实施时间	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	保障人们夜间出行及环境卫生	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	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		群防群治			
主管部门		商南县赵川镇人民政府			
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	保障社区平安稳定	11 个村	
		质量指标	信访问题妥善解决	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	保障社会和谐稳定	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	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		人大经费			
主管部门		商南县赵川镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.95		
		其中: 财政拨款	9.95		
		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委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				
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	100%	
		质量指标	提升履职能力和水平	100%	

		时效指标	实施时间	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	代表通过参加活动，提高履职能力	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	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		政协联络经费			
主管部门		商南县赵川镇人民政府			
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	0.00		
总体目标	保障政协部门完成上级政协交办的事项, 参与镇党政中心工作, 加强委员联络管理				
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	组织开展政协委员培训	2 次	
		质量指标	政协委员培训次数	2 次	

		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	通过参政议政反映社会民意	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	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		商南县赵川镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.74		
		其中: 财政拨款	0.74		
		其他资金			
总体目标	保障综治部门开展矛盾纠纷排查、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	解决 11 个村矛盾纠纷	100%	
		质量指标	解决 11 个村矛盾纠纷	100%	

		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	保障社会和谐稳定	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	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。

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				

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。