

商南县十里坪镇人民政府

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

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：

1. 内设机构：（1）党政办公室：主要承担镇党委、政府日常事务。负责组织、人事、编制、统战、群团（妇女儿童、青年工会）和国防动员教育、民兵预备役等工作。

（2）人大政协办公室：主要承担镇办的人大、政协日常事务和人大代表、政协委员的组织联络等工作。

（3）经济发展和村镇建设管理办公室：主要承担制定并实施辖区经济社会发展规划和公共基础设施建设规划。主要负责产业发展、街道、社区、村的规划建设、公共基础设施建设、道路管护、工业生产、农业综合开发、环境保护、安全生产监管以及民政、统计、社会保障等工作。负责协调经济社会发展相关工作。

（4）维护稳定办公室（加挂司法所牌子）：主要承担社会治安综合治理、信访维稳、安置帮教等工作。负责法制宣传、民事纠纷排查与调处、社区矫正、法律援助及服务等工作。

（5）宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。

(6) 市场监督管理办公室（加挂食品药品监督管理所牌子）：主要承担辖区工商、质监、商贸流通、农产品质量。食品药品安全等市场监管工作。负责知识产权保护工作。

(7) 财政所：主要负责镇政府财政财务、国有资产管理、村（社区）级财务及各类惠农资金监督管理、工资发放工作。

2、事业机构

(1) 农业综合服务站：负责农业、林业、水务、畜牧兽医、扶贫开发、移民搬迁、农业生产经营等工作。负责农产品质量安全工作。负责防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作。负责动植物防疫和监管工作。负责水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

(2) 社会保障服务站（加挂人力资源和社会保障所牌子）：负责民政、社会保障、社会救助、养老保险、农村合疗等事务性工作。负责就业创业、技能培训等服务工作。负责社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等具体工作。

(3) 公用事业服务站：负责镇环境卫生、农村公路管理、供水供电、供暖供气以及图书阅览、电话通讯、网络管理、邮政、物流、电子商务、广播影视、宣传教育、文艺演出、科技推广、科普培训、体育和青少年校外活动、小区管理等公共服务工作。

二、2021 年度部门工作任务

以党的十九大精神为指导，以习近平新时代中国特色社会主义思想统领发展全局，以经济发展为主力，立足“滔河经济带”规划布局，围绕打造“矿业大镇、生态美镇、高山小镇”特色定位，以“一村两园四基地”建设为抓手，多方发力、多措并举，有效推动各类项目落地生根，紧盯红色、生态两大主题，持续在“生态游、红色游、探险游、自驾游、节日游”上做文章，以文化旅游业的强势突破带动第三产业实现新跨越。着力突出“高山、有机、绿色、生态、环保”特色，持续深化“三产联动”模式，按照“长短结合、三产融合、三业组合”的思路，大力推进产业建设，突出抓好“一村三园四基地”建设，加快十里红岩高山富硒农业产业园、马王山高山茶叶产业园以及万亩高山蔬菜产业园项目建设进度，为实施乡村振兴奠定坚实基础。持续做好生态、教育、健康、社会保障等方

面工作，聚力打造生态宜居美丽乡村。加大资源整合力度，扎实开展“农村人居环境整治”，以实施村庄清洁行动、农村垃圾处理、厕所革命、污水治理、村容村貌提升为重点，推动农村基础设施和公共服务提档升级。实施乡村振兴战略，加快编制乡村振兴总体规划，以红岩村、中棚村为试点村，认真实施乡村振兴战略，按照“滔河经济带”战略规划培育壮大现代农业、矿产加工、红色旅游产业。统筹全镇各方面力量，紧紧围绕“一心三带五协同”规划布局，强力推进项目建设、民生保障、维护社会稳定等重点工作，有效保障全镇社会大局和谐稳定，有力推动全镇经济健康有序发展。

三、部门预算单位

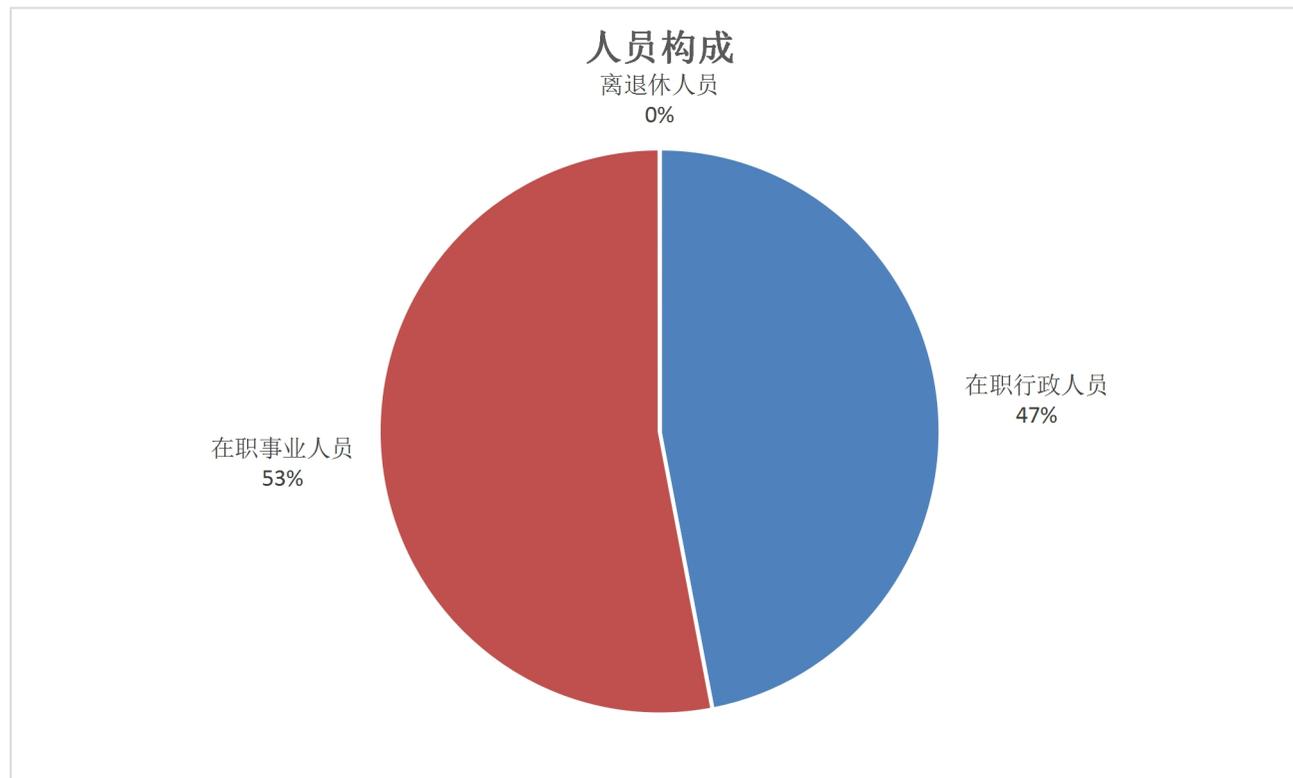
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	商南县十里坪镇人民政府	无
2	商南县十里坪镇社会保障服务站	无
3	商南县十里坪镇农业综合服务站	无
4	商南县十里坪镇公用事业服务站	无
5	商南县财政局十里坪财政所	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 83 人，其中行政编制 40 人、事业编制 43 人；实有人员 83 人，其中行政 39 人、事业 44 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 1240.0518 万元，其中一般公共预算拨款收入 1240.0518 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 114.2098 万元，主要原因是调整工资标准支出增加；2021 年本部门预算支出 1240.0518 万元，其中一般公共预算拨款支出 1240.0518 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 114.2098 万元，主要原因是调整工资标准支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1240.0518万元，其中一般公共预算拨款收入1240.0518万元、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114.2098万元，主要原因是调整工资标准支出增加；2021年本部门财政拨款支出1240.0518万元，其中一般公共预算拨款支出1240.0518万元、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114.2098万元，主要原因是调整工资标准支出增加。

（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1240.0518万元，较上年增加114.2098万元，主要原因是调整工资标准支出增加。

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1240.0518万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）428.8795 万元，较上年增加 146.1674 万元，原因是调整工资标准支出增加。

(2) 行政运行（2010601）46.7596 万元，较上年增加 13.1559 万元，原因是调整工资标准支出增加。

(3) 机关服务（2070103）67.3580 万元，较上年增加 3.7621 万元，原因是调整工资标准支出增加。

(4) 机关服务（2080203）85.9011 万元，较上年增加 20.9223 万元，原因是调整工资标准支出增加。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.3317 万元，较上年减少 0.2534 万元，原因是人员减少。

(6) 财政对失业保险基金的补助（2082701）1.7544 万元，较上年减少 1.8270 万元，原因是调整标准和人员减少。

(7) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.4875 万元，较上年减少 0.0474 万元，原因是调整人员减少。

(8) 行政单位医疗（2101101）23.8665 万元，较上年增加 1.5824 万元，原因是调整工资标准支出增加。

(9) 事业单位医疗（2101102）15.6400 万元，较上年减少 2.2471 万元，原因是人员减少。

(10) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.4875 万元，较上年减少 0.0474 万元，原因是人员减少支出减少。

(11) 事业运行（2130104）164.2157 万元，较上年减少 12.1246 万元，原因是人员减少。

(12) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）273.7880 万元，较上年减少 142.1154 万元，原因是驻村工作队经费未列入及厉行节约。

(13) 住房公积金（2210201）49.5823 万元，较上年减少 1.5807 万元，原因是人员减少。

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 1240.0518 万元，其中：

工资福利支出（301）1152.4844万元，较上年增加382.0838万元，原因是调整工资标准和补发乡镇津贴支出增加。

商品和服务支出（302）87.5674万元，较上年增加9.4492万元，原因是用于维持机构正常运转支出物价上涨因素。

（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1240.0518万元，其中：

机关工资福利支出（501）1152.4844万元，较上年增加382.0838万元，原因是调整工资标准和乡镇津贴支出增加。

机关商品和服务支出（502）87.5674万元，较上年增加9.4492万元，原因是维持机构正常运转支出物价上涨因素。

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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9500 元，较上年增加 0 元（0%）；其中：2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；2020 年和 2021 年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费 9500 元，较上年增加 0 元（0%）。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 18050 元，较上年减少 950 元（5%），减少的主要原因是压缩开支，厉行节约。

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。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

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出

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 12400518.22 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 87.5674 万元，较上年增加 9.4492 万元，原因是用于维持机构正常运转支出物价上涨因素。

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。

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

封面

预算单位：商南县十里坪镇人民政府、商南县财政局十里坪
财政所、商南县十里坪镇农业综合服务站、商南县十里坪镇公用
事业服务站、商南县十里坪镇社会保障服务站

单位：元

序号	2021 年部门综合预算公开报表
	部门名称：商南县十里坪镇人民政府
	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	

2021 年部门综合预算收支总表

预算单位：商南县十里坪镇人民政府、商南县财政局十里坪财政所、商南县十里坪镇农业综合服务站、商南县十里坪镇公用事业服务站、商南县十里坪镇社会保障服务站

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	12400518.22	一、部门预算	12400518.22	一、部门预算	12400518.22	一、部门预算	12400518.22
2	1、财政拨款	12400518.22	1、一般公共服务 支出	4756391.00	1、人员经费和公 用经费支出	12170899.22	1、机关工资福利支 出	11524844.22
3	(1)一般公 共预算拨款	12400518.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11514844.22	2、机关商品和服务 支出	875674.00
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	656055.00	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	0.00	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	0.00	6、科学技术支	0.00	2、专项业务经	229619.00	6、对事业单位资	0.00

	收入		出		费支出		本性补助	
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	673580.00	(1)工资福利支出	10000.00	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	1684747.38	(2)商品和服务支出	219619.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	409939.54	(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	4380037.00	(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	0.00	(10)其他	0.00		

			业等支出		支出			
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	495823.30				
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	12400518.22	本年支出合计	12400518.22	本年支出合计	12400518.22	本年支出合计	12400518.22
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	12400518.22	支出总计	12400518.22	支出总计	12400518.22	支出总计	12400518.22

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：商南县十里坪镇人民政府、商南县财政局十里坪财政所、商南县十里坪镇农业综合服务站、商南县十里坪镇公用事业服务站、商南县十里坪镇社会保障服务站

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	12400518.22	一、财政拨款	12400518.22	一、财政拨 款	12400518.22	一、财政拨款	12400518. 22
2	1、一 般公共预算 拨款	12400518.22	1、一般公 共服务支出	4756391.00	1、人员 经费和公用经 费支出	12170899.22	1、机关工 资福利支出	11524844. 22
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	11514844.22	2、机关商 品和服务支出	875674.00
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	656055.00	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	0.00	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	229619.00	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	673580.00	(1) 工资福利支出	10000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1684747.38	(2) 商品和服务支出	219619.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	409939.54	(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	4380037.00	(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	495823.30				

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	12400518.22	本年支出合 计	12400518.22	本年支出 合计	12400518.22	本年支出合计	12400518. 22

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	12400518.22	支出总计	12400518.22	支出总计	12400518.22	支出总计	12400518. 22

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：商南县十里坪镇人民政府、商南县财政局十里坪财政所、商南县十里坪镇农业综合服务站、商南县十里坪镇公用事业服务站、商南县十里坪镇社会保障服务站

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	12,400,518.22	9,116,102.22	3,054,797.00	229,619.00	
2	201	一般公共服务支出	4,756,391.00	4,311,737.00	215,035.00	229,619.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,288,795.00	3,862,191.00	196,985.00	229,619.00	
4	2010301	行政运行	4,288,795.00	3,862,191.00	196,985.00	229,619.00	
5	20106	财政事务	467,596.00	449,546.00	18,050.00	0.00	
6	2010601	行政运行	467,596.00	449,546.00	18,050.00	0.00	
7	207	文化旅游体育与传媒支出	673,580.00	651,522.00	22,058.00	0.00	
8	20701	文化和旅游	673,580.00	651,522.00	22,058.00	0.00	
9		机关服务	673,580.00	651,522.00	22,058.00	0.00	

	2070103						
10	208	社会保障和就业支出	1,684,747.38	1,653,762.38	30,985.00	0.00	
11	20802	民政管理事务	859,011.00	828,026.00	30,985.00	0.00	
12	2080203	机关服务	859,011.00	828,026.00	30,985.00	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	793,317.28	793,317.28	0.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	793,317.28	793,317.28	0.00	0.00	
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	32,419.10	32,419.10	0.00	0.00	
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	17,544.40	17,544.40	0.00	0.00	
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	14,874.70	14,874.70	0.00	0.00	
18	210	卫生健康支出	409,939.54	409,939.54	0.00	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	409,939.54	409,939.54	0.00	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	238,664.67	238,664.67	0.00	0.00	

21	2101102	事业单位医疗	156,400.17	156,400.17	0.00	0.00
22	2101199	其他行政事业单位 医疗支出	14,874.70	14,874.70	0.00	0.00
23	213	农林水支出	4,380,037.00	1,593,318.00	2,786,719.00	0.00
24	21301	农业农村	1,642,157.00	1,593,318.00	48,839.00	0.00
25	2130104	事业运行	1,642,157.00	1,593,318.00	48,839.00	0.00
26	21307	农村综合改革	2,737,880.00	0.00	2,737,880.00	0.00
27	2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	2,737,880.00	0.00	2,737,880.00	0.00
28	221	住房保障支出	495,823.30	495,823.30	0.00	0.00
29	22102	住房改革支出	495,823.30	495,823.30	0.00	0.00
30	2210201	住房公积金	495,823.30	495,823.30	0.00	0.00

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：商南县十里坪镇人民政府、商南县财政局十里坪财政所、商南县十里坪镇农业综合服务站、商南县十里坪镇公用事业服务站、商南县十里坪镇社会保障服务站

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			12,400,518.22	9,116,102.22	3,054,797.00	229,619.00	
2	301	工资福利支出			11,524,844.22	9,113,114.22	2,401,730.00	10,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,565,480.00	2,565,480.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,560,840.00	2,560,840.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	906,429.00	906,429.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,076,040.00	1,076,040.00	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	793,317.28	793,317.28	0.00	0.00	

8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	395,064.84	395,064.84	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,419.10	32,419.10	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50199	其他工资福利支出	14,874.70	14,874.70	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	495,823.30	495,823.30	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,684,556.00	272,826.00	2,401,730.00	10,000.00	
13	302	商品和服务支出			875,674.00	2,988.00	653,067.00	219,619.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	480,444.00	0.00	332,082.00	148,362.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	65,000.00	0.00	58,000.00	7,000.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	19,000.00	1,000.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	255,000.00	0.00	224,000.00	31,000.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	33,985.00	0.00	19,985.00	14,000.00	
19	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7,757.00	0.00	0.00	7,757.00	
20	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
21	30229	福利费	50201	办公经费	2,988.00	2,988.00	0.00	0.00	

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：商南县十里坪镇人民政府、商南县财政局十里坪财政所、商南县十里坪镇农业综合服务站、商南县十里坪镇公用事业服务站、商南县十里坪镇社会保障服务站

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	12,170,899.22	9,116,102.22	3,054,797.00	
2	201	一般公共服务支出	4,526,772.00	4,311,737.00	215,035.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,059,176.00	3,862,191.00	196,985.00	
4	2010301	行政运行	4,059,176.00	3,862,191.00	196,985.00	
5	20106	财政事务	467,596.00	449,546.00	18,050.00	
6	2010601	行政运行	467,596.00	449,546.00	18,050.00	
7	207	文化旅游体育与传媒支出	673,580.00	651,522.00	22,058.00	
8	20701	文化和旅游	673,580.00	651,522.00	22,058.00	
9	2070103	机关服务	673,580.00	651,522.00	22,058.00	
10	208	社会保障和就业支出	1,684,747.38	1,653,762.38	30,985.00	
11	20802	民政管理事务	859,011.00	828,026.00	30,985.00	

12	2080203	机关服务	859,011.00	828,026.00	30,985.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	793,317.28	793,317.28	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	793,317.28	793,317.28	0.00	
15	20827	财政对其他社会保险基 金的补助	32,419.10	32,419.10	0.00	
16	2082701	财政对失业保险基 金的补助	17,544.40	17,544.40	0.00	
17	2082702	财政对工伤保险基 金的补助	14,874.70	14,874.70	0.00	
18	210	卫生健康支出	409,939.54	409,939.54	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	409,939.54	409,939.54	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	238,664.67	238,664.67	0.00	
21	2101102	事业单位医疗	156,400.17	156,400.17	0.00	
22	2101199	其他行政事业单位 医疗支出	14,874.70	14,874.70	0.00	
23	213	农林水支出	4,380,037.00	1,593,318.00	2,786,719.00	
24	21301	农业农村	1,642,157.00	1,593,318.00	48,839.00	
25	2130104	事业运行	1,642,157.00	1,593,318.00	48,839.00	
26	21307	农村综合改革	2,737,880.00	0.00	2,737,880.00	

27	2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	2,737,880.00	0.00	2,737,880.00	
28	221	住房保障支出	495,823.30	495,823.30	0.00	
29	22102	住房改革支出	495,823.30	495,823.30	0.00	
30	2210201	住房公积金	495,823.30	495,823.30	0.00	

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：商南县十里坪镇人民政府、商南县财政局十里坪财政所、商南县十里坪镇农业综合服务站、商南县十里坪镇公用事业服务站、商南县十里

坪镇社会保障服务站

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			12,170,899.22	9,116,102.22	3,054,797.00	
2	301	工资福利支出			11,514,844.22	9,113,114.22	2,401,730.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津 补贴	2,565,480.00	2,565,480.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津 补贴	2,560,840.00	2,560,840.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津 补贴	906,429.00	906,429.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福 利支出	1,076,040.00	1,076,040.00	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	793,317.28	793,317.28	0.00	
8	30110	职工基本医疗保 险缴费	50102	社会保障缴 费	395,064.84	395,064.84	0.00	

9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,419.10	32,419.10	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50199	其他工资福利支出	14,874.70	14,874.70	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	495,823.30	495,823.30	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,674,556.00	272,826.00	2,401,730.00	
13	302	商品和服务支出			656,055.00	2,988.00	653,067.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	332,082.00	0.00	332,082.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	58,000.00	0.00	58,000.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	19,000.00	0.00	19,000.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	224,000.00	0.00	224,000.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	19,985.00	0.00	19,985.00	
19	30229	福利费	50201	办公经费	2,988.00	2,988.00	0.00	

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：商南县十里坪镇人民政府、商南县财政局十里坪财政所、商南县十里坪镇农业综合服务站、商南县十里坪镇公用事业服务站、商南县十里坪镇社会保障服务站

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

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：商南县十里坪镇人民政府、商南县财政局十里坪财政所、商南县十里坪镇农业综合服务站、商南县十里坪镇公用事业服务站、商南县十里坪镇社会保障服务站

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	229,619.00	
2	197	商南县十里坪镇人民政府	229,619.00	
3	197001	商南县十里坪镇人民政府	229,619.00	
4		专用项目	229,619.00	
5	县级专项-特定目标类	专用项目	229,619.00	
6		党委活动经费	24,300.00	党委开展工作费用
7		防火防汛经费	40,500.00	防火防汛经费
8		关工委专项经费	8,100.00	关工委开展关心下一代专项经费
9		纪委经费	32,400.00	纪检经费按纪检干部每人每年 2 万。(镇办压缩 10%)
10		街道照明及环卫工经费	32,757.00	街道照明设施及维护, 环卫工工资
11		群防群治经费	2,430.00	维护社会治安, 保障人民群众的生命财产安全。
12		人大经费	73,629.00	人大在党的领导下依法开展工作履行人民代表大会各项职责
13		政协联络经费	8,100.00	政协联络经费, 政协委员参政议政作用

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：商南县十里坪镇人民政府、商南县财政局十里坪财政所、商南县十里坪镇农业综合服务站、商南县十里坪镇公用事业服务站、商南县十里坪镇社会保障服务站

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

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（不含上年结转）

预算单位：商南县十里坪镇人民政府、商南县财政局十里坪财政所、商南县十里坪镇农业综合服务站、商南县十里坪镇公用事业服务站、商南县十里坪镇社会保障服务站

单位：元

号	位编 码	位名 称	2020 年							2021 年							增减变化情况									
			合 计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会 议 费	合 计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						合 计	一般公共预算拨款安排 的“三公”经费预算					会 议 费	培 训 费	
				小 计	公 出 国 （ 境 ） 费 用	务 接 待 费	公务用车 购置及运行费					小 计	公 出 国 （ 境 ） 费 用	务 接 待 费	公务用车 购置及运行费				小 计	公 出 国 （ 境 ） 费 用	务 接 待 费	公务用 车购置及运 行费				
							计	务 用 车 购 置 费	务 用 车 运 行 费						计	务 用 车 购 置 费	务 用 车 运 行 费					计	务 用 车 购 置 费			务 用 车 运 行 费
		计	2 8,500	2 8,500				9 ,500	1 9,000	2 7,550	2 7,550				9 ,500	1 8,050	- 950	- 950					- 950			

97	南县十里坪镇人民政府	2 8,500	2 8,500					9 ,500	1 9,000		2 7,550	2 7,550						9 ,500	1 8,050												- 950	
197 001	商南十里坪镇人民政府	2 8,500	2 8,500					9 ,500	1 9,000		2 7,550	2 7,550						9 ,500	1 8,050											- 950		

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级专项-特定目标类			
主管部门		商南县十里坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.96	
		其中: 财政拨款		22.96	
		其他资金			
总体目标	执行国家政策, 保障我镇党委活动、人大履职、政协联络、防火防汛、关工委专项、纪委、街道照明及环卫工、群防群治、综治等各项工作正常开展。承办本级党委、人大和上级交办的其它事项, 打击违法犯罪, 推进社会保障、社会福利事业等工作, 保障社会环境稳定, 乡村欣欣向荣, 群众安居乐业。				
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	全年全镇 13 个村(社区)参加的会议次数	大于等于 20 次	

		质量指标	经费、人员工资得到保障，正常工作有序开展	100%	
		时效指标	及时足额发放工资、拨付专项经费	2021年12底	
		成本指标	厉行节约，降低工作成本	22.96万	
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	经济效益得到提高	
		社会效益指标	全镇社会环境稳定，乡村欣欣向荣，群众安居乐业	社会环境良好	
		生态效益指标	方便群众日常生活，安全、便利	管理维护到位	
		可持续影响指标	提高服务综合能力，保障经济社会可持续发展	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度得到提升	98%以上	

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		商南县十里坪镇人民政府			
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
	公共预算支出	一般公共预算支出	12,170,899.00	12,170,899.00	
	金额合计		12,170,899.00	12,170,899.00	
年度总体目标	<p>高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实全面从严治党新要求，紧紧围绕全县“一心三带五协同”规划布局，坚持“生态立镇、产业兴镇、乡村振兴、赶超发展”工作战略，明确一个目标、补齐两大短板、夯实三项责任、落实四项举措，大力推进脱贫攻坚和乡村振兴，巩固脱贫成果，始终保持镇域经济健康发展，社会大局和谐稳定，不断增强人民群众对政府的幸福感、获得感，主要预期目标是：生产总值增长 10%左右，固定资产投资增长 15%左右，财政总收入增长 10%左右，农村居民可支配收入增长 20%左右。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出	数量指标	支付率	100%	

	指标	质量指标	人员在岗率	100%
		时效指标	项目期限	全年
		成本指标	项目成本	元
	效益 指标	经济效益指 标	经济增长率	>9
		社会效益指 标	人员履职能力	提升
		生态效益指 标	开展环境整治, 践行 绿色发展	PM2.5 达标
		可持续影响 指标	人员离职率	<1%
	满意 度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	>95%

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
管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2020 年专项资金整体绩效目标表

单位：元

项目名称				
主管部门		商南县十里坪镇	实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：	0	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	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
	产出指标	质量指标		

绩效指标	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	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、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推进情况，统一部署，积极推进。

商南县十里坪镇人民政府

2021年3月23日