

2021年积石山县安集镇人民政府 部门预算

编制单位：（签章）

单位负责人：李自蛟

财务负责人：李廷润

经 办 人：豆宪鹏

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年部门预算表格

附表1: 2021年部门收支总表

附表2: 2021年部门收入总表

附表3: 2021年部门支出总表

附表4: 2021年部门财政拨款收支总表

附表5: 2021年部门一般公共预算支出表

附表6: 2021年部门政府性基金预算支出表

附表7: 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

附表8: 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

附表9: 2021年部门政府采购预算表

附表10: 2021年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。2.强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、卫生健康等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。3.强化公共管理职能。加强村镇规划建设和生态环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进平安建设，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保城镇、农村社会和谐稳定。4.强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。5.负责本镇产业开发、农村经营管理、招商引资、项目建设、征地拆迁、教育、科技、文旅、工业和信息化、商务、交通、电力等工作；组织指导自然资源和规划、村镇建设；承担社会经济调查统计等工作。负责本镇环境卫生、生态环境保护、城镇人居环境整治等工作。6.负责本镇统战、民族宗教、计划生育、卫生健康、民政事务、残疾人保障、社会保障、医疗保险、住房保障等工作。7.负责本镇政法、村(社区)治理、综治、维稳、荣毒、反邪教等工作；负责应急救援、安全生产监督、防灾减灾、法制建设、人民调解、行政调解，维护辖区社会稳定。

8.负责辖区内保障和改善民生，努力解决入园入托、上学、就业、看病、养老、居住、出行。饮水等群众最关心最直接最现实的利益问题，加强对贫困人口、留守儿童和妇女、老年人、残疾人、“五保户”等人群的关爱服务。投放农村的公共服务资源，保证有资源、有能力为群众服务。9.注重运用现代信息技术，提升乡村治理化水平。制定完善村规民约，建立健全村务监督委员会，加强村级民主监督。推广新时代文明实践建设，推进乡村法治建设，提升乡村德治水平，建设平安乡村。10.辖区内依法严厉打击农村黑恶势力、宗族恶势力、宗教极端势力、“村霸”，严防其侵蚀基层干部和基层政权。坚决惩治黑恶势力“保护伞”。11.推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村，深化乡村精神文明建设，树立健康文明新风尚。12.构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平，坚决打赢脱贫攻坚战，增强人民群众获得感和幸福感。深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。13.推进经济社会发展，组织制定和落实辖区内经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善其群众生活环境。推进三农服务和精准扶贫工作，指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业服务。完善生产、供销、信用、“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。14.完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展，加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进“四办改革”，集中审批，落实“放、管、服”改革，建立健全“一站式服务”和“一门式办理”。落实社会保障、社会救助、卫生健康、医疗保障、劳动就业等各项公共服务工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。15.加强社会治理能力。维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、村社治理、城镇管理、综合执法、疫情防控、应急管理一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作。化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权，加强对派驻机构统筹协调，强化对区域内执法力量的统一指挥。16.推进民主法治建设。负责、指导本辖区组织村社居民和各类组织参与村(社区)建设和管理，推进村(居)务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。17.贯彻落实上级党委部门和县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

(一)内设机构安集镇设党政机构4个，均为股级。

1.党政综合办公室

主要职责:负责党委、政府机关日常事务工作和综合协调组织人事、意识形态、思想宣传、统一战线、机构编制、民族宗教、督促检查、精神文明建设等工作;负责统筹推进权责清单制度建设;负责公文起草审核、文电收发、保密、机要、档案、政务公开、资产管理、督查考核、人事劳资、机关后勤等工作;负责人大建议、政协提案办理和政协委员联络等工作。

2.党建工作办公室

主要职责:负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、党风廉政建设、制度建设和反腐败、群众等工作;负责党员干部监督管理、教育培训、考核考评和人才队伍建设等工作;负责党代会代表联络、离退休党员服务保障等相关工作;负责指导辖区内小微企业、社会组织及新领域、新业态、新群体党建工作;负责协调指导工会、团委、妇联等群团开展有关工作;负责基层民主政治建设，信访投诉等工作。

3.经济发展和社会事务办公室(加挂民族宗教事务办公室、卫生健康办公室、生态环境办公室牌子)

将原人口和计划生育办公室职责整合调整到社会事务办公室，加强人口和计划生育方针政策的宣传，依法管理辖区内人口和计划生育工作。

主要职责:负责产业开发、农村经营管理、招商引资、项目建设、征地拆迁、教育、科技、文旅、工业和信息化、商务、交通、水务、电力等工作;组织指导自然资源和规划、村镇建设;承担社会经济调查统计等工作。负责本镇环境卫生、生态环境保护、城镇人居环境整治等工作。负责制订实施国民经济和社会发展规划等工作;负责工信、科技、金融、审计、统计等工作;负责商贸物流、电子商务等工作;负责乡村振兴战略具体实施，各类涉农资金监管、产业发展规划、招商引资、镇村规划、新型城镇化建设等工作;负责生态文明建设，组织实施生态环境保护、污染防治攻坚、各类环境资源综合保护及规划利用等工作;负责农村饮用水源地保护、生活污水和垃圾分类处理、畜牧水产养殖污染防治、农业面源污染防治、大气污染防治、土壤污染防治等工作;负责河道管理、流域环境治理、农村人居环境整治和全城无垃圾等工作;负责做好辖区生态环境污染的监督检查、调查处理的配合协调等相关工作;负责各类自然资源的保护开发利用等工作。负责统战、民族宗教、计划生育、卫生健康、残疾人保障、医疗保障、住房保障及公共就业等工作;负责突发公共卫生事件应急处理等工作。负责各种防灾减灾物资设施的保障维护、分配管理和监督使用等工作。

4.社会治理和应急管理办公室

主要职责:负责政法、村(社区)治理、综治、维稳、禁毒、反邪教等工作，负责应急救援、安全生产监督、防灾减灾、法制建设、人民调解、行政调解等工作，维护辖区社会稳定等工作;负责人民防空、交通安全、粮食安全、物资储备等工作;负责网格化监管任务和事项清单制订完善，研判预警、协调联动、问题转办、督查考核等工作;负责各类自然灾害和公共突发事件应急预案的制订实施工作;负责防汛抗旱、森林草原防火、地震和地质灾害等防灾减灾及突发公共事件的应急管理、救援和处置工作;负责各种防灾减灾物资设施的保障维护、分配管理和监督使用等工作。

(二)安集镇设5个事业单位，均为公益一类。

1.农业农村综合服务中心(加挂农村公路管理所、农产品质量检测服务中心牌子)。副科级建制，核定事业编制10名，其中副科级领导职数1名。

主要职责:将农业服务中心的农业、农技、农机推广工作、林业、水利等职责以及农经财政服务中心的农村经济经营管理、镇企业服务工作、参与农村集体资金与财务管理等职能整合到农业农村综合服务中心，农业农村综合服务中心加强农业服务工作。负责农业、林业、水利、渔业、农机等方面技术推广和服务工作，农产品质量安全检测工作;推进产业结构调整和产业示范引导培训方面的服务工作。负责辖区内公路维护、道路安全等相关工作。负责各类技术人才和职业农民的教育、培训、业务指导等工作;负责各类农业灾害防治、农作物病虫害监测防治、植物疫病防控防治等工作。

2.公共事务服务中心(加挂农民工服务中心、综合文化站牌子)。副科级建制,核定事业编制10名,其中副科级领导职数1名。

主要职责:负责优化发展环境、村镇建设规划、安全生产、生态环境、社会事务工作;负责劳务培训、输转、维权等方面的工作;协调开展市场监管领域公共服务工作;负责旅游资源的调查、规划、开发和相关保护工作,参与旅游发展资金的投资立项和旅游招商引资工作;负责文化、教育、体育、广电等工作,组织、实施群众文体活动,为丰富人民群众文体生活提供服务;协助有关部门做好文物保护等工作。负责镇村建设、园林绿化、卫生清理、防污减排、危旧房改造、改水改厕、基础设施建设等工作;负责各类项目建设服务保障等工作;负责水、电、气、吸、通讯,道路交通及其他公共事务的服务协调保障工作。负责镇村公共文化体系建设和镇村文明等工作;负责古村古镇、建筑群、遗迹及各类文物的普查保护,以及非物质文化遗产的保护、普及、传承、开发等工作。

3.政务(便民)服务中心。副科级建制,核定事业编制6名,其中副科级领导职数1名。

主要职责:主要负责开展各项行政事务受理、代办服务等行政性、社会性服务工作,推行“一站式”服务和“最多跑一次”改革,打造优质便捷高效的服务平台等工作。负责12345政务服务热线转办受理工作;负责指导村社便民服务站和网上服务站点建设管理工作;负责修订完善公共服务事项目录清单、办事指南和工作规程等工作;负责社会救助、社会保障、医疗保险、养老保险、社会保险、计生、卫生、老龄、婚姻、不动产登记等便民服务工作。

4.社会治安综合治理中心(加道技军人服务站牌),则科级建制,核定事业编制)名,其中中国科极仪导职数1名,

主要职责:主要负责治安防控体系建设,平安创建活动工作,负责网格化管理,网络信息技术平台建设维护等工作;负责退收士兵服务保障、政策宣传,数机信息管理维护,观业教育和技能培训,就业创业服务,帮扶解困和化解矛盾等,负责道役军人来信来访,权益维护,拥军优机,信息采集等工作,

5.综合行政执法队。正科级建制。核定事业编制5名。其中领导职数2名(正科级1名,副科级1名)。

第二部分 2021年部门

预算表格

附表1

2021年部门收支总表

部门名称：积石山县铺川乡人民政府

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	6342684.6	一、一般公共服务支出	6342684.6	5000452.51	
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	0		
		八、卫生健康支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	6342684.6	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转	0	二十、其他支出	0		
收入总计	6342684.6	支出总计	6342684.6	5000452.51	0

附表2

2021年部门收入总表

部门名称：积石山县安集镇人民政府

单位：元

科目			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转
科目编码										
类	款	项	单位和科目名称							
			合计	6342684.6	6342684.6	0	0	0	0	0
			积石山县安集镇人民政府							
201	03	01	行政运行	4397825.4	4397825.4					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562323.2	562323.2					
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补	16939.2	16939.2					
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	259056	259056					
221	02	01	住房公积金	406540.8	406540.8					
201	99	99	提前下达2021年基层政权建设项目以奖代补甘财预[2020]102	400000	400000					
207	99	99	2021年中央公共文化服务体系 建设补助资金（安集镇前进村 文化广场）一般项目临州财教 [2021]4号	300000	300000					

附表3

2021年部门支出总表

部门名称：积石山县安集镇人民政府

单位：元

科目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码								
类	款	项	单位和科目名称					
			合计	6342684.6	6342684.6	0	0	0
			积石山县安集镇人民政府					
201	03	01	行政运行	4397825.4	4397825.4			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	562323.2	562323.2			
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	16939.2	16939.2			
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的	259056	259056			
221	02	01	住房公积金	406540.8	406540.8			
201	99	99	提前下达2021年基层政权建设项目以奖代补甘财预[2020]102号	400000	400000			
207	99	99	2021年中央公共文化服务体系建设项目补助资金（安集镇前进村文化广场）一般项目临州财教[2021]4	300000	300000			

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：积石山县安集镇人民政府

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	6342684.6	一、一般公共服务支出	6342684.6	6342684.6	
（一）一般公共预算财政拨款	6342684.6	二、国防支出	0		
1. 人员经费	5142684.6	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	500000	四、教育支出	0		
3. 专项资金		五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费	700000	七、社会保障和就业支出	0		
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十、其他支出	0		
收入总计	6342684.6	支出总计	6342684.6	6342684.6	0

附表5

2021年部门一般公共预算支出表

部门名称：积石山县安集镇人民政府

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	6342684.6	6342684.6	0
			积石山县安集镇人民政府			
201	03	01	行政运行	4397825.4	4397825.4	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562323.2	562323.2	
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	16939.2	16939.2	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	259056	259056	
221	02	01	住房公积金	406540.8	406540.8	
201	99	99	提前下达2021年基层政权建设项目以奖代补甘财预[2020]102号	400000	400000	
207	99	99	2021年中央公共文化服务体系建设补助资金 (安集镇前进村文化广场)一般项目临州财教	300000	300000	

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：积石山县安集镇人民政府

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		6342684.6	5142684.6	500000	700000	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	5142684.6	5142684.6	0	0	0	0	0
工资奖金津补贴	基本工资	1520160	1520160					
	津贴补贴	1867680	1867680					
	奖金	126680	126680					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	562323.2	562323.2					
	职业年金缴费	0	0					
	城镇职工基本医疗保险缴费	203270.4	203270.4					
	公务员医疗补助缴费	50817.6	50817.6					
	其他社会保障缴费	21907.2	21907.2					
住房公积金	住房公积金	406540.8	406540.8					
其他工资福利支出	伙食补助费	0	0					
	医疗费	0	0					

	其他工资福利支出	383305.4	383305.4					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	500000		500000	0	0	0	0
办公经费	办公费	112500		112500				
	印刷费	5000		5000				
	手续费	1500		1500				
	水费	1500		1500				
	电费	71000		71000				
	邮电费	18000		18000				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	5500		5500				
	租赁费	250000		250000				
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用	0						
	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费							

专用材料购置费	专用材料费	0						
	被装购置费	0						
	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
	劳务费	0						
	委托业务费	0						
公务接待费	公务接待费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	35000		35000				
维修(护)费	维修(护)费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
机关资本性支出 (一)	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
设备购置	办公设备购置	0						
	专用设备购置	0						
	信息网络及软件购置更新	0						
机关资本性支出 (二)	资本性支出（基本建设）	700000	0	0	700000	0	0	0
基础设施建设	基础设施建设	700000			700000			
对事业单位经常性补		0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	0						
商品和服务支出	商品和服务支出	0						

专用材料购置费	专用材料费	0						
公务接待费	公务接待费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修(护)费	维修(护)费	0						
其他对事业单位补助		0						
对事业单位资本性补		0						
资本性支出（一）	资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0						
对企业补助	对企业补助	0						
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业资本性支出		0						
对企业资本性支出（一）	资本金注入	0						
	政府投资基金股权投资	0						
对企业资本性支出	对企业补助（基本建设）	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
	生活补助	0						
	救济金	0						
	医疗费补助	0						
	奖励金	0						

助学金	助学金	0							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0							
补充全国社会保障基	补充全国社会保障基金	0							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0							
国内债务付息	国内债务付息	0							
国外债务付息	国外债务付息	0							
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0							
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0							
债务还本支出		0							
国内债务还本		0							
国外债务还本		0							
转移性支出		0							
上下级政府间转移性支出		0							
援助其他地区支出		0							
债务转贷		0							
调出资金		0							
预备费及预留		0							
预备费		0							
预留		0							
其他支出	其他支出	0							
赠与	赠与	0							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0							
其他支出	其他支出	0							

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：积石山县安集镇人民政府

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计		0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0				
	印刷费	0				
	手续费	0				
	水费	0				
	电费	0				
	邮电费	0				
	取暖费	0				
	物业管理费	0				
	差旅费	0				
	租赁费	0				
	工会经费	0				
	福利费	0				
	其他交通费用	0				
	税金及附加费用	0				
会议费	会议费	0				

培训费	培训费	0				
专用材料购置费	专用材料费	0				
	被装购置费	0				
	专用燃料费	0				
委托业务费	咨询费	0				
	劳务费	0				
	委托业务费	0				
公务接待费	公务接待费	0				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费	0				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护	0				
维修（护）费	维修（护）费	0				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支	0				
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0				
基础设施建设	基础设施建设	0				
公务用车购置	公务用车购置	0				
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0				
	安置补助	0				
	地上附着物和青苗补偿	0				
	拆迁补偿	0				
设备购置	办公设备购置	0				
	专用设备购置	0				
	信息网络及软件购置更新	0				
大型修缮	大型修缮	0				
其他资本性支出	物资储备	0				
	其他交通工具购置	0				
	文物和陈列品购置	0				
	无形资产购置	0				
	其他资本性支出	0				
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补	0	0	0	0	0
社会福利和救助	抚恤金	0				
	生活补助	0				
	救济金	0				
	医疗费补助	0				

	奖励金	0				
助学金	助学金	0				
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0				
离退休费	离休费	0				
	退休费	0				
	退职（役）费	0				
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0				

附表9

2021年部门政府采购预算表

部门名称：积石山县安集镇人民政府

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合计	320000	320000	0	0	0	0
货物	300000	300000				
工程	0					
服务	20000	20000				
其中：政府购买服务	0					

附表10

2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：积石山县安集镇人民政府

单位：元

部 门	“三公经费” 财政 拨款预算总额	因公出国（境）费 用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计	35000	0	0	0	35000
积石山县安集镇人民政府	35000				35000
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				

2021年积石山县安集镇人民政府整体支出绩效目标

(2021年度)

单位名称	积石山县安集镇人民政府				
联系人	豆宪鹏		联系电话	177930250	
单位职能	<p>依据：按照本部门“三定方案”文件，积县委办发[2020]103号</p> <p>1. 强化经济发展职能。2. 强化公共服务职能。3. 强化公共管理职能。4. 强化... 5. 负责本镇产业开发、农村经营管理、招商引资、项目建设、征地拆迁、孝... 、工业和信息化、商务、交通、电力等工作；组织指导自然资源和规划、村... 经济调查统计等工作。6. 负责本镇统战、民族宗教、计划生育、卫生健康、... 人保障、社会保障、医疗保险、住房保障等工作。7. 负责本镇政法、村(社... 维稳、禁毒、反邪教等工作；负责应急救援、安全生产监督、防灾减灾、法... 、行政调解，维护辖区社会稳定。8. 负责辖区内保障和改善民生，努力解决... 、就业、看病、养老、居住、出行。9. 注重运用现代信息技术，提升乡村治... 区内依法严厉打击农村黑恶势力、宗族恶势力、宗教极端势力、“村霸”，... 干部和基层政权。11. 推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村，深化乡... 树立健康文明新风尚。12. 构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平，坚... 战，增强人民群众获得感和幸福感。深入推进农业农村改革，增强乡村振... 进经济社会发展，组织制定和落实辖区内经济社会发展和村镇建设等规划，... 镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善其群众生活环境。</p>				
单位基本信息	是否为一级预算主管单位： 是				
	内设职能部门个数：9（个）				
	编制总人数		编制内实际人数		
	57		合计	行政	事
			15	2	
上年预算情况（万元）	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末
当年预算申请金额（万元）	资金来源				
	合计		上级拨款	本级财政	
	6342684.6			6342684.6	
当年支出计划（万元）	支出预算				
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	
	6342684.6	5142684.6	500000	700000	

年度绩效目标	目标1; 目标2; 目标3;		
年度绩效指标	分目标	年度任务分解	绩效指标
	部门投入目标	资金投入	基本支出预算执行率
			项目支出预算执行率
			三公经费控制情况
			专项经费支出安排合理性
		财务管理	财务管理制度健全性
			资金使用合规性
			政府采购合规性
		人员管理	人员编制合规性
	人事管理制度健全性		
	资产管理	资产管理制度健全性	
		资产清查情况	
	部门履职目标	任务	(产出数量指标)
			(产出质量指标)
			(产出时效指标)
		满意度	受益者满意度
任务		(社会效益、经济效益或环境效益指标)	
		(社会效益、经济效益或环境效益指标)	
		(社会效益、经济效益或环境效益指标)	
影响力目标	档案管理	档案管理情况	
	信息化建设情况	信息化管理覆盖率	
	对口业	审核意见:	

财政部门 审核意见	务股室 审核意 见	
		审核人： 年 月
	绩效管 理股室 审核意 见	审核意见：
		审核人： 年

填报人：

联系电话：

填报日

际申报表

691	
<p>7. 公共安全职能。 教育、科技、文旅 镇建设;承担社会 民政事务、残疾 区)治理、综治、 制建设、人民调 决入园入托、上 台理化水平。10. 辖 严防其侵蚀基层 村精神文明建设, 决打赢脱贫攻坚 内生动力。13. 推 提升工业化和坡 14. 完善基层审批</p>	
业	其他
6	1
卡结转结余数	
其他收入	
其他经费	

日
月 日

时间：

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2021年预算收入6342684.6元，比上年预算数增长49.5%，其中：6342684.6元。预算支出6342684.6元，相应比上年预算数增长49.5%。其中：项目支出预算增加70万元，人员预算经费增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出6342684.6元，比上年预算数增长49.5%。

行政运行支出4397825.4元

机关事业单位基本养老保险缴费支出562323.2元

其他财政对社会保险基金的补助16939.2元

财政对职工基本医疗保险基金的补助259056元

住房公积金406540.8元

社会保障和就业支出0元

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出5142684.6元，商品和服务支出500000元，对个人和家庭的补助支出700000元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出5142684.6元，机关商品和服务支出500000元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2021年预算数增长49.5%。其中：

行政运行（项）2021年预算支出4397825.4元，比上年预算数增长49.5%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出6342684.6元，其中：人员经费5142684.6元，专项资金700000元。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2021年一般公共预算项目支出700000元，涉及2个项目，比上年项目支出增加70万元。其中：专项资金提前下达，列入了年初预算。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021年“三公”经费预算35000元，与上年预算数相同。

（一）因公出国（境）费用0元，较2020年无变化

（二）公务接待费0元，较2020年无变化

（三）公务用车购置和运行费35000元，较2020年无变化

（四）会议费0元，较2020年无变化

(五) 培训费0元，较2020年无变化

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2021年机关运行经费预算500000元，比上年预算数无变化，其中
政府采购服务预算20000元（包括：政府购买服务20000元）。

一般公共预算财政拨款收入
3.5%。增长的主要原因是：年初预

和家庭的补助0元，资本性支出0元

，
预算支出6342684.6元，比上年预算
长3.6%。

12684.6元，单位运转经费5000000

预算数增长70万元，主要原因是资

1: 政府采购货物预算300000元，政

第四部分 部门绩效评价

一、2020年绩效评价工作开展情况

对比绩效目标自评表，分析说明项目绩效目标实际完成情况，对项目进行逐项评分，认真按照每个指标打分，做到数据确保数群众带来的效益显著，达到了该项目预期绩效目标。

二、2021年绩效管理情况

2021年本部门实行绩效管理项目2个，一般绩效管理主要是工资务支出 500000元，对个人和家庭的补助 0元，涉及州级财政安6342684.6元，占部门预算安排总额的100%。

开展情况说明

项目自评小组严格按照效目标自评表据真实有效，项目的实施和给当地

福利支出 5142684.6元，商品和服务排一般公共预算财政拨款

第五部分 名词解释

- 一、**财政拨款收入**：指由州级财政拨款形成的部门收入。部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和
- 二、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任出。
- 三、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
- 四、**三公经费**：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国用车购置及运行费。
- 五、**机关运行经费**：为保障行政单位（含参照公务员法管货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

释

按照现行预算管理制度，州级
1政府性基金预算财政拨款。
2务而发生的人员支出和公用支

1事业发展目标所发生的支出。
1（境）费，公务接待费，公务

2理的事业单位）运行用于购买
3旅费、会议费、福利费、日常
办公用房取暖费、办公用房物