沁水县龙港镇人民政府
2021年部门预算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、人员基本情况

第二部分 2021年部门预算表

一、2021年县级部门预算收支总表(表一)

二、2021年县级部门预算收入总表(表二)

三、2021年县级部门支出预算明细汇总表（表三）

四、2021年县级部门预算支出项目分类明细表(表四)

五、2021年县级部门人员类及运转类公用预算支出明细表(表五)

六、2021年县级部门其他运转类及特定目标类资金明细表(表六)

七、2021年收入征收计划表(表七)

八、2021年县级部门政府采购预算资金明细表（表八）

九、2021年一般公共预算支出情况表（表九）

十、2021年一般公共预算基本支出分经济科目表（表十）

十一、2021年县级部门政府性基金收入预算表（表十一）

十二、2021年县级部门政府性基金支出预算表（表十二）

十三、2021年行政事业单位“三公”经费支出预算表（表十三）

十四、2021年县级部门政府购买服务预算资金明细表（表十四）

十五、2021年县级部门新增资产预算资金明细表（表十五）

十六、2021年县级部门项目支出批复表（表十六）

第三部分　2021年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分
概　　况

一、主要职能

（一）党政综合办公室主要职能：负责乡镇党委、政府机关日常工作。负责大、政协、武装部具体事务。负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部和会、团委、联等方面工作。负责财务、事、保密、档案、固定资产管理和后勤服务。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（二）经济发展办公室主要职能：负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及乡村振兴战略、区域协调发展战略的组织实施。负责协调发展和改革、科学技术、工业和信息化、财政、自然资源、村镇建设和管理、交通运输、林业、水务、农业农村、审计、统计、能源等方面工作。承担项目建设(重点工程)相关工作。协调配合生态环境保护相关工作。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（三）社会事务办公室主要职能负责农村基层政权建设，指导村委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导村务公开、村账乡管等工作。负责矛盾纠纷化解、特殊群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育，基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作。负责应急管理、安全生产、防灾减灾救灾和消防安全等相关工作。负责信访的综合协调工作，督促检查工作落实。负责教育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军从事务、医疗保障、行政审批服务、残疾人服务、慈善事务、红十字会事务等社会事务工作。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（四）规划建设办公室主要职能：负责组织编制乡镇总体规划和村庄规划，根据乡镇总体规划的要求，组织编制乡镇的控制性详

细规划。组织规划编制单位依法修改总体规划和修建性详细规划并依照审批程序报批。负责管理辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作。做好乡镇、村供水、排水、垃圾和污水处理、燃气、园林绿化、环境卫生等建设工作。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（五）综合行政执法办公室主要职能：负责乡镇综合行政执法队伍的日常管理，组织开展对综合行政执法事项巡查上报、执法处置等日常执法工作。作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理等各领域派驻执法力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作。组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（六）综合便民服务中心主要职能：负责制定乡镇综合便民服务中心的管理制度并组织实施。结合实际设置基层来信来访、乡村建设、农业农村服务、畜牧兽医、卫生健康和体育、就业和社会保障、社会救助、户籍管理、不动产登记、法律服务等便民服务专门窗口，集中办理面向群众的行政审批和服务事项。负责进驻中心事项的公开公示，对进入中心的各窗口及其工作人员进行日常管理和监督。受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉举报。指导村(社区)便民服务站点日常工作开展。负责组织、协调、指导本辖区内网格化工作，加强相关工作队伍建设与管理。完成乡镇党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

（七）退役军人服务保障工作站主要职能：负责宣传贯彻有关退役军人法律、法规、政策。负责退役军人信访服务相关工作。负责退役军人权益保障服务工作，对退役军人提供就业指导、帮扶救

助、思想教育等帮助服务。组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等待遇保障工作指导开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问、荣誉奖励以及纪念活动等。承办乡镇党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

（八）党群服务中心主要职能：负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动。提供党员培训活动场所，做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作。为村镇党组织、党员群众提供相关服务和资源保障。负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动。负责本乡镇新时代文明实践工作的统筹开展。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，沁水县龙港镇人民政府部门预算包括：本级预算单位。

本单位设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站8个内设股室。

三、人员基本情况

沁水县龙港镇人民政府行政事业编制共65个，行政编制33个，事业编制32个；实有人员共54名，其中：行政人员28人，事业人员26人。

第二部分
2021年部门预算表

2021年预算收支总表（表一）

沁水县龙港镇政府　　单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	2,862.50	一般公共服务支出	1,142.63
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、纳入财政专户管理的事业收入		国防支出	
四、国有资本经营预算		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	5.00
		社会保障和就业支出	73.72
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	192.00
		城乡社区支出	736.71
		农林水支出	712.44
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	2,862.50	本年支出合计	2,862.50

预算收入总表（表二）

单位：万元

单位名称	总计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	单位资金收入					
		小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计	2,862.50	2,862.50	2,862.50									
预算业务股	2,862.50	2,862.50	2,862.50									
沁水县龙港镇	2,862.50	2,862.50	2,862.50									
沁水县龙港镇政府	2,350.10	2,350.10	2,350.10									
沁水县龙港镇财政所	512.40	512.40	512.40									

支出预算明细表（表三）

单位：万元

单位名称	项目名称	支出功能科目	部门经济科目	政府经济科目	是否政府采购	预算总计	政府预算资金										
							政府预算资金合计	一般公共预算资金									
								一般公共预算合计	财政拨款资金	罚没资金	行政事业性收费资金	专项资金	国有资源（资产）有偿使用收入安排资金	纳入预算内管理的其他收入安排资金	一般债券资金	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款
沁水县龙港镇政府					合计	2862.50	2862.50	2862.50	2862.50								
预算业务股						2862.50	2862.50	2862.50	2862.50								
沁水县龙港镇						2862.50	2862.50	2862.50	2862.50								
沁水县龙港镇政府						2862.50	2862.50	2862.50	2862.50								
	[01]人员支出					521.63	521.63	521.63	521.63								
沁水县龙港镇政府	基本工资	[2010301]行政运行	[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴		104.58	104.58	104.58	104.58								
沁水县龙港镇政府	行政单位津贴补贴	[2010301]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴		62.80	62.80	62.80	62.80								
沁水县龙港镇政府	行政单位年终一次性奖金	[2010301]行政运行	[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴		8.72	8.72	8.72	8.72								
沁水县龙港镇政府	保留津贴	[2010301]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴		4.30	4.30	4.30	4.30								
沁水县龙港镇政府	岗位津贴	[2010301]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴		0.79	0.79	0.79	0.79								
沁水县龙港镇政府	乡镇干部工作补贴	[2010301]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴		0.86	0.86	0.86	0.86								
沁水县龙港镇政府	在职人员冬季取暖补贴	[2010301]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴		10.70	10.70	10.70	10.70								
沁水县龙港镇政府	女职工卫生费	[2010301]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴		0.47	0.47	0.47	0.47								
沁水县龙港镇政府	基本工资	[2130104]事业运行	[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴		89.28	89.28	89.28	89.28								
沁水县龙港镇政府	事业单位绩效工资	[2130104]事业运行	[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出		64.18	64.18	64.18	64.18								
沁水县龙港镇政府	保留津贴	[2130104]事业运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴		3.98	3.98	3.98	3.98								
沁水县龙港镇政府	在职人员冬季取暖补贴	[2130104]事业运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴		9.41	9.41	9.41	9.41								
沁水县龙港镇政府	女职工卫生费	[2130104]事业运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴		0.43	0.43	0.43	0.43								
沁水县龙港镇政府	基本养老保险单位缴费	[2080505]机关事业单位	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费		28.99	28.99	28.99	28.99								
沁水县龙港镇政府	基本医疗保险（含原职工生育保险）	[2010301]行政运行	[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费		11.21	11.21	11.21	11.21								
沁水县龙港镇政府	行政单位工伤保险	[2010301]行政运行	[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费		0.34	0.34	0.34	0.34								
沁水县龙港镇政府	其他	[2010301]行政运行	[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费		0.47	0.47	0.47	0.47								
沁水县龙港镇政府	基本养老保险单位缴费	[2080505]机关事业单位	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费		25.19	25.19	25.19	25.19								
沁水县龙港镇政府	基本医疗保险（含原职工生育保险）	[2130104]事业运行	[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费		9.75	9.75	9.75	9.75								
沁水县龙港镇政府	事业单位工伤保险	[2130104]事业运行	[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费		0.60	0.60	0.60	0.60								
沁水县龙港镇政府	其他	[2130104]事业运行	[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费		0.16	0.16	0.16	0.16								
沁水县龙港镇政府	住房公积金（行政）	[2010301]行政运行	[30113]住房公积金	[50103]住房公积金		20.70	20.70	20.70	20.70								
沁水县龙港镇政府	住房公积金（事业）	[2130104]事业运行	[30113]住房公积金	[50103]住房公积金		18.00	18.00	18.00	18.00								
沁水县龙港镇政府	其他工资项目	[2010301]行政运行	[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出		12.89	12.89	12.89	12.89								

支出预算明细表（表三）

单位：万元

单位名称	项目名称	支出功能科目	部门经济科目	政府经济科目	是否政府采购	预算总计	政府预算资金										
							政府预算资金合计	一般公共预算资金									
								一般公共预算合计	财政拨款资金	罚没资金	行政事业性收费资金	专项资金	国有资源（资产）有偿使用收入安排资金	纳入预算内管理的其他收入安排资金	一般债券资金	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款
沁水县龙港镇政府	独生子女父母奖励	[2010301]行政运行	[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助		0.48	0.48	0.48	0.48								
沁水县龙港镇政府	遗属补助	[2010301]行政运行	[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助		12.81	12.81	12.81	12.81								
沁水县龙港镇政府	退休人员住宅取暖补贴（含建国前老	[2080501]行政单位离退	[30302]退休费	[50905]离退休费		19.54	19.54	19.54	19.54								
	[02]公用支出					183.76	183.76	183.76	183.76								
沁水县龙港镇政府	在职人员一般公用经费	[2010301]行政运行	[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费		11.00	11.00	11.00	11.00								
沁水县龙港镇政府	在职人员一般公用经费	[2010301]行政运行	[30206]电费	[50201]办公经费		4.00	4.00	4.00	4.00								
沁水县龙港镇政府	在职人员一般公用经费	[2010301]行政运行	[30211]差旅费	[50201]办公经费		2.00	2.00	2.00	2.00								
沁水县龙港镇政府	在职人员一般公用经费	[2010301]行政运行	[30201]办公费	[50201]办公经费	是	51.75	51.75	51.75	51.75								
沁水县龙港镇政府	在职人员一般公用经费	[2010301]行政运行	[30202]印刷费	[50201]办公经费		20.00	20.00	20.00	20.00								
沁水县龙港镇政府	在职人员一般公用经费	[2010301]行政运行	[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	是	26.25	26.25	26.25	26.25								
沁水县龙港镇政府	在职人员一般公用经费	[2070199]其他文化和旅	[30215]会议费	[50202]会议费		5.00	5.00	5.00	5.00								
沁水县龙港镇政府	行政参公单位在职人员公务交通补贴	[2010301]行政运行	[30239]其他交通费用	[50201]办公经费		20.91	20.91	20.91	20.91								
沁水县龙港镇政府	办公用房供热经费	[2010301]行政运行	[30208]取暖费	[50201]办公经费		10.28	10.28	10.28	10.28								
沁水县龙港镇政府	工会经费	[2010301]行政运行	[30228]工会经费	[50201]办公经费		3.45	3.45	3.45	3.45								
沁水县龙港镇政府	职工福利费	[2010301]行政运行	[30229]福利费	[50201]办公经费		6.04	6.04	6.04	6.04								
沁水县龙港镇政府	第一书记和驻村队员补助	[2010301]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出		1.00	1.00	1.00	1.00								
沁水县龙港镇政府	行政事业单位离退休干部党支部工作	[2013199]其他党委办公	[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出		0.50	0.50	0.50	0.50								
沁水县龙港镇政府	其他	[2010108]代表工作	[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出		9.33	9.33	9.33	9.33								
沁水县龙港镇政府	工会经费	[2130104]事业运行	[30228]工会经费	[50201]办公经费		3.00	3.00	3.00	3.00								
沁水县龙港镇政府	职工福利费	[2130104]事业运行	[30229]福利费	[50201]办公经费		5.25	5.25	5.25	5.25								
沁水县龙港镇财政所	在职人员一般公用经费	[2010699]其他财政事	[30201]办公费	[50201]办公经费	是	3.87	3.87	3.87	3.87								
沁水县龙港镇财政所	在职人员一般公用经费	[2010699]其他财政事	[30202]印刷费	[50201]办公经费		0.13	0.13	0.13	0.13								
	[03]其他运转类项目					312.00	312.00	312.00	312.00								
沁水县龙港镇政府	单位运转经费	[2010301]行政运行	[30226]劳务费	[50205]委托业务费	是	120.00	120.00	120.00	120.00								
沁水县龙港镇政府	环境整治类项目	[2110402]农村环境保护	[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	否	112.00	112.00	112.00	112.00								
沁水县龙港镇政府	环境卫生整治项目	[2110402]农村环境保护	[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	否	80.00	80.00	80.00	80.00								
	[04]特定目标类项目					1845.11	1845.11	1845.11	1845.11								
沁水县龙港镇政府	环城绿化占地补偿	[2129999]其他城乡社区	[31009]土地补偿	[50305]土地征迁补偿和安置支出	否	336.71	336.71	336.71	336.71								

支出预算明细表（表三）

单位：万元

单位名称	项目名称	支出功能科目	部门经济科目	政府经济科目	是否政府采购	预算总计	政府预算资金										
							政府预算资金合计	一般公共预算资金									
								一般公共预算合计	财政拨款资金	罚没资金	行政事业性收费资金	专项资金	国有资源（资产）有偿使用收入安排资金	纳入预算内管理的其他收入安排资金	一般债券资金	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款
沁水县龙港镇政府	创建全国文明城市工作	[2010399]其他政府办公	[30905]基础设施建设	[50402]基础设施建设	否	600.00	600.00	600.00	600.00								
沁水县龙港镇政府	城隍庙片区改造房屋征收补偿	[2120303]小城镇基础设	[30999]其他基本建设支出	[50499]其他资本性支出	否	400.00	400.00	400.00	400.00								
沁水县龙港镇财政所	龙港镇村居组织管理费	[2130705]对村民委员	[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	否	508.40	508.40	508.40	508.40								

预算支出项目分类明细表（表四）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出					项目支出		
			基本支出小计	人员类			公用经费项目	项目支出小计	其他运转公用类	特定目标类
				人员类小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出				
	合计	2,862.50	705.39	521.63	488.80	32.83	183.76	2,157.11	312.00	1,845.11
	预算业务股	2,862.50	705.39	521.63	488.80	32.83	183.76	2,157.11	312.00	1,845.11
513	沁水县龙港镇	2,862.50	705.39	521.63	488.80	32.83	183.76	2,157.11	312.00	1,845.11
513002	沁水县龙港镇政府	2,862.50	705.39	521.63	488.80	32.83	183.76	2,157.11	312.00	1,845.11
201	一般公共服务支出	1,142.63	422.63	252.12	238.83	13.29	170.51	720.00	120.00	600.00
20101	人大事务	9.33	9.33				9.33			
2010108	代表工作	9.33	9.33				9.33			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	1,128.80	408.80	252.12	238.83	13.29	156.68	720.00	120.00	600.00
2010301	行政运行	528.80	408.80	252.12	238.83	13.29	156.68	120.00	120.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关	600.00						600.00		600.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事	0.50	0.50				0.50			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关	0.50	0.50				0.50			
20106	财政事务	4.00	4.00				4.00			
2010699	其他财政事务支出	4.00	4.00				4.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00				5.00			

预算支出项目分类明细表（表四）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出					项目支出		
			基本支出小计	人员类			公用经费项目	项目支出小计	其他运转公用类	特定目标类
				人员类小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出				
20701	文化和旅游	5.00	5.00				5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00				5.00			
208	社会保障和就业支出	73.72	73.72	73.72	54.18	19.54				
20805	行政事业单位养老支出	73.72	73.72	73.72	54.18	19.54				
2080501	行政单位离退休	19.54	19.54	19.54		19.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	54.18	54.18	54.18	54.18					
211	节能环保支出	192.00						192.00	192.00	
21104	自然生态保护	192.00						192.00	192.00	
2110402	农村环境保护	192.00						192.00	192.00	
212	城乡社区支出	736.71						736.71		736.71
21203	城乡社区公共设施	400.00						400.00		400.00
2120303	小城镇基础设施建设	400.00						400.00		400.00
21299	其他城乡社区支出	336.71						336.71		336.71
2129999	其他城乡社区支出	336.71						336.71		336.71
213	农林水支出	712.44	204.04	195.79	195.79		8.25	508.40		508.40

预算支出项目分类明细表（表四）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出					项目支出		
			基本支出小计	人员类			公用经费项目	项目支出小计	其他运转公用类	特定目标类
				人员类小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出				
21301	农业农村	204.04	204.04	195.79	195.79		8.25			
2130104	事业运行	204.04	204.04	195.79	195.79		8.25			
21307	农村综合改革	508.40						508.40		508.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	508.40						508.40		508.40

人员类及运转类公用预算支出明细表（表五）

单位：万元

单位名称	项目名称	支出功能科目	部门经济科目	政府经济科目	是否政府采购	预算总计	政府预算资金										
							政府预算资金合计	一般公共预算资金									
								一般公共预算合计	财政拨款资金	罚没资金	行政事业性收费资金	专项资金	国有资源（资产）有偿使用收入安排资金	纳入预算内管理的其他收入安排资金	一般债券资金	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款
					合计	705.39	705.39	705.39	705.39								
预算业务股						705.39	705.39	705.39	705.39								
沁水县龙港镇						705.39	705.39	705.39	705.39								
沁水县龙港镇政府						705.39	705.39	705.39	705.39								
	[01]人员支出					521.63	521.63	521.63	521.63								
沁水县龙港镇政府	基本工资	[2010301]行政运行	[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴		104.58	104.58	104.58	104.58								
沁水县龙港镇政府	行政单位津贴补贴	[2010301]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴		62.80	62.80	62.80	62.80								
沁水县龙港镇政府	行政单位年终一次性奖金	[2010301]行政运行	[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴		8.72	8.72	8.72	8.72								
沁水县龙港镇政府	保留津贴	[2010301]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴		4.30	4.30	4.30	4.30								
沁水县龙港镇政府	岗位津贴	[2010301]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴		0.79	0.79	0.79	0.79								
沁水县龙港镇政府	乡镇干部工作补贴	[2010301]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴		0.86	0.86	0.86	0.86								
沁水县龙港镇政府	在职人员冬季取暖补贴	[2010301]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴		10.70	10.70	10.70	10.70								
沁水县龙港镇政府	女职工卫生费	[2010301]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴		0.47	0.47	0.47	0.47								
沁水县龙港镇政府	基本工资	[2130104]事业运行	[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴		89.28	89.28	89.28	89.28								
沁水县龙港镇政府	事业单位绩效工资	[2130104]事业运行	[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出		64.18	64.18	64.18	64.18								
沁水县龙港镇政府	保留津贴	[2130104]事业运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴		3.98	3.98	3.98	3.98								
沁水县龙港镇政府	在职人员冬季取暖补贴	[2130104]事业运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴		9.41	9.41	9.41	9.41								
沁水县龙港镇政府	女职工卫生费	[2130104]事业运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴		0.43	0.43	0.43	0.43								
沁水县龙港镇政府	基本养老保险单位缴费	[2080505]机关事业单位基本养老保险	[30108]机关事业单位基本养老	[50102]社会保障缴费		28.99	28.99	28.99	28.99								
沁水县龙港镇政府	基本医疗保险（含原职工生	[2010301]行政运行	[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费		11.21	11.21	11.21	11.21								
沁水县龙港镇政府	行政单位工伤保险	[2010301]行政运行	[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费		0.34	0.34	0.34	0.34								
沁水县龙港镇政府	其他	[2010301]行政运行	[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费		0.47	0.47	0.47	0.47								
沁水县龙港镇政府	基本养老保险单位缴费	[2080505]机关事业单位基本养老保险	[30108]机关事业单位基本养老	[50102]社会保障缴费		25.19	25.19	25.19	25.19								
沁水县龙港镇政府	基本医疗保险（含原职工生	[2130104]事业运行	[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费		9.75	9.75	9.75	9.75								
沁水县龙港镇政府	事业单位工伤保险	[2130104]事业运行	[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费		0.60	0.60	0.60	0.60								
沁水县龙港镇政府	其他	[2130104]事业运行	[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费		0.16	0.16	0.16	0.16								

人员类及运转类公用预算支出明细表（表五）

单位：万元

单位名称	项目名称	支出功能科目	部门经济科目	政府经济科目	是否政府采购	预算总计	政府预算资金										
							政府预算资金合计	一般公共预算资金									
								一般公共预算合计	财政拨款资金	罚没资金	行政事业性收费资金	专项资金	国有资源（资产）有偿使用收入安排资金	纳入预算内管理的其他收入安排资金	一般债券资金	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款
沁水县龙港镇政府	住房公积金（行政）	[2010301]行政运行	[30113]住房公积金	[50103]住房公积金		20.70	20.70	20.70	20.70								
沁水县龙港镇政府	住房公积金（事业）	[2130104]事业运行	[30113]住房公积金	[50103]住房公积金		18.00	18.00	18.00	18.00								
沁水县龙港镇政府	其他工资项目	[2010301]行政运行	[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出		12.89	12.89	12.89	12.89								
沁水县龙港镇政府	独生子女父母奖励	[2010301]行政运行	[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助		0.48	0.48	0.48	0.48								
沁水县龙港镇政府	遗属补助	[2010301]行政运行	[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助		12.81	12.81	12.81	12.81								
沁水县龙港镇政府	退休人员住宅取暖补贴（含	[2080501]行政单位离退休	[30302]退休费	[50905]离退休费		19.54	19.54	19.54	19.54								
	[02]公用支出					183.76	183.76	183.76	183.76								
沁水县龙港镇政府	在职人员一般公用经费	[2010301]行政运行	[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费		11.00	11.00	11.00	11.00								
沁水县龙港镇政府	在职人员一般公用经费	[2010301]行政运行	[30206]电费	[50201]办公经费		4.00	4.00	4.00	4.00								
沁水县龙港镇政府	在职人员一般公用经费	[2010301]行政运行	[30202]印刷费	[50201]办公经费		20.00	20.00	20.00	20.00								
沁水县龙港镇政府	在职人员一般公用经费	[2070199]其他文化和旅游支出	[30215]会议费	[50202]会议费		5.00	5.00	5.00	5.00								
沁水县龙港镇政府	在职人员一般公用经费	[2010301]行政运行	[30201]办公费	[50201]办公经费	是	51.75	51.75	51.75	51.75								
沁水县龙港镇政府	在职人员一般公用经费	[2010301]行政运行	[30211]差旅费	[50201]办公经费		2.00	2.00	2.00	2.00								
沁水县龙港镇政府	在职人员一般公用经费	[2010301]行政运行	[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	是	26.25	26.25	26.25	26.25								
沁水县龙港镇政府	行政参公单位在职人员公务	[2010301]行政运行	[30239]其他交通费用	[50201]办公经费		20.91	20.91	20.91	20.91								
沁水县龙港镇政府	办公用房供热经费	[2010301]行政运行	[30208]取暖费	[50201]办公经费		10.28	10.28	10.28	10.28								
沁水县龙港镇政府	工会经费	[2010301]行政运行	[30228]工会经费	[50201]办公经费		3.45	3.45	3.45	3.45								
沁水县龙港镇政府	职工福利费	[2010301]行政运行	[30229]福利费	[50201]办公经费		6.04	6.04	6.04	6.04								
沁水县龙港镇政府	第一书记和驻村队员补助	[2010301]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出		1.00	1.00	1.00	1.00								
沁水县龙港镇政府	行政事业单位离退休干部党	[2013199]其他党委办公厅（室）及相	[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出		0.50	0.50	0.50	0.50								
沁水县龙港镇政府	其他	[2010108]代表工作	[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出		9.33	9.33	9.33	9.33								
沁水县龙港镇政府	工会经费	[2130104]事业运行	[30228]工会经费	[50201]办公经费		3.00	3.00	3.00	3.00								
沁水县龙港镇政府	职工福利费	[2130104]事业运行	[30229]福利费	[50201]办公经费		5.25	5.25	5.25	5.25								
沁水县龙港镇财政所	在职人员一般公用经费	[2010699]其他财政事务支出	[30201]办公费	[50201]办公经费	是	3.87	3.87	3.87	3.87								
沁水县龙港镇财政所	在职人员一般公用经费	[2010699]其他财政事务支出	[30202]印刷费	[50201]办公经费		0.13	0.13	0.13	0.13								

其他运转类公用及特定目标类资金明细表（表六）

单位：万元

单位名称	一级项目	单位名称/二级项目	三级项目	项目资金管理处室	功能科目编码名称	部门经济科目编码名称	政府经济科目编码名称	项目层次	预算总计	政府预算资金										
										政府预算资金合计	一般公共预算资金									
											一般公共预算合计	财政拨款资金	罚没资金	行政事业性收费资金	专项资金	国有资源（资产）有偿使用收入安排资金	纳入预算内管理的其他收入安排资金	一般债券资金	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款
合计									2157.11	2157.11	2157.11	2157.11								
预算业务股									2157.11	2157.11	2157.11	2157.11								
沁水县龙港镇									2157.11	2157.11	2157.11	2157.11								
沁水县龙港镇政府									2157.11	2157.11	2157.11	2157.11								
	城镇建设与发展专项	环城绿化占地补偿	环城绿化占地补偿						336.71	336.71	336.71	336.71								
				预算业务股	[2129999]其他城乡社区支出	[31009]土地补偿	[50305]土地征迁补偿和安置支出	三级项目	336.71	336.71	336.71	336.71								
	城镇建设与发展专项	创建全国文明城市工	创建全国文明城市工作						600.00	600.00	600.00	600.00								
				预算业务股	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机	[30905]基础设施建设	[50402]基础设施建设	三级项目	600.00	600.00	600.00	600.00								
	城镇建设与发展专项	城隍庙片区改造房屋	城隍庙片区改造房屋征收						400.00	400.00	400.00	400.00								
				预算业务股	[2120303]小城镇基础设施建设	[30999]其他基本建设	[50499]其他资本性支出	三级项目	400.00	400.00	400.00	400.00								
	单位运转经费	单位运转经费	单位运转经费						120.00	120.00	120.00	120.00								
				预算业务股	[2010301]行政运行	[30226]劳务费	[50205]委托业务费	三级项目	120.00	120.00	120.00	120.00								
	专项业务工作经费	专项业务工作经费	环境整治类项目						112.00	112.00	112.00	112.00								
				预算业务股	[2110402]农村环境保护	[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	三级项目	112.00	112.00	112.00	112.00								
	专项业务工作经费	专项业务工作经费	环境卫生整治项目						80.00	80.00	80.00	80.00								
				预算业务股	[2110402]农村环境保护	[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	三级项目	80.00	80.00	80.00	80.00								
	农村综合改革专项	龙港镇村居组织管理费	龙港镇村居组织管理费						508.40	508.40	508.40	508.40								
				预算业务股	[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	三级项目	508.40	508.40	508.40	508.40								

行政事业单位政府非税收入征收计划表(表七)

单位：万元

单位编码	单位名称	收入分类科目		收入项目		2021年省级征收计划															
						合计	一般公共预算									政府性基金			国有资本经营收入	纳入财政专户管理的事业收入
		科目编码	科目名称	项目代码	项目名称		一般公共预算合计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资本经营收入	国有资源（资产）有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入	政府性基金收入合计	政府性基金收入	专项债券对应项目专项收入		

政府采购预算资金明细表（表八）

单位：万元

单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	资金来源							备注
						预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	
							政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
			合计	584		40.49	40.49	40.49					
预算业务股				584		40.49	40.49	40.49					
沁水县龙港镇				584		40.49	40.49	40.49					
沁水县龙港镇政府				584		40.49	40.49	40.49					
	基本支出			584		35.49	35.49	35.49					
沁水县龙港镇政府	在职人员一般公用经费	[31002]办公设备购置	A020199-其他计算机设备及	2	台	0.40	0.40	0.40					
沁水县龙港镇政府	在职人员一般公用经费	[31002]办公设备购置	A020106-输入输出设备	2	台	0.40	0.40	0.40					
沁水县龙港镇政府	在职人员一般公用经费	[31002]办公设备购置	A0699-其他家具用具	11	台	3.40	3.40	3.40					
沁水县龙港镇政府	在职人员一般公用经费	[31002]办公设备购置	A0608-厨卫用具	60	把	3.00	3.00	3.00					
沁水县龙港镇政府	在职人员一般公用经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类似物	20	个	0.60	0.60	0.60					
沁水县龙港镇政府	在职人员一般公用经费	[31002]办公设备购置	A0605-柜类	10	组	1.00	1.00	1.00					
沁水县龙港镇政府	在职人员一般公用经费	[31002]办公设备购置	A0202-办公设备	1	套	2.00	2.00	2.00					

沁水县龙港镇政府	在职人员一般公用经费	[31002]办公设备购置	A0602-台、桌类	15	张	1.05	1.05	1.05					
沁水县龙港镇政府	在职人员一般公用经费	[31002]办公设备购置	A0601-床类	25	张	2.50	2.50	2.50					
沁水县龙港镇政府	在职人员一般公用经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类似物	360	箱	8.64	8.64	8.64					
沁水县龙港镇政府	在职人员一般公用经费	[31002]办公设备购置	A0608-厨卫用具	15	张	1.50	1.50	1.50					
沁水县龙港镇政府	在职人员一般公用经费	[31002]办公设备购置	A0202-办公设备	15	台	1.70	1.70	1.70					
沁水县龙港镇政府	在职人员一般公用经费	[31002]办公设备购置	A020101-计算机设备	8	台	4.40	4.40	4.40					
沁水县龙港镇政府	在职人员一般公用经费	[31002]办公设备购置	A0202-办公设备	15	部	0.30	0.30	0.30					
沁水县龙港镇政府	在职人员一般公用经费	[31002]办公设备购置	A0603-椅凳类	20	把	0.60	0.60	0.60					
沁水县龙港镇政府	在职人员一般公用经费	[31002]办公设备购置	A0608-厨卫用具	5	台	4.00	4.00	4.00					
	项目支出					5.00	5.00	5.00					
沁水县龙港镇政府	单位运转经费	[30299]其他商品和服务支出	C99-其他服务			5.00	5.00	5.00					

2021年一般预算支出预算表(表九)

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,862.50	705.39	2,157.11
201	一般公共服务支出	1,142.63	422.63	720.00
01	人大事务	9.33	9.33	
08	代表工作	9.33	9.33	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,128.80	408.80	720.00
01	行政运行	528.80	408.80	120.00
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	600.00		600.00
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50	
99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50	0.50	
06	财政事务	4.00	4.00	
99	其他财政事务支出	4.00	4.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	
01	文化和旅游	5.00	5.00	
99	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	73.72	73.72	
05	行政事业单位养老支出	73.72	73.72	
01	行政单位离退休	19.54	19.54	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.18	54.18	
211	节能环保支出	192.00		192.00
04	自然生态保护	192.00		192.00
02	农村环境保护	192.00		192.00
212	城乡社区支出	736.71		736.71
03	城乡社区公共设施	400.00		400.00
03	小城镇基础设施建设	400.00		400.00
99	其他城乡社区支出	336.71		336.71
99	其他城乡社区支出	336.71		336.71
213	农林水支出	712.44	204.04	508.40

2021年一般预算支出预算表(表九)

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
01	农业农村	204.04	204.04	
04	事业运行	204.04	204.04	
07	农村综合改革	508.40		508.40
05	对村民委员会和村党支部的补助	508.40		508.40

一般公共预算安排基本支出分经济科目表(表十)

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	2,862.50	
工资福利支出	488.80	
基本工资	193.86	
津贴补贴	93.74	
奖金	8.72	
绩效工资	64.18	
机关事业单位基本养老保险缴费	54.18	
职工基本医疗保险缴费	20.96	
其他社会保障缴费	1.57	
住房公积金	38.70	
其他工资福利支出	12.89	
商品和服务支出	977.91	
办公费	55.62	
印刷费	20.13	
电费	4.00	
取暖费	10.28	
差旅费	2.00	
维修（护）费	11.00	
会议费	5.00	
劳务费	120.00	
工会经费	6.45	
福利费	11.29	
其他交通费用	20.91	
其他商品和服务支出	711.23	
对个人和家庭的补助	32.83	
退休费	19.54	
生活补助	12.81	
奖励金	0.48	
资本性支出（基本建设）	1,000.00	
基础设施建设	600.00	
其他基本建设支出	400.00	
资本性支出	362.96	
办公设备购置	26.25	
土地补偿	336.71	

2021年政府性基金预算收入表（表十一）

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

2021年政府性基金预算支出预算表（表十二）

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

行政事业单位“三公”经费支出预算表（表十三）

单位：万元

单位名称	2020年“三公”经费预算数						2021年“三公”经费预算数						本年预算比上年预算	
	合计	公务接待费	公务用车购置及运行费			因公出国费	合计	公务接待费	公务用车购置及运行费			因公出国费	增减额	增减比例（%）
			小计	其中					小计	其中				
				购置费	运行费					购置费	运行费			
沁水县龙港镇政府	14	4	10		10		14	4	10		10		0	0.00

政府购买服务预算资金明细表（表十四）

单位：万元

单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	项目具体内容	资金来源							备注
							预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	
								政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
						合计	30.00	30.00	30.00					
预算业务股							30.00	30.00	30.00					
沁水县龙港镇							30.00	30.00	30.00					
沁水县龙港镇政府							30.00	30.00	30.00					
	项目支出						30.00	30.00	30.00					
沁水县龙港镇政府	城隍庙片区改造房屋征收补偿	其他服务	其他服务	法律顾问等费用	法律顾问等费用	法律顾问、征收顾问、评估和测绘费用	30.00	30.00	30.00					

新增资产预算资金明细表（表十五）

单位：万元

单位名称	项目名称	新增资产名称	新增资产类别	规格型号	数量	单位（实物计量单位）	新增资产用途	资金来源						
								预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金
									政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金		
				合计	204			26.25	26.25	26.25				
预算业务股					204			26.25	26.25	26.25				
沁水县龙港镇					204			26.25	26.25	26.25				
沁水县龙港镇政府					204			26.25	26.25	26.25				
	基本支出				204			26.25	26.25	26.25				
沁水县龙港镇政府	公用支出	投影仪	投影仪	投影仪	1	台	办公	1.00	1.00	1.00				
沁水县龙港镇政府	公用支出	电话机	固定电话机	电话机	15	部	办公	0.30	0.30	0.30				
沁水县龙港镇政府	公用支出	碎纸机	碎纸机	碎纸机	2	台	办公	0.20	0.20	0.20				
沁水县龙港镇政府	公用支出	路由器	路由器	路由器	10	台	办公	0.30	0.30	0.30				
沁水县龙港镇政府	公用支出	扫描仪	扫描仪	扫描仪	2	台	办公	0.40	0.40	0.40				
沁水县龙港镇政府	公用支出	床	床类	床	25	张	职工休息	2.50	2.50	2.50				
沁水县龙港镇政府	公用支出	厨卫用具	其他厨卫用具	厨卫用具	80	台	厨卫用具	8.50	8.50	8.50				
沁水县龙港镇政府	公用支出	电脑	台式机	台式机	6	台	办公	3.00	3.00	3.00				
沁水县龙港镇政府	公用支出	电脑	便携式计算机	笔记本电脑	2	台	办公	1.40	1.40	1.40				
沁水县龙港镇政府	公用支出	会议桌	台、桌类	会议桌	15	张	会议室更新	1.05	1.05	1.05				
沁水县龙港镇政府	公用支出	传真机	其他办公设备	传真机	2	台	办公	0.40	0.40	0.40				
沁水县龙港镇政府	公用支出	档案柜/文件柜	其他办公设备	档案柜/文件柜	10	组	办公	1.00	1.00	1.00				
沁水县龙港镇政府	公用支出	电暖器	其他家具用具	电暖器	4	台	办公取暖	0.20	0.20	0.20				
沁水县龙港镇政府	公用支出	电视机	普通电视设备（电视机）	电视机	3	台	会议室	3.00	3.00	3.00				
沁水县龙港镇政府	公用支出	录音笔	其他办公设备	录音笔	2	台	办公	0.20	0.20	0.20				
沁水县龙港镇政府	公用支出	桌前椅	椅凳类	桌前椅	20	把	办公	0.60	0.60	0.60				
沁水县龙港镇政府	公用支出	饮水机	其他家具用具	饮水机	4	台	办公	0.20	0.20	0.20				
沁水县龙港镇政府	公用支出	显示屏	LED显示屏	显示屏	1	套	会议室、室外	2.00	2.00	2.00				

沁水县预算部门（单位）项目支出批复表（表十六）

（2021年度）

项目名称	城隍庙片区改造房屋征收补偿			
主管部门及代码	沁水县龙港镇-513		实施单位	沁水县龙港镇政府
项目属性	新增项目		项目期	1年
项目资金（万元）	实施期资金总额：	0.0	年度资金总额：	5794.91
	其中：中央财政资金	0.0	其中：中央财政资金	0.0
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0
	市级财政资金	0.0	市级财政资金	0.0
	县级(区、县级市)财政资	0.0	县级(区、县级市)财政资金	5794.91
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0
项目概况	城隍庙片区改造等项目房屋征收补偿剩余的被征收单位及居民住宅房屋征收补偿。			
立项依据	县十六届人大二次会议决定2017年启动城隍庙、东关幼儿园、梅杏剧院及梅园二期剩余房屋征收。			
项目设立必要性	顺利完成城隍庙片区改造房屋征收工作，创建优美宜居的县城生活工作环境。			
保证项目实施的制度、措施	龙港镇党委政府工作职责			
项目实施计划	按照龙港镇城隍庙片区改造年初目标计划实施			

实施期目标		年度目标
总体目标	顺利完成城隍庙片区改造房屋征收工作，创建优美宜居的县城生活工作环境。	顺利完成城隍庙片区改造房屋征收工作，创建优美宜居的县城生活工作环境。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及项目数量（个）	=1个	数量指标	涉及项目数量（个）	=1个
		质量指标	年度拆迁补偿工作完成率（%）	=100%	质量指标	年度拆迁补偿工作完成率（%）	=100%
		时效指标	资金到位及时率（%）	=100%	时效指标	资金到位及时率（%）	=100%
		成本指标	预算执行率（%）	=100%	成本指标	预算执行率（%）	=100%
	效益指标	经济效益	专款专用率（%）	=100%	经济效益	专款专用率（%）	=100%
		社会效益	保障居民正常生产生活和工作秩序	保障	社会效益	保障居民正常生产生活和工作秩序	保障
		生态效益	居民对生态环境的满意率（%）	>=98%	生态效益	居民对生态环境的满意率（%）	>=98%
		可持续影响	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度（%）	>=98%	服务对象满意度指	居民满意度（%）	>=98%

沁水县预算部门（单位）项目支出批复表（表十六）

（2021年度）

项目名称	创建全国文明城市工作			
主管部门及代码	沁水县龙港镇-513		实施单位	沁水县龙港镇政府
项目属性	新增项目		项目期	1年
项目资金（万元）	实施期资金总额：	0.0	年度资金总额：	600
	其中：中央财政资金	0.0	其中：中央财政资金	0.0
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0
	市级财政资金	0.0	市级财政资金	0.0
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	600.0
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0
项目概况	重点用于镇政府和30个村居创建全国文明城市工作经费。			
立项依据	根据县委县政府安排部署和龙港镇党委政府工作职责。			
项目设立必要性	我县全国文明城市创建攻关之年，龙港镇是创建主阵地，主战场，主力军，为圆满完成各项预订目标和迎检工作。			
保证项目实施的制度、措施	龙港镇党委政府工作职责			
项目实施计划	龙港镇创建全国文明城市工作计划。			

	实施期目标				年度目标		
总体目标	圆满完成各项预订目标和迎检工作，创建优美的生产生活工作环境。				圆满完成各项预订目标和迎检工作，创建优美的生产生活工作环境。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	参与建设全国文明城市的村居数量	30个	数量指标	参与建设全国文明城市的村居数量	>=30个
		质量指标	年度创文工作完成率（%）	100%	质量指标	年度创文工作完成率（%）	=100%
		时效指标	资金到位及时率（%）	100%	时效指标	资金到位及时率（%）	=100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	成本指标	预算执行率（%）	=100%
	效益指标	经济效益	专款专用率（%）	100%	经济效益	专款专用率（%）	=100%
		社会效益	保障村（居）民良好的工作生活环境	保障	社会效益	保障村（居）民良好的工作生活环境	保障
		生态效益	村（居）民对生态环境的满意率（%）	100%	生态效益	村（居）民对生态环境的满意率（%）	=100%
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	98%	服务对象满意度指	群众满意度（%）	=98%

沁水县预算部门（单位）项目支出批复表（表十六）

（2021　　年度）

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	沁水县龙港镇-513		实施单位	沁水县龙港镇政府
项目属性	新增项目		项目期	3年
项目资金（万元）	实施期资金总额：	0.0	年度资金总额：	120
	其中：中央财政资金	0.0	其中：中央财政资金	0.0
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0
	市级财政资金	0.0	市级财政资金	0.0
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	120.0
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0
项目概况	用于单位2021年日常公用和承担县城开展各类重点工程前期的拆迁和协调等各项工作经费。			
立项依据	龙港镇党委政府全年各项目标任务			
项目设立必要性	龙港镇地处县城，镇政府除开展正常的工作外，还承担着城市建设项目及各类重点工程前期的征地拆迁和协调，总量大，任务重，人员编制多，实际在岗人员少，人员数量和工作体量不成正比，为确保全镇工作的正常运行，申请该项资金			
项目实施的制度、措施	龙港镇党委政府工作职责			
项目实施计划	根据沁水县财政局《关于编制2021年县本级部门预算和2021-2023年支出规划的通知》中的相关规定。			

实施期目标				年度目标		
确保全镇工作的正常运行.				确保全镇工作的正常运行.		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	内设站室数量（个）	=15个	数量指标	内设站室数量（个）	=15个
	质量指标	年度目标任务完成率（%）	=100%	质量指标	年度目标任务完成率（%）	100%
	时效指标	资金到位及时率（%）	=100%	时效指标	资金到位及时率（%）	100%
	成本指标	预算执行率（%）	=100%	成本指标	预算执行率（%）	100%
效益指标	经济效益	专款专用率（%）	=100%	经济效益	专款专用率（%）	100%
	社会效益	保障全镇工作正常运转	保障	社会效益	保障全镇工作正常运转	保障
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	>=98%	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	>=98%

	经办人：		联系电话：		填报日期：	2021-01-15 14:51:51

沁水县预算部门（单位）项目支出批复表（表十六）

（2021年度）

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	沁水县龙港镇-513		实施单位	沁水县龙港镇政府
项目属性	新增项目		项目期	3年
项目资金（万元）	实施期资金总额：	0.0	年度资金总额：	120
	其中：中央财政资金	0.0	其中：中央财政资金	0.0
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0
	市级财政资金	0.0	市级财政资金	0.0
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	120.0
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0
项目概况	用于单位2021年日常公用和承担县城开展各类重点工程前期的拆迁和协调等各项工作经费。			
立项依据	龙港镇党委政府全年各项目标任务			
项目设立必要性	龙港镇地处县城，镇政府除开展正常的工作外，还承担着城市建设项目及各类重点工程前期的征地拆迁和协调，总量大，任务重，人员编制多，实际在岗人员少，人员数量和工作体量不成正比，为确保全镇工作的正常运行，申请该项资金			
保证项目实施的制度、措施	龙港镇党委政府工作职责			
项目实施计划	根据沁水县财政局《关于编制2021年县本级部门预算和2021-2023年支出规划的通知》中的相关规定。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保全镇工作的正常运行.				确保全镇工作的正常运行.		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	内设站室数量（个）	=15个	数量指标	内设站室数量（个）	=15个
		质量指标	年度目标任务完成率（%）	=100%	质量指标	年度目标任务完成率（%）	100%
		时效指标	资金到位及时率（%）	=100%	时效指标	资金到位及时率（%）	100%
		成本指标	预算执行率（%）	=100%	成本指标	预算执行率（%）	100%
	效益指标	经济效益	专款专用率（%）	=100%	经济效益	专款专用率（%）	100%
		社会效益	保障全镇工作正常运转	保障	社会效益	保障全镇工作正常运转	保障
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	>=98%	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	>=98%

沁水县预算部门（单位）项目支出批复表（表十六）

（2021年度）

项目名称	环城绿化占地补偿			
主管部门及代码	沁水县龙港镇-513		实施单位	沁水县龙港镇政府
项目属性	新增项目		项目期	3年
项目资金（万元）	实施期资金总额：	0.0	年度资金总额：	336.71
	其中：中央财政资金	0.0	其中：中央财政资金	0.0
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0
	市级财政资金	0.0	市级财政资金	0.0
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	336.71
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0
项目概况	县政府实施环县城绿化，占用8个社区和两个行政村耕地，并给予占地补偿			
立项依据	为确保年度占地补偿按时拨付到位，根据沁水县财政局《关于编制2021年县本级部门预算和2021-2023年中期财政规划的通知》（沁财预字【2020】19号）文件精神，依据镇政府相关科室核实数据编列2021年预算。			
项目设立必要性	县政府实施环县城绿化，占用8个社区和两个行政村耕地，为确保年度占地补偿资金按时拨付到位,保障居民的生产生活秩序.			
保证项目实施的制度、措施	1.《龙港镇人民政府工作职责》和相关站所工作职责.2.《龙港镇村（居）集体资金管理暂行办法》。			
项目实施计划	预算资金下达后,根据项目核实分配情况,及时向补偿对象拨付专项资金.			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保环城绿化占地补偿资金按时拨付到位,保障居民正常的生产生活秩序				确保年度环城绿化占地补偿资金按时拨付到位,保障居民正常的生产生活秩序		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补助对象数	10个	数量指标	补助对象数	10个
		质量指标	年度村居补偿工作完成率（%）	100%	质量指标	年度村居补偿工作完成	=100%
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	时效指标	补助资金发放及时性	及时
		成本指标	预算执行率（%）	100%	成本指标	预算执行率（%）	=100%
	效益指标	经济效益	专款专用率（%）	100%	经济效益	专款专用率（%）	=100%
		社会效益	保障村居生产生活秩序	保障	社会效益	保障村居生产生活秩序	保障
		生态效益	居民对县城生态环境的满意度（%）	100%	生态效益	居民对县城生态环境的	=100%
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象满意度（%）	>=98%	服务对象满意度指标	补偿对象满意度（%）	>=98%

沁水县预算部门（单位）项目支出批复表（表十六）

（2021年度）

项目名称	环境卫生整治项目			
主管部门及代码	沁水县龙港镇-513		实施单位	沁水县龙港镇政府
项目属性	新增项目		项目期	1年
项目资金（万元）	实施期资金总额：	0.0	年度资金总额：	80
	其中：中央财政资金	0.0	其中：中央财政资金	0.0
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0
	市级财政资金	0.0	市级财政资金	0.0
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	80.0
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0
项目概况	在全镇范围内开展环境卫生整治工作，保证“三城同创”工作圆满完成。			
立项依据	沁水县“三城同创”工作实施方案。			
项目设立必要性	为确保”三城同创”工作圆满完成，展现清洁优美的镇村环境。			
保证项目实施的制度、措施	龙港镇关于开展城乡环境大整治活动的实施方案			
项目实施计划	按照年初目标责任，从创建国家卫生县城和乡村环境整治入手，根治脏、乱、差，进一步提升沁水形象			

	实施期目标				年度目标		
总体目标	按照年初目标责任，从创建国家卫生县城和乡村环境整治入手，根治脏、乱、差，进一步提升沁水形象				按照年初目标责任，从创建国家卫生县城和乡村环境整治入手，根治脏、乱、差，进一步提升沁水形象		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	项目涉及村（居）数量）（个）	=37个	数量指标	项目涉及村（居）数量）（个）	=37个
		质量指标	年度环境卫生清洁优良率（%）	=100%	质量指标	年度环境卫生清洁优良率（%）	=100%
		时效指标	项目资金到位及时性	及时	时效指标	项目资金到位及时性	及时
	效益指标	经济效益	专款专用率（%）	=100%	经济效益	专款专用率（%）	=100%
		社会效益	市容环境质量是否改善	改善	社会效益	市容环境质量是否改善	改善
		生态效益	村（居）民对生态环境的满意度（%）	=100%	生态效益	村（居）民对生态环境的满意度（%）	=100%
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	>=98%	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	>=98%

沁水县预算部门（单位）项目支出批复表（表十六）

（2021年度）

项目名称	环境整治类项目			
主管部门及代码	沁水县龙港镇-513		实施单位	沁水县龙港镇政府
项目属性	新增项目		项目期	1年
项目资金（万元）	实施期资金总额：	0.0	年度资金总额：	112
	其中：中央财政资金	0.0	其中：中央财政资金	0.0
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0
	市级财政资金	0.0	市级财政资金	0.0
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	112.0
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0
项目概况	1、开展市容环境卫生清洁工作，保证国家卫生县城创建成果常态化；2、保证上苏庄污水处理厂污水达标排放，提高农村环境质量.			
立项依据	1.市容环境卫生清洁工作根据沁水县【关于落实县城市容环境卫生规范整治的几点意见 】精神立项。 2.上苏庄污水处理站项目根据沁政办发【2014】88号文件《关于沁水县2011年农村环境连片整治示范项目设施移交的通知》和沁水县财政局《关于沁水县2011年农村环境连片整治示范项目设施移交的通知》立项.			
项目设立必要性	1、为确保国家卫生县城创建成果常态化，展现清洁优美的县城环境，开展市容环境卫生整治工作； 2、为确保农村连片整治示范项目的长期正常稳定运行，保证上苏庄污水处理厂污水达标排放，提高农村环境质量。			
保证项目实施的制度、措施	1、龙港镇关于开展城乡环境大整治活动的实施方案；2、上苏庄污水处理厂工作制度和工作职责.			
项目实施计划	按照年初目标责任，从创建国家卫生县城和乡村环境整治入手，根治脏、乱、差，进一步提升沁水形象			

	实施期目标	年度目标
总体目标	改善人居环境，提升居民生产生活质量，提升沁水整体形象	根治脏乱差，改善人居环境，提升居民生产生活质量，提升沁水整体形象

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及分项目数量（个）	=2个	数量指标	涉及分项目数量（个）	=2个
		质量指标	年度环境 卫生清洁优良率（%）	=100%	质量指标	年度环境 卫生清洁优良率（%）	=100%
		时效指标	资金到位及时性	及时	时效指标	资金到位及时性	及时
	效益指标	经济效益	专款专用率（%）	=100%	经济效益	专款专用率（%）	=100%
		社会效益	市容环境 质量是否改善	改善	社会效益	市容环境质量是否改善	改善
		生态效益	村（居）民对 生态环境的满意度（%）	=100%	生态效益	村（居）民对 生态环境的满意度（%）	=100%
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度（%）	>=98%	服务对象 满意度指标	群众满意度（%）	>=98%
			长效管理制度健全性	健全		长效管理制度健全性	健全

沁水县预算部门（单位）项目支出批复表（表十六）

			（2021	年度）			
项目名称	龙港镇村居组织管理费						
管部门及代码	沁水县龙港镇-513		实施单位	沁水县龙港镇财政所			
项目属性	新增项目		项目期	1年			
项目资金（万元）	实施期资金总额：	0.0	年度资金总额：	508.4			
	其中：中央财政资金	0.0	其中：中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市级财政资金	0.0	市级财政资金	0.0			
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	508.4			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况	用于37个村居（28个行政村，9个社区）组织运转经费，包括村干部工资和村居公用经费。						
立项依据	为巩固农村税费改革成果，推动社会主义新农村建设，保证村居组织正常运转，根据沁水县财政局《关于编制县本级2021年部门预算和201921-2023年中期财政规划的通知》（沁财预字【2020】19号）文件编列						
目设立必要性	为巩固农村税费改革成果，推动社会主义新农村建设，保证村居组织正常运转。						
目实施的制度、措施	严格按照村居组织管理的各项制度实施						
项目实施计划	龙港镇政府及时拨付村居组织管理费，村居根据<通知>要求和《龙港镇村居管理费转移支付资金使用管理规定》，按季度及时发放工资，规范使用村居管理费。						

实施期目标				年度目标		
为巩固农村税费改革成果，推动社会主义新农村建设，2021年预算投入村居组织运转经费508.4万元，保证村居组织正常运转。				为巩固农村税费改革成果，推动社会主义新农村建设，2021年预算投入村居组织运转经费508.4万元，保证村居组织正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	涉及村数量	37个	数量指标	涉及村数量	>=37个
	质量指标	年度村居管理工作完成率（%）	100%	质量指标	年度村居管理工作完成率（%）	=100%
	时效指标	资金到位及时率（%）	100%	时效指标	资金到位及时率（%）	=100%
	成本指标	预算执行率（%）	100%	成本指标	预算执行率（%）	=100%
效益指标	经济效益	专款专用率(%)	100%	经济效益	专款专用率(%)	=100%
	社会效益	保障村居组织正常运转	保障	社会效益	保障村居组织正常运转	保障
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	>=98%	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	>=98%

	经办人：		联系电话：		填报日期：	2021-01-24 10:39:43

沁水县预算部门（单位）项目支出批复表（表十六）

（2021年度）

项目名称	龙港镇村居组织管理费			
主管部门及代码	沁水县龙港镇-513		实施单位	沁水县龙港镇财政所
项目属性	新增项目		项目期	1年
项目资金（万元）	实施期资金总额：	0.0	年度资金总额：	508.4
	其中：中央财政资金	0.0	其中：中央财政资金	0.0
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0
	市级财政资金	0.0	市级财政资金	0.0
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	508.4
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0
项目概况	用于37个村居（28个行政村，9个社区）组织运转经费，包括村干部工资和村居公用经费。			
立项依据	为巩固农村税费改革成果，推动社会主义新农村建设，保证村居组织正常运转，根据沁水县财政局《关于编制县本级2021年部门预算和201921-2023年中期财政规划的通知》（沁财预字【2020】19号）文件编列			
项目设立必要性	为巩固农村税费改革成果，推动社会主义新农村建设，保证村居组织正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照村居组织管理的各项制度实施			
项目实施计划	龙港镇政府及时拨付村居组织管理费，村居根据<通知>要求和《龙港镇村居管理费转移支付资金使用管理规定》，按季度及时发放工资，规范使用村居管理费。			

	实施期目标	年度目标
总体目标	为巩固农村税费改革成果，推动社会主义新农村建设，2021年预算投入村居组织运转经费508.4万元，保证村居组织正常运转。	为巩固农村税费改革成果，推动社会主义新农村建设，2021年预算投入村居组织运转经费508.4万元，保证村居组织正常运转。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村数量	37个	数量指标	涉及村数量	>=37个
		质量指标	年度村居管理工作完成率（%）	100%	质量指标	年度村居管理工作完成率（%）	=100%
		时效指标	资金到位及时率（%）	100%	时效指标	资金到位及时率（%）	=100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	成本指标	预算执行率（%）	=100%
	效益指标	经济效益	专款专用率(%)	100%	经济效益	专款专用率(%)	=100%
		社会效益	保障村居组织正常运转	保障	社会效益	保障村居组织正常运转	保障
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	>=98%	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	>=98%

沁水县预算部门（单位）项目支出批复表（表十六）

（2021　　年度）

项目名称	龙港镇机关食堂改扩建项目			
主管部门及代码	沁水县龙港镇-513		实施单位	沁水县龙港镇财政所
项目属性	新增项目		项目期	1年
项目资金（万元）	实施期资金总额：	0.0	年度资金总额：	150.28
	其中：中央财政资金	0.0	其中：中央财政资金	0.0
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0
	市级财政资金	0.0	市级财政资金	0.0
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	150.28
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0
项目概况	建设地点位于龙港镇政府院内，总面积717.48平方米.			
立项依据	沁水县行政审批服务管理局，沁审管审字【2020】179号《关于沁水县龙港镇政府机关食堂改扩建项目可行性研究报告的批复》			
项目设立必要性	我镇厨房经鉴定,为C级危房，彻底排除机关食堂安全隐患，创造栓心留人环境，提供更好服务，完成乡镇政府机关“五小”设施。			
项目实施的制度、措施	严格按照大型修缮各项规章制度实施			
项目实施计划	2020年10月完成招标、完成施工合同签订、规划许可证、施工许可证办理并开始施工，12月底完成主体一层，2021年4月完成建设任务。			

实施期目标				年度目标		
完成改扩建项目全部建设内容，彻底排除机关食堂安全隐患，创造栓心留人环境，提供更好服务，完成乡镇政府机关“五小”设施。				完成改扩建项目全部建设内容，彻底排除机关食堂安全隐患，创造栓心留人环境，提供更好服务，完成乡镇政府机关“五小”设施。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	改造建筑面积	=717.48平方米	数量指标	改造建筑面积	=717.48平方米
	质量指标	工程验收合格率	=100%	质量指标	工程验收合格率	=100%
	时效指标	工程竣工及时性	及时	时效指标	工程竣工及时性	及时
效益指标	社会效益	食堂改扩建完成率	=100%	社会效益	食堂改扩建完成率	=100%
	可持续影响指标	受益对象满意度	=100%	可持续影响指标	受益对象满意度	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理机制健全性	健全	服务对象满意度指标	档案管理机制健全性	健全

	经办人：		联系电话：		填报日期：	2021-01-04 17:22:16

沁水县预算部门（单位）项目支出批复表（表十六）

（2021年度）

项目名称	龙港镇机关食堂改扩建项目			
主管部门及代码	沁水县龙港镇-513		实施单位	沁水县龙港镇财政所
项目属性	新增项目		项目期	1年
项目资金（万元）	实施期资金总额：	0.0	年度资金总额：	150.28
	其中：中央财政资金	0.0	其中：中央财政资金	0.0
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0
	市级财政资金	0.0	市级财政资金	0.0
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	150.28
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0
项目概况	建设地点位于龙港镇政府院内，总面积717.48平方米.			
立项依据	沁水县行政审批服务管理局，沁审管审字【2020】179号《关于沁水县龙港镇政府机关食堂改扩建项目可行性研究报告的批复》			
项目设立必要性	我镇厨房经鉴定,为C级危房，彻底排除机关食堂安全隐患，创造栓心留人环境，提供更好服务，完成乡镇政府机关“五小”设施。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照大型修缮各项规章制度实施			
项目实施计划	2020年10月完成招标、完成施工合同签订、规划许可证、施工许可证办理并开始施工，12月底完成主体一层，2021年4月完成建设任务。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成改扩建项目全部建设内容，彻底排除机关食堂安全隐患，创造栓心留人环境，提供更好服务，完成乡镇政府机关“五小”设施。				完成改扩建项目全部建设内容，彻底排除机关食堂安全隐患，创造栓心留人环境，提供更好服务，完成乡镇政府机关“五小”设施。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	改造建筑面积	=717.48平方米	数量指标	改造建筑面积	=717.48平方米
		质量指标	工程验收合格率	=100%	质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	工程竣工及时性	及时	时效指标	工程竣工及时性	及时
	效益指标	社会效益	食堂改扩建完成率	=100%	社会效益	食堂改扩建完成率	=100%
		可持续影响指标	受益对象满意度	=100%	可持续影响指标	受益对象满意度	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理机制健全性	健全	服务对象满意度指标	档案管理机制健全性	健全

沁水县预算部门（单位）项目支出批复表（表十六）

（2021年度）

项目名称	辛家河村荷花沟边坡治理项目			
主管部门及代码	沁水县龙港镇-513		实施单位	沁水县龙港镇财政所
项目属性	新增项目		项目期	1年
项目资金（万元）	实施期资金总额：	0.0	年度资金总额：	170.05
	其中：中央财政资金	0.0	其中：中央财政资金	0.0
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0
	市级财政资金	0.0	市级财政资金	0.0
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	170.05
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0
项目概况	辛家河村荷花沟边坡滑坡			
立项依据	辛家河村荷花沟边坡滑坡工程预算书和沁水县自然资源局关于龙港镇辛家河村荷花沟边坡滑坡治理实施方案的审查意见			
项目设立必要性	边坡滑坡，存在很大的交通隐患			
保证项目实施的制度、措施	龙港镇政府工作职责和辛家河村工作职责			
项目实施计划	年初解冻后及时治理			

	实施期目标	年度目标
总体目标	边坡滑坡，存在很大的隐患，我镇将尽快着手治理。	边坡滑坡，存在很大的隐患，我镇将尽快着手治理

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村数量（个）	=1个	数量指标	涉及村数量（个）	=1个
		质量指标	项目完成及时率（%）	=100%	质量指标	项目完成及时率（%）	=100%
		时效指标	资金到位及时率（%）	=100%	时效指标	资金到位及时率（%）	=100%
	效益指标	经济效益	专款专用率（%）	=100%	经济效益	专款专用率（%）	=100%
		社会效益	保障滑坡及时治理（%）	=100%	社会效益	保障滑坡及时治理（%）	=100%
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	>=98%	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	>=98%

第三部分
2021年部门预算情况说明

一、关于2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，沁水县龙港镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、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；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。沁水县龙港镇人民政府2021年收支总预算为2862.50万元。

收入包括：一般公共预算拨款2862.50万元，政府性基金预算拨款0元。

支出包括：一般公共服务支出1142.63万元、文化旅游体育与传媒支出5万元、社会保障和就业支出73.72万元、节能环保支出192万元、城乡社区支出736.71万元、农林水支出712.44万元。

二、关于2021年收入预算情况说明

沁水县龙港镇人民政府2021年收入预算2862.50万元，其中：一般公共预算拨款收入2862.50万元，占100%；政府性基金拨款收入0元，占0.00%。

三、关于2021年支出预算情况说明

沁水县龙港镇人民政府2021年支出预算2862.50万元，其中：基本支出705.39万元，占24.64%；项目支出2157.11万元，占75.36%。

四、 关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算拨款2862.50万元，比2020年预算数减少了559.37万元，主要是2021年项目预算资金比上年减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1142.63万元，占39.92%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.17%；、社会保障和就业支出73.72万元，占2.58%；节能环保支出192万元，占6.7%；城乡社区支出736.71万元，占25.74%；农林水支出712.44万元，占24.89%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2021年预算数为9.33万元，比2020年预算数增加0元，增长0.00%，主要原因是：代表工作经费无变动。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅及相关机构事务）支出（项）2021年预算数为528.80万元，比2020年预算数增加225.34万元，增长74.27%，主要原因是：2021年一般公共服务支出类新增了项目支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（政府办公厅及相关机构事务）支出（项）2021年预算数为600万元，比2020年预算数增加599万元，增长599%，主要原因是：2021年一般公共服务支出类新增了项目支出。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）其他党委办公厅及相关机构事务支出（项）2021年预算数为0.5万元，比2020 年预算数增加0元，增长0.00%，主要原因是：离退休党支部经费无变动。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2021年预算数为4万元，比2020 年预算数增加0元，增长0.00%，主要原因是：与2020年预算持平。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2021年预算数为5万元，比2020年预算数增加0元，增长0.00%，主要原因是：文化站经费无变动。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）2021年预算数为19.54万元，比2020 年预算数增加0.39万元，增长2%，主要原因是： 2021年退休人员人数有所增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为54.18万元，比2020年预算数增加1.26万元，增加2.38%，主要原因是：2021年基本养老保险缴费基数变更。

9.节能环保（类）自然生态保护支出（款）农村环境保护（项）2021年预算数为192万元，比2020年预算数减少93万元，减少32.63%，主要原因是：2021年节能环保类项目比上年有所减少。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2021年预算数为400万元，比2020年预算数减少1498.71元，减少78.93%，主要原因是：2021年城乡社区支出类项目比上年预算减少。

11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2021年预算数为336.71万元，比2020年预算数增加336.71万元，增加100%，主要原因是：2021年预算批复和2020年预算批复功能科目不一致，2020年预算批复功能科目为小城镇基础设施建设。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）2021年预算数为204.04万元，比2020年预算数减少35.47万元，减少14.81%，主要原因是：2021年人员公用经费年初预算行政和事业类合并预算在行政运行科目中。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（农业）（项）2021年预算数为508.40万元，比2020年预算数增加14万元，增加2.83%，主要原因是：2021年年初预算对村民委员和村党支部的补助每个行政村比2020年年初预算标准提高5000元。

五、关于2021 年一般公共预算资金支出情况说明

（一）沁水县龙港镇人民政府 2021年一般公共预算基本支出705.39万元， 其中：

人员经费521.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 179.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（二）沁水县龙港镇人民政府 2021年一般公共预算项目支出2157.11万元， 主要用于环城绿化占地补偿、创建全国文明城市工作经费、城隍庙片区改造房屋征收经费、环境整治工作经费、村居组织管理费等。

六、关于2021年“三公”经费预算情况说明

沁水县龙港镇人民政府2021年“三公”经费预算数为14万元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费10万元，公务接待费4万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

七、关于2021年政府性基金预算支出情况的说明

沁水县龙港镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费。

2021年运行经费财政拨款预算179.76万元，比2020年预算减少2.03万元，下降1.12%。

（二）政府采购情况。

2021年政府采购预算总额40.49万元， 其中：政府采购货物预算35.49万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算5元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，沁水县龙港镇人民政府共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、 一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021年部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算

当年拨款2157.11万元。

第四部分
名词解释

名词解释

部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。

一般公共预算拨款收入：指财政部门拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

运行经费：为保障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。