

沁水县柿庄镇人民政府
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

- (1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划；
- (2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施建设，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；
- (3) 按计划组织本级财政收入和地方财政收入；
- (4) 抓好精神文明建设，丰富精神文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；
- (5) 完成上级政府交给的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，柿庄镇人民政府预算为本级预算，无下属预算单位。

本单位设党政综合办公室（综合行政执法队）、经济发展办公室、村镇建设管理办公室、社会事务办公室、综合便民服务中心、退役军人保障站六个内设机构。

二、人员基本情况

沁水县柿庄镇人民政府行政事业编制共40名。其中：党政综合办公室（综合行政执法队）行政编制3名，事业编制0名；经济发展办公室行政编制3名，事业编制0名；村镇建设管理办公室行政编制2名，事业编制0名；社会事务办公室行政编制2名，事业编制0名；综合便民服务中心行政编制0名，事业编制18名；退役军人保障站行政编制0名，事业编制2名。

第二部分

2021年部门预算表

2021年县级部门预算收支总表（表一）

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	669.99	一般公共服务支出	285.92
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	38.47
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	340.60
		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	669.99	本年支出合计	669.99

沁水县 柿庄镇政府	基本 养老保险单位 缴费	[2080505] 机关事业单位 单位基本 养老保险 缴费支出	[30108]机关 事业单位基 本养老保险 缴费	[50102]社 会保障缴费		17.88	17.88	17.88	17.88								
沁水县 柿庄镇政府	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		6.91	6.91	6.91	6.91								
沁水县 柿庄镇政府	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		0.21	0.21	0.21	0.21								
沁水县 柿庄镇政府	其他	[2010301] 行政运行	[30112]其他 社会保障缴 费	[50102]社 会保障缴费		0.21	0.21	0.21	0.21								
沁水县 柿庄镇政府	基本 养老保险单位 缴费	[2080505] 机关事业单位 单位基本 养老保险 缴费支出	[30108]机关 事业单位基 本养老保险 缴费	[50102]社 会保障缴费		13.70	13.70	13.70	13.70								
沁水县 柿庄镇政府	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		5.31	5.31	5.31	5.31								
沁水县 柿庄镇政府	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		0.33	0.33	0.33	0.33								
沁水县 柿庄镇政府	其他	[2130104] 事业运行	[30112]其他 社会保障缴 费	[50102]社 会保障缴费		0.09	0.09	0.09	0.09								
沁水县 柿庄镇政府	住房 公积金（行政）	[2010301] 行政运行	[30113]住房 公积金	[50103]住 房公积金		12.77	12.77	12.77	12.77								
沁水县 柿庄镇政府	住房 公积金（事业）	[2130104] 事业运行	[30113]住房 公积金	[50103]住 房公积金		9.80	9.80	9.80	9.80								

沁水县 柿庄镇政府	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		6.54	6.54	6.54	6.54								
沁水县 柿庄镇政府	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		0.36	0.36	0.36	0.36								
沁水县 柿庄镇政府	遗属 补助	[2010301] 行政运行	[30305]生活 补助	[50901]社 会福利和救 助		3.63	3.63	3.63	3.63								
沁水县 柿庄镇政府	退休 人员住宅取暖 补贴（含新中 国成立前老工 人）	[2080501] 行政单位 离退休	[30302]退休 费	[50905]离 退休费		6.89	6.89	6.89	6.89								
	[02]公 用支出					126.22	126.22	126.22	126.22								
沁水县 柿庄镇政府	在职 人员一般公用 经费	[2010301] 行政运行	[30206]电费	[50201]办 公经费		12.00	12.00	12.00	12.00								
沁水县 柿庄镇政府	在职 人员一般公用 经费	[2010301] 行政运行	[30203]咨询 费	[50205]委 托业务费		1.50	1.50	1.50	1.50								
沁水县 柿庄镇政府	在职 人员一般公用 经费	[2010301] 行政运行	[30202]印刷 费	[50201]办 公经费		12.00	12.00	12.00	12.00								
沁水县 柿庄镇政府	在职 人员一般公用 经费	[2010301] 行政运行	[30211]差旅 费	[50201]办 公经费		21.50	21.50	21.50	21.50								
沁水县 柿庄镇政府	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		3.00	3.00	3.00	3.00								
沁水县 柿庄镇政府	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	15.25	15.25	15.25	15.25								
沁水县 柿庄镇政府	在职 人员一般公用 经费	[2010301] 行政运行	[30231]公务 用车运行维 护费	[50208]公 务用车运行 维护费		6.00	6.00	6.00	6.00								

沁水县 柿庄镇政府	在职 人员一般公用 经费	[2010301] 行政运行	[30227]委托 业务费	[50205]委 托业务费		2.00	2.00	2.00	2.00								
沁水县 柿庄镇政府	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	9.75	9.75	9.75	9.75								
沁水县 柿庄镇政府	在职 人员一般公用 经费	[2070199] 其他文化 和旅游支 出	[30226]劳务 费	[50205]委 托业务费		5.00	5.00	5.00	5.00								
沁水县 柿庄镇政府	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		12.66	12.66	12.66	12.66								
沁水县 柿庄镇政府	办公 用房供热经费	[2010301] 行政运行	[30208]取暖 费	[50201]办 公经费		8.00	8.00	8.00	8.00								
沁水县 柿庄镇政府	工会 经费	[2010301] 行政运行	[30228]工会 经费	[50201]办 公经费		2.13	2.13	2.13	2.13								
沁水县 柿庄镇政府	职工 福利费	[2010301] 行政运行	[30229]福利 费	[50201]办 公经费		3.72	3.72	3.72	3.72								
沁水县 柿庄镇政府	行政 事业单位离退 休干部党支部 工作经费	[2013199] 其他党委 办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	[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 柿庄镇政府	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		6.72	6.72	6.72	6.72								
沁水县 柿庄镇政府	工会 经费	[2130104] 事业运行	[30228]工会 经费	[50201]办 公经费		1.63	1.63	1.63	1.63								

沁水县 柿庄镇政府	职工福利费	[2130104] 事业运行	[30229]福利 费	[50201]办 公经费		2.86	2.86	2.86	2.86								
沁水 县柿庄镇 财政所						221.50	221.50	221.50	221.50								
	[02]公 用支出					4.00	4.00	4.00	4.00								
沁水县柿 庄镇财政 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		4.00	4.00	4.00	4.00								
	[04]特 定目标类项目					217.50	217.50	217.50	217.50								
沁水县柿 庄镇财政 所	柿庄 镇2021年乡镇 村级社区运转 经费	[2130705] 对村民委 员会和村 党支部的 补助	[39908]对民 间非营利组 织和群众性 自治组织补 贴	[59908]对 民间非营利 组织和群众 性自治组织 补贴	否	217.50	217.50	217.50	217.50								

2021年县级部门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	669.99	452.49	322.27	311.39	10.88	130.22	217.50		217.50
	预算业务股	669.99	452.49	322.27	311.39	10.88	130.22	217.50		217.50
511	沁水县柿庄镇	669.99	452.49	322.27	311.39	10.88	130.22	217.50		217.50
511001	沁水县柿庄镇政府	448.49	448.49	322.27	311.39	10.88	126.22			
201	一般公共服务支出	281.92	281.92	165.19	161.20	3.99	116.73			
20101	人大事务	6.72	6.72				6.72			
2010108	代表工作	6.72	6.72				6.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	274.70	274.70	165.19	161.20	3.99	109.51			
2010301	行政运行	274.70	274.70	165.19	161.20	3.99	109.51			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50				0.50			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50	0.50				0.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00				5.00			
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	38.47	38.47	38.47	31.58	6.89				
20805	行政事业单位养老支出	38.47	38.47	38.47	31.58	6.89				
2080501	行政单位离退休	6.89	6.89	6.89		6.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.58	31.58	31.58	31.58					
213	农林水支出	123.10	123.10	118.61	118.61		4.49			
21301	农业农村	123.10	123.10	118.61	118.61		4.49			
2130104	事业运行	123.10	123.10	118.61	118.61		4.49			
511002	沁水县柿庄镇财政所	221.50	4.00				4.00	217.50		217.50
201	一般公共服务支出	4.00	4.00				4.00			
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			
213	农林水支出	217.50						217.50		217.50
21307	农村综合改革	217.50						217.50		217.50

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	217.50						217.50		217.50
---------	----------------	--------	--	--	--	--	--	--------	--	--------

沁水县柿庄镇政府	基本 工资	[2010301] 行政运行	[30101] 基本工资	[50101] 工资奖金津补贴		64.65	64.65	64.65	64.65								
沁水县柿庄镇政府	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		38.59	38.59	38.59	38.59								
沁水县柿庄镇政府	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		5.39	5.39	5.39	5.39								
沁水县柿庄镇政府	保留 津贴	[2010301] 行政运行	[30102] 津贴补贴	[50101] 工资奖金津补贴		2.61	2.61	2.61	2.61								
沁水县柿庄镇政府	岗位 津贴	[2010301] 行政运行	[30102] 津贴补贴	[50101] 工资奖金津补贴		0.53	0.53	0.53	0.53								
沁水县柿庄镇政府	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		16.04	16.04	16.04	16.04								
沁水县柿庄镇政府	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		6.61	6.61	6.61	6.61								

沁 水县 柿庄 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		0.14	0.14	0.14	0.14								
沁 水县 柿庄 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		47.01	47.01	47.01	47.01								
沁 水县 柿庄 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		36.02	36.02	36.02	36.02								
沁 水县 柿庄 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		2.31	2.31	2.31	2.31								
沁 水县 柿庄 镇政府	乡镇 干部工作补贴	[2130104] 事业运行	[30102] 津贴补 贴	[50101] 工资奖 金津补 贴		12.04	12.04	12.04	12.04								
沁 水县 柿庄 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		5.26	5.26	5.26	5.26								
沁 水县 柿庄 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		0.18	0.18	0.18	0.18								

沁 水县 柿庄 镇政府	岗位 津贴	[2130104] 事业运行	[30102] 津贴补 贴	[50101] 工资奖 金津补 贴		0.26	0.26	0.26	0.26								
沁 水县 柿庄 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 缴费支出	[30108] 机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	[50102] 社会保 障缴费		17.88	17.88	17.88	17.88								
沁 水县 柿庄 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		6.91	6.91	6.91	6.91								
沁 水县 柿庄 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		0.21	0.21	0.21	0.21								
沁 水县 柿庄 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		0.21	0.21	0.21	0.21								
沁 水县 柿庄 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 缴费支出	[30108] 机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	[50102] 社会保 障缴费		13.70	13.70	13.70	13.70								

沁水县柿庄镇政府	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		5.31	5.31	5.31	5.31								
沁水县柿庄镇政府	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		0.33	0.33	0.33	0.33								
沁水县柿庄镇政府	其他	[2130104]事业运行	[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费		0.09	0.09	0.09	0.09								
沁水县柿庄镇政府	住房公积金(行政)	[2010301]行政运行	[30113]住房公积金	[50103]住房公积金		12.77	12.77	12.77	12.77								
沁水县柿庄镇政府	住房公积金(事业)	[2130104]事业运行	[30113]住房公积金	[50103]住房公积金		9.80	9.80	9.80	9.80								
沁水县柿庄镇政府	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		6.54	6.54	6.54	6.54								
沁水县柿庄镇政府	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		0.36	0.36	0.36	0.36								

沁 水县 柿庄 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		3.63	3.63	3.63	3.63								
沁 水县 柿庄 镇政府	退休 人员住宅取暖 补贴(含新中 国成立前老工 人)	[2080501] 行政单位 离退休	[30302] 退休费	[50905] 离退休 费		6.89	6.89	6.89	6.89								
	[02]公 用支出					126.22	126.22	126.22	126.22								
沁 水县 柿庄 镇政府	在职 人员一般公用 经费	[2010301] 行政运行	[30203] 咨询费	[50205] 委托业 务费		1.50	1.50	1.50	1.50								
沁 水县 柿庄 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		12.00	12.00	12.00	12.00								
沁 水县 柿庄 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	15.25	15.25	15.25	15.25								
沁 水县 柿庄 镇政府	在职 人员一般公用 经费	[2010301] 行政运行	[30227] 委托业 务费	[50205] 委托业 务费		2.00	2.00	2.00	2.00								
沁 水县 柿庄 镇政	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		3.00	3.00	3.00	3.00								

府																	
沁水县柿庄镇政府	在职 人员一般公用 经费	[2010301] 行政运行	[30206] 电费	[50201] 办公经 费		12.00	12.00	12.00	12.00								
沁水县柿庄镇政府	在职 人员一般公用 经费	[2010301] 行政运行	[30231] 公务用 车运行 维护费	[50208] 公务用 车运行 维护费		6.00	6.00	6.00	6.00								
沁水县柿庄镇政府	在职 人员一般公用 经费	[2070199] 其他文化 和旅游支 出	[30226] 劳务费	[50205] 委托业 务费		5.00	5.00	5.00	5.00								
沁水县柿庄镇政府	在职 人员一般公用 经费	[2010301] 行政运行	[30211] 差旅费	[50201] 办公经 费		21.50	21.50	21.50	21.50								
沁水县柿庄镇政府	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	9.75	9.75	9.75	9.75								
沁水县柿庄镇政府	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		12.66	12.66	12.66	12.66								

沁 水县 柿庄 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		8.00	8.00	8.00	8.00								
沁 水县 柿庄 镇政府	工会 经费	[2010301] 行政运行	[30228] 工会经 费	[50201] 办公经 费		2.13	2.13	2.13	2.13								
沁 水县 柿庄 镇政府	职工 福利费	[2010301] 行政运行	[30229] 福利费	[50201] 办公经 费		3.72	3.72	3.72	3.72								
沁 水县 柿庄 镇政府	行政 事业单位离退 休干部党支部 工作经费	[2013199] 其他党委 办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	[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 柿庄 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		6.72	6.72	6.72	6.72								
沁 水县 柿庄 镇政府	工会 经费	[2130104] 事业运行	[30228] 工会经 费	[50201] 办公经 费		1.63	1.63	1.63	1.63								
沁 水县 柿庄 镇政府	职工 福利费	[2130104] 事业运行	[30229] 福利费	[50201] 办公经 费		2.86	2.86	2.86	2.86								

沁水县柿庄镇财政所						4.00	4.00	4.00	4.00								
	[02]公用支出					4.00	4.00	4.00	4.00								
沁水县柿庄镇财政所	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		4.00	4.00	4.00	4.00								

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								外国政府和国际组织 赠款
											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 资产 (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	
合计									217.50	217.50	217.50	217.50							
预算 业务 股									217.50	217.50	217.50	217.50							

沁水县柿庄镇								217.50	217.50	217.50	217.50								
沁水县柿庄镇财政所								217.50	217.50	217.50	217.50								
	农村综合改革专项	柿庄镇2021年乡镇村级社区运转经费	柿庄镇2021年乡镇村级社区运转经费					217.50	217.50	217.50	217.50								
				预算业务股	[2130705]对村民委员会和党支部的补助	[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	[59908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	三级项目	217.50	217.50	217.50	217.50							

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	153		12.75	12.75	12.75					
预算业务股				153		12.75	12.75	12.75					
沁水县柿庄镇				153		12.75	12.75	12.75					
沁水县柿庄镇政府				153		12.75	12.75	12.75					
	基本支出			153		12.75	12.75	12.75					
沁水县柿庄镇政府	在职人员一般公用经费	[31002]办公设备购置	A0202-办公设备	20	个	3.50	3.50	3.50					
沁水县柿庄镇政府	在职人员一般公用经费	[31002]办公设备购置	A0603-椅凳类	7	张	0.35	0.35	0.35					
沁水县柿庄镇政府	在职人员一般公用经费	[31002]办公设备购置	A0602-台、桌类	7	张	0.70	0.70	0.70					

沁水县柿 庄镇政府	在职人员 一般公用 经费	[31002]办公 设备购置	A020101- 计算机设 备	10	台	5.00	5.00	5.00					
沁水县柿 庄镇政府	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 品	108	箱	3.00	3.00	3.00					
沁水县柿 庄镇政府	在职人员 一般公用 经费	[31002]办公 设备购置	A0202-办 公设备	1	张	0.20	0.20	0.20					

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	669.99	452.49	217.5
201	一般公共服务支出	285.92	285.92	
01	人大事务	6.72	6.72	
08	代表工作	6.72	6.72	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	274.70	274.70	
01	行政运行	274.70	274.70	
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	38.47	38.47	
05	行政事业单位养老支出	38.47	38.47	
01	行政单位离退休	6.89	6.89	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.58	31.58	
213	农林水支出	340.60	123.10	217.50
01	农业农村	123.10	123.10	
04	事业运行	123.10	123.10	
07	农村综合改革	217.50		217.50
05	对村民委员会和村党支部的补助	217.50		217.50

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	669.99	
工资福利支出	311.39	
基本工资	111.66	
津贴补贴	84.57	
奖金	5.39	
绩效工资	36.02	
机关事业单位基本养老保险缴费	31.58	
职工基本医疗保险缴费	12.22	
其他社会保障缴费	0.84	
住房公积金	22.57	
其他工资福利支出	6.54	
商品和服务支出	120.47	
办公费	19.25	
印刷费	12.00	
咨询费	1.50	
电费	12.00	
取暖费	8.00	
差旅费	21.50	
维修（护）费	3.00	
劳务费	5.00	
委托业务费	2.00	

工会经费	3.76	
福利费	6.58	
公务用车运行维护费	6.00	
其他交通费用	12.66	
其他商品和服务支出	7.22	
对个人和家庭的补助	10.88	
退休费	6.89	
生活补助	3.63	
奖励金	0.36	
资本性支出	9.75	
办公设备购置	9.75	
其他支出	217.50	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	217.50	

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			
沁水县柿庄镇人民政府	14	4	10		10		14	4	10		10		0	0

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	46			9.75	9.75	9.75				
预算业务股					46			9.75	9.75	9.75				
沁水县柿庄镇					46			9.75	9.75	9.75				
沁水县柿庄镇政府					46			9.75	9.75	9.75				

	基本支出				46			9.75	9.75	9.75				
沁水县柿庄镇政府	公用支出	碎纸机	碎纸机		2		办公	0.20	0.20	0.20				
沁水县柿庄镇政府	公用支出	电脑	台式机		10		办公	5.00	5.00	5.00				
沁水县柿庄镇政府	公用支出	密集架	其他办公设备		20		存放档案	3.50	3.50	3.50				
沁水县柿庄镇政府	公用支出	办公椅	椅凳类		7		办公	0.35	0.35	0.35				
沁水县柿庄镇政府	公用支出	办公桌	台、桌类		7		办公	0.70	0.70	0.70				

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	柿庄镇2021年乡镇村级社区运转经费			
主管部门及代码	沁水县柿庄镇-511		实施单位	沁水县柿庄镇财政所
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：	217.5
	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	217.5
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0
项目概况	用于11个村级组织干部管理工资以及日常开支，用于114个村干部的工资及时发放、村级办公费等。			
立项依据	工作职责：主持乡政府全面工作，领导和组织制定政府工作计划及长远规划，制定全乡经济发展规划和年度目标，并提出相应的目标、办法和实施意见，领导组织协调全乡各项工作健康发展。沁财预字[2019]8号			
项目设立必要性	村级基层组织负责本村的各项工作及协助上级政府协调和安排全乡的全面工作，用于村级办公经费和人员经费。			

保证项目实施的制度、措施		按照村级基层组织管理办法进行支出，并由乡政府监管。					
项目实施计划		每季度发放一次村干部工资。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成114人村干部工资支付，保证村级基层组织运转正常进行。				完成114人村干部工资支付，保证村级基层组织运转正常进行。		
	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	发放村干部人员工资人数	=114名	数量指标	发放村干部人员工资人数	=114名
			覆盖村庄数量	=11个		覆盖村庄数量	=11个
		质量指标	发放工资完成率	=100%	质量指标	发放工资完成率	=100%
		时效指标	发放工资时间	每季度	时效指标	发放工资时间	每季度
	效益指标	社会效益	保证村级基层组织云状正常进行	保证	社会效益	保证村级基层组织云状正常进行	保证

	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部人员满意度	$\geq 90\%$	服务对象满意度指标	村干部人员满意度	$\geq 90\%$
--	-------	-----------	----------	-------------	-----------	----------	-------------

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，沁水县柿庄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。沁水县柿庄镇人民政府2021年收支总预算为6699900元。

收入包括：一般公共预算拨款6699900元，政府性基金预算拨款0元。

支出包括：一般公共服务支出2859200元、文化旅游体育与传媒支出50000元、社会保障和就业支出384700元、农林水支出3406000元。

二、关于2021年收入预算情况说明

沁水县柿庄镇人民政府2021年收入预算6699900元，其中：一般公共预算拨款收入6699900元，占100%；政府性基金拨款收入0元，占0%。

三、关于2021年支出预算情况说明

沁水县柿庄镇人民政府2021年支出预算6699900元，其中：基本支出4524900元，占67.54%；项目支出2175000元，占32.46%。

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6699900元，比2020年预算数减少39097元，主要是人员减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2859200元，占42.68%；文化旅游体育与传媒支出50000元，占0.75%；社会保障和就业支出384700元，占5.74%；农林水支出3406000元，占50.83%；

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出2021年预算数为2859200元，比2020年预算数增加82020元，增长2.95%，主要原因是：增加政法委津贴和人员工资增加。

2. 文化体育与传媒支出2021年预算数为50000元，比2020年预算数持平。

3. 社会保障和就业支出2021年预算数为384700元，比2020年预算数减少16219元，下降4.05%，主要原因是：人员减少。

4. 农林水支出2021年预算数为3406000元，比2020年预算数减少104898元，下降2.99%，主要原因是事业运行（农业）人员减少。

五、关于2021年一般公共预算资金支出情况说明

（一）沁水县柿庄镇人民政府2021年一般公共预算基本支出元，其中：

人员经费3222700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1302200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）沁水县柿庄镇人民政府2021年一般公共预算项目支出2175000元，主要用于村级运转管理经费。

六、关于2021年“三公”经费预算情况说明

沁水县柿庄镇人民政府2021年“三公”经费预算数为140000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费100000元，公务接待费40000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

沁水县柿庄镇人民政府2021年没有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830000元，比2020年预算持平。

（二）政府采购情况。

2021年政府采购预算总额127500元，其中：政府采购货物预算127500元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，沁水县柿庄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0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。