

# 沁水县郑村镇人民政府 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) 党委、政府工作职责

促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护农村稳定；推进基层民主，促进农村和谐。

### (二) 综合便民服务中心工作职责

制定和完善各项便民服务规章制度、管理办法并组织实施；宣传贯彻执行国家有关强农惠农的法律、法规及有关政策规定；宣传贯彻执行林业法律、法规及有关政策规定；宣传贯彻执行农村经济的法律、法规及有关政策规定；丰富群众文化生活，向群众宣传党的路线、方针、政策；宣传贯彻执行安全生产法律、法规、规章、国家标准及有关政策、规定；承办乡镇党委、政府和县级主管部门交办的其他工作。

### (三) 退役军人服务保障工作站工作职责

负责做好退役军人关系转移、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政府咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，沁水县郑村镇人民政府部门预算包括：单位本级预算。本单位设郑村镇党委政府、郑村镇综合便民服务中心、郑村镇退役军人服务保障工作站3个内设机构。

## 三、人员基本情况

沁水县郑村镇人民政府行政事业编制共40名。其中：郑村镇党委、政府行政编制22名，无事业编制；综合便民服务中心无行政编制，事业编制16名；退役军人服务保障工作站无行政编制，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	841.57	一般公共服务支出	332.35
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	47
		社会保障和就业支出	44.24
		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	417.98
		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	841.57	本年支出合计	841.57









沁水县郑村镇政府	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		23.31	23.31	23.31	23.31								
沁水县郑村镇政府	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		9.01	9.01	9.01	9.01								
沁水县郑村镇政府	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		0.28	0.28	0.28	0.28								
沁水县郑村镇政府	其他	[2010301]行政运行	[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费		0.31	0.31	0.31	0.31								
沁水县郑村镇政府	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		17.07	17.07	17.07	17.07								
沁水县郑村镇政府	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		6.61	6.61	6.61	6.61								
沁水县郑村镇政府	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		0.41	0.41	0.41	0.41								
沁水县郑村镇政府	住房公积金(行政)	[2010301]行政运行	[30113]住房公积金	[50103]住房公积金		16.64	16.64	16.64	16.64								
沁水县郑村镇政府	住房公积金(事业)	[2130104]事业运行	[30113]住房公积金	[50103]住房公积金		12.20	12.20	12.20	12.20								

沁水县郑村镇政府	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		10.07	10.07	10.07	10.07								
沁水县郑村镇政府	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		0.72	0.72	0.72	0.72								
沁水县郑村镇政府	遗属补助	[2010301]行政运行	[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助		2.42	2.42	2.42	2.42								
沁水县郑村镇政府	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		3.86	3.86	3.86	3.86								
	[02]公用支出					130.56	130.56	130.56	130.56								
沁水县郑村镇政府	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								
沁水县郑村镇政府	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	38.00	38.00	38.00	38.00								
沁水县郑村镇政府	在职人员一般公用经费	[2010301]行政运行	[30208]取暖费	[50201]办公经费		8.00	8.00	8.00	8.00								
沁水县郑村镇政府	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		14.00	14.00	14.00	14.00								
沁水县郑村镇政府	在职人员一般公用经费	[2010301]行政运行	[30206]电费	[50201]办公经费		10.00	10.00	10.00	10.00								
沁水县郑村镇政府	在职人员一般公用经费	[2010301]行政运行	[30226]劳务费	[50205]委托业务费		7.00	7.00	7.00	7.00								
沁水县郑村镇政府	在职人员一般公用经费	[2010699]其他财政事务支出	[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出		4.00	4.00	4.00	4.00								

沁水县郑村镇政府	在职人员一般公用经费	[2070199]其他文化和旅游支出	[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出		5.00	5.00	5.00	5.00								
沁水县郑村镇政府	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		16.14	16.14	16.14	16.14								
沁水县郑村镇政府	办公用房供热经费	[2010301]行政运行	[30208]取暖费	[50201]办公经费		1.19	1.19	1.19	1.19								
沁水县郑村镇政府	工会经费	[2010301]行政运行	[30228]工会经费	[50201]办公经费		2.77	2.77	2.77	2.77								
沁水县郑村镇政府	职工福利费	[2010301]行政运行	[30229]福利费	[50201]办公经费		4.85	4.85	4.85	4.85								
沁水县郑村镇政府	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								
沁水县郑村镇政府	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		6.55	6.55	6.55	6.55								
沁水县郑村镇政府	办公用房供热经费	[2130104]事业运行	[30208]取暖费	[50201]办公经费		0.97	0.97	0.97	0.97								
沁水县郑村镇政府	工会经费	[2130104]事业运行	[30228]工会经费	[50201]办公经费		2.03	2.03	2.03	2.03								
沁水县郑村镇政府	职工福利费	[2130104]事业运行	[30229]福利费	[50201]办公经费		3.56	3.56	3.56	3.56								
	[04]特定目标类项目					306.00	306.00	306.00	306.00								
沁水县郑村镇政府	古堡旅游开发规划编制费	[2070199]其他文化和旅游支出	[39999]其他支出	[59999]其他支出	否	42.00	42.00	42.00	42.00								

沁水县政府	村级组织管理费	[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	[39908]对民间非营利性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	264.00	264.00	264.00	264.00								
-------	---------	-------------------------	--------------------------	---------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

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	841.57	535.57	405.01	398.01	7.00	130.56	306.00		306.00
	预算业务股	841.57	535.57	405.01	398.01	7.00	130.56	306.00		306.00
508	沁水县郑村镇	841.57	535.57	405.01	398.01	7.00	130.56	306.00		306.00
508001	沁水县郑村镇政府	841.57	535.57	405.01	398.01	7.00	130.56	306.00		306.00
201	一般公共服务支出	332.35	332.35	213.35	210.21	3.14	119.00			
20101	人大事务	6.55	6.55				6.55			
2010108	代表工作	6.55	6.55				6.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	321.30	321.30	213.35	210.21	3.14	107.95			
2010301	行政运行	321.30	321.30	213.35	210.21	3.14	107.95			
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			



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	47.00	5.00				5.00	42.00		42.00
20701	文化和旅游	47.00	5.00				5.00	42.00		42.00
2070199	其他文化 和旅游支出	47.00	5.00				5.00	42.00		42.00
208	社会保障和就 业支出	44.24	44.24	44.24	40.38	3.86				
20805	行政事业单 位养老支出	44.24	44.24	44.24	40.38	3.86				
2080501	行政单位 离退休	3.86	3.86	3.86		3.86				
2080505	机关事业 单位基本养老保险缴 费支出	40.38	40.38	40.38	40.38					
213	农林水支出	417.98	153.98	147.42	147.42		6.56	264.00		264.00
21301	农业农村	153.98	153.98	147.42	147.42		6.56			
2130104	事业运行	153.98	153.98	147.42	147.42		6.56			
21307	农村综合改 革	264.00						264.00		264.00
2130705	对村民委 员会和村党支部的补 助	264.00						264.00		264.00



沁水县郑村镇政府	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		7.07	7.07	7.07	7.07								
沁水县郑村镇政府	保留津贴	[2010301] 行政运行	[30102]津 贴补贴	[50101]工 资奖金津 补贴		3.38	3.38	3.38	3.38								
沁水县郑村镇政府	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								
沁水县郑村镇政府	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		19.66	19.66	19.66	19.66								
沁水县郑村镇政府	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		8.40	8.40	8.40	8.40								
沁水县郑村镇政府	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								
沁水县郑村镇政府	基本工资	[2130104] 事业运行	[30101]基 本工资	[50101]工 资奖金津 补贴		60.37	60.37	60.37	60.37								
沁水县郑村镇政府	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		43.31	43.31	43.31	43.31								
沁水县郑村镇政府	保留津贴	[2130104] 事业运行	[30102]津 贴补贴	[50101]工 资奖金津 补贴		2.75	2.75	2.75	2.75								
沁水县郑村镇政府	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		14.88	14.88	14.88	14.88								
沁水县郑村镇政府	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		6.38	6.38	6.38	6.38								

沁水县郑村镇政府	女职工卫生费	[2130104] 事业运行	[30102] 津贴补贴	[50101] 工资奖金津贴		0.25	0.25	0.25	0.25								
沁水县郑村镇政府	岗位津贴	[2130104] 事业运行	[30102] 津贴补贴	[50101] 工资奖金津贴		0.26	0.26	0.26	0.26								
沁水县郑村镇政府	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		23.31	23.31	23.31	23.31								
沁水县郑村镇政府	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		9.01	9.01	9.01	9.01								
沁水县郑村镇政府	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		0.28	0.28	0.28	0.28								
沁水县郑村镇政府	其他	[2010301] 行政运行	[30112] 其他社会保障缴费	[50102] 社会保障缴费		0.31	0.31	0.31	0.31								
沁水县郑村镇政府	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		17.07	17.07	17.07	17.07								
沁水县郑村镇政府	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		6.61	6.61	6.61	6.61								
沁水县郑村镇政府	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		0.41	0.41	0.41	0.41								

沁水县郑村镇政府	住房公积金(行政)	[2010301]行政运行	[30113]住房公积金	[50103]住房公积金		16.64	16.64	16.64	16.64								
沁水县郑村镇政府	住房公积金(事业)	[2130104]事业运行	[30113]住房公积金	[50103]住房公积金		12.20	12.20	12.20	12.20								
沁水县郑村镇政府	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		10.07	10.07	10.07	10.07								
沁水县郑村镇政府	独生子女父母奖励	[2010301]行政运行	[30309]奖金	[50901]社会福利和救助		0.72	0.72	0.72	0.72								
沁水县郑村镇政府	遗属补助	[2010301]行政运行	[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助		2.42	2.42	2.42	2.42								
沁水县郑村镇政府	退休人员住宅取暖补(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		3.86	3.86	3.86	3.86								
	[02]公用支出					130.56	130.56	130.56	130.56								
沁水县郑村镇政府	在职人员一般公用经费	[2010301]行政运行	[30226]劳务费	[50205]委托业务费		7.00	7.00	7.00	7.00								
沁水县郑村镇政府	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		14.00	14.00	14.00	14.00								
沁水县郑村镇政府	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								

沁水县郑村镇政府	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	38.00	38.00	38.00	38.00								
沁水县郑村镇政府	在职人员一般公用经费	[2010301]行政运行	[30206]电费	[50201]办公经费		10.00	10.00	10.00	10.00								
沁水县郑村镇政府	在职人员一般公用经费	[2010301]行政运行	[30206]取暖费	[50201]办公经费		8.00	8.00	8.00	8.00								
沁水县郑村镇政府	在职人员一般公用经费	[2070199]其他文化和旅游支出	[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出		5.00	5.00	5.00	5.00								
沁水县郑村镇政府	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		16.14	16.14	16.14	16.14								
沁水县郑村镇政府	办公用房供热经费	[2010301]行政运行	[30208]取暖费	[50201]办公经费		1.19	1.19	1.19	1.19								
沁水县郑村镇政府	工会经费	[2010301]行政运行	[30228]工会经费	[50201]办公经费		2.77	2.77	2.77	2.77								
沁水县郑村镇政府	职工福利费	[2010301]行政运行	[30229]福利费	[50201]办公经费		4.85	4.85	4.85	4.85								
沁水县郑村镇政府	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								

沁水县郑村镇政府	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		6.55	6.55	6.55	6.55								
沁水县郑村镇政府	其他	[2010699] 其他财政事务支出	[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出		4.00	4.00	4.00	4.00								
沁水县郑村镇政府	办公用房供热经费	[2130104] 事业运行	[30228] 取暖费	[50201] 办公经费		0.97	0.97	0.97	0.97								
沁水县郑村镇政府	工会经费	[2130104] 事业运行	[30228] 工会经费	[50201] 办公经费		2.03	2.03	2.03	2.03								
沁水县郑村镇政府	职工福利费	[2130104] 事业运行	[30229] 福利费	[50201] 办公经费		3.56	3.56	3.56	3.56								





	农村综合改革专项	郑村镇村级运转经费	镇管村级管理费					264.00	264.00	264.00	264.00								
				预算业务股	[2130705]村委会的	对村委员和支部的补助		264.00	264.00	264.00	264.00								
					[39908]	民间组织自治组													
					[59908]	民间组织自治组	三级项目	264.00	264.00	264.00	264.00								



# 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	150		5.00	5.00	5.00					
预算业务股				150		5.00	5.00	5.00					
沁水县郑村镇				150		5.00	5.00	5.00					
沁水县郑村镇政府				150		5.00	5.00	5.00					
	基本支出			150		5.00	5.00	5.00					
沁水县郑村镇政府	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	150	箱	5.00	5.00	5.00					

## 2021年一般公共预算支出预算表（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	841.57	535.57	306.00
201	一般公共服务支出	332.35	332.35	
01	人大事务	6.55	6.55	
08	代表工作	6.55	6.55	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	321.30	321.30	
01	行政运行	321.30	321.30	
06	财政事务	4.00	4.00	
99	其他财政事务支出	4.00	4.00	
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	
207	文化旅游体育与传媒支出	47.00	5.00	42.00
01	文化和旅游	47.00	5.00	42.00
99	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	42.00
208	社会保障和就业支出	44.24	44.24	

05	行政事业单位养老支出	44.24	44.24	
01	行政单位离退休	3.86	3.86	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.38	40.38	
213	农林水支出	417.98	153.98	264.00
01	农业农村	153.98	153.98	
04	事业运行	153.98	153.98	
07	农村综合改革	264.00		264.00
05	对村民委员会和村党支部的补助	264.00		264.00

## 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	841.57	
工资福利支出	398.01	
基本工资	145.21	
津贴补贴	106.51	
奖金	7.07	
绩效工资	43.31	
机关事业单位基本养老保险缴费	40.38	
职工基本医疗保险缴费	15.62	
其他社会保障缴费	1.00	
住房公积金	28.84	
其他工资福利支出	10.07	
商品和服务支出	130.56	
办公费	38.80	
电费	10.00	
取暖费	10.16	
维修（护）费	14.00	
劳务费	7.00	
工会经费	4.80	
福利费	8.41	
公务用车运行维护费	6.00	
其他交通费用	16.14	
其他商品和服务支出	16.05	
对个人和家庭的补助	7.00	

退休费	3.86	
生活补助	2.42	
奖励金	0.72	
其他支出	306.00	
其他支出	42.00	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	264.00	





## 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	增额	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				
沁水县郑村镇政府	14	4	10		10		14	4	10		10		0		0.00





# 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	郑村镇村级管理费						
主管部门及代码	沁水县郑村镇-508			实施单位	沁水县郑村镇财政所		
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:		264.0	年度资金总额:		264.0	
	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		264.0	县级(区、县级市)财政资金		264.0	
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况	用于村级组织干部管理工资以及日常开支,用于130个村干部的工资发放,村级办公经费等。						
立项依据	主持镇政府全面工作,领导和组织制定政府工作计划及长远规划,制定全镇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,领导组织协调全镇各项工作健康发展。沁财预字(2019)8号文件。						
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镇的全部工作,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付,并由镇政府监管。						
项目实施计划	按文件要求,拨付各行政村。						
实施期目标				年度目标			
目 总 体	投入264万元村级组织管理经费保障村级组织经费运转,促进全镇农村改革发展和稳定。			实施党对农村的有效领导,完善村级管理制度,使村级管理工作走上民主化、法制化、规范化轨道,促进全镇农村改革发展和稳定。			
	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)	=15个	数量指标	涉及村数量(个)	=11个
		质量指标	年度村级管理工作完成率(%)	=100%	质量指标	年度村级管理工作完成率(%)	=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	保障村级组织正常运转	保障	社会效益	保障村级组织正常运转	保障
		生态效益	农村环境生态环境改善情况	改善	生态效益	农村环境生态环境改善情况	改善
	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	主干人员满意度(%)	>=90%	服务对象满意度指标	服务主干人员满意度(%)	>=90%	

# 沁水县预算部门（单位）项目支出批复表（表十七）

（2021年度）

项目名称		古堡旅游开发规划编制费					
主管部门及代码		沁水县郑村镇-508			实施单位		沁水县郑村镇政府
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:		410.0	年度资金总额:		410	
	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		410.0	县级(区、县级市)财政资金		410.0	
单位自筹		0.0	单位自筹		0.0		
项目概况		为了加快湘峪古堡旅游开发步伐, 按照县委县政府关于整沟打造开发湘峪古堡景区有关决策部署, 特聘请专业团队就湘峪古堡旅游开发进行专项规划设计编制。					
立项依据		郑政发【2020】96号文件					
项目设立必要性		为了加快湘峪古堡旅游开发步伐, 按照县委县政府关于整沟打造开发湘峪古堡景区有关决策部署, 特聘请专业团队就湘峪古堡旅游开发进行专项规划设计编制。					
保证项目实施的制度、措施		指派党委副书记记豆帅红、重点办主任王建文作为该项目负责人和联络人, 专人监管、专人负责, 确保规划编制有效。					
项目实施计划		年内拿到规划编制成果, 根据规划对湘峪古堡进行开发。					
实施期目标					年度目标		
标 总 体 目	为了加快湘峪古堡旅游开发步伐, 按照县委县政府关于整沟打造开发湘峪古堡景区有关决策部署, 特聘请专业团队就湘峪古堡旅游开发进行专项规划设计编制。				为了加快湘峪古堡旅游开发步伐, 按照县委县政府关于整沟打造开发湘峪古堡景区有关决策部署, 特聘请专业团队就湘峪古堡旅游开发进行专项规划设计编制。		
	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	方案规划编制数(个)	1个	数量指标	方案规划编制数(个)	1个
		质量指标	规划编制成果利用率(%)	100%	质量指标	规划编制成果利用率(%)	100%
		时效指标	规划编制成果提交及时性	及时	时效指标	规划编制成果提交及时性	及时
		成本指标	规划编制成本(万元)	410万元	成本指标	规划编制成本(万元)	410万元
	效益 指标	社会效益	旅游质量年度达标率	90%	社会效益	旅游质量年度达标率	90%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	验收单位满意度(%)	100%	服务对象 满意度指标	验收单位满意度(%)	100%

## 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，沁水县郑村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。沁水县郑村镇人民政府2021年收支总预算为8415700元。

收入包括：一般公共预算拨款8415700元，政府性基金预算拨款0元。

支出包括：一般公共服务支出3323500元、教育支出0元、科学技术支0元、文化旅游体育与传媒支出470000元、社会保障和就业支出442400元、农林水支出4179800元、住房保障支出0元。

## 二、关于2021年收入预算情况说明

沁水县郑村镇人民政府2021年收入预算8415700元，其中：一般公共预算拨款收入8415700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

沁水县郑村镇人民政府2021年支出预算8415700元，其中：基本支出5355700元，占62%；项目支出3060000元，占38%。

## 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8415700元，比2020年预算数较少8761735元，主要是2020年拨款中含有修建赵庄至湘峪农村四好路工程资金。

## （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出3283500元，占39%；文化旅游体育与传媒支出470000元，占6%；社会保障和就业支出442400元，占6%；农林水支出4219800元，占51%。

## （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出人大事务代表工作2021年预算数为65500元，比2020年预算数增加0元，增长0%，主要原因是：人大代表活动经费。

2. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行2021年预算数为3213000元，比2020年预算数增加1257311元，增长65%，主要原因是：人员变动、工资调整变动。

3. 一般公共服务支出财政事务其他财政事务支出2021年预算数为40000元，比2020年预算数增加0元，增长0%，主要原因是：乡镇财政所监管经费。

4. 一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出2021年预算数为5000元，比2020年预算数增加0元，增长0%，主要原因是：离退休干部党组织建设经费。

5. 文化旅游体育与传媒支出文化和旅游其他文化和旅游支出

2021年预算数为470000元，比2020年预算数增加420000元，增长840%，主要原因是：增加了湘峪古堡规划编制费。

6. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休2021年预算数为38600元，比2020年预算数减少2280元，减少6%，主要原因是：2021年退休人员取暖费。

7. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为403800元，比2020年预算数增加24930元，增长7%，主要原因是：2021年职工基本养老保险。

8. 农林水支出农业农村事业运行2021年预算数为1539800元，比2020年预算数减少120878元，下降8%，主要原因是：2021年办公经费全部在一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行项反映。

9. 农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助2021年预算数为2640000元，比2020年预算数增加100000元，增长4%，主要原因是：根据上级文件填报预算。

## 五、关于2021年一般公共预算资金支出情况说明

（一）沁水县郑村镇人民政府2021年一般公共预算基本支出3953600元，其中：

人员经费4050100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1305600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）沁水县郑村镇人民政府2021年一般公共预算项目支出3060000元，主要用于湘峪古堡旅游规划编制费420000元；村级组织管理费2640000元。

#### 六、关于2021年“三公”经费预算情况说明

沁水县郑村镇人民政府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，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

沁水县郑村镇人民政府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380000元，比2020年预算增加0元，增长0%。

##### （二）政府采购情况。

2021年政府采购预算总额50000元，其中：政府采购货物预算50000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，沁水县郑村镇人民政府共有车辆3辆，其中：一般公务用车0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3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3060000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。