

五河县东刘集镇 2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年收入预算情况说明
3. 关于 2021 年支出预算情况说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年部门预算公开附表

第一部分 部门概况

一、主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利

（四）保护各种经济组织的合法权益

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯

（六）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县东刘集镇部门 2021 年度部门预算包括镇本级预算和镇属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县刘集镇党政办公室	行政单位
2	五河县刘集镇民政办公室	公益一类事业单位
3	五河县刘集镇文化广播体育站	公益二类事业单位
4	五河县刘集镇退役军人服务管理站	暂未划分类别事业单位

	

三、2021 年度主要工作

2021 年，我们仍将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神、十九届五中全会精神，着力把握重点工作。扎实开展人居环境整治、推动民计民生发展；强化重点项目建设，加大基础设施投入；加快招商引资力度、提升工业、企业规模和质量，进一步抢抓机遇、攻坚拼搏，奋力开创东刘集镇建设新局面。

一是严格防控疫情反弹，长效帮扶避免返贫。维护疫情防控成效不松懈，严格把控摸排重点人群，认真做好秋冬季疫情防控工作，利用宣传广播、官方抖音号、微信公众号持续做好

新冠肺炎预防提示。扎实做好贫困户工作，查漏补缺、精准退出。进一步巩固脱贫攻坚成效，建立健全长效帮扶机制，激发内生动力，防止摘帽后返贫。大力支持贫困户产业发展，扶持电商产业，拓展贫困户销售渠道，积极开发特色产品，持续增加收入。加快构建合作社与贫困户建立稳定的产销合作关系，提高贫困户参与度和受益度。

二是持续巩固整治效果，全面改善人居环境。持续做好人居环境整治工作，对前期整治中存在的问题推进不力、方法不当、效果不明显等问题，进行全方位检视，深刻剖析原因，着力推动全镇整治工作提质增效。积极践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，狠抓“五清一改”和“厕所革命”，打好人居环境整治持久战。积极推动基础设施建设，推进农村公路、水利工程改造提升，提高农业综合生产能力。同时，进一步探索村规民约作用发挥，引导群众改变不良生活习惯。

三是聚力发展镇域经济，引导企业释放活力。凝心聚力开展招商工作。招商小分队持续发力，奔赴各地开展招商引资工作。积极探索“合作经济”“乡村旅游”“精准招商”等多元化发展途径。鼓励村级组织领办创办农民专业合作社、农业产业化龙头企业，采取“支部+龙头企业+基地”等形式，开展技术指导、物资供应、产品加工等服务，增加村级集体收入。持续推进新希望六和、夏集粮食储备库等重点项目建设工作。引导现有企业扩大规模，学习先进生产管理模式，延伸产业链，

提高附加值。紧盯纺织服装、绿色食品、机械电子等主导产业，力争年内招商引资引进2个以上成长性好的工业企业。

四是聚焦提升幸福指数，严格落实惠民政策。进一步落实老有所养、住有所居、病有所医、劳有所业的保障要求，严格程序、认真审核城乡低保和五保对象，实现应保尽保，足额按时发放补助。努力扩大就业，增加农业实用技术培训。完善医疗基础设施建设，改善群众看病就医条件，认真落实安居工程、危房改造、“一事一议”财政奖补等各项民生工程，确保政策惠民、措施利民。大力推动军民融合发展，与县人武部签订双拥共建协议。抓好文化事业发展，统筹做好宣传报道、信息采编等工作，着力提升政府形象和影响力。

第二部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，东刘集镇部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。东刘集镇部门 2021 年收支总预算 2220.21 万元，收入为一般公共预算拨款收入、，支出包括：一般公共预算服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于 2021 年收入预算情况说明

东刘集镇部门 2021 年度收入预算 2220.21 万元，其中，一般公共预算拨款收入 2220.21 万元，比 2020 年预算增加 170.58 万元，增长 8.3%，原因主要是人员待遇提高及人居环境整治经费预算加大。占收入预算 100%。

三、关于 2021 年支出预算情况说明

东刘集镇部门 2021 年度支出预算 2220.21 万元，比 2020 年预算增加 178.58 万元，增长 8.3%，原因主要是人员待遇提高及人居环境整治经费预算加大；其中，基本支出安排 621.60 万元，占支出预算 28%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1599.61 万元，占支出预算 72%，主要用于节能环保、城乡社区、社会保障及农林水支出等。

四、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

东刘集镇 2021 年财政拨款收支预算 2220.21 万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入 2220.21 万元，按资金年度分为：当年财政拨款收入 2220.21 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 505.41 万元，占 22.76%公共安全支出 15 万元，占 0.67%；文化体育与传媒支出 28.88 万元，占 1.3%；社会保障和就业支出 415.27 万元，占 18.7%；医疗卫生支出 55.19 万元，占 2.45%；节能环保支出 203.47 万元，占 9.16%；城乡社区支出 182.48 万元，占 8.2%；农林水支出 651.57 万元，占 29.34%；住房保障支出 92.93 万元，占 4.18%；灾害防治及应急管理支出 30 万元，占 1.3%；其他支出 40 万元，占 1.8%。

五、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。

东刘集镇部门 2021 年一般公共预算拨款 2220.21 万元，比 2020 年预算拨款增加 178.58 万元，增长 8.3%，原因主要是人员待遇提高及人居环境整治经费预算加大。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 505.41 万元，占 22.76%；公共安全支出 15 万元，占 0.67%；文化体育与传媒支出 28.88 万元，占 1.3%；社会保障和就业支出 415.27 万元，占 18.7%；医疗卫生支出 55.19 万元，占 2.45%；节能环保支出 203.47 万元，占 9.16%；城乡社区支出 182.48 万元，占 8.2%；农林水支出 651.57 万元，

占 29.34%；住房保障支出 92.93 万元，占 4.18%；灾害防治及应急管理支出 30 万元，占 1.3%；其他支出 40 万元，占 1.8%。

（三）一般公共预算拨款具体情况

1、“一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）”2021 年预算安排 7 万元，与 2020 年预算持平。

2、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”2021 年预算 403.71 万元，比 2020 年预算（减少）75.19 万元，下降 15.7%，下降原因主要是压缩一般性支出。

3、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）”2021 年预算 52.18 万元，比 2020 年预算减少 29.89 万元，减少 36.42%，减少原因主要是减少人员补助等。

4、“一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）”2021 年预算 40 万元，比 2020 年预算增加 10 万元，增加 33.33%，增加原因主要是加大招商投入力度。

5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2021 年预算 15 万元，与 2020 年持平。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2021 年预算 28.88 万元，比 2020 年预算增加 2.19 万元，增加 8.2%，增加原因主要是人员待遇提高。

7、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未

归口管理的行政单位离退休（项）” 2021 年预算安排 0.1 万元，比 2020 年预算减少 5.4 万元，下降 98.18%，下降原因主要是离休人员减少。

8、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）” 2021 年预算安排 35.17 万元，比 2020 年预算增加 1.57 万元，增加 4.67%，增加原因主要是人员待遇提高。

9、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）” 2021 年预算安排 17 万元，比 2020 年预算持平。

10、“社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）” 2021 年预算安排 2.75 万元，比 2020 年预算增加 0.24 万元，增加 9.5%，增加原因主要是人员待遇提高。

11、“社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）” 2021 年预算安排 38.87 万元，比 2020 年预算增加 3.54 万元，增加 10%，增加原因主要是人员补助提高。

12、“社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员退伍军人生活补助（项）” 2021 年预算安排 77.17 万元，比 2020 年预算增加 5.33 万元，增加 7.4%，增加原因主要是人员补助提高。

13、“社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）” 2021 年预算安排 76.5 万元，比 2020 年预算增加 9.6 万元，增加 14.35%，增加原因主要是人员补助提高。

14、“社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）”2021年预算安排119.88万元，比2020年预算增加11.72万元，增加10.84%，增加原因主要是人员补助提高。

15、“社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）”2021年预算安排25.84万元，比2020年预算增加16.55万元，增长178.44%，增长原因主要是人员增加和补助提高。

16、“卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）”2021年预算安排25.93万元，比2020年预算增加13.93万元，增加116%，增加原因主要是二女户医保提标。

17、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2021年预算安排18.14万元，比2020年预算增加1.52万元，增长9.1%，增长原因主要是人员补助提高。

18、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2021年预算安排2.82万元，比2020年预算减少0.05万元，减少1.67%，减少原因主要是人员变动。

19、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”2021年预算安排7.9万元，比2020年预算增加0.04万元，增长0.5%，增长原因主要是人员工资变动。

20、“节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）”2021年预算安排120万元，比2020

年预算增加 70 万元，增加 140%，增加原因主要是加大节能环保经费支出。

21、“节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)” 2021 年预算安排 83.47 万元，比 2020 年预算增加 43.47 万元，增加 108.67%，增加原因主要是加大污染防治经费支出。

22、“城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)” 2021 年预算安排 32.48 万元，比 2020 年预算减少 5.52 万元，减少 14.52%，减少原因主要是减少城乡社区投入。

23. “城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生支出(项)” 2021 年预算安排 150 万元，比 2020 年预算减少 150 万元，增加 100%，增加原因主要是人居环境整治经费投入。

24、“农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)” 2021 年预算安排 65.75 万元，比 2020 年预算增加 10.55 万元，增长 19%，增长原因主要是巩固扶贫成果，增加扶贫投入。

25、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支部的补助(项)” 2021 年预算安排 585.82 万元，比 2020 年预算减少 2.31 万元，减少 0.39%，减少原因主要是人员减少。

26、“住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)” 2021 年预算安排 92.93 万元，比 2020 年预算增加 48.93 万元，增长 111.20%，增长原因主要是人员及基数调整。

27、“灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）”2021年预算安排30万元，比2020年预算增加24.21万元，增加418%，增加原因主要是提高抗灾力度，增加预算经费。

28、“预备费（类）预备费（款）预备费（项）”2021年预算安排40万元，比2020年预算减少20万元，减少33.33%，减少原因主要是预算收入不足。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

东刘集镇2021年度一般公共预算基本支出620.6万元，其中，工资福利支出436.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出166.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助17.5万元，主要包括：离休费、……等。

七、关于2021年部门项目支出情况说明

东刘集镇2021年度安排项目支出1599.61万元，其中，一般公共预算安排1599.61万元、政府性基金预算安排0万元、教育收费及其他收入预算安排0万元。主要包括：人大项目、其他政府办公厅及相关机构项目、商贸项目、统战项目、公共安全项目、抚恤项目、退役安置项目、其他生活救助项目、退役军人管理项目、计划生育项目、节能环保项目、城乡社区项目、农林水项目、灾害防治及应急管理项目、预备费等项目。

八、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

东刘集镇 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

本单位无国有资本经营收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。五河县东刘集镇 2021 年机关运行经费财政拨款预算 166.28 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比 2020 年减少 49.72 万元。

（二）政府采购情况。五河县东刘集镇 2021 年各单位政府采购预算总额 0 万元。

（三）政府购买服务情况。五河县东刘集镇 2021 年政府购买服务预算总额 0 万元。

（四）项目及绩效目标情况。

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

1. “秸秆禁烧工作及综合奖补经费”项目。

(1) 项目概述。秸秆禁烧工作及综合奖补经费

(2) 立项依据。县环保局文件。

(3) 起止时间。2021 年 1-12 月。

(4) 项目内容。秸秆禁烧工作及综合奖补经费

(5) 年度预算安排 83.47 万元

(6) 绩效目标和指标。绩效目标是到 2021 年底，数量指标：村数，21 个村。质量指标：无火点，指标值：100%；时效指标：项目完成时间，指标值：2021 年 12 月；成本指标：投入经费，指标值：83.47 万元；经济效益指标：秸秆回收，指标值：增加收入；社会效益：农民环境保护意识加强，指标值：加强；生态效益指标：改善空气质量，指标值：改善；可持续影响指标：推动项目整体发展，指标值：长期；服务对象满意度指标：村民满意度，指标值 95%。

(7) 三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023 年该项目拟安排 250.44 万元，其中，2021 年安排 83.47 万元，2022 年安排 83.47 万元，2023 年安排 83.5 万元。

②年度预算安排。

2021 年该项目预算 83.47 万元，主要用于秸秆禁烧旋地、灭茬、经纪人补助费用等

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	秸秆禁烧工作及综合奖补						
项目实施单位	东刘集镇人民政府						
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目					项目周期	2021年 1-12月
项目金额 (万元)	中期资金总额 (2020-2022年)		250.44万元		年度资金总额 (2020年)		83.47万元
	其中：财政拨款		250.44万元		其中：财政拨款		83.47万元
	其他资金				其他资金		
项目概况							
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 到 2021 年底 目标 2: 目标 3:		
绩效指标	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	指标 1:		数量指标	村数	18 个村
			指标 2:			:	
			
	产出指标	质量指标	指标 1:		质量指标	无火点:	100%
			指标 2:			指标 2:	
			
	产出指标	时效指标	指标 1:		时效指标	完成时间	2020 年底
			指标 2:			指标 2:	
			

		成本指标	指标 1:		成本指标	投入经费	242 万元		
			指标 2:				指标 2:		
				
					
效益指标	经济效益指标		指标 1:		经济效益指标	秸秆回收综合利用	增加收入		
			指标 2:				指标 2:		
				
	社会效益指标			指标 1:		社会效益指标	农民环境保护意识加强	加强	
				指标 2:				指标 2:	
				
	生态效益指标			指标 1:		生态效益指标	改善空气质量	改善	
				指标 2:				指标 2:	
				
	可持续影响指标			指标 1:		可持续影响指标	推动项目整体发展	长期	
				指标 2:				指标 2:	
				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1:		服务对象满意度指标	村民满意度	95%	
				指标 2:				指标 2:	
				
.....								

2、“2021年村干部报酬及运转”项目。

(1) 项目概述。2021年村干部工资及运转。

(2) 立项依据。县委组织部文件。

(3) 起止时间。2021年1-12月

(4) 项目内容。2021年村干部报酬预算支出安排

(5) 年度预算安排。503.2万元

(6) 绩效目标和指标。绩效目标是到2021年底，数量指标：实施单位，指标值21个行政村。质量指标：制度完善，村级全覆盖，指标值100%；时效指标：项目完成时间，指标值2021年12月；成本指标：资金支出比例，指标值503.2万元；经济效益指标：规范村级支出，指标值是村级资金支出无违规现象；生态效益指标：促进农村结构改革；社会效益：保障基层组织高效运行，指标值100%；可持续影响指标：推动项目整体发展，长期；服务对象满意度指标：村民满意度，指标值90%以上。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		2021 年村干部报酬及运转							
主管部门		县委组织部			实施单位			东刘集镇	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期			2021 年 1-12 月		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	1509.6 万元		年度资金总额:	503.2 万元			
		其中: 财政拨款	1509.6 万元		其中: 财政拨款	503.2 万元			
		其他资金	0.00		其他资金	0.00			
总体目标	中期目标 (2021 年-2023 年)				年度目标				
	目标 1:				目标 1: 保障村干部报酬发放				
	目标 2:				目标 2: 保障村级正常运转				
	目标 3:				目标 3:				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	实施单位	21 个行政村	
		质量指标	指标 1:			质量指标	制度完善, 村级全覆盖	100%	
		时效指标	指标 1:			时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月	
		成本指标	指标 1:			成本指标	资金支出比例	503.2 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	规范村级支出	村级资金支出无违规现象	
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	保障基层组织高效运行	100%	
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	促进农村改革	优化	
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	保障村干部正常办公	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	村干部满意度	90%	

3. “人居环境整治”项目。

1、项目概述。人居环境整治经费150万元。

2、立项依据。县农业农村局文件。

3、实施主体。东刘集镇人民政府

4、实施方案。县农业农村局文件。

5、实施周期。2021年1-12月。

6、三年支出计划和年度预算安排。

(1) 三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排450万元，其中：2021年安排150万元，2022年安排150万元，2023年安排150万元。

(2) 年度预算安排

2021年该项目预算150万元，主要用于环境卫生、垃圾污水及改厕等费用。

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	人居环境整治						
项目实施单位	东刘集镇人民政府						
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目				项目周期	2021年1-12月	
项目金额 (万元)	中期资金总额 (2021-2023年)	450		年度资金总额 (2020年)	150		
	其中：财政拨款	450		其中：财政拨款	150		
	其他资金			其他资金			
项目概况	人居环境整治						
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）		
	目标 1: 2021-2023年				目标 1: 到2021年底		
	目标 2: 目标 3:				目标 2: 目标 3:		
绩效指标	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	村数	21个村	数量指标	村数	21个村
		质量指标	卫生状况	优	质量指标	卫生状况	优
		时效指标	完成时间	2021-2023年	时效指标	完成时间	2021年底
		成本指标	投入经费	450	成本指标	投入经费	150
	效益指标	经济效益指标	资源回收与再利用	提升	经济效益指标	资源回收与再利用	提升
		社会效益指标	农民生活环境条件改善	改善	社会效益指标	农民生活环境条件改善	改善
生态效益指标		农村卫生条件提升	优	生态效益指标	农村卫生条件提升	优	

4. “美丽乡村”项目。

1、项目概述。东刘集镇美丽镇区项目 32.48 万元。

2、立项依据。县美丽办批复。

3、实施主体。东刘集镇人民政府

4、实施方案。县美丽办批复。

5、实施周期。2021 年 1-12 月。

6、三年支出计划和年度预算安排。

(1) 三年支出计划。

2021-2023 年该项目拟安排 97.44 万元，其中：2021 年安排 32.48 万元，2022 年安排 32.48 万元，2023 年安排 32.48 万元。

(2) 年度预算安排

2021 年该项目预算 32.48 万元，主要用于镇区街道等美丽乡村建设费用等。

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	美丽乡村						
项目实施单位	东刘集镇人民政府						
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目				项目周期	2021 年 1-12 月	
项目金额 (万元)	中期资金总额 (2020-2022 年)	97.44		年度资金总额 (2020 年)	32.48		
	其中：财政拨款	97.44		其中：财政拨款	32.48		
	其他资金			其他资金			
项目概况	美丽乡村						
总体目标	中期目标（2021-2023 年）				年度目标（2020 年）		
	目标 1: 2021-2023 年 目标 2: 目标 3:				目标 1: 到 2021 年底建设 1 个美好项目 目标 2: 目标 3:		
绩效指标	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	村数	3 个	数量指标	村数	1 个
		质量指标	建成美丽乡村个数	3 个	质量指标	建成美丽乡村个数	100%
		时效指标	完成时间	2021-2023 年	时效指标	完成时间	2021 年底
		成本指标	投入经费	97.44	成本指标	投入经费	32.48
	效益指标	经济效益指标	对农村发展的促进作用	促进	经济效益指标	对农村发展的促进作用	促进
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	社会效益指标	基本公共服务水平	提升

5. “退役士兵老个生活补助”项目

1、项目概述。东刘集镇退役士兵老年生活补助项目 119.89 万元。

2、立项依据。县退役军人事务管理局批复。

3、实施主体。东刘集镇人民政府

4、实施方案。县退役军人事务管理局批复。

5、实施周期。2021 年 1-12 月。

6、三年支出计划和年度预算安排。

(1) 三年支出计划。

2021-2023 年该项目拟安排 359.67 万元，其中：2021 年安排 119.89 万元，2022 年安排 119.89 万元，2023 年安排 119.89 万元。

(2) 年度预算安排

2021 年该项目预算 119.89 万元，主要用于农村籍退役士兵老年生活补助等。

东刘集镇 2021-2023 年部门中期财政规划 支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		农村籍退役士兵老年生活补助						
施工单位		东刘集镇退役军人服务管理站						
项目属性		延续项目			项目期		长期	
项目资金(万元)	中期资金总额:		359.67		年度资金总额:		119.89	
	其中:财政拨款		359.67		其中:财政拨款		119.89	
	其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2021年-2023年)				2021年度目标			
	东刘集镇 2021-2023 年农村籍退役士兵老年生活补助支出不低于 359.67 万元, 保障农村籍退役士兵老年生活得到改善。				东刘集镇 2021 年度农村籍退役士兵老年生活补助支出不低于 119.89 万元, 保障农村籍退役士兵老年生活得到改善。			
绩效指标	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	补助资金保障人数	388 人	数量指标	补助资金保障人数	388 人	
		质量指标	补助资金支出的合规性	严格执行相关财经制度	质量指标	补助资金支出的合规性	严格执行相关财经制度	
		时效指标	补助资金支出的及时性	按季度打卡发放	时效指标	补助资金支出的及时性	按季度打卡发放	
		成本指标	资金总额	359.67 万元	成本指标	资金总额	119.89 万元	
效益指标	经济效益指标	对减轻老年退役士兵经济负担的影响程度	影响程度明显	经济效益指标	对减轻老年退役士兵经济负担的影响程度	影响程度明显		

		社会效益指标	对提升老年退役士兵补助工作的影响程度	影响程度明显	社会效益指标	对提升老年退役士兵补助工作的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对老年退役士兵补助工作提升的持续影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对老年退役士兵补助工作提升的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年退役士兵满意度	>90%	服务对象满意度指标	老年退役士兵满意度	>90%

6. “在乡复员退伍军人补助”项目。

1、项目概述。东刘集镇退役士兵老年生活补助项目 77.17 万元。

2、立项依据。县退役军人事务管理局批复。

3、实施主体。东刘集镇人民政府

4、实施方案。县退役军人事务管理局批复。

5、实施周期。2021 年 1-12 月。

6、三年支出计划和年度预算安排。

(1) 三年支出计划。

2021-2023 年该项目拟安排 231.51 万元，其中：2021 年安排 77.17 万元，2022 年安排 77.17 万元，2023 年安排 77.17 万元。

(2) 年度预算安排

2021 年该项目预算 77.17 万元，主要用于在乡复员退伍军人生活补助等

东刘集镇 2021-2023 年部门中期财政规划 支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		在乡复员退伍军人生活补助						
施工单位		东刘集镇退役军人服务管理站						
项目属性		延续项目			项目期		长期	
项目 资金 (万 元)	中期资金总额:	231.51			年度资金总额:	77.17		
	其中:财政拨款	231.51			其中:财政拨款	77.17		
	其他资金	0.00			其他资金	0.00		
总体 目标	中期目标(2021年-2023年)				2021年度目标			
	东刘集镇 2021-2023 年在乡复员退伍军人生活补助支出不低于 231.51 万元,确保复员退伍军人待遇按政策得到落实。				乐刘集镇 2021 年度在乡复员退伍军人生活补助支出不低于 77.17 万元,确保复员退伍军人待遇按政策得到落实。			
绩效 指标	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	补助 资金 保障 人数	每年 不少 于 81 人	数量 指标	补助 资金 保障 人数	81 人	
		质量 指标	补助 资金 支出 的合 规性	严格 执行 相 关优 待政 策	质量 指标	补助 资金 支出 的合 规性	严格 执行 相 关优 待政 策	
		时效 指标	补助 资金 支出 的及 时性	按季 度打 卡 发 放	时效 指标	补助 资金 支出 的及 时性	按季 度打 卡 发 放	
		成本 指标	补助 资金 总额	231.51 万 元	成本 指标	补助 资金 总额	77.17 万 元	
	效益 指标	经济 效益 指 标	对减 轻在 乡复 员军 人经 济负 担的 影响 程度	影响 程度 明 显	经济 效益 指 标	对减 轻在 乡复 员军 人经 济负 担的 影响 程度	影响 程度 明 显	
		社会 效益 指 标	对提 升在 乡复 员军 人优 待工 作的 影响 程度	影响 程度 明 显	社会 效益 指 标	对提 升在 乡复 员军 人优 待工 作的 影响 程度	影响 程度 明 显	
		生态 效益 指 标			生态 效益 指 标			
		可持 续影 响指 标	对在 乡复 员军 人工 作提 升的 持续 影响 程度	影响 程度 明 显	可持 续影 响指 标	对在 乡复 员军 人工 作提 升的 持续 影响 程度	影响 程度 明 显	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	在乡 复员 军人 满意 度	>95%	服务 对象 满意 度指 标	在乡 复员 军人 满意 度	>95%	

7. “文明创建”项目。

1、项目概述。东刘集镇文明创建项目 120 万元。

2、立项依据。县农业农村局批复。

3、实施主体。东刘集镇人民政府

4、实施方案。县农业农村局批复。

5、实施周期。2021 年 1-12 月。

6、三年支出计划和年度预算安排。

(1) 三年支出计划。

2021-2023 年该项目拟安排 360 万元，其中：2021 年安排 120 万元，2022 年安排 120 万元，2023 年安排 120 万元。

(2) 年度预算安排

2021 年该项目预算 120 万元，主要用于镇村文明创建工作

东刘集镇 2021-2023 年部门中期财政规划 支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		文明创建工作经费						
施工单位		东刘集镇人民政府						
项目属性		延续项目			项目期		长期	
项目资金(万元)	中期资金总额:		360.00		年度资金总额:		120.00	
	其中:财政拨款		360.00		其中:财政拨款		120.00	
	其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2021年-2023年)				2021年度目标			
	东刘集镇 2021-2023 年度文明创建工作经费不低于 360 万元,保障东刘集镇文明创建工作得到较大提升。				东刘集镇 2021 年度文明创建工作经费不低于 120 万元,保障东刘集镇文明创建工作得到较大提升。			
绩效指标	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	经费覆盖村居数	21 个	数量指标	经费覆盖村居数	21 个	
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经制度	质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经制度	
		时效指标	经费支出的及时性	按计划及时拨付	时效指标	经费支出的及时性	按计划及时拨付	
		成本指标	经费总额	360 万元	成本指标	经费总额	120 万元	
	效益指标	经济效益指标	对促进村居经济发展工作的影响程度	影响程度明显	经济效益指标	对促进村居经济发展工作的影响程度	影响程度明显	
		社会效益指标	对文明创建工作提升的影响程度	影响程度明显	社会效益指标	对文明创建工作提升的影响程度	影响程度明显	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	对文明创建工作提升的持续影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对文明创建工作提升的持续影响程度	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	

（五）绩效目标设置情况

按照《五河县财政局关于做好2021年县级部门预算和2021-2023年部门三年滚动财政规划编制工作的通知》（五财[2019]71号）要求，五河县东刘集镇2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算财政拨款1086.21万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。五河县东刘集镇共有车辆2辆，其中：（县、局，根据实际情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆，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50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（县、局，根据实际情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分 名词解释

1、**财政拨款收入**：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、**纳入专户管理政府非税收入**：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、**其他收入**：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、**一般公共服务支出**：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、**社会保障和就业支出**：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、**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。

7、**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。

8、**机关运行经费**：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**“三公”经费**：指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

.....

第四部分 2020年部门预算公开附表

附表 1

部门预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算 拨款收入	2220.21	一、一般公共服务支出	505.41
二、政府性基金预 算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
四、纳入专户管理 政府非税收入		四、公共安全支出	15
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	28.88
		八、社会保障和就业支出	415.27
		九、卫生健康支出	55.19
		十、节能环保支出	203.47
		十一、城乡社区支出	182.48
		十二、农林水支出	651.57
		十三、交通运输支出	

		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	92.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国债还本付息支出	
		二十二、其他支出	40
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、灾害防治及应急管理支出	30
本年收入合计	2220.21	本年支出合计	2220.21
上年结余收入		结转下年	
收入总计	2220.21	支出总计	2220.21

附表 2

部门预算收入总表

单位： 万元

功能分类科目		合计	上年结 余	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	纳入专户 管理的政 府非税收 入	其他收 入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支 出	505.41		505.41				
20101	人大事务	7		7				
2010101	行政运行	7		7				
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	455.88		455.88				
2010301	行政运行	403.71		403.71				
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机 构事务支出	52.18		52.18				
20113	商贸事务	40		40				
2011308	招商引资	40		40				
20134	统战事务	2.52		2.52				
2013404	宗教事务	2.52		2.52				
204	公共安全支出	15		15				
20402	公安	15		15				

2040299	其他公安支出	15		15				
207	文化旅游体育与传媒支出	28.88		28.88				
20701	文化和旅游	28.88		28.88				
2070109	群众文化	28.88		28.88				
208	社会保障和就业支出	415.27		415.27				
20805	行政事业单位养老支出	58.4		58.4				
2080501	行政单位离退休	0.1		0.1				
2080502	事业单位离退休	6.12		6.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.17		35.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.01		17.01				
20808	抚恤	315.18		315.18				
2080801	死亡抚恤	2.75		2.75				
2080802	伤残抚恤	38.86		38.86				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	77.17		77.17				
2080805	义务兵优待	76.51		76.51				
2080806	农村籍退役士兵	119.88		119.88				

	老年生活补助							
20809	退役安置	25.84		25.84				
2080999	其他退役安置支出	25.84		25.84				
20825	其他生活救助	5.43		5.43				
2082502	其他农村生活救助	5.43		5.43				
20828	退役军人管理服务	10.41		10.41				
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.41		10.41				
210	卫生健康支出	55.19		55.19				
21007	计划生育事务	25.93		25.93				
2100799	其他计划生育事务支出	25.93		25.93				
21011	行政事业单位医疗	29.26		29.26				
2101101	行政单位医疗	18.15		18.15				
2101102	事业单位医疗	2.81		2.81				
2101103	公务员医疗补助	7.90		7.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39		0.39				
211	节能环保支出	203.47		203.47				

21101	环境保护管理事务	120		120				
2110199	其他环境保护管理事务支出	120		120				
21103	污染防治	83.47		83.47				
2110301	大气	83.47		83.47				
212	城乡社区支出	182.48		182.48				
21203	城乡社区公共设施	32.48		32.48				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.48		32.48				
21205	城乡社区环境卫生	150		150				
2120501	城乡社区环境卫生	150		150				
213	农林水支出	651.57		651.57				
21305	扶贫	65.75		65.75				
2130599	其他扶贫支出	65.75		65.75				
21307	农村综合改革	585.82		585.82				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	585.82		585.82				
221	住房保障支出	92.93		92.93				
22102	住房改革支出	92.93		92.93				

2210201	住房公积金	92.93		92.93				
224	灾害防治及应急管理支出	30		30				
22401	应急管理事务	30		30				
2240106	安全监管	30		30				
227	预备费	60		60				
227	预备费	40		40				
227	预备费	40		40				
合计		2220.21		2220.21				

附表 3

部门预算支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201	一般公共服务支出	505.41	505.41		
20101	人大事务	7		7	
2010101	行政运行	7		7	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	455.88	403.71	52.18	
2010301	行政运行	403.71	403.71		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.18		52.18	
20113	商贸事务	40		40	
2011308	招商引资	40		40	
20134	统战事务	2.52		2.52	
2013404	宗教事务	2.52		2.52	
204	公共安全支出	15		15	
20402	公安	15		15	

2040299	其他公安支出	15		15	
207	文化旅游体育与传媒支出	28.88	28.88		
20701	文化和旅游	28.88	28.88		
2070109	群众文化	28.88	28.88		
208	社会保障和就业支出	415.27			
20805	行政事业单位养老支出	58.4	58.4		
2080501	行政单位离退休	0.1	0.1		
2080502	事业单位离退休	6.12	6.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.17	35.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.01	17.01		
20808	抚恤	315.18		315.18	
2080801	死亡抚恤	2.75		2.75	
2080802	伤残抚恤	38.86		38.86	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	77.17		77.17	
2080805	义务兵优待	76.51		76.51	

2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	119.88		119.88	
20809	退役安置	25.84		25.84	
2080999	其他退役安置支出	25.84		25.84	
20825	其他生活救助	5.43		5.43	
2082502	其他农村生活救助	5.43		5.43	
20828	退役军人管理事务	10.41	10.41		
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.41	10.41		
210	卫生健康支出	55.19	29.26	25.93	
21007	计划生育事务	25.93		25.93	
2100799	其他计划生育事务支出	25.93		25.93	
21011	行政事业单位医疗	29.26	29.26		
2101101	行政单位医疗	18.15	18.15		
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81		
2101103	公务员医疗补助	7.90	7.9		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39		

211	节能环保支出	203.47		203.47	
21101	环境保护管理事务	120		120	
2110199	其他环境保护管理事务支出	120		120	
21103	污染防治	83.47		83.47	
2110301	大气	83.47		83.47	
212	城乡社区支出	182.48		182.48	
21203	城乡社区公共设施	32.48		32.48	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.48		32.48	
21205	城乡社区环境卫生	150		150	
2120501	城乡社区环境卫生	150		150	
213	农林水支出	651.57		651.57	
21305	扶贫	65.75		65.75	
2130599	其他扶贫支出	65.75		65.75	
21307	农村综合改革	585.82		585.82	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	585.82		585.82	

221	住房保障支出	92.93	92.93		
22102	住房改革支出	92.93	92.93		
2210201	住房公积金	92.93	92.93		
224	灾害防治及应急管理支出	30		30	
22401	应急管理事务	30		30	
2240106	安全监管	30		30	
227	预备费	40		40	
227	预备费	40		40	
合计	2220.21	620.6		1599.61	

附表 4

部门财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、上年结转		一、本年支出	22220.21	2220.21		
一般公共预算		一般公共 服务支出	505.41	505.41		
政府性基金 预算		社会保 障和就 业支出	415.27	415.27		
国有资本经 营预算		社会保 障和就 业支出				
二、本年收入		医疗卫 生与计 划生育 支出	55.19	55.19		
一般公共预 算	2220.21	公共安 全支出	15	15		
政府性基金 预算		文化体 育与传 媒支出	28.88	28.88		
国有资本经 营预算		节能环 保支出	203.47	203.47		
		城乡社 区支出	182.48	182.48		
		农林水 支出	651.57	651.57		
		住房保 障支出	92.93	92.93		
		其他支 出				

		预备费	40	40		
		二、结转下年				
收入总计	2220.21	支出总计		2220.21		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况（不包括单位其他收入）。

附表 5

部门一般公共预算支出预算表（分功能科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201	一般公共预算服务支出	505.41	505.41		
20101	人大事务	7		7	
2010101	行政运行	7		7	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	455.88	403.71	52.18	
2010301	行政运行	403.71	403.71		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.18		52.18	
20113	商贸事务	40		40	
2011308	招商引资	40		40	
20134	统战事务	2.52		2.52	
2013404	宗教事务	2.52		2.52	
204	公共安全支出	15		15	

20402	公安	15		15	
2040299	其他公安支出	15		15	
207	文化旅游体育与传媒支出	28.88	28.88		
20701	文化和旅游	28.88	28.88		
2070109	群众文化	28.88	28.88		
208	社会保障和就业支出	415.27			
20805	行政事业单位养老支出	58.4	58.4		
2080501	行政单位离退休	0.1	0.1		
2080502	事业单位离退休	6.12	6.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.17	35.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.01	17.01		
20808	抚恤	315.18		315.18	
2080801	死亡抚恤	2.75		2.75	
2080802	伤残抚恤	38.86		38.86	

2080803	在乡复 员、退伍军人 生活补助	77.17		77.17	
2080805	义务兵 优待	76.51		76.51	
2080806	农村籍 退役士兵老 年生活补助	119.88		119.88	
20809	退役安置	25.84		25.84	
2080999	其他退 役安置支出	25.84		25.84	
20825	其他生活 救助	5.43		5.43	
2082502	其他农 村生活救助	5.43		5.43	
20828	退役军人 管理事务	10.41	10.41		
2082899	其他退 役军人事务 管理支出	10.41	10.41		
210	卫生健康支 出	55.19	29.26	25.93	
21007	计划生育 事务	25.93		25.93	
2100799	其他计 划生育事务 支出	25.93		25.93	
21011	行政事业 单位医疗	29.26	29.26		
2101101	行政单 位医疗	18.15	18.15		

2101102	事业单 位医疗	2.81	2.81		
2101103	公务员 医疗补助	7.90	7.9		
2101199	其他行 政事业单位 医疗支出	0.39	0.39		
211	节能环保支 出	203.47		203.47	
21101	环境保护 管理事务	120		120	
2110199	其他环 境保护管理 事务支出	120		120	
21103	污染防治	83.47		83.47	
2110301	大气	83.47		83.47	
212	城乡社区支 出	182.48		182.48	
21203	城乡社区 公共设施	32.48		32.48	
2120399	其他城 乡社区公共 设施支出	32.48		32.48	
21205	城乡社区环 境卫生	150		150	
2120501	城乡社区环 境卫生	150		150	
213	农林水支出	651.57		651.57	
21305	扶贫	65.75		65.75	

2130599	其他扶 贫支出	65.75		65.75	
21307	农村综合 改革	585.82		585.82	
2130705	对村民 委员会和村 党支部的补 助	585.82		585.82	
221	住房保障支 出	92.93	92.93		
22102	住房改革 支出	92.93	92.93		
2210201	住房公 积金	92.93	92.93		
224	灾害防治及 应急管理支 出	30		30	
22401	应急管理 事务	30		30	
2240106	安全监 管	30		30	
227	预备费	40		40	
227	预备费	40		40	
合计	2220.21	620.6		1599.61	

附表 6

部门一般公共预算基本支出情况表（分经济科目）

单位:万元

经济科目	科目名称	基本支出	备注
合计		620.6	
		436.81	
30101	基本工资	137.18	
30102	津贴补贴	147.7	
30103	奖金	9.7	
30107	绩效工资	4.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.17	
30109	职业年金缴费	17.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.89	
30111	公务员医疗补助缴费	7.9	
30112	其他社会保障缴费	2.46	
30113	住房公积金	56.07	
		166.28	
30201	办公费	25	
30202	印刷费	10	
30206	电费	15.00	
30207	邮电费	10	
30209	物业管理费	1.5	
30211	差旅费	20.00	
30213	维修(护)费	10.00	
30215	会议费	2.00	
30216	培训费	2.00	
30217	公务接待费	12.00	
30226	劳务费	7.00	
30231	公务用车运行维护费	20.50	
30239	其他交通费用	31.28	
		17.500	
30302	退休费	6.21.00	
30305	生活补助	11.29	

附表 7

部门项目支出预算表（分资金来源）

支出项目名称	项目支出预算				
	合计	一般预算拨款			
		小计	财政拨款	行政事业性收费	纳入预算管理其他非税收入
合计	1599.61	1599.61	1069.61	12.00	5,18.00
“六一”师范生补助	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00
60 周岁老烈士子女	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00
60 周岁退役士兵	119.88	119.88	119.88	0.00	0.00
安全生产	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00
残疾军人	38.87	38.87	38.87	0.00	0.00
村大病救助配套补助	18.9	18.9	18.9	0.00	0.00
村干部养老保险	63.72	63.72	63.72	0.00	
村组干部报酬及运转	503.2	503.2	503.2	0.00	0.00
扶贫专干工资及保险	65.75	65.75	60	0.00	5.75
购置电脑等设备	3	3.00	3.00	0.00	0.00
计划生育经费	25.93	25.93	25.93	0.00	0.00
秸秆焚烧	83.47	83.47	0.00	0.00	83.47
美丽乡村建设	32.48	32.48	0.00	0.00	32.48
农村四好公路建设	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00

人大办公费	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
人居环境整治	1,50.00	1,50.00	0.00	0.00	150.00
社会定救	5.43	5.43	5.43	0.00	0.00
退役军人安置费用	25.84	25.84	25.84	0.00	0.00
文明创建	1,20.00	1,20.00	0.00	0.00	120.00
优待金	76.5	76.50	76.50	0.00	0.00
预备费	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
在乡复员退伍军人	77.17	77.17	77.17	0.00	0.00
招商经费	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00
镇招聘及村挂职人员费用	26.1	26.1	26.1	0.00	
驻外招商经费	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00
宗教工作绩效报酬支出	2.52	2.52		2.5	0.02
综治经费	15.00	15.00	0.00	2.5	12.5

附表 10

部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/政府 采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	纳入专户管 理非税收入	其他收入
合计					

本单位未安排政府采购支出，故本表无数字。

附表 11

部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入

本单位2021年未安排购买服务支出，故本表无数字。

五河县东刘集镇 2021 年财政拨款安 排“三公”经费预算情况

一、“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

项目	2021 年预 算数	上年预算 数	增幅 (%)
合计	32.5	34	-4.6%
因公出国（境）费			
公务接待费	12	13	-7.7%
公务用车购置及运行费	20.5	21	-2.38%
其中：公务用车运行维护费	20.5	21	-2.38%
公务用车购置			

二、“三公”经费财政拨款支出情况说明

五河县东刘集镇 2021 年“三公”经费支出预算为 32.5 万元，比 2020 年预算减少 1.5 万元。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 12 万元，公务用车运行费支出预算为 20.5 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算 0 万元。

(二) **公务接待费** 预算 12 万元，比上年减少 1 万元。该项经费主要用于接待上级部门、部门行业单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用严格执行《五河县党政机关国内公务接待管理细则》(蚌办发〔2014〕21 号)等相关规定。

(三) **公务用车购置及运行费** 预算 20.5 万元，比上年减少 0.5 万元。其中，公务用车运行费 20.5 万元，比上年减少 0.5 万元；该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费 0 万元。