

**渭南市临渭区下邽镇人民政府**  
**2021 年部门综合预算**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2021 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区镇（街道）机构改革方案》的通知（渭临办发〔2019〕21号）文件精神，部门主要职责如下：

#### （一）镇党委主要职责：

- 1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。
- 2、研究讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织根据党委建议，依照法律的有关规定作出决定。
- 3、领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关或集体经济组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
- 4、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设。
- 5、负责对党员的教育、管理、监督和基层干部的培养、选拔工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。
- 6、领导本镇的社会主义民主法制建设，精神文明建设和党风廉政建设，做好思想教育工作和社会治安综合治理等工作。

7、完成上级党委交办的其他任务。

(二) 镇政府主要职责：

1、执行上级国家行政机关的决定、命令以及本级人民代表大会的决议，制定本行政区域内经济和社会发展规划。

2、执行本行政区域的财政收支预算，管理本行政区域的财政工作，协助上级财税部门组织征收本区域内的各类财政税收收入。

3、负责本镇的农村经济经营管理、农业基础设施建设、农村能源建设、防汛抗旱、动植物疫病防控等工作，协调各村、各经济组织间的经济关系。

4、引导扶持镇企业、合作经济组织、私营企业和个体工商户健康发展，保证其合法权益。

5、负责本镇的工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划，培育主导产业，加快招商引资，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。

6、负责辖区教育、文化、卫生、科技、体育等社会事业发展。

7、负责本镇的人口与计划生育、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会保障、统计、农村劳动力转移，农村残疾预防和残疾人康复等工作。

8、负责本镇的规划建设管理，集镇市场和公共设施管理，农村环境卫生管理、乡村道路修建及养护。协调处理违章占地、违章建筑的查处、土地开发建设等工作。

9、负责接待人民群众来信来访，做好矛盾纠纷排查调

处、宗教事务、安全等维护社会稳定工作。

10、承办区委区政府交办的其他事项。

（三）机构设置：

下邳镇机关设置 5 个内设机构：下邳镇党政办公室、下邳镇经济发展办公室、下邳镇社会事务管理办公室、下邳镇村镇建设管理办公室、下邳镇社会治安综合治理委员会办公室。

## 二、2021 年度部门工作任务

（一）坚持产业发展，做大做强葡萄产业

近年来，我镇葡萄产业发展迅猛的同时，也暴露出诸如葡萄品种单一，果品质量不高，品牌意识不强、产业融合不深等一系列问题。要持续加强与上级部门的对接，继续做好技能培训工作，同时，各村也要充分挖掘种养殖能手的带头作用，提高群众技能水平。坚持园区带动战略，支持有条件的村发展现代农业园区，全年力争打造 2-3 个产业设施提升示范点，开辟一条科技兴农、科技富农的康庄大道。爱护和珍惜下邳葡萄这个大品牌，对利益至上的客商和果农坚决说不，要依靠果品质量赢得市场认可，绝不能通过小聪明、小手段获取眼前的短暂利益而葬送整个产业的良性发展。加快产业融合发展进度，全员招商，支持和引进农产品加工企业来我镇落户，构建集种植、加工、销售为一体的全产业链农业体系，促进农民多环节受益。

（二）坚持美丽乡村建设，优化人居环境

牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，以绿色发展引领乡村振兴，构建人与自然和谐共生的乡村发展新格局。要继续加强农村生态环境保护，实施生态环境网格化监管，严厉打击乱搭乱建、乱砍乱伐等违法违规行为。继续做好四项重点工作，重点突出旧宅基地腾退后庄基的长效覆绿，危险房屋和残垣断壁拆除后的平整管护，各行政村的人居环境长效保持工作。

### （三）坚持基础设施建设，深化农村改革

一是进一步抓好农村道路、水利、供电、饮水等设施建设，不断完善公共服务功能，改善农村生产生活条件。二是提升农业生产装备和技术，加快高标准农田建设，完善高效节水设施，积极推进农业机械化，不断提高农业生产现代化水平。三是深化农村集体产权制度改革，盘活农村集体资产，发展新型集体经济。四是发挥村级集体公司作用，加大金融、土地、人才等支持力度，开展集体资产清产核资，释放改革红利，确保农民受益。

### （四）坚持创新基层社会治理，防范化解重大社会风险

强化底线思维，提高防控能力，着力防范化解重大风险，保持经济持续健康发展和社会大局稳定。坚持社会治理重心下移，充分发挥基层调解委员会作用，及时解决群众合理诉求，妥善化解基层矛盾纠纷，力争小事不出村、大事不出镇，确保农村和谐稳定。紧盯涉农领域突出问题，深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，严肃查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题。深入推进平安镇村建设，扎实开展扫黑

除恶专项斗争，依法打击村霸和农村黑恶势力，严惩充当“保护伞”的党员干部，切实提高群众安全感。

### （五）坚持党建统领，稳步推动各项工作

坚持把加强党的建设作为强基固本的一项重点工作。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，不忘初心，牢记使命，坚定共产主义信念，不断提高党员干部政治觉悟和政治理论水平。坚持狠抓干部作风建设，坚决剔除“心不往事中想，手不往面盆伸”的现象，努力建设一支“谋事、担当、实干”的镇村干部队伍。充分发挥党员先锋模范作用，引领全镇各项工作快速发展。坚持全面从严治党，严格执行中央八项规定实施细则，紧盯“四风”新动向，坚决从严打击各类违纪违规行为，重点查处损害群众利益的人和事，时刻把党的纪律和规矩挺在最前面，在全体党员干部中牢固树立“知敬畏、存戒惧、守底线”的意识。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

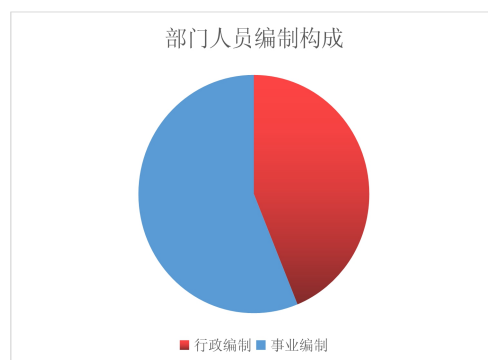
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省渭南市临渭区下邽镇人民政府本级 (机关)	

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 73 人，其中行政编制

32人、事业编制41人；实有人员73人，其中行政32人、事业41人。单位管理的离退休人员0人。



## 五、2021年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入1293.56万元，其中一般公共预算拨款收入1293.56万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少12.69万元，主要原因是人员工资福利的减少；2021年本部门预算支出1293.56万元，其中一般公共预算拨款支出1293.56万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少12.69万元，主要原因是人员工资福利的减少。

### （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1293.56万元，其中一般公共预算拨款收入1293.56万元、政府性基金拨款收入0万元，

2021年本部门预算支出较上年减少12.69万元，主要原因是人员工资福利的减少；2021年本部门财政拨款支出1293.56万元，其中一般公共预算拨款支出1293.56万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少12.69万元，主要原因是人员工资福利的减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1293.56万元，较上年减少12.69万元，主要原因是人员工资福利的减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1293.56万元，其中：

（1）行政运行（2010301）614.21万元，较上年减少558.6万元，原因是科目调整；

（2）行政单位离退休（2080501）5.26万元，较上年减少10.26万元，原因是离退休人员减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.72万元，较上年增加9.71万元，原因是预算养老比例调整，养老基数调整；

（4）行政单位医疗（2101101）21.26万元，较上年减少1.66万元，原因是科目调整；

（5）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）554.22



万元，较上年增加 554.22 万元，原因是科目调整；

（6）住房公积金（2210201）37.89 万元，较上年减少 6.1 万元，原因是人员减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1293.56 万元，其中：

工资福利支出（301）1163.21 万元，较上年增加 49.37 万元，原因是原因是人员支出项目中基本工资增加；

商品和服务支出（302）125.1 万元，较上年减少 41.14 万元，原因是科目调整，将车补从本科目调整至工资福利支出（301）；

对个人和家庭的补助（303）5.26 万元，较上年减少 14.92 万元，原因是离退休费用减少；

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 0 万元，原因是本年度无办公设备购置支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1293.56 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1163.21 万元，较上年增加 49.37 万元，原因是原因是人员支出项目中基本工资增加；

机关商品和服务支出（502）125.1 万元，较上年减少 41.14 万元，原因是科目调整，将车补从本科目调整至工资福利支出（301）；

对个人和家庭的补助(509)5.26万元,较上年减少14.92万元,原因是离退休费用减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况说明。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.94万元,较上年减少0.04万元(1.34%),减少的主要原因是压缩三公经费支出。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无增减变化,本部门当年和上年无因公出国(境)经费预算;公务接待费0.93万元,较上年减少0.03万元(3.12%),减少的主要原因是压缩公务接待费用;公务用车运行维护费2.01万元,较上年减少0.01万元(0.5%),

减少的主要原因是严格控制公务用车次数；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无公务用车购置经费预算。

2021 年会议费 0 万元，较上年减少 0.2 万元（100%），减少的主要原因是 2021 年度本部门无会议费经费预算。

2021 年培训费 0 万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无培训费经费预算。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1293.56 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 65.09 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是本年度纪检经费增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

3. “三公”经费：指部门因公出国（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。

4. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外

长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

7、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

8.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。

#### **第四部分 公开报表**

##### **(具体部门预算公开报表)**

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区下邽镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算	1,293.56	一、部门预算	1,293.56	一、部门预算	1,293.56
1、财政拨款		1、一般公共预算支出	1,293.56	1、人员经费和公用经费支出	1,293.56	1、机关工资福利支出	1,163.21
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出	1,293.56	(1)工资福利支出	1,163.21	2、机关商品和服务支出	125.10
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	125.10	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5.26	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	5.26
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	1,293.56	<b>本年支出合计</b>	1,293.56	<b>本年支出合计</b>	1,293.56
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	1,293.56	<b>支出总计</b>	1,293.56	<b>支出总计</b>	1,293.56







表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,293.56	一、财政拨款	1,293.56	一、财政拨款	1293.56	一、财政拨款	1,293.56
1、一般公共预算拨款	1,293.56	1、一般公共服务支出	614.21	1、人员经费和公用经费支出	1,293.56	1、机关工资福利支出	1,163.21
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,163.21	2、机关商品和服务支出	125.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	125.10	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	5.26	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	65.97	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	5.26
		10、卫生健康支出	21.26	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	554.22	(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保险基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	37.89				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务利息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,293.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,293.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1293.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,293.56</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,293.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,293.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>1293.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,293.56</b>

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1293.56	667.27	626.29		
201	一般公共服务支出	614.21	542.14	72.07		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	614.21	542.14	72.07		
2010301	行政运行	614.21	542.14	72.07		
208	社会保障和就业支出	65.98	65.98			
20805	行政事业单位养老支出	65.98	65.98			
2080501	行政单位离退休	5.26	5.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.72	60.72			
210	卫生健康支出	21.26	21.26			
21011	行政事业单位医疗	21.26	21.26			
2101101	行政单位医疗	21.26	21.26			
213	农林水支出	554.22		554.22		
21307	农村综合改革	554.22		554.22		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	554.22		554.22		
221	住房保障支出	37.89	37.89			
22102	住房改革支出	37.89	37.89			
2210201	住房公积金	37.89	37.89			

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1293.56	667.26	626.3		
301	工资福利支出			1163.2	662	501.2		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	378.93	378.93			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143.94	143.94			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.61	18.61			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.72	60.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.26	21.26			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.89	37.89			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	501.2		501.2		
302	商品和服务支出			125.1		125.1		
30201	办公费	50201	办公经费	90.96		90.96		
30202	印刷费	50201	办公经费	3.6		3.6		
30205	水费	50201	办公经费	6.6		6.6		
30206	电费	50201	办公经费	12		12		
30208	取暖费	50201	办公经费	6		6		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3		3		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.93		0.93		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.01		2.01		
303	对个人和家庭的补助			5.26	5.26			
30302	退休费	50905	离退休费	5.26	5.26			

表7

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1293.56	667.27	626.29	
201	一般公共服务支出	614.21	542.14	72.07	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	614.21	542.14	72.07	
2010301	行政运行	614.21	542.14	72.07	
208	社会保障和就业支出	65.98	65.98		
20805	行政事业单位养老支出	65.98	65.98		
2080501	行政单位离退休	5.26	5.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.72	60.72		
210	卫生健康支出	21.26	21.26		
21011	行政事业单位医疗	21.26	21.26		
2101101	行政单位医疗	21.26	21.26		
213	农林水支出	554.22		554.22	
21307	农村综合改革	554.22		554.22	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	554.22		554.22	
221	住房保障支出	37.89	37.89		
22102	住房改革支出	37.89	37.89		
2210201	住房公积金	37.89	37.89		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1293.56	667.26	626.3	
301	工资福利支出			1163.2	662	501.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	378.93	378.93		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143.94	143.94		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.61	18.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.72	60.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.26	21.26		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.89	37.89		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	501.2		501.2	
302	商品和服务支出			125.1		125.1	
30201	办公费	50201	办公经费	90.96		90.96	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.6		3.6	
30205	水费	50201	办公经费	6.6		6.6	
30206	电费	50201	办公经费	12		12	
30208	取暖费	50201	办公经费	6		6	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3		3	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.93		0.93	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.01		2.01	
303	对个人和家庭的补助			5.26	5.26		
30302	退休费	50905	离退休费	5.26	5.26		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出		七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出		八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	0
		十一、转移性支出	0	资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	0
		十二、债务还本支出	0	资本性支出		十二、债务还本支出	0
		十四、债务付息支出	0	对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	0
		十五、债务发行费用支出	0	对企业补助		十四、预备费及预留	0
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	0
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
<b>本年收入合计</b>	<b>0</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0</b>











表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	坚持稳中求进，坚持新发展理念，坚持高质量发展，以追赶超越为主题，按照产业引领、项目带动、生态立镇、实干兴镇的工作思路，持之以恒抓发展、惠民生活、保稳定、优环境，努力让集镇更宜居、乡村更美丽、百姓更幸福，当好全区发展排头兵。	1293.56	1293.56	
金额合计			1293.56	1293.56	
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：工资类发放人数	73人	
		质量指标	指标1：对全镇干部业务水平进行培训指导	培训2次以上	
		时效指标	指标1：按时完成年初目标责任指标任务	完成100%	
		成本指标	指标1：严格执行预算，“三公”经费规模	只减不增	
	效益指标	经济效益	指标1：农民可支配收入增长	提高5%以上	
		社会效益	指标1：安全事故发生率	比上年减少10%	
		生态效益	指标1：推进植树绿化，美化家园工程	不断提升	
		可持续影响	指标1：挖掘产业潜力，提升产业层次，提高产品质	不断提高	
满意度指标	服务对象	指标1：社会公众满意度	提高至100%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
	.....					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		.....				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。