

渭南市临渭区阳郭镇人民政府
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

(一) 部门主要职责

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：

- 1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区政府关于镇政府工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
- 2、负责辖区内镇容镇貌和环境卫生的日常管理工作，发动集镇单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
- 3、动员和领导各村开展乡村建设工作；制定并实施乡村建设规划和年度计划；
- 4、指导各村委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
- 5、负责各村集体经济组织的监督管理工作；
- 6、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
- 7、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
- 8、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；
- 9、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
- 10、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
- 11、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
- 12、会同有关部门做好防空、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
- 13、承办区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

阳郭镇机关设置 5 个内设机构：阳郭镇党政办公室、阳郭镇经济发展办公室、阳郭镇社会事务管理办公室、阳

郭镇村镇建设管理办公室、阳郭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) 持续做好疫情防控。充分发挥村级网格员工作职责，坚持外出返乡人员“日排查”制度，全面开展群众健康大摸排和公共场所消毒工作，不断提升群众防疫意识、卫生常识和健康知识，始终保持疫情防控“零输入、零感染、零病例”。

(二) 加快重点项目建设。做好花卉苗木基地、殡仪馆、石羊集团、520 线路建设、关环沿线弱电入地项目的后续遗留工作；按照区级“十四五”规划，配合做好花卉苗木基地扩建工作；积极争取国家级现代农业特色小镇和中药材特色小镇，发展苗木花卉及中药材特色产业，促进镇域经济发展；以园区、景区为载体，扩大就业，发展服务、餐饮、手工编织等产业发展，带动周边群众实现脱贫致富。

(三) 全面巩固脱贫成效。继续坚持力量再集中、产业再壮大、政策再倾斜、方式再创新、落实再加力的工作方针，不断优化资源配置，巩固脱贫成效。采用“支部+公司+农户”的模式，不断壮大集体经济；加大就业创业工作力度，加大为对外务工群众提供政策咨询、就业指导等。同时依托重点项目建设，签订务工协议，带动项目地周边群众脱贫致富。

(四) 推动生态文明建设。持续开展秦岭北麓保护专项整治工作，对秦岭北麓违法行为进行常态化检查，发现问题立行立改，发挥网格长作用并建立长效监管机制。同时加强环保工作宣传氛围，引导群众自觉保护秦岭生态环境。持续开展“治污降霾保卫蓝天”行动，进一步加强“散乱污”企业监管，建立日常巡查机制，严防关停取缔企业死灰复燃。落实“河长制”，强化畜禽养殖和垃圾污染防治工作，积极配合做好“引清入渭”项目。

(五) 全力增强民生福祉。关注弱势群体，提高弱势群体保障水平，尽快实现社会保障和社会救助全覆盖。加大后续帮扶力度。加强贫困群众的就业培训，引导其自力更生，增强脱贫内生动力。做好公共服务体系。提升辖区教育、医疗条件，坚持城乡居民基本养老保险、医疗保险全覆盖，坚持就业带动、创业驱动，实现群众收入倍增。不断丰富群众文化生活，大力实施文化惠民工程，丰富广大人民群众的文化生活。

(六) 推进基层综合治理。健全完善领导干部包案制度，着力化解重点信访问题，规范领导坐班接访制度，做好源头预防和治理。持续开展依法信访专项行动，做好证据收集，严厉打击非访、闹访、缠访行为，保持信访秩序良好。持续开展“扫黑除恶”“两抢一盗”、非法集资、禁毒等专项活动，严厉打击各类危害社会安全的行为。落实网格化管理，抓好安

全生产工作。始终坚持安全第一、预防为主、综合治理的总方针，认真落实安全生产责任制，广泛深入开展安全宣传教育，不断提高应对和处置突发性公共安全事件的能力和水平，严防各类安全事故的发生，维护社会和谐稳定。

(七)持续抓好党的建设。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持通过以会代训、邀请专家讲课、外出观摩学习的形式加强党员教育管理，注重党员作用发挥，严肃党内政治生活。持续开展党“留心护根”工程和“百名干部走访千名党员，千名党员联系万户群众”，确保做到“保时保质保量”推进基层党建全面过硬。

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（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区阳郭镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 93 人，其中行政编制 44 人、事业编制 49 人；实有人员 155 人，其中行政 32 人、事业 70 人。单位管理的离退休人员 39 人。

第二部分 收支情况

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 1459.25 万元，

其中一般公共预算拨款收入 1459.25 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增加 84 万元，主要原因是人员工资正常调标，社保缴费基数增大；2021 年本部门预算支出 1459.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 1459.25 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增加 84 万元，主要原因是人员工资正常调标，社保缴费基数增大。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1459.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 1459.25 万元、政府性基金拨款收入 0 元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 84 万元，主要原因是人员工资正常调标，社保缴费基数增大；2021 年本部门财政拨款支出 1459.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 1459.25 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增加 84 万元，主要原因是人员工资正常调标，社保缴费基数增大。

（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 1459.25 万元，较上年增加 84 万元，主要原因是人员工资正常调标，社保缴费基数增大。

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 1459.25 万元，其中：

行政运行（2010301）776.57 万元，较上年减少 438.42 万元，原因是上年度将对村民委员会和村党支部的补助（2130705）纳入行政运行科目进行预算。

行政单位离退休（2080501）4.26 万元，较上年减少 2.882 万元，原因是离退休人员减少。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.67 万元，较上年增加 1.45 万元，原因是人员增加和养老保险缴费基数增大。

行政单位医疗（2101101）26.58 万元，较上年增加 1.03 万元，原因是人员变动。

对村民委员会和村党支部的补助（2130705）523.68 万元，较上年增加 523.68 万元，原因是上年度将对村民委员会和村党支部的补助（2130705）纳入行政运行科目进行预算。

住房公积金（2210201）48.49 万元，较上年减少 0.86 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 1459.25 万元，其中：

工资福利支出（301）866.21 万元，较上年减少 325.88 万元，原因是上年度将对村民委员会和村党支部的补助（2130705）纳入行政运行科目进行预算。

商品和服务支出（302）119.1 万元，较上年减少 53.20 万元，原因是经费预算减少。

对个人和家庭的补助（303）473.94 万元，较上年增加 463.08 万元，原因是上年度将对村民委员会和村党支部的补助（2130705）纳入行政运行科目进行预算。

(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 1459.25 万元，其中：

机关工资福利支出（501）866.21 万元，较上年减少 325.87 万元，原因是原因是上年度将对村民委员会和村党支部的补助（2130705）纳入行政运行科目进行预算。

机关商品和服务支出（502）119.1 万元，较上年减少 53.2 万元，原因是经费预算减少。对个人和家庭的补助（509）473.94 万元，较上年增加 463.08 万元，原因是原因是上年度将对村民委员会和村党支部的补助（2130705）纳入行政运行科目进行预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。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、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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4.65万元，较上年减少0.15万元(3.13)，减少的主要原因是响应政策减少“三公”经费支出。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年无变化，本部门当年和上年无因公出国(境)经费预算；公务接待费1.35万元，较上年增加0.11万元(8.87)，增加的主要原因是根据上年花费调整预算；公务用车运行维护费3.3万元，较上年减少0.1万元(2.94)，减少的主要原因是公务用车维护维修费用降低；公务用车购置费0万元，较上年无变化，本部门当年和上年无公务用车购置费经费预算。

2021年会议费0万元，较上年无变化，本部门当年和上年无会议费经费预算。

2021年培训费0万元，较上年无变化，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说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆8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、部门政府采购情况说明

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拨款1459.25万元，当年政府性基金预算拨款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)。

2021年，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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排113.75万元，较上年减少58.55万元，主要原因是压缩经费支出。

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、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各项支出。

4、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5、“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。

6、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。

7、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。

8、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)。

9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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：渭南市临渭区阳郭镇人民

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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(不含上年结转)	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 年部门预算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

2021 年部门综合预算收支总表

表 1

单位:万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	1459.2	一、部门预算	1459.2	一、部门预算	1459.2	一、部门预算	1459.2
2	1、财政拨款	1459.2	1、一般公共服 务支出	776.5	1、人员经费和公用 经费支出	1459.2	1、机关工资 福利支出	866.21
3	(1)一般公共预算拨 款	1459.2	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	866.2	2、机关商品 和服务支出	119.10
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.0	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	119.1	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.0	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	473.9	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.0	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.0	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.0	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.0	8、社会保障和 就业支出	83.93	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.0	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	473.94
11	5、附属单位上缴收入	0.0	10、卫生健康 支出	26.58	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.0	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00

13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	523.6	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	48.49				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

30			29、债务发行 费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1459.2	本年支出合计	1459.2	本年支出合计	1459.2	本年支出合计	1459.2
34	用事业基金弥补收支差 额	0.0	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.0	未安排支出的实 户资金	0.00	未安排支出的实户资 金	0.00	未安排支出的 实户资金	0.00
36	上年结转	0.0						
37	其中：财政拨款资 金结转	0.0						
38	非财政拨款 资金结余	0.0						
39								
40	收入总计	1459.25	支出总计	1459.25	支出总计	1459.25	支出总计	1459.25

2021 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	1,459.2	1,459.2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	165	渭南市临渭区阳郭镇 人民政府	1,459.2	1,459.2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	16500 1	郭 渭南市临渭区 阳镇人民政府	1,459.2	1,459.2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位:万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1459.2	一、财政拨款	1459.2	一、财政拨款	1459.2	一、财政拨款	1459.25
2	1、一般公共预算拨款	1459.2	1、一般公共服务支出	776.5	1、人员经费和公用经费支出	1459.2	1、机关工资福利支出	866.21
3	其中:专项资金列入部门预算的项目	0.0	2、外交支出	0.0	(1)工资福利支出	866.2	2、机关商品和服务支出	119.10
4	2、政府性基金拨款	0.0	3、国防支出	0.0	(2)商品和服务支出	119.1	3、机关资本性支出(-)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.0	4、公共安全支出	0.0	(3)对个人和家庭的补助	473.9	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.0	(4)资本性支出	0.0	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.0	2、专项业务经费支出	0.0	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.0	(1)工资福利支出	0.0	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	83.9	(2)商品和服务支出	0.0	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.0	(3)对个人和家庭补助	0.0	9、对个人和家庭的补助	473.94
11			10、卫生健康支出	26.5	(4)债务利息及费用支出	0.0	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.0	(5)资本性支出(基本建设)	0.0	11、债务利息及费用支出	0.00

13			12、城乡社区支出	0.0	(6)资本性支出	0.0	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	523.6	(7)对企业补助(基本建设)	0.0	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.0	(8)对企业补助	0.0	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.0	(9)对社会保障基金补助	0.0	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.0	(10)其他支出	0.0		
18			17、金融支出	0.0	3、上缴上级支出	0.0		
19			18、援助其他地区支出	0.0	4、事业单位经营支出	0.0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.0	5、对附属单位补助支出	0.0		
21			20、住房保障支出	48.4				
22			21、粮油物资储备支出	0.0				
23			22、国有资本经营预算支出	0.0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.0				
25			24、预备费	0.0				
26			25、其他支出	0.0				
27			26、转移性支出	0.0				
28			27、债务还本支出	0.0				
29			28、债务付息支出	0.0				

30			29、债务发行费用支出	0.0				
31								
32	本年收入合计	1459.2	本年支出合计	1459.2	本年支出合计	1459.2	本年支出合计	1459.25
33	上年结转	0.0	结转下年	0.0	结转下年	0.0	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1459.2	支出总计	1459.2	支出总计	1459.2	支出总计	1459.25

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）

表 5

单位：万元

序号	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
1		合计	1,459.25	852.79	606.4	0.00	
2	201	一般公共服务支出	776.57	693.79	82.7	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	776.57	693.79	82.7	0.00	
4	2010301	行政运行	776.57	693.79	82.7	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	83.93	83.93	0.0	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	83.93	83.93	0.0	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	4.26	4.26	0.0	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.67	79.67	0.0	0.00	
9	210	卫生健康支出	26.58	26.58	0.0	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	26.58	26.58	0.0	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	26.58	26.58	0.0	0.00	
12	213	农林水支出	523.68	0.00	523.6	0.00	
13	21307	农村综合改革	523.68	0.00	523.6	0.00	
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	523.68	0.00	523.6	0.00	
15	221	住房保障支出	48.49	48.49	0.0	0.00	
16	22102	住房改革支出	48.49	48.49	0.0	0.00	
17	2210201	住房公积金	48.49	48.49	0.0	0.00	

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）

表 6

单位：万元

序号	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
1		合计			1,459.25	852.7	606.47	0.00	
2	301	工资福利支出			866.2	848.5	17.69	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	286.3	286.3	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	192.0	192.0	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	33.9	33.9	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.6	79.6	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.5	26.5	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.8	0.8	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.4	48.4	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	198.2	180.5	17.69	0.00	
11	302	商品和服务支出			119.1	0.0	119.10	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	97.9	0.0	97.95	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	8.0	0.0	8.00	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.0	0.0	1.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.6	0.0	0.60	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.0	0.0	2.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.3	0.0	1.35	0.00	

18	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.0	0.0	2.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	2.0	0.0	2.00	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.3	0.0	3.30	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.9	0.0	0.90	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			473.9	4.2	469.68	0.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	4.2	4.2	0.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	469.68	0.0	469.68	0.00	

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）

表 7

单位：万元

序号	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
1		合计	1,459.25	852.79	606.47	
2	201	一般公共服务支出	776.57	693.7	82.7	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	776.57	693.7	82.7	
4	2010301	行政运行	776.57	693.7	82.7	
5	208	社会保障和就业支出	83.93	83.9	0.0	
6	20805	行政事业单位养老支出	83.93	83.9	0.0	
7	2080501	行政单位离退休	4.26	4.2	0.0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.67	79.6	0.0	
9	210	卫生健康支出	26.58	26.5	0.0	
10	21011	行政事业单位医疗	26.58	26.5	0.0	
11	2101101	行政单位医疗	26.58	26.5	0.0	
12	213	农林水支出	523.68	0.0	523.6	β
13	21307	农村综合改革	523.68	0.0	523.6	β
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	523.68	0.0	523.6	β
15	221	住房保障支出	48.49	48.4	0.0	
16	22102	住房改革支出	48.49	48.4	0.0	
17	2210201	住房公积金	48.49	48.4	0.0	

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-不含上年结转)

表 8

单位：万元

序号	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
1		合计			1,459.2	852.7	606.47	
2	301	工资福利支出			866.20	848.5	17.69	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	286.35	286.3	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	192.09	192.0	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	33.93	33.9	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.67	79.6	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.58	26.5	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.81	0.8	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.49	48.4	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	198.28	180.5	17.69	
11	302	商品和服务支出			119.10	0.0	119.10	
12	30201	办公费	50201	办公经费	97.95	0.0	97.95	
13	30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.0	8.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.0	1.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.60	0.0	0.60	
16	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00	0.0	2.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.35	0.0	1.35	

18	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.0	2.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.0	2.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.30	0.0	3.30	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.90	0.0	0.90	
22	303	对个人和家庭的补助			473.94	4.2	469.68	
23	30301	离休费	50905	离退休费	4.26	4.2	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	469.68	0.0	469.68	

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.0	一、科学技术支出	0.0	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.0	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.0	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.0	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.0	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.0	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.0	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.0	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.0	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.0	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.0	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.0	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00

13			十四、债务付息支出	0.0	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.0	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.0	本年支出合计	0.0	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位:万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介

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（不含上年结转）

表 13

单位:万元

序号	单位 单位 名称	2020 年										2021 年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费			
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		小计	因公出国(境)费用	公务接待费				公务用车购置及运行费		小计	因公出国(境)费用			公务接待费	公务用车购置及运行费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计						公务用车购置费	公务用车运行费
1	合计	4.8	1.4	0.0	1.0	4.3	4.0	0.0	3.0	0.0	0.0	4.6	4.6	0.0	1.3	3.3	0.0	3.3	0.0	0.0	-0.15	-0.05	0.0	-0.05	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.00	
2	165 渭南市临渭区阳郭镇人民政府	4.8	1.4	0.0	1.0	3.4	0.0	3.0	0.0	0.0	4.6	4.6	0.0	1.3	3.3	0.0	3.3	0.0	0.0	-0.15	-0.05	0.0	-0.05	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.00		
3	渭南	4.8	1.4	0.0	1.0	3.4	0.0	3.0	0.0	0.0	4.6	4.6	0.0	1.3	3.3	0.0	3.3	0.0	0.0	-0.15	-	0.0	-0.05	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.00		

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

单位:万元

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					
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			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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

表 15

单位:万元

部门(单位)名称		渭南市临渭区阳郭镇人民政府				
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	
				1459.25	1459.25	
		金额合计		1459.25	1459.25	
年度总体目标	<p>(一) 持续做好疫情防控。充分发挥村级网格员工作职责,坚持外出返乡人员“日排查”制度,全面开展群众健康大摸排和公共场所消毒工作,不断提升群众防疫意识、卫生常识和健康知识,始终保持疫情防控“零输入、零感染、零病例”。</p> <p>(二) 加快重点项目建设。做好花卉苗木基地、殡仪馆、石羊集团、520 线路建设、关环沿线弱电入地项目的后续遗留工作;按照区级“十四五”规划,配合做好花卉苗木基地扩建工作;积极争取国家级现代农业特色小镇和中药材特色小镇,发展苗木花卉及中药材特色产业,促进镇域经济发展;以园区、景区为载体,扩大就业,发展服务、餐饮、手工编织等产业发展,带动周边群众实现脱贫致富。</p> <p>(三) 全面巩固脱贫成效。继续坚持力量再集中、产业再壮大、政策再倾斜、方式再创新、落实再加力的工作方针,不断优化资源配置,巩固脱贫成效。采用“支部+公司+农户”的模式,不断壮大集体经济;加大就业创业工作力度,加大对对外务工群众提供政策咨询、就业指导等。同时依托重点项目建设,签订务工协议,带动项目地周边群众脱贫致富。</p> <p>(四) 推动生态文明建设。持续开展秦岭北麓保护专项整治工作,对秦岭北麓违法行为进行常态化检查,发现问题立行立改,发挥网格长作用并建立长效监管机制。同时加强环保工作宣传氛围,引导群众自觉保护秦岭生态环境。持续开展“治污降霾 保卫蓝天”行动,进一步加强“散乱污”企业监管,建立日常巡查机制,严防关停取缔企业死灰复燃。落实“河长制”,强化畜禽养殖和垃圾污染防治工作,积极配合做好“引清入渭”项目。</p> <p>(五) 全力增强民生福祉。关注弱势群体,提高弱势群体保障水平,尽快实现社会保障和社会救助全覆盖。加大后续帮扶力度。加强贫困群众的就业培训,引导其自力更生,增强脱贫内生动力。做好公共服务体系。提升辖区教育、医疗条件,坚持城乡居民基本养老保险、医疗保险全覆盖,坚持就业带动、创业驱动,实现群众收入倍增。不断丰富群众文化生活,大力实施文化惠民工程,丰富广大人民群众的文化生活。</p> <p>(六) 推进基层综合治理。健全完善领导干部包案制度,着力化解重点信访问题,规范领导坐班接访制度,做好源头预防和治理。持续开展法治访专项行动,做好证据收集,严厉打击非访、闹访、缠访行为,保持信访秩序良好。持续开展“扫黑除恶”“两抢一盗”、非法集资禁毒等专项活动,严厉打击各类危害社会安全的行为。落实网格化管理,抓好安全生产工作。始</p>					

终坚持安全第一。

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	工资发放人数	86
			经费标准值	604.85
		质量指标	部门干部综合素质水平	不断提高
			部门干部业务水平	不断提高
		时效指标	按时完成年度工作任务	2021年12月31日
			按时公开部门预决算	财政部门规定时限
			按时报送各类业务报表、材料等	各业务部门规定时限
		成本指标	严格控制费用规模	不超过年度预算
			严格执行相关规定	不超过国家标准
	效益指标	经济效益指标	招商引资，推动阳郭镇建设	带动镇域劳动力就业促使农民增收
		社会效益指标	公共服务效率及质量	不断提高

		促进社会公众全面了解部门政策及财政情况	不断提高
	生态效益指标	辖区环境卫生及生态文明建设	不断加强
		群众对环境卫生及生态保护意识	不断加强
	可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众幸福感	不断提高
		群众满意度	不断提高
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

表 16

单位:万元

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			

		成本指标			
效益指 标		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度 指标		服务对象满意度指标			

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。