

# 周至县尚村镇人民政府

## 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）主要职责。

尚村镇位于周至县东大门，距离县城 25 公里，地势优越，交通便利，下辖 19 个行政村 1 个社区居民委员会，主导产业为苗木花卉及蔬菜种植。近年来镇村基础设施建设取得显著成效，城乡面貌焕然一新，新农村建设取得显著成效。尚村镇人民政府主要承担以下职责：

1. 贯彻落实党和国家有关方针、政策和法律、法规，加强法治建设，坚持依法行政。
2. 贯彻执行上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济社会发展规划、预算。讨论决定本街道经济和社会发展的重大事项。
3. 推进本行政区域内民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，促进居民委员会、村民委员会民主自治。
4. 指导社区居民委员会的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。

5. 指导农村经济发展，推进农村产业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作，保护和改善农村生活环境和生态环境，不断提高人民生活水平。

6. 规范社区、农村集体经济管理，推进政务、村务公开、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

7. 组织制定农村建设规划，加强农村公共设施建设。加强本行政区域内土地利用的管理和耕地保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。

8. 加强本行政区域内食品药品安全、质量，农产品质量等市场监管工作。依法做好工商注册登记有关工作，查处取缔无证经营行为。

9. 推进新型农村社区建设，提高社区公共管理服务能力，组织开展就业培训、社会保障服务。发展科技、教育、文化、体育、卫生等事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

10. 加强社区、农村基层社会治理和司法行政工作，调解民事纠纷，接待上访群众，化解社会矛盾，处理突发性事件，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

11. 负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。

12. 完成县人民政府交办的其他事项。

## **（二）内设机构。**

本单位 10 个内设机构：党政办公室（党建办、文化站）、社会治安综合治理办公室、城建办公室、卫生健康办公室、民政办公室（退役军人事务站）、农业发展办公室（统计站）、企业管理办公室、治污减霾办公室、乡村振兴办公室、土管所、便民服务中心。

## **二、2021 年度部门工作任务**

（一）立足全县发展大局，服务协调县委、县政府工作。

（二）加强环境治理，营造生态宜居环境。

（三）实施项目攻坚，实现良好经济发展。

（四）全面掌控信访问题，创建和谐社会环境。

（五）推进民生改善，提高居民幸福指数。

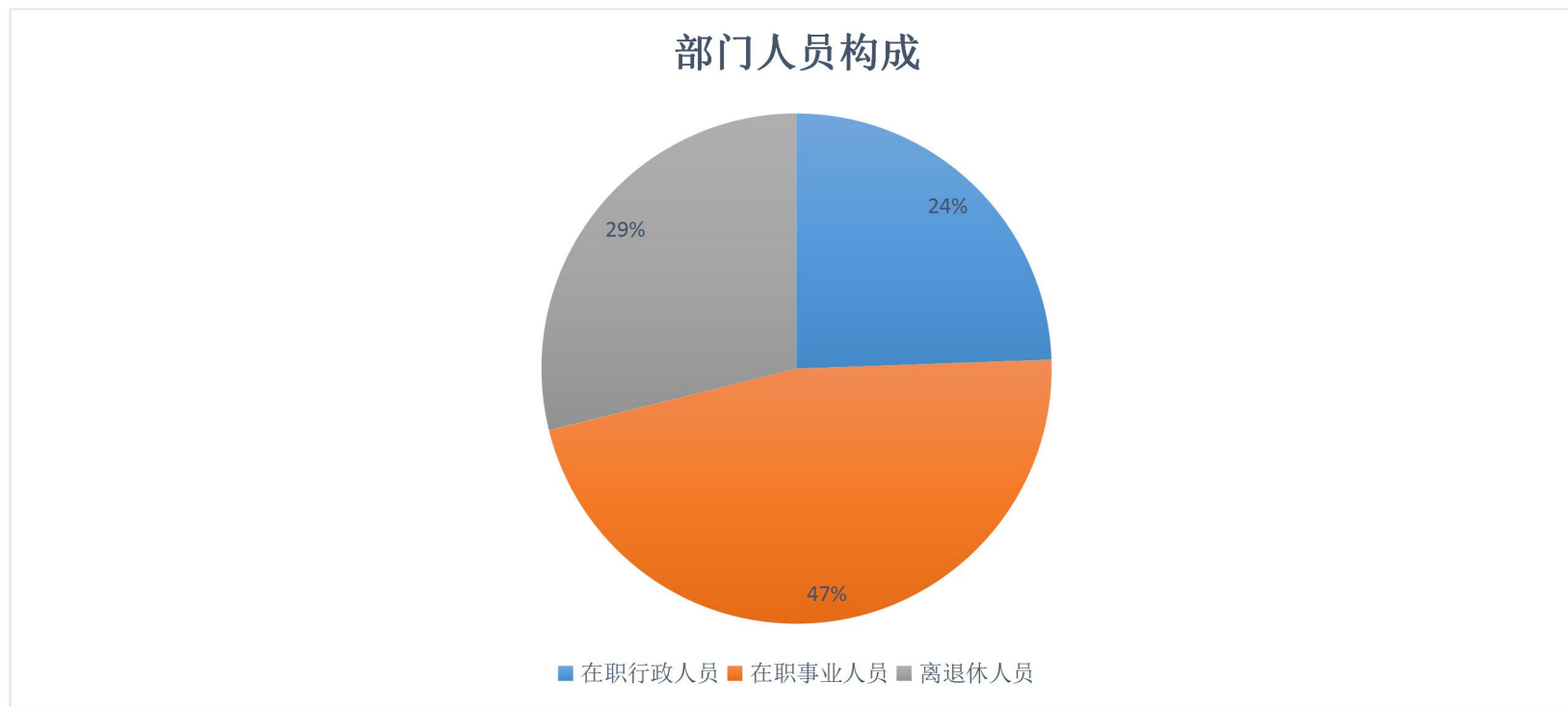
## **三、部门预算单位构成**

纳入本部门 2021 年本部门预算编制范围的单位共 1 个，包括本级，无所属二级预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县尚村镇人民政府	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 85 人，其中行政编制 44 人、事业编制 41 人；实有人员 96 人，其中行政 33 人、事业 63 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 1239.2095 万元，其中一般公共预算拨款收入 1239.2095 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 106.9576 万元，主要原因是人员增加及工资调整；2021 年本部门预算支出 1239.2095 万元，其中一般公共预算拨款支出 1239.2095 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业支出 0.0000 万元、事业单位经营支出 0.0000 万元、对附属单位上缴支出 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 106.9576 万元，主要原因是人员增加及工资调整。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1239.2095 万元，其中一般公共预算拨款收入 1239.2095 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 106.9576 万元，主要原因是人员增加；2021 年本部门财政拨款支出 1239.2095 万元，其中一般公共预算拨款支出 1239.2095 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 106.9576 万元，主要原因是人员增加及工资调整。

## （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 1239.2095 万元，较上年增加 106.9576 万元，主要原因是人员增加及工资调整。

### 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 1239.2095 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）889.5415 万元，较上年增加 635.6557 万元，原因是人员增加。

（2）一般行政管理事务（2010302）11.5000 万元，较上年持平，原因是无新增项目。



(3) 信访事务(2010308) 5.0000 万元, 较上年持平, 原因是无新增项目。

(4) 农村环境保护(2110402) 8.0000 万元, 较上年增加 8.0000 万元, 原因是本年新增项目。

(5) 其他扶贫支出(2130599) 3.0000 万元, 较上年持平, 原因是无新增费用。

(6) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 322.1680 万元, 较上年持平, 原因是村干部职数未变动。

### 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 1239.2095 万元, 其中:

工资福利支出(301) 805.3332 万元, 较上年增加 80.7693 万元, 原因是人员增加及工资调整。

商品和服务支出(302) 144.0960 万元, 较上年增加 24.9219 万元, 原因是人员增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 289.7803 万元, 较上年增加 1.2665 万元, 原因是遗嘱人员、60 年代生活补贴、村干部工资及离休人员养老金、退休人员护理费等增加。

(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 1239.2095 万元, 其中:

机关工资福利支出（501）805.3332 万元，较上年增加 80.7693 万元，原因是人员增加及工资调整。

机关商品和服务支出（502）144.0960 万元，较上年增加 24.9219 万元，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助支出（509）289.7803 万元，较上年增加 1.2665 万元，原因是遗嘱人员、60 年代生活补贴、村干部工资及离休人员养老金、退休人员护理费等增加。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

##### （1）按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### （2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### （3）按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 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 4.7400 万元，较上年增加 1.5000 万元（46.30%），增加的主要原因是会议费用增加。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，与上年持平（0%）；公务接待费 0.2400 万元，与上年持平（0%）；公务用车运行费 3.0000 万元，与上年持平（0%）；公务用车购置费 0.0000 万元，与上年持平（0%）。

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 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、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 1239.2095 万元，当年政府性基金预算拨款 0.0000 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.0000 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 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 66.3040 万元，较上年增加 17.6299 万元，主要原因是人员增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

## 第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

## 2021 部门综合预算公开报表

部门名称：周至县尚村镇人民政府

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	否	
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	否	
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	否	



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	1,239.2095	一、部门预算	1,239.2095	一、部门预算	1,239.2095	一、部门预算	1,239.2095
1、财政拨款	1,239.2095	1、一般公共服务支出	906.0415	1、人员经费和公用经费支出	889.5415	1、机关工资福利支出	805.3332
（1）一般公共预算拨款	1,239.2095	2、外交支出	0.0000	（1）工资福利支出	805.3332	2、机关商品和服务支出	144.0960
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.0000	3、国防支出	0.0000	（2）商品和服务支出	73.5960	3、机关资本性支出（一）	0.0000
（2）政府性基金拨款	0.0000	4、公共安全支出	0.0000	（3）对个人和家庭的补助	10.6123	4、机关资本性支出（二）	0.0000
（3）国有资本经营预算收入	0.0000	5、教育支出	0.0000	（4）资本性支出	0.0000	5、对事业单位经常性补助	0.0000
2、上级补助收入	0.0000	6、科学技术支出	0.0000	2、专项业务经费支出	349.6680	6、对事业单位资本性补助	0.0000
3、事业收入	0.0000	7、文化旅游体育与传媒支出	0.0000	（1）工资福利支出	0.0000	7、对企业补助	0.0000
其中：纳入财政专户管理的收费	0.0000	8、社会保障和就业支出	0.0000	（2）商品和服务支出	70.5000	8、对企业资本性支出	0.0000
4、事业单位经营收入	0.0000	9、社会保险基金支出	0.0000	（3）对个人和家庭的补助	279.1680	9、对个人和家庭的补助	289.7803
5、附属单位上缴收入	0.0000	10、卫生健康支出	0.0000	（4）债务利息及费用支出	0.0000	10、对社会保障基金补助	0.0000
6、其他收入	0.0000	11、节能环保支出	8.0000	（5）资本性支出（基本建设）	0.0000	11、债务利息及费用支出	0.0000
		12、城乡社区支出	0.0000	（6）资本性支出	0.0000	12、债务还本支出	0.0000
		13、农林水支出	325.1680	（7）对企业补助（基本建设）	0.0000	13、转移性支出	0.0000
		14、交通运输支出	0.0000	（8）对企业补助	0.0000	14、预备费及预留	0.0000
		15、资源勘探工业信息等支出	0.0000	（9）对社会保障基金补助	0.0000	15、其他支出	0.0000
		16、商业服务业等支出	0.0000	（10）其他支出	0.0000		
		17、金融支出	0.0000	3、上缴上级支出	0.0000		
		18、援助其他地区支出	0.0000	4、事业单位经营支出	0.0000		

		19、自然资源海洋气象等支出	0.0000	5、对附属单位补助支出	0.0000		
		20、住房保障支出	0.0000				
		21、粮油物资储备支出	0.0000				
		22、国有资本经营预算支出	0.0000				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	1,239.2095	本年支出合计	1,239.2095	本年支出合计	1,239.2095	本年支出合计	1,239.2095
用事业基金弥补收支差额	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000
上年实户资金余额	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000
上年结转	0.0000						
其中：财政拨款资金结转	0.0000						
非财政拨款资金结余	0.0000						
收入总计	1,239.2095	支出总计	1,239.2095	支出总计	1,239.2095	支出总计	1,239.2095

表 2

## 2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属单 位上缴收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	上年实 户资金 余额	其他收 入
			小计	其中：专 项资金列 入部门预 算项目									
	合计	1,239.2095	1,239.2095	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
414	周至县尚村镇人民政府	1,239.2095	1,239.2095	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
414001	周至县尚村镇人民政府	1,239.2095	1,239.2095	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

表 3

## 2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

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 算项目							
	合计	1239.2095	1239.2095	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
414	周至县尚村镇人民政府	1239.2095	1239.2095	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
414001	周至县尚村镇人民政府	1239.2095	1239.2095	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

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	1,239.2095	一、财政拨款	1,239.2095	一、财政拨款	1,239.2095	一、财政拨款	1,239.2095
1、一般公共预算拨款	1,239.2095	1、一般公共服务支出	906.0415	1、人员经费和公用经费支出	889.5415	1、机关工资福利支出	805.3332
其中：专项资金列入部门预算的 项目	0.0000	2、外交支出	0.0000	（1）工资福利支出	805.3332	2、机关商品和服务支出	144.0960
2、政府性基金拨款	0.0000	3、国防支出	0.0000	（2）商品和服务支出	73.5960	3、机关资本性支出（一）	0.0000
3、国有资本经营预算收入	0.0000	4、公共安全支出	0.0000	（3）对个人和家庭的补助	10.6123	4、机关资本性支出（二）	0.0000
		5、教育支出	0.0000	（4）资本性支出	0.0000	5、对事业单位经常性补助	0.0000
		6、科学技术支出	0.0000	2、专项业务经费支出	349.6680	6、对事业单位资本性补助	0.0000
		7、文化旅游体育与传媒支 出	0.0000	（1）工资福利支出	0.0000	7、对企业补助	0.0000
		8、社会保障和就业支出	0.0000	（2）商品和服务支出	70.5000	8、对企业资本性支出	0.0000
		9、社会保险基金支出	0.0000	（3）对个人和家庭的补助	279.1680	9、对个人和家庭的补助	289.7803
		10、卫生健康支出	0.0000	（4）债务利息及费用支出	0.0000	10、对社会保障基金补助	0.0000
		11、节能环保支出	8.0000	（5）资本性支出（基本建设）	0.0000	11、债务利息及费用支出	0.0000
		12、城乡社区支出	0.0000	（6）资本性支出	0.0000	12、债务还本支出	0.0000
		13、农林水支出	325.1680	（7）对企业补助（基本建设）	0.0000	13、转移性支出	0.0000
		14、交通运输支出	0.0000	（8）对企业补助	0.0000	14、预备费及预留	0.0000
		15、资源勘探工业信息等	0.0000	（9）对社会保障基金补助	0.0000	15、其他支出	0.0000

		支出					
		16、商业服务业等支出	0.0000	(10) 其他支出	0.0000		
		17、金融支出	0.0000	3、上缴上级支出	0.0000		
		18、援助其他地区支出	0.0000	4、事业单位经营支出	0.0000		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.0000	5、对附属单位补助支出	0.0000		
		20、住房保障支出	0.0000				
		21、粮油物资储备支出	0.0000				
		22、国有资本经营预算支出	0.0000				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	1,239.2095	本年支出合计	1,239.2095	本年支出合计	1,239.2095	本年支出合计	1,239.2095
上年结转	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000
收入总计	1,239.2095	支出总计	1,239.2095	支出总计	1,239.2095	支出总计	1,239.2095

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	1,239.2095	832.6495	56.8920	349.6680	
201	一般公共服务支出	906.0415	832.6495	56.8920	16.5000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	906.0415	832.6495	56.8920	16.5000	
2010301	行政运行	889.5415	832.6495	56.8920		
2010302	一般行政管理事务	11.5000			11.5000	
2010308	信访事务	5.0000			5.0000	
211	节能环保支出	8.0000			8.0000	
21104	自然生态保护	8.0000			8.0000	
2110402	农村环境保护	8.0000			8.0000	
213	农林水支出	325.1680			325.1680	
21305	扶贫	3.0000			3.0000	
2130599	其他扶贫支出	3.0000			3.0000	
21307	农村综合改革	322.1680			322.1680	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	322.1680			322.1680	

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			1,239.2095	832.6495	56.8920	349.6680	
301	工资福利支出			805.3332	805.3332			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	372.5208	372.5208			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	263.8320	263.8320			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93.9672	93.9672			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.7872	45.7872			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.2260	29.2260			
302	商品和服务支出			144.0960	16.7040	56.8920	70.5000	
30201	办公费	50201	办公经费	66.3040		17.3040	49.0000	
30202	印刷费	50201	办公经费	18.1000		10.1000	8.0000	
30206	电费	50201	办公经费	13.0000		13.0000		
30207	邮电费	50201	办公经费	4.0000		4.0000		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.0000		2.0000	3.0000	
30214	租赁费	50201	办公经费	7.0000		2.0000	5.0000	
30215	会议费	50202	会议费	1.5000			1.5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2400		0.2400		
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.0000			4.0000	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.7480		4.7480		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维 护费	3.0000		3.0000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.7040	16.7040			



30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.5000		0.5000		
303	对个人和家庭的补助			289.7803	10.6123		279.1680	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	285.4080	6.2400		279.1680	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.3723	4.3723			

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	889.5415	832.6495	56.8920	
201	一般公共服务支出	889.5415	832.6495	56.8920	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	889.5415	832.6495	56.8920	
2010301	行政运行	889.5415	832.6495	56.8920	

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-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			889.5415	832.6495	56.8920	
301	工资福利支出			805.3332	805.3332		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	372.5208	372.5208		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	263.8320	263.8320		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93.9672	93.9672		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.7872	45.7872		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.2260	29.2260		
302	商品和服务支出			73.5960	16.7040	56.8920	
30201	办公费	50201	办公经费	17.3040		17.3040	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.1000		10.1000	
30206	电费	50201	办公经费	13.0000		13.0000	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.0000		4.0000	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.0000		2.0000	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.0000		2.0000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2400		0.2400	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.7480		4.7480	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0000		3.0000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.7040	16.7040		

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.5000		0.5000	
303	对个人和家庭的补助			10.6123	10.6123		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.2400	6.2400		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.3723	4.3723		

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	0.0000	一、科学技术支出	0.0000	一、人员经费和公用经费支出	0.0000	一、机关工资福利支出	0.0000
		二、文化旅游体育与传媒 支出	0.0000	工资福利支出	0.0000	二、机关商品和服务支出	0.0000
		三、社会保障和就业支出	0.0000	商品和服务支出	0.0000	三、机关资本性支出（一）	0.0000
		四、节能环保支出	0.0000	对个人和家庭的补助	0.0000	四、机关资本性支出（二）	0.0000
		五、城乡社区支出	0.0000	其他资本性支出	0.0000	五、对事业单位经常性补助	0.0000
		六、农林水支出	0.0000	二、专项业务经费支出	0.0000	六、对事业单位资本性补助	0.0000
		七、交通运输支出	0.0000	工资福利支出	0.0000	七、对企业补助	0.0000
		八、资源勘探工业信息等 支出	0.0000	商品和服务支出	0.0000	八、对企业资本性支出	0.0000
		九、金融支出	0.0000	对个人和家庭的补助	0.0000	九、对个人和家庭的补助	0.0000
		十、其他支出	0.0000	债务付息及费用支出	0.0000	十、对社会保障基金补助	0.0000
		十一、转移性支出	0.0000	资本性支出（基本建设）	0.0000	十一、债务利息及费用支出	0.0000
		十二、债务还本支出	0.0000	资本性支出	0.0000	十二、债务还本支出	0.0000
		十四、债务付息支出	0.0000	对企业补助（基本建设）	0.0000	十三、转移性支出	0.0000
		十五、债务发行费用支出	0.0000	对企业补助	0.0000	十四、预备费及预留	0.0000
				对社会保障基金补助	0.0000	十五、其他支出	0.0000
				其他支出	0.0000		
				三、上缴上级支出	0.0000		

				四、事业单位经营支出	0.0000		
				五、对附属单位补助支出	0.0000		
本年收入合计	0.0000	本年支出合计	0.0000	本年支出合计	0.0000	本年支出合计	0.0000

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	349.6680	
414	周至县尚村镇人民政府	349.6680	
414001	周至县尚村镇人民政府	349.6680	
	专用项目	349.6680	
	县级专项资金	322.1680	
	村干部补助	258.2880	发放 2021 年村干部工资，提高经费使用效益，最大程度增强保障力，确保村级组织的正常运转。
	村级办公费	43.0000	村级办公费按期发放。
	离任村干部补助	20.8800	离任村干部补助按月发放。
	专项业务	27.5000	
	会议费及人大代表视察经费	5.5000	人大会议及其它会议的正常运转，人大代表视察等，促进会议成功开展。
	人武经费	1.0000	基层人民武装工作至关重要，负担的整治和社会责任越来越重，镇级要做好保障工作。
	生态环保及人居环境整治经费	8.0000	打造山清水净、村容整洁、环境优美、管理有序的秀美乡镇。
	脱贫攻坚经费	3.0000	巩固脱贫成果，保障各时期节点扶贫工作正常开展。
	维稳经费	5.0000	尚村镇 19 个村维稳工作正常开展，维护辖区稳定，全面排查隐患加强预警，全力化解纠纷。
	乡村振兴	5.0000	实施乡村振兴战略是解决新时代我国社会主要矛盾，实施中华民族伟大复兴中国梦的必然要求，有重大现实意义和深远历史意义。

表 11

## 2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单 位代码	预算单 位名称	预算项 目名称	金额	功能分 类科目 代码	功能分 类科目 名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目 类别	资金性质	备注



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（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编 码	采购项 目	采购目 录	购买服 务的内 容	规格型 号	数量	部门预算支出经济科目编 码		政府预算支出经济科目编 码		实施采 购时间	预算金 额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位：万元

单位 编码	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						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 运行维护费						小 计	因公出 国(境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行维护费				小 计	因公出 国(境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行 维护费										
						公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 维 护 费	公 务 车 运 行 维 护 费							公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 维 护 费	公 务 车 运 行 维 护 费					公 务 车 运 行 维 护 费	公 务 车 运 行 维 护 费									
	合计									4.740 0	3.240 0	0.0000	0.240 0	3.000 0	0.000 0	3.0000	1.5000	0.0000														
414	周至县尚村镇人民政府									4.740 0	3.240 0	0.0000	0.240 0	3.000 0	0.000 0	3.0000	1.5000	0.0000														
	周至县尚村镇人民政府									4.740 0	3.240 0	0.0000	0.240 0	3.000 0	0.000 0	3.0000	1.5000	0.0000														

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县级专项资金		
主管部门			周至县尚村镇人民政府		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	258. 29	
			其中：财政拨款	258. 29	
			其他资金		
总体目标	村干部工资按月发放，保证各村各项工作顺利开展。				
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	19 个行政村	良好	
		质量指标	基本达到优秀	90%	
		时效指标	2021 年全年度	2021. 1-2021. 12	
		成本指标	按预算执行	258. 29	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村干部为群众服务积极性高	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	村干部为群众服务积极性高	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥98%	
			群众满意度	≥98%	

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。

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县尚村镇人民政府			
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
	2021	保障单位正常运转	1,239.2095	1,239.2095	
	金额合计		1,239.2095	1,239.2095	
年度 总体 目标	1、全面完成县政府部署的各项指标任务；2、巩固脱贫攻坚成果，顺利开展乡村振兴工作；3、开展平安创建宣传工作；4、保证全镇工作人员正常参加业务技能培训；5、加强财务监督，杜绝不合理开支。				
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	民政民生资金发放		100%
		质量指标	按要求执行、工作人员业务水平提高		100%
		时效指标	经济发展和社会和谐 2021. 1. 1-12. 31		2021 年全年度
		成本指标	按预算执行		100%
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	更好地服务群众		100%
		生态效益 指标			
		可持续影 响指标	可持续时间		》1 年
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度		98%

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。

表 16

## 2021 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		尚村镇脱贫攻坚经费			
主管部门		周至县尚村镇人民政府		实施期限	2021. 1- 2021. 12
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	7	年度资金总额:	7	
	其中: 财政拨款	7	其中: 财政拨款	7	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障脱贫工作顺利开展, 贫困人口减少, 村民经济稳定发展, 社会和谐稳定发展。			保障脱贫工作顺利开展, 贫困人口减少, 村民经济稳定发展, 社会和谐稳定发展。	
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	扶贫资料打印及扶贫信息录入等	全镇	
		质量指标	政策宣传知晓率、扶贫信息准确率	全镇	
		时效指标	使用时间	2021. 1-2021. 12	
		成本指标	扶贫资料打印及扶贫信息录入等	7	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扶贫政策得到落实、精准帮扶	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	扶贫政策得到落实、精准帮扶	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥100%	

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。