

周至县终南镇人民政府
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

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。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。讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。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。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。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，不断提高人民生活规范社区、农村集体经济管理，推进政务、村务公灾、优扶救助，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。负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。完成县人民政府交办的其他事项。

周至县终南镇人民政府共设6个机构：终南镇人民政府（本级）、终南镇水利水保站、终南镇农业综合服务中心、终南镇社会事务服务所、终南镇文化广播电视卫生服务站及终南镇计划生育服务站。

二、2021年度部门工作任务

（一）服务协调县委、县政府工作。（二）加强人居环境整治，打造宜居环境。（三）实施乡村振兴战略，实现经济良好发展。（四）高效率办理信访问题，创建和谐社会环境。（五）做好疫情防控工作，保障群众身心健康。

三、部门预算单位

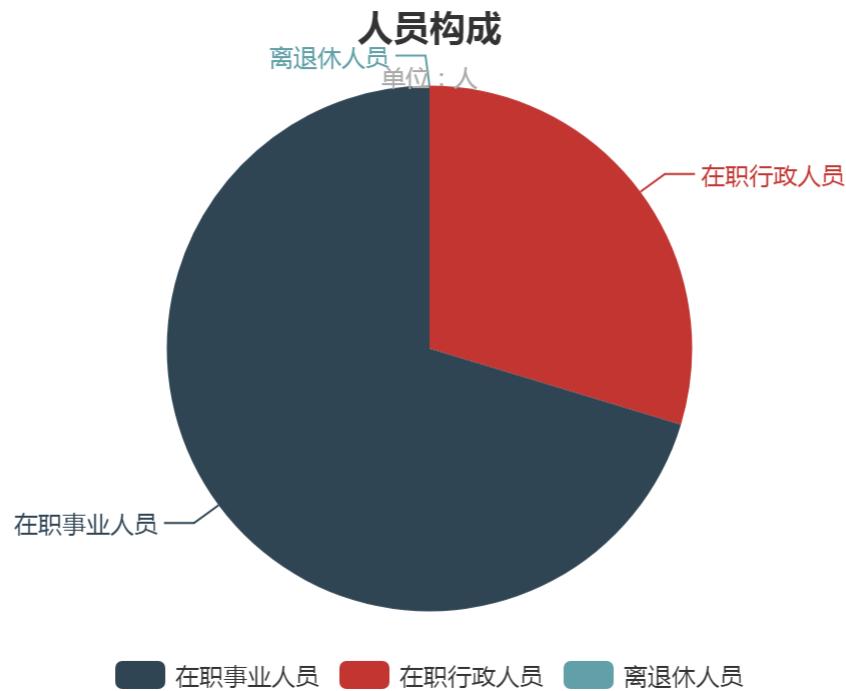
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	周至县终南镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制91人，其中行政编制27人、事业编制64人；实有人员91人，其中行政27人、事业64人。单位管理的离退休人员0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1309.0654万元，其中一般公共预算拨款收入1309.0654万元、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58.1423万元，主要原因是项目增加；2021年本部门预算支出1309.0654万元，其中一般公共预算拨款支出1309.0654万元、政府性基金拨款支出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、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加58.1423万元，主要原因是项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1309.0654万元，其中一般公共预算拨款收入1309.0654万元、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58.1423万元，主要原因是项目增加；2021年本部门财政拨款支出1309.0654万元，其中一般公共预算拨款支出1309.0654万元、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58.1423万元，主要原因是项目增加。

（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1309.0654万元，较上年增加58.1423万元，主要原因是项目增加。

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1309.0654万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）908.7614万元，较上年增加582.9865万元，原因是工资调整及社保变化。
- (2) 一般行政管理事务（2010302）11.5000万元，较上年一致，无增减变化，原因是节俭开支。
- (3) 信访事务（2010308）5.0000万元，较上年一致，无增减变化，原因是节俭开支。
- (4) 农村环境保护（2110402）8.0000万元，较上年一致，无增减变化，原因是节俭开支。
- (5) 其他扶贫支出（2130599）3.0000万元，较上年一致，无增减变化，原因是节俭开支。
- (6) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）372.8040万元，较上年减少0.2070万元，原因是村干部人数减少。

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1309.0654万元，其中：

工资福利支出（301）808.7396万元，较上年增加32.5564万元，原因是工资调整及社保变化。

商品和服务支出（302）151.6415万元，较上年增加23.7574万元，原因是项目增加。

对个人和家庭的补助（303）348.6843万元，较上年增加1.8285万元，原因是工资调整及社保变化。

(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1309.0654万元，其中：

机关工资福利支出（501）808.7396万元，较上年增加502.1090万元，原因是科目调整。

机关商品和服务支出（502）151.6415万元，较上年增加100.8074万元，原因是科目调整。

对个人和家庭的补助（509）348.6843万元，较上年增加1.8285万元，原因是1.8285万元，原因是工资调整及社保变化。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出

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3.1500万元，较上年一致，无增减变化，主要原因是厉行节俭。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加（减少）0.0000万元，主要原因是无业务需要；公务接待费费.1500万元，较上年增加（减少）0.0000万元，主要原因是厉行节俭；公务用车运行维护费3.0000万元，较上年增加（减少）0.0000万元，主要原因是厉行节俭；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加（减少）0.0000万元，主要原因是厉行节俭。

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

本部门无2020年结转的政府采购资金支出
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1309.0654万元，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55.43万元，较上年增加4.55万元，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。

3. 政府采购制度:指各级国家机关、事业单位和社会团体组织, 使用财政性资金采购依法制定的集中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
4. 财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
5. 基本支出:指单位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。
6. 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, 在基本支出之外发生的各项支出。

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：周至县终南镇人民政府

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	无政府性基金预算
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)	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	上年无结转
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	无政府采购预算
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	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	

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。

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	1309.07	一、部门预算	1309.07	一、部门预算	1309.07	一、部门预算	1309.07
2	1、财政拨款	1309.07	1、一般公共服务支出	925.26	1、人员经费和公用 经费支出	908.76	1、机关工资 福利支出	808.74
3	(1)一般公共预算拨 款	1309.07	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	808.74	2、机关商品 和服务支出	151.64
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	74.64	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	25.38	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	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	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	400.30	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	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	0.00	8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	77.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	323.30	9、对个人和 家庭的补助	348.68
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(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	0.00	11、节能环保 支出	8.00	(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	375.80	(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	0.00				
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	1309.07	本年支出合计	1309.07	本年支出合计	1309.07	本年支出合计	1309.07
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	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	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	1309.07	支出总计	1309.07	支出总计	1309.07	支出总计	1309.07
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

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	1309.07	一、财政拨款	1309.07	一、财政拨款	1309.07	一、财政拨款	1309.07
2	1、一般公共预算拨款	1309.07	1、一般公共服务支出	925.26	1、人员经费和公用经费支出	908.76	1、机关工资福利支出	808.74
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	808.74	2、机关商品和服务支出	151.64
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	74.64	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	25.38	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400.30	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	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	77.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	323.30	9、对个人和家庭的补助	348.68
11			10、卫生健康支出	0.00	(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			11、节能环保支出	8.00	(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	375.80	(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	0.00				
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	本年收入合计	1309.07	本年支出合计	1309.07	本年支出合计	1309.07	本年支出合计	1309.07
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1309.07	支出总计	1309.07	支出总计	1309.07	支出总计	1309.07

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	1,309.06	853.33	55.43	400.30	
2	201	一般公共服务支出	925.26	853.33	55.43	16.50	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	925.26	853.33	55.43	16.50	
4	2010301	行政运行	908.76	853.33	55.43	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	11.50	0.00	0.00	11.50	
6	2010308	信访事务	5.00	0.00	0.00	5.00	
7	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	211	节能环保支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
12	21104	自然生态保护	8.00	0.00	0.00	8.00	
13	2110402	农村环境保护	8.00	0.00	0.00	8.00	
14	213	农林水支出	375.80	0.00	0.00	375.80	
15	21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	21305	扶贫	3.00	0.00	0.00	3.00	
18	2130599	其他扶贫支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
19	21307	农村综合改革	372.80	0.00	0.00	372.80	
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	372.80	0.00	0.00	372.80	

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			1,309.06	853.33	55.43	400.30	
2	-				0.00	0.00	0.00	0.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	301	工资福利支出			808.74	808.74	0.00	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	380.50	380.50	0.00	0.00	
6	30101	基本工资	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	258.21	258.21	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94.58	94.58	0.00	0.00	
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.05	46.05	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.40	29.40	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			151.64	19.21	55.43	77.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	70.99	0.00	17.09	53.90	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	7.35	0.00	5.05	2.30	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	5.30	0.00	1.80	3.50	
19	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.25	0.00	4.25	0.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	8.20	0.00	4.00	4.20	
21	30215	会议费	50202	会议费	2.20	0.00	0.00	2.20	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15	0.00	0.15	0.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	10.40	0.00	0.00	10.40	

24	30228	工会经费	50201	办公经费	4.79	0.00	4.79	0.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	0.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.71	19.21	0.00	0.50	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			348.68	25.38	0.00	323.30	
29	30301	离休费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	
30	30301	离休费	50905	离退休费	10.79	10.79	0.00	0.00	
31	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	332.24	8.94	0.00	323.30	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.65	5.65	0.00	0.00	
34	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
35	31003	专用设备购置	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00	
36	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	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	908.76	853.33	55.43	
2	201	一般公共服务支出	908.76	853.33	55.43	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	908.76	853.33	55.43	
4	2010301	行政运行	908.76	853.33	55.43	
5	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010308	信访事务	0.00	0.00	0.00	
7	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
9	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
10	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
11	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
12	21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
13	2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00	
14	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
15	21303	水利	0.00	0.00	0.00	
16	2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	
17	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
18	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
19	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	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			908.76	853.33	55.43	
2	-				0.00	0.00	0.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
4	301	工资福利支出			808.74	808.74	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	380.50	380.50	0.00	
6	30101	基本工资	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
7	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	258.21	258.21	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94.58	94.58	0.00	
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.05	46.05	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.40	29.40	0.00	
12	302	商品和服务支出			74.64	19.21	55.43	
13	30201	办公费	50201	办公经费	17.09	0.00	17.09	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5.05	0.00	5.05	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
16	30206	电费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
19	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.25	0.00	4.25	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15	0.00	0.15	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	

24	30228	工会经费	50201	办公经费	4.79	0.00	4.79	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.21	19.21	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			25.38	25.38	0.00	
29	30301	离休费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30	30301	离休费	50905	离退休费	10.79	10.79	0.00	
31	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.94	8.94	0.00	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.65	5.65	0.00	
34	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
35	31003	专用设备购置	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	
36	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	本年支出合计	0.00	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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务 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 分类科目 编码	实施采 购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款			

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	单位编码	单位名称	2020年						2021年						增减变化情况										
			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							
						公务用车购置费																			
1		合计							5.35	3.15	0.00	0.15	3.00	0.00	3.00	2.20	0.00								
2	415	周至县终南镇人民政府							5.35	3.15	0.00	0.15	3.00	0.00	3.00	2.20	0.00								
3	415001	周至县终南镇人民政府							5.35	3.15	0.00	0.15	3.00	0.00	3.00	2.20	0.00								

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		县级专项资金		
主管部门		周至县终南镇人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额 :		372.80	
	其中 : 财政拨款		372.80	
	其他资金			
总体目标	村级账务管理，严格执行村账乡管制度，落实好村级账务报账制度，村干部工资按月发放，各村正常运转，离任村干部生活补贴按时发放。			
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	涉及行政村数量	22个
			村干部人数	143人
			离任村干部人数	82人
	质量指标	工资发放情况	按月发放	
	时效指标	实施期限	2021.1-2021.12	

	成本指标	项目支出	372.8万元	
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	可持续影响力	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		专项业务		
主管部门		周至县终南镇人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		27.50	
	其中：财政拨款		27.50	
	其他资金			
总体目标	1、保障人代会正常开展及代表视察工作正常开展，督促政府切实转变职能，提升服务质量，促进社会和谐稳定的良好氛围；2、保障人武工作正常运转，征兵等工作顺利开展；3、保护区域内环境，提高空气质量指数，提升人居环境，保障社会健康持续发展；4、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；5、维护镇域内稳定，全力化解纠纷，逐个解决群众矛盾，保障维稳工作正常开展。			
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	涉及行政村数量		22个
	质量指标	按上级批复		符合政策规定
	时效指标	实施期限		2021.1-2021.12
	成本指标	项目支出		27.5万元
效益指标	经济效益指标			

	社会效益指标	维护镇区稳定	稳定发展	
	生态效益指标	空气质量指数	持续上升	
	可持续影响指标	可持续影响力	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
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

部门(单位)名称		周至县终南镇人民政府		
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
			1,309.07	1,309.07
	金额合计		1,309.07	1,309.07
年度总体目标	履行好社会管理职能、发展经济职能和公共服务职能，确保机关正常运转，各项工作顺利开展，促进区域内稳定发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	各项指标支付率	
		质量指标	保障正常运转	
		时效指标	项目期限	
		成本指标	总体预算数	
	效益指标	经济效益指标	促进区域内经济发展	
		社会效益指标	维护社会稳定	
		生态效益指标	区域内空气指数提升	
		可持续影响指标	可持续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		99%

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。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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。