

周至县竹峪镇人民政府

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。

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. 执行和发布镇人民代表大会的决议和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。

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，促进村民委员会民主自治。

4. 指导农村经济发展，推进农业产业结构调整，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。

5. 规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开。抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益。加强安全生产、公共安全、动物免疫和疫情监控工作，组织抢险救灾、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。

6. 组织制定镇村建设规划，加强镇村公共设施建设和小城镇建设；加强辖区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。

7. 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，查处取缔无照经营行为。

8. 推进新型农村社区建设，提高公共管理服务能力。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。

9. 加强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，处理突发群体事件。保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

10. 负责本行政区域内的经济和社会统计工作。

11. 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：党政综合办公室、党建工作办公室（人大主席团办公室）、社会治理和平安建设办公室（综合执法办公室）、社会事务管理办公室、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、公共事业服务中心、秦岭生态环境保护中心。

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) 推进民主改善，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	周至县竹峪镇人民政府	

四、部门人员情况说明



截至 2020 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 31 人、事业编制 35 人；实有人员 90 人，其中行政 27 人、事业

63 人。单位管理的离退休人员 24 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 1122.6785 万元，其中一般公共预算拨款收入 1122.6785 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0.0000 万元，上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、经营收入 0.0000 万元、附属单位上缴收入 0.0000 万元、其他收入 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，2021 年本部门预算收入较上年增加 16.7461 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 1122.6785 万元，其中一般公共预算拨款支出 1122.6785 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、国有资本经营预算财政拨款支出 0.0000 万元，上级补助支出 0.0000 万元、事业支出 0.0000 万元、经营支出 0.0000 万元、附属单位上缴支出 0.0000 万元、其他支出 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 16.7461 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 1122.6785 万元，其中一般公共预算拨款收入 1122.6785 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 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 16.7461 万元，主要原因是人员增加；2021 年本部门财政拨款支出 1122.6785 万元，其中一般公共预算拨款支出 1122.6785 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、国有资本经营预算财政拨款支出 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 16.7461 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 1122.6785 万元，较上年增加 16.7461 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 1122.6785 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）846.3865 万元，较上年增加 593.6167 万元，原因是人员增加；

（3）一般行政管理事务（2010602）20.0000 万元，较上

年持平。

(4) 信访事务 (20210308) 5.0000 万元，较上年持平。

(5) 农村环境保护 (2110402) 10.0000 万元，较上年持平。

(6) 防汛 (2130314) 8.0000 万元，较上年持平。

(7) 其他扶贫支出 (2130599) 3.0000 万元，较上年持平。

(8) 对村民委员会和村党支部的补助 230.2920 万元，较上年减少 8.0000 万元，原因是村干部职数变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门支出预算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 1122.6785 万元，其中：

工资福利支出 (301) 768.6744 万元，较上年减少 5.0929 万元，原因是人员减少。

商品和服务支出 (302) 74.3620 万元，较上年减少 31.4329 万元，原因是人员减少。

对个人和家庭的补助支出 (303) 241.6421 万元，较上年增加 30.2719 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 1122.6785 万元，其

中。

机关工资福利支出（501）768.6744 万元，较上年减少 5.0929 万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）74.3620 万元，较上年减少 31.4329 万元，原因是人员减少。

对个人和家庭的补助支出（303）241.6421 万元，较上年增加 30.2719 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。

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 4 万元，较上年增加 1 万元（33%），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，较上年持平（0%）；公务接待费 0.0000 万元，较上年持平（0%）；公务用车运行费 3 万元，较上年持平（0%），；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年持平（0%）；会议费 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是会议数量及规模增加。

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 1122.6785 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）。

本部门无 2019 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 74.3620 万元，较上年增加 24.0671 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. 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。

（1）工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

（2）对个人和家庭的补助支出：指用于对个人个家庭的补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房

公积金等。

（3）商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、因公出国（境）费用、会议费、培训费等。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. “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。

周至县竹峪镇人民政府

2022 年 3 月 23 日

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

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

预算单位：周至县竹峪镇人民政府

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		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表 14	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表		

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

预算单位：周至县竹峪镇人民政府

单位：万元

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
一、部门预算	1,122.68	一、部门预算	1,122.68	一、部门预算	1,122.68	一、部门预算	1,122.68
1、财政拨款	1,122.68	1、一般公共服务支出	871.3865	1、人员经费和公用经费支出	871.3865	1、机关工资福利支出	768.6744
(1)一般公共预算拨款	1,122.68	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	768.6744	2、机关商品和服务支出	112.362
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	74.362	3、机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	3.3501	4、机关资本性支出（二）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	276.292	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	38	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	238.292	9、对个人的家庭的补助	241.6421

5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				

		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	1,122.68	本年支出合计	1,122.68	本年支出合计	1,122.68	本年支出合计	1,122.68
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
其中：财政拨款资金结转	0						
非财政拨款资金结余	0						
收入总计	1,122.68	支出总计	1,122.68	支出总计	1,122.68	支出总计	1,122.68

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

预算单位：周至县竹峪镇人民政府

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	1,122.6785	1,122.6785	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
403	周至县竹峪镇人民政府	1,122.6785	1,122.6785	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
403001	周至县竹峪镇人民政府	1,122.6785	1,122.6785	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

预算单位：周至县竹峪镇人民政府

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 的项 目							
	合计	1, 122.6785	1, 122.6785	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
403	周至县竹峪镇人民政府	1, 122.6785	1, 122.6785	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
403001	周至县竹峪镇人民政府	1, 122.6785	1, 122.6785	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

预算单位：周至县竹峪镇人民政府

单位：万元

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
一、财政拨款	1, 122.6785	一、财政拨款	1, 122.6785	一、财政拨款	1, 122.6785	一、财政拨款	1, 122.6785
1、一般公共预算拨款	1, 122.6785	1、一般公共服务支出	871.3865	1、人员经费和公用经费支出	846.3865	1、机关工资福利支出	768.6744
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	768.6744	2、机关商品和服务支出	112.3620
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	74.3620	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	3.3501	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	276.2920	6、对事业单位资本性补助	0.0000
		7、文化旅游体育与	0.0000	(1)工资福利支	0.0000	7、对企业补助	0.0000

		传媒支出		出			
		8、社会保障和就业支出	0.0000	(2)商品和服务支出	38.0000	8、对企 业资本性 支出	0.0000
		9、社会保险基金支出	0.0000	(3)对个人和家庭补助	238.2920	9、对个人和家庭的补助	241.6421
		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	0.0000	(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	0.0000	(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	0.0000		

				支出			
		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	0.0000				

		费用支出					
本年收入合计	1, 122.6785	本年支出合计	1, 122.6785	本年支出合计	1, 122.6785	本年支出合计	1, 122.6785
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, 122.6785	支出总计	1, 122.6785	支出总计	1, 122.6785	支出总计	1, 122.6785

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)

预算单位：周至县竹峪镇人民政府

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	1,122.6785	790.2045	56.1820	276.2920	
201	一般公共服务支出	871.3865	790.2045	56.1820	276.2920	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	871.3865	790.2045	56.1820	276.2920	
2010301	行政运行	846.3865	790.2045	56.1820	276.2920	
2010302	一般行政管理事务	20.0000				20.0000
2010308	信访事务	5.0000				5.0000
211	节能环保支出	10.0000				10.0000
21104	自然生态保护	10.0000				10.0000
2110402	农村环境保 护	10.0000				10.0000
212	城乡社区支出	0.0000				0.0000
21205	城乡社区环境卫生	0.0000				0.0000
2120501	城乡社区环 境卫生	0.0000				0.0000
213	农林水支出	241.2920				241.2920
21303	水利	8.0000				8.0000
2130314	防汛	8.0000				8.0000
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	230.2920				230.2920
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	230.2920				230.2920

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）

预算单位：周至县竹峪镇人民政府

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			1,122.6785	790.2045	56.1820	276.2920	
301	工资福利支出			768.6744	768.6744	0.0000	0.0000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	351.9852	351.9852	0.0000	0.0000	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	255.4980	255.4980	0.0000	0.0000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89.6316	89.6316	0.0000	0.0000	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.6800	43.6800	0.0000	0.0000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.8796	27.8796	0.0000	0.0000	
302	商品和服务支出			112.3620	18.1800	56.1820	38.0000	
30201	办公费	50201	办公经费	47.1395	0.0000	25.6395	21.5000	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.8000	0.0000	3.0000	5.8000	
30205	水费	50201	办公经费	4.0000	0.0000	4.0000	0.0000	
30206	电费	50201	办公经费	6.0000	0.0000	6.0000	0.0000	
30207	邮电费	50201	办公	9.0000	0.0000	5.0000	4.0000	

			经费					
30211	差旅费	50201	办公经费	6.2000	0.0000	5.0000	1.2000	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.5000	0.0000	0.0000	4.5000	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.5425	0.0000	4.5425	0.0000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0000	0.0000	3.0000	0.0000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.1800	18.1800	0.0000	0.0000	
303	对个人和家庭的补助			241.6421	33501	0.0000	238.2920	
30302	退休费	50905	离退休费	2.2701	2.2701	0.0000	0.0000	
30305	生活补助	50905	社会福利和救助	208.8720	1.0800	0.0000	207.7920	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30.5000	0.0000	0.0000	30.5000	

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）

预算单位：周至县竹峪镇人民政府

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	1, 122.6785	790.2045	56.1820	
201	一般公共服务支出	871.3865	790.2045	56.1820	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	871.3865	790.2045	56.1820	
2010301	行政运行	846.3865	790.2045	56.1820	

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）

预算单位：周至县竹峪镇人民政府

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			1, 122.6785	790.2045	56.1820	
301	工资福 利支出			768.6744	768.6744	0.0000	
30101	基 本工资	50101	工资 奖金 津补 贴	351.9852	351.9852	0.0000	
30102	津 贴补贴	50101	工资 奖金 津补 贴	255.4980	255.4980	0.0000	
30108	机 关事业 单位基 本养老 保险缴 费	50102	社会 保障 缴费	89.6316	89.6316	0.0000	
30110	职 工基本 医疗保 险缴费	50102	社会 保障 缴费	43.6800	43.6800	0.0000	
30113	住 房公积 金	50103	住房 公积 金	27.8796	27.8796	0.0000	
302	商品和 服务支 出			112.3620	18.1800	56.1820	
30201	办 公费	50201	办公 经费	47.1395	0.0000	25.6395	
30202	印 刷费	50201	办公 经费	8.8000	0.0000	3.0000	

30205	水费	50201	办公经费	4.0000	0.0000	4.0000	
30206	电费	50201	办公经费	6.0000	0.0000	6.0000	
30207	邮电费	50201	办公经费	9.0000	0.0000	5.0000	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.2000	0.0000	5.0000	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.5425	0.0000	4.5425	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0000	0.0000	3.0000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.1800	18.1800	0.0000	
303	对个人和家庭的补助			241.6421	33501	0.0000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30.5000	0.0000	0.0000	

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

预算单位：周至县竹峪镇人民政府

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	0.0000	对企业补助	0.0000	十四、预备费及预	0.0000

		行费用支出				留	
				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	0.00	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)

预算单位：周至县竹峪镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位（项目） 名称	项目金额	项目简介
	合计	276.2920	
403	周至县竹峪镇人民政府	276.2920	
403001	周至县竹峪镇人民政府	276.2920	
	专用项目	276.2920	
	县级专项资金	276.2920	
	村干部补助	189.7920	保障街道 9 个行政村级工作运转及日常办公、村级管理经费及离任村干部工资保障等。
	村级办公经费	30.5000	保障村级 2021 年日常办公工作的运转、村级管理经费、发放好离任村干部工资，提高保障能力，确保村级组织的正常运转。
	会议费及人大代表视察经费	4.0000	会议前各项准备工作，人大代表的视察、会议的各项保障。
	离任村干部补助	18.0000	保障村级 2021 年日常办公工作的运转、村级管理经费、发放好离任村干部工资，提高保障能力，确保村级组织的正常运转。
	联村党委办公经费	10.0000	保障联村党委 2021 年日常办公工作的运转
	生态环境及人居环境整治	10.0000	对区域范围内需要环境治理地段进行环境治理,对需要美化地段进行美化。
	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	通过解析上访人群中存在的问题，逐个解决群众矛盾，提升群众收入，保障各项维稳工作正常开展，顺利完成各项工作。
	乡村振兴	5.0000	加强农村公共设施建设，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，提升农民精神风貌，提高乡村社会文明程度，焕发乡村文明气象。
	人武经费	10000	基层人民武装工作至关重要，为做好保障武装工作运转及日常办公,及民兵组织训练、武装战备物资的储备等。

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出
表

预算单位：周至县竹峪镇人民政府

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

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）

预算单位：周至县竹峪镇人民政府

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	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(不含上年结转)

预算单位：周

至县竹峪镇人

民政府

单

位：

万元

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										一般公共预算拨款 安排的“三公”经费 预算										一般公共预算拨款 安排的“三公”经费 预算									
		合 计	小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车 购置及运 行费		会 议 费	培 训 费	合 计	小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车 购置及运 行费		会 议 费	培 训 费	合 计	小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车 购置及运 行费		会 议 费	培 训 费						
						公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费								
	合计	3.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	3.0000	0.0000	4.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	3.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000					
403	周至县竹峪镇人民政府	3.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	3.0000	0.0000	4.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	3.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000					
403001	周至县竹峪镇人民政府	3.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	3.0000	0.0000	4.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	3.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000					

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：周至县竹峪人民政府

单位：万元

项目名称			县级专项资金			
主管部门			周至县竹峪人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		276.2920	
			其中：财政拨款		276.2920	
			其他资金			
总体	目标	按照规范、便民、廉洁、高效的总体要求，加强财务管理，全面提升竹峪镇公共服务效能，更好地为社会发展服务。				
效指标	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	15 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		
		效益指标	经济效益指标	符合预算安排	按预算执行	
			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	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。

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

预算单位：周至县竹峪镇人民政府

单位：万元

部门（单位）名称		周至县竹峪镇人民政府			
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
	任务 1	工资福利支出	768.6744	768.6744	
	任务 2	商品和服务支出	74.3620	74.3620	
	任务 3	对个人和家庭的补助	3.3501	3.3501	
	金额合计		846.3865	846.3865	
年度 总体 目标	保机关正常工作运转，全面履行和承担四项职能：一是促进经济发展，增加居民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护社会稳定；四是推进基层民主，促进社会和谐。				
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	在编所有人员正常办公 机关正常运转	在职职工 89 人	
		质量指标	基本满足在编在职人员的 正常办公服务群众要求	100%	
		时效指标	按计划按标准及时完成	2021 年 1--12 月	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	区域经济发展良好	100%	
		社会效益指标	营造良好氛围社会稳定 持续发展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推进各项工作年度内正 常开展	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	100%	
			群众满意度	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。

表 16

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：周至县竹峪镇人民政府

单位：万元

项目名称			村干部补助			
主管部门			周至县竹峪镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	189. 7920		
			其中：财政拨款	289. 7920		
			其他资金			
总体目标		提高基层党组织服务群众能力				
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	竹峪镇行政村	15 个	
			质量指标	各项工作达标	提高基层党组织服务群众能力	
			时效指标	2021 年度	2021. 1. 1---2021. 12. 31	
			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	推进村级各项工作	提高基层服务群众能力	
			生态效益指标			
			可持续影响指标	满足村级工作需要	增强基层自治水平	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

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 16

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：周至县竹峪镇人民政府

单位：万元

项目名称			离任村干部工资			
主管部门			周至县竹峪镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	18.0000		
			其中：财政拨款	18.0000		
			其他资金			
总体目标		提高基层党组织服务群众能力				
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	竹峪镇行政村	15 个	
			质量指标	各项工作达标	提高基层党组织服务群众能力	
			时效指标	2021 年度	2021. 1. 1---2021. 12. 31	
			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	推进村级各项工作	提高基层服务群众能力	
			生态效益指标			
			可持续影响指标	满足村级工作需要	增强基层自治水平	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

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 16

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：周至县竹峪镇人民政府

单位：万元

项目名称			联村党委办公经费			
主管部门			周至县竹峪镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.0000		
			其中：财政拨款	10.0000		
			其他资金			
总体目标		提高基层党组织服务群众能力				
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	竹峪镇行政村	15 个	
			质量指标	各项工作达标	提高基层党组织服务群众能力	
			时效指标	2021 年度	2021. 1. 1---2021. 12. 31	
			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	推进村级各项工作	提高基层服务群众能力	
			生态效益指标			
			可持续影响指标	满足村级工作需要	增强基层自治水平	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

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 16

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：周至县竹峪镇人民政府

单位：万元

项目名称			人武经费			
主管部门			周至县竹峪镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1. 0000		
			其中：财政拨款	1. 0000		
			其他资金			
总体目标		提高基层党组织服务群众能力				
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	竹峪镇行政村	15 个	
			质量指标	各项工作达标	提高基层党组织服务群众能力	
			时效指标	2021 年度	2021. 1. 1---2021. 12. 31	
			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	推进人武各项工作	提高基层服务群众能力	
			生态效益指标			
			可持续影响指标	满足人武工作需要	增强基层自治水平	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

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 16

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：周至县竹峪镇人民政府

单位：万元

项目名称			生态环保及人居环境整治			
主管部门			周至县竹峪镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.0000		
			其中：财政拨款	10.0000		
			其他资金			
总体目标		提高基层党组织服务群众能力				
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	竹峪镇行政村	15 个	
			质量指标	各项工作达标	提高基层党组织服务群众能力	
			时效指标	2021 年度	2021. 1. 1---2021. 12. 31	
			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	推进村级各项工作	提高基层服务群众能力	
			生态效益指标	保障生态平衡	95%	
			可持续影响指标	生态可持续发展	98%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

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 16

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：周至县竹峪镇人民政府

单位：万元

项目名称			脱贫攻坚经费			
主管部门			周至县竹峪镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3. 0000		
			其中：财政拨款	3. 0000		
			其他资金			
总体目标		提高基层党组织服务群众能力				
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	竹峪镇行政村	15 个	
			质量指标	各项工作达标	提高基层党组织服务群众能力	
			时效指标	2021 年度	2021. 1. 1---2021. 12. 31	
			成本指标	按预算执行	100%	
		效益指标	经济效益指标	促进脱贫工作	100%	
			社会效益指标	推进脱贫各项工作	98%	
			生态效益指标			
			可持续影响指标	满足脱贫工作需要	98%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

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 16

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：周至县竹峪镇人民政府

单位：万元

项目名称			维稳经费			
主管部门			周至县竹峪镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.0000		
			其中：财政拨款	5.0000		
			其他资金			
总体目标		提高基层党组织服务群众能力				
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	竹峪镇行政村	15 个	
			质量指标	各项工作达标	提高基层党组织服务群众能力	
			时效指标	2021 年度	2021.1.1----2021.12.31	
			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	推进竹峪镇各项工作	提高基层服务群众能力	
			生态效益指标			
			可持续影响指标	满足竹峪镇工作需要	增强基层自治水平	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

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 16

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：周至县竹峪镇人民政府

单位：万元

项目名称			乡村振兴			
主管部门			周至县竹峪镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.0000		
			其中：财政拨款	5.0000		
			其他资金			
总体目标		提高基层党组织服务群众能力				
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	竹峪镇行政村	15 个	
			质量指标	各项工作达标	提高基层党组织服务群众能力	
			时效指标	2021 年度	2021. 1. 1----2021. 12. 31	
			成本指标	按预算执行	100%	
		效益指标	经济效益指标	促进乡村经济工作	95%	
			社会效益指标	推进村级各项工作	提高基层服务群众能力	
			生态效益指标			
			可持续影响指标	满足乡村振兴工作需要	98%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

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 16

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：周至县竹峪镇人民政府

单位：万元

项目名称			村级办公经费			
主管部门			周至县竹峪镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.5000		
			其中：财政拨款	30.5000		
			其他资金			
总体目标		提高基层党组织服务群众能力				
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	竹峪镇行政村	15 个	
			质量指标	各项工作达标	提高基层党组织服务群众能力	
			时效指标	2021 年度	2021. 1. 1---2021. 12. 31	
			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	推进村级各项工作	提高基层服务群众能力	
			生态效益指标			
			可持续影响指标	满足村级工作需要	增强基层自治水平	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

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 16

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：周至县竹峪镇人民政府

单位：万元

项目名称			会议费及人大代表视察经费			
主管部门			周至县竹峪镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4. 0000		
			其中：财政拨款	4. 0000		
			其他资金			
总体目标		提高基层党组织服务群众能力				
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	竹峪镇行政村	15 个	
			质量指标	各项工作达标	提高基层党组织服务群众能力	
			时效指标	2021 年度	2021. 1. 1----2021. 12. 31	
			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	推进村级各项工作	98%	
			生态效益指标			
			可持续影响指标	满足村级工作需要	95%	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	90%	
--	-----------	-------------------	-----------	-----	--

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。