

周至县王家河镇人民政府

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发展统计工作。

11、完成县人民政府交办的其他事项。

## (二) 内设机构。

1、党政办公室(财政所):主要承担镇党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作；负责镇财政财务工作。

2、经济发展办公室(土地管理所):制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管、气象公共服务与灾害防御等工作。协调经济社会发展相关工作，负责对辖区内土地利用的管理，加强耕地保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为，承担生产经营、集体资产管理土地流转、水利水保、科技推广、就业创业以及畜牧兽医等具体服务工作。

3、社会事务管理办公室:主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责防汛抗旱、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。负责人民调解、社区矫正、法律援助、安置帮教、法律服务等司法行政工作。承担社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、反邪教、国防动员教育、民兵预备役等工作。

4、公共事业服务站(社会保障服务站):承担就业培训、社会保险、救助、福利服务等工作。负责镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共服务工作。承担辖区食品安全监督管理、质量监督管理、农产品质量安全和动物卫生监督管理工作。承担辖区药品、化妆品、医疗器械、医疗机构制剂的监督管理工作,依法做好工商注册登记有关工作,查处取缔无照经营行为。

5、宣传科教文卫办公室:主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

镇人大、纪检、监察以及人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关规定和法律法规、章程设置,日常工作确定人员负责。

## 二、2021 年度部门工作任务

立足全县发展大局,服务协调县委、县政府工作,加强环境治理,营造生态宜居环境。全面掌握信访问题,创建和谐社会环境,推进民生改善,提高居民幸福指数。

## 三、部门预算单位构成

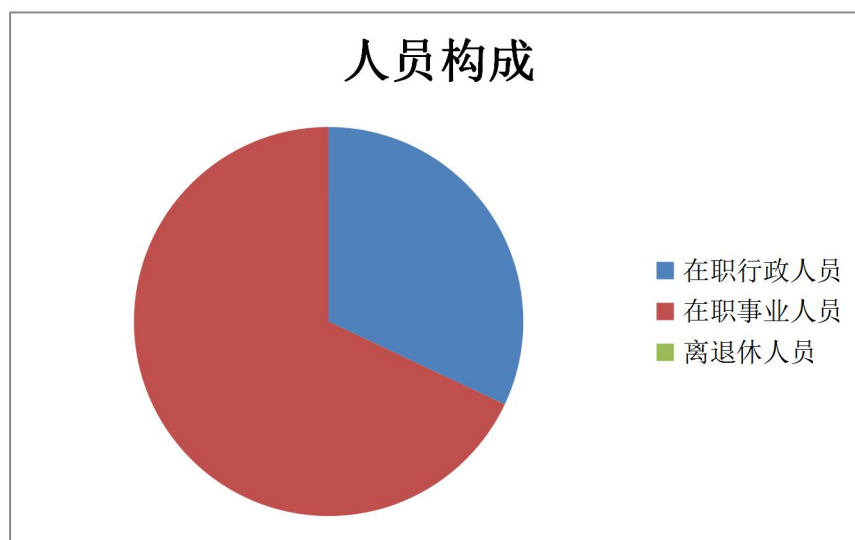
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县王家河镇人民政府	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 16 人、事业编制 34 人；实有人员 50 人，其中行政 16 人、事业 34 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 594.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 594.00 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 13.00 万元，主要原因是项目减少；2021 年本部门预算支出 594.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 594.00 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 13.00 万元，主要原因是项目减少。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 594.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 594.00 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 13.00 万元，主要原因是项目减少；2021 年本部门财政拨款支出

594.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 594.00 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 13.00 万元，主要原因是项目减少。

### （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 594.00 万元，较上年减少 13.00 万元，主要原因是项目减少。

#### 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 594.00 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)456.78 万元，较上年增加 257.24 万元，原因是人员增加及工资上调；

(2) 一般行政管理事务(2010302)9.00 万元，较上年增加 8.00 万元，原因是人员增加及预算口径发生变化；

(3) 信访事务(2010308)5.00 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是信访事务无增加；

(4) 农村环境保护（2110402）10.00 万元，原因是新增项目；

(5) 其他扶贫支出(2130599)3.00 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是其他扶贫支出无增加；

(6) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)110.22 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是

对村民委员会和村党支部的补助无增加。

### 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 594.00 万元，其中：

工资福利支出(301)410.97 万元，较上年减少 25.15 万元，原因是人员变动以及口径变化；

商品和服务支出(302)86.46 万元，较上年 12.20 万元，原因是人员变动以及口径变化；

对个人和家庭的补助支出(303)96.56 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是人员变动以及口径变化。

#### (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 594.00 万元，其中：

机关工资福利支出(501)410.97 万元，较上年减少 25.15 万元，原因是人员变动以及口径变化；

机关商品和服务支出(502)86.47 万元，较上年增加 12.20 万元，原因是人员变动以及口径变化；

对个人和家庭的补助支出(509)96.56 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是人员变动以及口

径变化。

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、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 3.00 万元，较上年增加 0.00 万元 (32%)，主要原因是项目经费无增减变化。其中：因公出国(境)经费 0.00 万元，较上年增加

0.00 万元（0%），主要原因是项目经费无增减变化；公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），主要原因是项目经费无增减变化；公务用车运行费 3.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），主要原因是项目经费无增减变化；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），主要原因是项目经费无增减变化。

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)。

2022 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 2021 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 594.00 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)。

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 31.52 万元，较上年增加 0.26 万元，主要原因是办公经费增加。

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。

3. 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。

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。

周至县王家河镇人民政府

2021 年 4 月 12 日

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：周至县王家河镇人民政府

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		
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	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、县级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

编制单位：周至县王家河镇人民政府

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	594.00	一、部门预算	594.00	一、部门预算	594.00	一、部门预算	594.00
1、财政拨款	594.00	1、一般公共服务支出	470.78	1、人员经费和公用经费支出	456.78	1、机关工资福利支出	410.97
(1)一般公共预算拨款	594.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	410.97	2、机关商品和服务支出	86.47
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	43.47	3、机关资本性支出 (一)	0.00
(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	2.34	4、机关资本性支出 (二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	137.22	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
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	43.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	94.22	9、对个人和家庭的补助	96.56
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	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	10.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	113.22	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、 自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		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					
本年收入合计	594.00	本年支出合计	594.00	本年支出合计	594.00	本年支出合计	594.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
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	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							

非财政拨款资金结余							
收入总计	594.00	支出总计	594.00	支出总计	594.00	支出总计	594.00

表2

## 2021年部门综合预算收入总表

编制单位：周至县王家河镇人民政府

单位：万元

[illegible]



表4

编制单位：周至县王家河镇人民政府

## 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	594.00	一、财政拨款	594.00	一、财政拨款	594.00	一、财政拨款	594.00
1、一般公共预算拨款	594.00	1、一般公共服务支出	470.78	1、人员经费和公用经费支出	456.78	1、机关工资福利支出	410.97
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	410.97	2、机关商品和服务支出	86.47
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	43.47	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	2.34	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	137.22	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	43.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	94.22	9、对个人和家庭的补助	96.56
		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
		11、节能环保支出	10.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		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
		13、农林水支出	113.22	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	594.00	本年支出合计	594.00	本年支出合计	594.00	本年支出合计	594.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	594.00	支出总计	594.00	支出总计	594.00	支出总计	594.00

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）

编制单位：周至县王家河镇人民政府

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	594.00	425.26	31.52	137.22	
201	一般公共服务支出	470.78	425.26	31.52	14.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	470.78	425.26	31.52	14.00	
2010301	行政运行	456.78	425.26	31.52	0.00	
2010302	一般行政管理事务	9.00			9.00	
2010308	信访事务	5.00			5.00	
210	卫生健康支出					
21004	公共卫生					
2100409	重大公共卫生服务					
211	节能环保支出	10.00			10.00	
21199	其他节能环保支出	10.00			10.00	
2119999	其他节能环保支出	10.00			10.00	
213	农林水支出	113.22			113.22	
21305	扶贫	3.00			3.00	
2130599	其他扶贫支出	3.00			3.00	
21307	农村综合改革	110.22			110.22	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	110.22			110.22	

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）

编制单位：周至县王家河镇人民政府

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			594.00	425.26	31.52	137.22	
301	工资福利支出			410.97	410.97	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	186.18	186.18	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	138.71	138.71	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.86	47.86	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.33	23.33	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.89	14.89	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			86.47	11.95	31.52	43.00	
30201	办公费	50201	办公经费	38.98	0.00	10.58	28.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	16.40	0.00	8.30	8.10	
30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.70	0.00	3.20	5.50	
30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.44	0.00	2.44	0.00	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.95	11.95	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			96.56	2.34	0.00	94.22	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	96.02	1.80	0.00	94.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.54	0.54	0.00	0.00	

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）

编制单位：周至县王家河镇人民政府

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	456.78	425.26	31.52	
201	一般公共服务支出	456.78	425.26	31.52	
20103	政府办公厅（室）及相关	456.78	425.26	31.52	
2010301	行政运行	456.78	425.26	31.52	
2010302	一般行政管理事务				
2010308	信访事务				
210	卫生健康支出				
21004	公共卫生				
2100409	重大公共卫生服务				
211	节能环保支出				
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				
213	农林水支出				
21305	扶贫				
2130599	其他扶贫支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部				

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）

编制单位：周至县王家河镇人民政府

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			456.78	425.26	31.52	
301	工资福利支出			410.97	410.97	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	186.18	186.18	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	138.71	138.71	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.86	47.86	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.33	23.33	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.89	14.89	0.00	
302	商品和服务支出			43.47	11.95	31.52	
30201	办公费	50201	办公经费	10.58	0.00	10.58	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.30	0.00	8.30	
30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.44	0.00	2.44	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.95	11.95	0.00	
303	对个人和家庭的补助			2.34	2.34	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.80	1.80	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.54	0.54	0.00	

表9

编制单位：周至县王家河镇人民政府

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

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）

编制单位：周至县王家河镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	137.22	
1	全额	137.22	
422001	周至县王家河镇人民政府	137.22	
	专用项目	137.22	
	县级专项资金	110.22	
	村干部补助	90.62	有效提高村干部的工作积极性和责任心，确保村级组织的正常运转。
	村级办公经费	16.00	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。
	离任村干部补助	3.60	做好2021年离任村干部工作的发放工作
	专项业务	110.22	
	会议费及人大视察费	90.62	有效提高村干部的工作积极性和责任心，确保村级组织的正常运转。
	人武经费	16.00	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。
	生态环保及农村人居环境整治	3.60	做好2021年离任村干部工作的发放工作
	会议及人大代表视察经费	27.00	
	脱贫攻坚工作经费	3.00	会议前各项准备工作，人大代表的视察、会议的各项保障。
	维稳经费	1.00	基层人民武装工作至关重要，镇级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。
	乡村振兴经费	10.00	对镇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。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

编制单位：周至县王家河镇人民政府

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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

预算单位：周至县王家河镇人民政府

## 单位：万元

[illegible]

表13

## 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

编制单位：周至县王家河镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表14-1

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			村干部补助		
主管部门			周至县王家河镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	90.62	
			其中:财政拨款	90.62	
			其他资金		
总体目标	提高村干部工作积极性,保证村级工作正常运行				
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	所属行政村	8个	
		质量指标	资金到账率	100%	
		时效指标	资金安排时间	2021年1月-12月	
		成本指标	符合预算安排	90.62万元	
	效益指标	经济效益指标	保障村干部补助发放	按组织部批复发放	
		社会效益指标	保障村干部生活	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对村级工作的影响率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	大于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14-2

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			村级办公经费		
主管部门			周至县王家河镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	16.00	
			其中:财政拨款	16.00	
			其他资金		
总体目标	保障村级工作正常运转				
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	所属行政村	8个	
		质量指标	资金发放率	100%	
		时效指标	资金安排时间	2021年1月-12月	
		成本指标	符合预算安排	16万元	
	效益指标	经济效益指标	保障村级工作正常运转	有效保障	
		社会效益指标	村级工作有序开展,保障村民的基本权益和生活	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对村级工作的后续影响	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	大于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14-3

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			脱贫攻坚工作经费		
主管部门			周至县王家河镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.00	
			其中:财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	实现乡村振兴				
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	振兴范围	8个	
		质量指标	资金发放率	100%	
		时效指标	按照时间节点和工作安排完成	2021年1月-12月	
		成本指标	符合预算安排	3万元	
	效益指标	经济效益指标	促进8个行政村振兴发展	有效促进	
		社会效益指标	提高人民幸福度	有效提高	
		生态效益指标	改善人居环境质量	有效改善	
		可持续影响指标	对人民群众生活的影响率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于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14-4

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			会议及人大代表视察经费		
主管部门			周至县王家河镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.00	
			其中: 财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	会议正常召开及人大代表视察工作正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	镇人代会1次	满足300人开会需求	
		质量指标	参会率	100%	
		时效指标	资金安排时间	2021年1月-12月	
		成本指标	符合预算安排	3万元	
	效益指标	经济效益指标	区域经济发展良好	推动区域经济发展	
		社会效益指标	密切联系群众各项工作民主化	良好完成	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对后续工作的影响率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于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14-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			人武经费		
主管部门			周至县王家河镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.00	
			其中: 财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	确保2022年征兵、民兵训练等武装工作正常运行, 提高经费使用效益, 最大程度增强保障力				
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	保障镇征兵、民兵训练工作	1-3次	
		质量指标	资金发放率	100%	
		时效指标	按照时间节点和工作安排完成	2021年1月-12月	
		成本指标	符合预算安排	1万元	
	效益指标	经济效益指标	经济发展稳定	经济发展稳定	
		社会效益指标	镇级武装保障工作	正常运行	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对后续工作的影响率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于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14-6

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			生态环保及人居环境整治专项		
主管部门			周至县王家河镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	细化安排,保护秦岭生态,进一步改善农村人居环境,对镇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				
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	行政村个数	8个	
		质量指标	资金发放率	100%	
		时效指标	资金安排时间	2021年1月-12月	
		成本指标	符合预算安排	10万元	
	效益指标	经济效益指标	提高区域内经济发展水平	有效提高	
		社会效益指标	提高群众生活质量	有效提高	
		生态效益指标	山清水净、村容整洁、环境优美	有效完成	
		可持续影响指标	对生活的影响	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于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14-7

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			维稳经费		
主管部门			周至县王家河镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	我镇辖区维稳工作正常开展, 维护辖区稳定、全面排查加强预警、全力化解纠纷。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, 保障镇区各项维稳工作正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年接访维稳次数	20次	
		质量指标	群众对社会治安满意度	大于98%	
		时效指标	2021年内按预算安排完成	2021年1月-12月	
		成本指标	根据年初预算总成本5万元	符合预算安排	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众对社会治安满意度	大于98%	
		生态效益指标	改善各村群众相处环境	8个行政村	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安满意度	大于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		周至县王家河镇人民政府			
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
			594.00	594.00	
	金额合计		594.00	594.00	
年度总体目标	完成县委县政府下达的各项目标任务，确保镇机关的正常运转，促进全镇的经济稳定发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	完成8个村的各项任务		100%
		质量指标	预算支付率		100%
		时效指标	按预算时效执行		2021年1月-12月
		成本指标	各项目成本		594.00万元
	效益指标	经济效益指标	产业不断发展，提高群众收入		经济稳步发展
		社会效益指标	本着为人民服务的宗旨，解决群众实际困难，促进社会和谐发展		社会稳定
		生态效益指标	保护环境，实现可持续发展的生态工程		环保率100%
		可持续影响指标	扎实做好各项工作，促进社会、农业、环境等发展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项工作积极落实，确保服务群众满意度		大于99%

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					
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。