

周至县马召镇人民政府2021年部门综合预算

部门名称：周至县马召镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

周至县马召镇人民政府
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

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等方面的问题。
4. 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。
5. 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。
6. 组织制定镇村建设规划，加强镇村公共设施建设和服务。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。

8. 推进新型农村社区建设，提高公共管理服务能力。
9. 加强农村基层社会治理和司法行政工作，调解民间纠纷，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。

机构设置：党政综合办公室、党建工作办公室、区域发展办公室、社会治理和平安建设办公室、社会事务管理办公室、党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、农业农村综合服务中心、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

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。

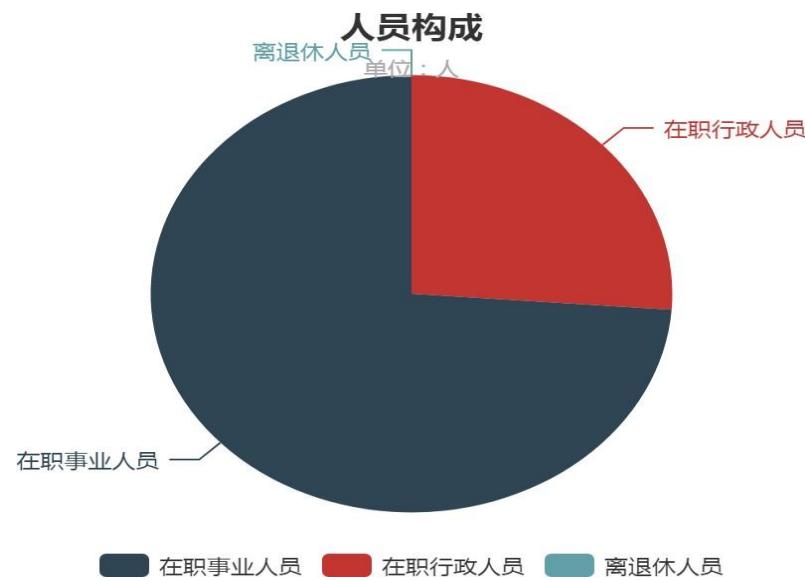
三、部门预算单位

纳入 2021 年度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	周至县马召镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截至 2020 年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制 36 人、事业编制 36 人；实有人员 107 人，其中行政 28 人、事业 79 人。单位管理的离退休人员 28 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1307.54万元，其中一般公共预算拨款收入1307.54万元、政府性基金拨款收入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增加92.85万元，主要原因项目是增加及人员变动和人员工资结构调整；2021年本部门预算支出1307.54万元，其中一般公共预算拨款支出1307.54万元、政府性基金拨款支出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、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加92.85万元，主要原因项目是增加及人员变动和人员工资结构调整。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1307.54万元，其中一般公共预算拨款收入1307.54万元、政府性基金拨款收入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增加92.85万元，主要原因项目增加及人员变动和人员工资结构调整；2021年本部门财政拨款支出1307.54万元，其中一般公共预算拨款支出1307.54万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年

本部门财政拨款支出较上年增加92.85万元，主要原因是项目增加及人员变动和人员工资结构调整。

（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1307.54万元，较上年增加92.85万元，主要原因是项目增加及人员变动和人员工资结构调整。

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1307.54万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1005.4233万元，较上年增加86.65万元，原因是人员工资结构调整及人员变化。

（2）一般行政管理事务（2010302）11.50万元，较上年无增减变化。

（3）农村环境保护（2110402）10.00万元，较上年无增减变化。

（4）其他扶贫支出（2130599）3.00万元，较上年无增减变化。

（5）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）272.62万元，较上年增加1.20万元，原因是村级干部工资调整。

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1307.54万元，其中：

工资福利支出（301）916.25万元，较上年增加59.04万元，原因是人员工资结构调整及人员变化。

商品和服务支出（302）149.45万元，较上年增加32.99万元，原因是项目费用增加。

对个人和家庭的补助（303）241.84万元，较上年减少4.93万元，原因是人员变化。

（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1307.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）916.25万元，较上年增加59.04万元，原因是人员工资结构调整及人员变化。

机关商品和服务支出（502）149.45万元，较上年增加32.99万元，原因是项目费用增加。

对个人和家庭的补助（509）241.84万元，较上年减少4.93万元，原因是人员变化。

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3.00万元，较上年无增减变化，其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元；公务接待费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元；公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减变化；公务用车购置费0.00万元较上年无增减变化。会议费2.50万元，较上年无增减变化。

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

截至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。

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1307.54万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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149.44万元，较上年增加44.03万元，主要原因是人员变化。

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。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

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)	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	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、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	1307.54	一、部门预算	1307.54	一、部门预算	1307.54	一、部门预算	1307.54
2	1、财政拨款	1307.54	1、一般公共服务支出	1021.92	1、人员经费和公用经费支出	1005.42	1、机关工资福利支出	916.25
3	(1)一般公共预算拨款	1307.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	916.25	2、机关商品和服务支出	149.45
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	83.95	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	5.22	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	302.12	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	65.50	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	236.62	9、对个人和家庭的补助	241.84
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	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
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	275.62	(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	1307.54	本年支出合计	1307.54	本年支出合计	1307.54	本年支出合计	1307.54
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	1307.54	支出总计	1307.54	支出总计	1307.54	支出总计	1307.54

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	1307.54	一、财政拨款	1307.54	一、财政拨款	1307.54	一、财政拨款	1307.54
2	1、一般公共预算拨款	1307.54	1、一般公共服务支出	1021.92	1、人员经费和公用经费支出	1005.42	1、机关工资福利支出	916.25
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	916.25	2、机关商品和服务支出	149.45
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	83.95	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	5.22	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	302.12	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	65.50	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	236.62	9、对个人和家庭的补助	241.84
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	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
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	275.62	(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	1307.54	本年支出合计	1307.54	本年支出合计	1307.54	本年支出合计	1307.54
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	1307.54	支出总计	1307.54	支出总计	1307.54	支出总计	1307.54

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	1,307.54	940.85	64.57	302.12	
2	201	一般公共服务支出	1,021.92	940.85	64.57	16.50	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,021.92	940.85	64.57	16.50	
4	2010301	行政运行	1,005.42	940.85	64.57	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	211	节能环保支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
8	21104	自然生态保护	10.00	0.00	0.00	10.00	
9	2110402	农村环境保护	10.00	0.00	0.00	10.00	
10	213	农林水支出	275.62	0.00	0.00	275.62	
11	21305	扶贫	3.00	0.00	0.00	3.00	
12	2130599	其他扶贫支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
13	21307	农村综合改革	272.62	0.00	0.00	272.62	
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	272.62	0.00	0.00	272.62	

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			1,307.54	940.86	64.57	302.12	
2	301	工资福利支出			916.26	916.26	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	422.58	422.58	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	301.25	301.25	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107.01	107.01	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.13	52.13	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.29	33.29	0.00	0.00	
8	302	商品和服务支出			149.44	19.38	64.56	65.50	
9	30201	办公费	50201	办公经费	98.75	0.00	42.75	56.00	
10	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
11	30206	电费	50201	办公经费	9.50	0.00	9.50	0.00	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	0.00	
13	30214	租赁费	50201	办公经费	6.00	0.00	0.00	6.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	2.50	0.00	0.00	2.50	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	0.00	1.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	5.41	0.00	5.41	0.00	
17	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	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.38	19.38	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			241.84	5.22	0.00	236.62	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	238.84	2.22	0.00	236.62	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.00	3.00	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	1,005.42	940.85	64.57	
2	201	一般公共服务支出	1,005.42	940.85	64.57	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,005.42	940.85	64.57	
4	2010301	行政运行	1,005.42	940.85	64.57	

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			1,005.42	940.85	64.57	
2	301	工资福利支出			916.26	916.26	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	422.58	422.58	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	301.25	301.25	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107.01	107.01	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.13	52.13	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.28	33.28	0.00	
8	302	商品和服务支出			83.95	19.38	64.57	
9	30201	办公费	50201	办公经费	42.76	0.00	42.76	
10	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
11	30206	电费	50201	办公经费	9.50	0.00	9.50	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	5.41	0.00	5.41	
14	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	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.38	19.38	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			5.22	5.22	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.22	2.22	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.00	3.00	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
1		合计	302.12	
2	406	周至县马召镇人民政府	302.12	
3	406001	周至县马召镇人民政府	302.12	
4		专用项目	302.12	
5		县级专项资金	272.62	
6		村干部补助	217.42	及时发放村干部工资, 拨付村级办公费, 保证村级工作正常运行
7		村级办公经费	36.00	提升村干部工作积极性, 保障村级工作正常运转
8		离任村干部工资	19.20	提升村现任干部工作积极性, 保障离任村干部生活
9		专项业务	29.50	
10		会议费及人大代表视察经费	5.50	召开会议相关费用及人大代表视察经费
11		人武经费	1.00	确保2021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
12		生态环保及人居环境整治经费	10.00	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
13		脱贫攻坚经费	3.00	用于组织实施扶贫项目、开展脱贫摘帽认定、扶贫对象信息管理等与脱贫攻坚相关的办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费等经费支出
14		维稳经费	5.00	马召镇17个村维稳工作正常开展, 维护辖区稳定、全面排查加强预警、全力化解纠纷
15		乡村振兴	5.00	乡村兴则国家兴, 实施乡村振兴战略是解决新时代我国社会主要矛盾, 实施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

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

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

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议 费	培 训 费	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									
			小计	公务 用车购置 费	公务 用车运行 费	公务 接待费			小计	公务 接待费	公务 用车购置 费	公务 用车运行 费			小计	公务 接待费	公务 用车购置 费	公务 用车运行 费								
1		合计							5.50	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.50	0.00									
2	406	周至县召 马镇人民 政府							5.50	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.50	0.00									
3	406 001	周至县召 马镇人民 政府							5.50	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.50	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		周至县马召镇人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		302.12	
	其中: 财政拨款		302.12	
	其他资金			
总体目标	贯彻执行上级的各项方针政策, 管理好各项事务, 按照规范、便民、廉洁、高效的总体要求, 全面提升乡镇科学管理水平和公共服务效能, 更好地为社会发展服务			
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	完成17各村各项任务	按要求完成
		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1日-12月31日
		成本指标	项目	302.12
	效益指标	经济效益指标	项目稳步推进	提高群众收入
		社会效益指标	促进当地发展	社会稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目正常持续运行	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。				

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		周至县马召镇人民政府					
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		
			1,307.54	1,307.54			
金额合计			1,307.54	1,307.54			
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		
产出指标	数量指标	完成17个村的各项任务			100%		
		预算支付率			100%		
		按预算时效执行			20201年12月31日前		
		项目成本			1307.54万元		
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	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，服务群众满意度		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

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。					

