

周至县厚畛子镇
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，查处取缔无证经营行为。

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。

2021 年本部门厚畛子镇人民政府下设 7 个科室：党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、经济综合服务站、综合治理和网格化服务管理中心、扶贫开发办公室。

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。

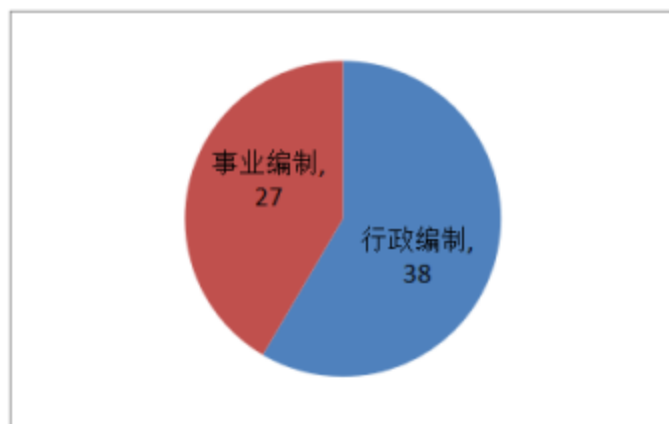
三、部门预算单位构成

纳入 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
1	周至县厚畛子镇人民政府

四、部门人员情况说明

截至 2020 年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 38 人、事业编制 27 人；实有人员 65 人，其中行政 38 人、事业 27 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 785.1020 万元，其中一般公共预算拨款收入 785.1020 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 69.0439 万元，主要原因是人员调资及项目增加；2021 年本部门预算支出 785.1020 万元，其中一般公共预算拨款支出 785.1020 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 69.0439 万元，主要原因是人员调资及项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

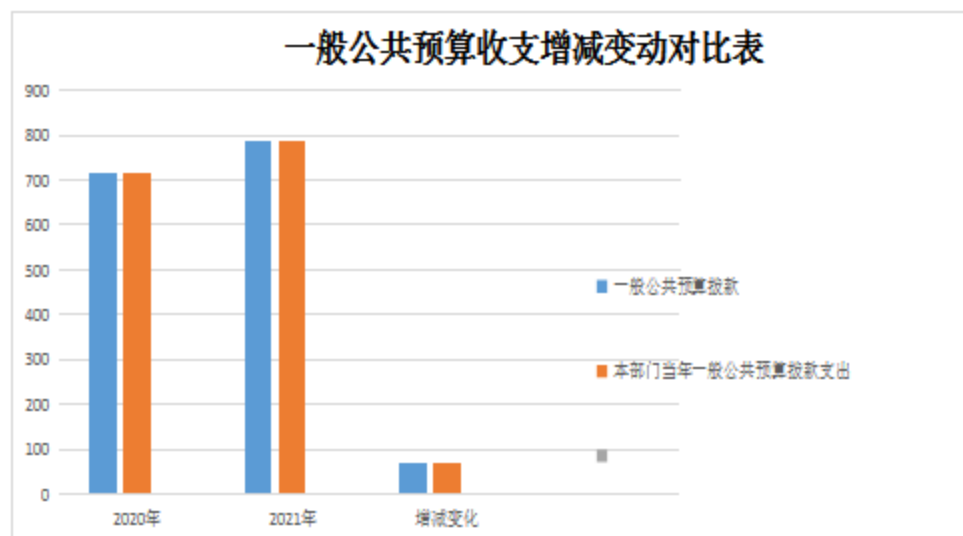
2021 年本部门财政拨款收入 785.1020 万元，其中一般公共预算拨款收入 785.1020 万元，2021

年本部门财政拨款收入较上年增加 69.0439 万元，主要原因是人员调资及项目增加；2021 年本部门财政拨款支出 785.1020 万元，其中一般公共预算拨款支出 785.1020 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 69.0439 万元，主要原因是人员调资及项目增加。

（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 785.1020 万元，较上年增加 69.0439 万元，主要原因是人员调资及项目增加。



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 785.1020 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）632.8500 万元，较上年增加 59.0439 万元，原因是工资结构调整和人员增加；

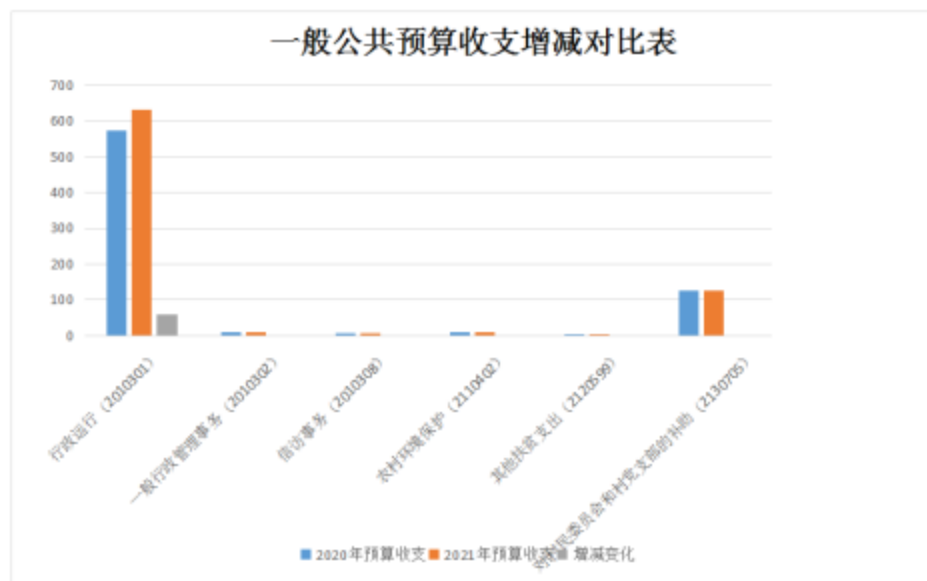
(2) 一般行政管理事务（2010302）9.5000 万元，较上年增加 0 万元，无变化。

(3) 信访事务（2010308）5.0000 万元，较上年增加 0 万元，无变化。

(4) 农村环境保护（2110402）10.0000 万元，较上年增加 0 万元，无变化。

(5) 其他扶贫支出（2120599）3.0000 万元，较上年增加 0 万元，无变化。

(6) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）124.7520 万元，较上年增加 0 万元，无变化。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 785.1020 万元，其中：

工资福利支出（301）575.2312 万元，较上年增加 49.3277 万元，原因是人员调资；

商品和服务支出（302）101.6608 万元，较上年增加 19.6053 万元，原因是项目增加；

对个人和家庭的补助支出（303）108.21 万元，较上年增加 0.1108 万元，原因是村干部工资结构调整；

(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 785.1020 万元，其中：

机关工资福利支出（501）575.2312 万元，较上年增加 49.3277 万元，原因是人员调资；

机关商品和服务支出（502）101.6608 万元，较上年增加 19.6053 万元，原因是项目增加；

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 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（33.33%）

其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无出国出境；

公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是严控支出无公务招待费用；

公务用车运行费 3 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是严控开支。

会议费 1 万元，较上年增加 1 万元（33.33%），增加的主要原因是会议增加。

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，

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

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 785.1020 万元。

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 40.0208 万元，较上年增加 3.4653 万元，主要原因是人员及项目增加。

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

（一）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。

（二）机关运行费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算拨款安排的日常公用经费支出。

（三）政府采购制度：是指各级国家机关、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。

周至县厚畛子镇人民政府

2021 年 4 月 21 日

第四部分 公开报表
(见附件 2 内容)

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县厚畛子镇人民政府

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	无政府性基金预算收入
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	无财政拨款上年结转资金
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	无政府采购预算支出
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	是	不涉及

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、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

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	785.102.00	一、部门预算	785.102.00	一、部门预算	785.102.00	一、部门预算	785.102.00
1、财政拨款	785.102.00	1、一般公共服务支出	647.35.00	1、人员经费和公用 经费支出	632.85.00	1、机关工资福利支出	575.2312.00
(1)一般公共预算拨款	785.102.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	575.2312.00	2、机关商品和服务支 出	101.6608.00
其中：专项资金列入部门预算 的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务支出	56.1608.00	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	0.00	(3)对个人和 家庭的补助	1.458.00	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	0.00	(4)资本性支 出		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	0.00	2、专项业务经费支 出	152.252.00	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	0.00	(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	0.00	(2)商品和服 务支出	45.5.00	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	0.00	(3)对个人和	106.752.00	9、对个人和家庭的补	108.21.00

				家庭补助		助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出		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)		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		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	127.752.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		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					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	785.102.00	本年支出合计	785.102.00	本年支出合计	785.102.00	本年支出合计	785.102.00
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	785.102.00	支出总计	785.102.00	支出总计	785.102.00	支出总计	785.102.00

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	785.102.00	785.102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	周至县厚畛子镇人民政府	785.102.00	785.102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421001	周至县厚畛子镇人民政府	785.102.00	785.102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 算的项 目							
	合计	785.102.00	785.102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	周至县厚畛子镇人民政府	785.102.00	785.102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421001	周至县厚畛子镇人民政府	785.102.00	785.102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	785.102.00	一、财政拨款	785.102.00	一、财政拨款	785.102.00	一、财政拨款	785.102.00
1、一般公共预算拨款	785.102.00	1、一般公共服务支出	647.35.00	1、人员经费和公用经费支出	632.85.00	1、机关工资福利支出	575.2312.00
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	575.2312.00	2、机关商品和服务支出	101.6608.00
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	56.1608.00	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	1.458.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		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	152.252.00	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	45.5.00	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	106.752.00	9、对个人和家庭的补助	108.21.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出		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)		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		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	127.752.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		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					

		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	785.102.00	本年支出合计	785.102.00	本年支出合计	785.102.00	本年支出合计	785.102.00
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	785.102.00	支出总计	785.102.00	支出总计	785.102.00	支出总计	785.102.00

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）

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	785.102	592.8292	40.0208	152.2520	**
201	一般公共服务支出	647.350	592.8292	40.0208	14.5000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	647.350	592.8292	40.0208	14.5000	
2010301	行政运行	632.850	592.8292	40.0208		
2010302	一般行政管理事务	9.500	0.00	0.00	9.5000	
2010308	信访事务	5.000	0.00	0.00	5.0000	
211	节能环保支出	10.000	0.00	0.00	10.0000	
21104	自然生态保护		0.00	0.00	10.0000	
2110402	农村环境保护		0.00	0.00	10.0000	
213	农林水支出	127.752	0.00	0.00	127.7520	
21305	扶贫	3.000	0.00	0.00	3.0000	
2130599	其他扶贫支出	3.000	0.00	0.00	3.0000	
21307	农村综合改革	124.752	0.00	0.00	124.7520	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124.752	0.00	0.00	124.7520	

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			785.1020	592.8292	40.0208	152.2520	
301	工资福利支出			575.2312	575.2312			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	267.1336	267.1336			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	187.2120	187.2120			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.2312	67.2312			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.7384	32.7384			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.9160	20.9160			
302	商品和服务支出			101.6608	16.1400	40.0208	45.5000	
30201	办公费	50201	办公经费	28.0000		5.0000	23.0000	
30202	印刷费	50201	办公经费	12.8000		6.0000	6.8000	
30206	电费	50201	办公经费	8.0000		8.0000		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.0975		1.5975	0.5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.8000		3.0000	1.8000	
30215	会议费	50202	会议费	1.0000			1.0000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.0000			5.0000	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.4233		3.4233		
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	25.5400	16.1400	5.0000	4.4000	

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.0000		5.0000	3.0000	
303	对个人和家庭的补助			108.2100	1.4580		106.7520	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.4680	0.4680			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	107.7420	0.9900		106.7520	

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	632.85	592.83	40.02	**
201	一般公共服务支出	632.85	592.83	40.02	
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	632.85	592.83	40.02	
2010301	行政运行	632.85	592.83	40.02	

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）

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			785.1020	592.8292	40.0208	
301	工资福利支出			575.2312	575.2312		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	267.1336	267.1336		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	187.2120	187.2120		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.2312	67.2312		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.7384	32.7384		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.9160	20.9160		
302	商品和服务支出			101.6608	16.1400	40.0208	
30201	办公费	50201	办公经费	28.0000		5.0000	
30202	印刷费	50201	办公经费	12.8000		6.0000	
30206	电费	50201	办公经费	8.0000		8.0000	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.0975		1.5975	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.8000		3.0000	
30215	会议费	50202	会议费	1.0000			
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.0000			
30228	工会经费	50201	办公经费	3.4233		3.4233	

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	25.5400	16.1400	5.0000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.0000		5.0000	
303	对个人和家庭的补助			108.2100	1.4580		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.4680	0.4680		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	107.7420	0.9900		

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	0.00	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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

		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
		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
			0.00	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	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

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	152.2520	
421	周至县厚畛子镇人民政府	152.2520	
421001	周至县厚畛子镇人民政府	152.2520	
	专用项目	152.2520	
	县级专项资金	124.7520	
	村干部补助	101.9520	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。
	村级办公经费	18.0000	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。
	离任村干部补助	48.0000	做好离任村干部工资发放工作
	专项业务	27.5000	
	会议费及人大代表视察经费	3.5000	保障会议正常召开及人大代表视察工作正常进行
	人武经费	1.0000	做好 2021 年人民武装工作的后续保障，提高经费使用效益。
	生态保护及人居环境整治经费	10.0000	以生态文明建设为指导，打造山清水净、村容整洁、环境优美、管理有序的秀美乡镇。
	脱贫攻坚工作经费	3.0000	保障各项扶贫成果巩固及各项工作正常开展，顺利完成各项工作。
	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，保障镇区各项维稳工作正常开展，顺利完成各项工作。
	乡村振兴经费	5.0000	项目全年实施于我镇 9 个行政村，实现农民真正富裕，拓宽农村人才建设路径，巩固和完善农村基本经营制度，拓宽农村土地制度改革，以农村产业发展为抓手，扎实推进农业现代化。

表 11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万
元

[illegible]

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。

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			
			421	无	无	无	无								

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）

单位：万
元

部门 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							合 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 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 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							
						小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费					
421	南平市委 砂子溪人 民政府	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	3.0 0	0.00	3.00	0.0 0	0.0 0	4.0 0	3.0 0	0.00	0.0 0	3.0 0	0.0 0	3.00	1.0 0	0.0 0	1.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1.0 0	0.00	0.00	
42100 1	南平市委 砂子溪人 民政府	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	3.0 0	0.00	3.00	0.0 0	0.0 0	4.0 0	3.0 0	0.00	0.0 0	3.0 0	0.0 0	3.00	1.0 0	0.0 0	1.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1.0 0	0.00	0.00	

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
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	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、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		周至县厚畛子镇人民政府			
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	做好本单位职工工资福利支出工作	575.2312	575.2312	
	任务 2	保障单位运行的商品及服务支出工作	101.6608	101.6608	
	任务 3	对个人和家庭的补助	108.2100	108.2100	
	金额合计		785.102	785.102	
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 65 人	
		质量指标	基本满足在编在职人员的正常办公服务需求	100%	
		时效指标	按计划按标准及时完成	2021 年 1 月--12 月	
		成本指标	总成本控制在预算范围内		
	效益指标	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	良好人居及办公环境	100%	
		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	职工满意度	100%	
		满意度指标	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

项目名称		村级转移支付			
主管部门		周至县厚畛子镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		127.752.00	
		其中:财政拨款		127.752.00	
		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	行政村	9 个村	
		质量指标	2021 年内按预算安排完成指标	2021 年 1-12 月	
		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	总成本为 127.752.00	
	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 16-2

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			周至县厚畛子镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.5	
			其中:财政拨款	3.5	
			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	保障人代会正常开展	至少 2 次	
		质量指标	按上级批复	符合政策规定	
		时效指标	2021 年内完成预算指标值	2021 年 1 月-12 月	
		成本指标	符合预算安排	成本 3.5 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	各项工作民主化	完成	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	与人民群众的联系	密切	
	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 16-3

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			周至县厚畛子镇人民政府		
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 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。				
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	2 次	
		质量指标	按照上级批复	符合政策规定	
		时效指标	按时完成	2021 年 1 月-12 月	
		成本指标	符合预算安排	成本 1 万元	
	效益指标	经济效益指标	镇级武装保障工作	正常进行	
		社会效益指标	镇级征兵、民兵工作	正常进行	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目正常持续运行	≥1 年	
	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 16-4

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		周至县厚畛子镇人民政府			
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	9 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	提高群众生活质里	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 16-5

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡村振兴工作经费		
主管部门			周至县厚畛子镇人民政府		
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	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	行政村	9个村	
		质量指标	按上级批复	符合政策规定	
		时效指标	2021年内完成预算指标值	2021年1月-12月	
		成本指标	符合预算安排	成本5万	
	效益指标	经济效益指标	促进村级振兴	9个行政村	
		社会效益指标	项目带动受益人数	≥2300人	
		生态效益指标	改善村级环境	9个行政村	
		可持续影响指标	项目正常持续运行年限	≥1年	
	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 16-6

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			周至县厚畛子镇人民政府		
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	行政村	9 个村	
		质量指标	按上级批复	符合政策规定	
		时效指标	2021 年内完成预算指标值	2021 年 1 月-12 月	
		成本指标	符合预算安排	成本 3 万	
	效益指标	经济效益指标	促进村级振兴	9 个行政村	
		社会效益指标	项目带动受益人数	≥2300 人	
		生态效益指标	改善村级环境	9 个行政村	
		可持续影响指标	项目正常持续运行年限	≥1 年	
	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。