

周至县青化镇人民政府

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

- 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、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。

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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、组织制定农村建设规划，加强农村公共设施建设。加强本行政区域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。

8、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。

9、推进新型农村社区建设，提高社区公共管理服务能力、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。

10、加强社区、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。

11、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。

12、完成县人民政府交办的其他事项。包括内设：党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障服务中心、农业农村综合服务中心。

二、2021 年度部门工作任务

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。指导村民委员会的工作，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。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。

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（机关）预算和所属事业单位预算。

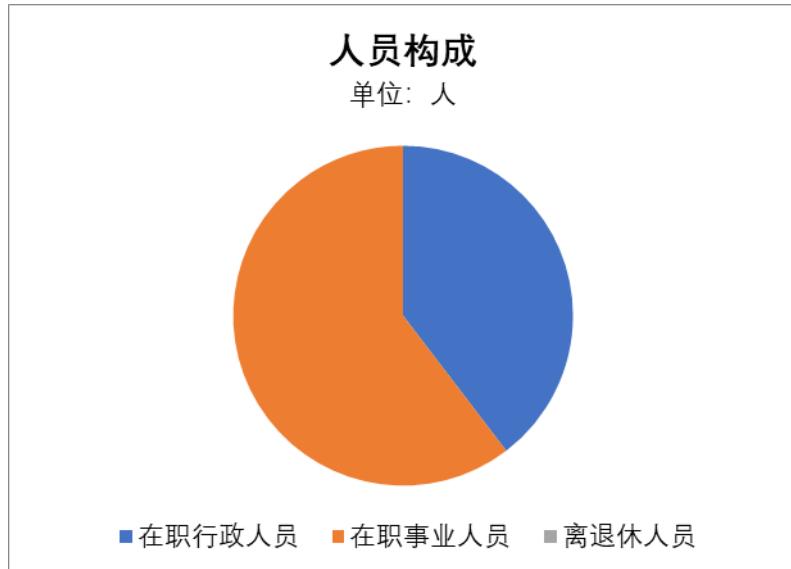
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县青化镇人民政府	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 29 人、事业编制 22 人；实有人员 77 人，

其中行政 24 人、事业 22 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 894.7656 万元，其中一般公共预算拨款收入 894.7656 万元、政府性基金拨款收入 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 35.6374 万元，主要原因是项目增加；2021 年本部门预算支出 894.7656 万元，其中一般公共预算拨款支出 894.7656 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 0.0000 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 35.6374 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 894.7656 万元，其中一般公共预算拨款收入 894.7656 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 35.6374 万元，主要原因是项目增加；2021 年本部门财政拨款支出 894.7656 万元，其中一般公共预算拨款支出 894.7656 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 35.6374 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894.7656万元，较上年增加35.6374万元，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894.7656万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）711.1376万元，较上年增加，原因是工资结构调整和人员增加。
- (2) 一般行政管理事务（2010302）10.0000万元，较上年无增减变化，原因项目无变化。
- (3) 信访事务（2010308）5.0000万元，较上年无增减变化，原因项目无变化。
- (4) 其他扶贫支出（2130599）3.0000万元，较上年无增减变化，原因项目无变化。

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894.7656万元，其中：

工资福利支出（301）650.8708万元，较上年增加，原因是工资结构调整和人员增加；商品和服务支出（302）109.8512万元，较上年减少，原因是压缩开支；对个人和家庭的补助支出（303）134.0436万元，较上年减少，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894.7656万元，其中：

工资福利支出（501）650.8708万元，较上年增加，原因是工资结构调整和人员增加；商品和服务支出（502）109.8512万元，较上年减少，原因是压缩开支；对个人和家庭的补助支出（503）134.0436万元，较上年减少，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 3.0000 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年减少 0.0000 万元，(0%)；公务接待费 0.0000 万元，较上年减少 0.0000 万元 (0%)，减少的主要原因是无支出；公务用车运行维护费 3.0000 万元，较上年无增减

变化,主要原因是项目无变化;公务用车购置费 0.0000 万元,较上年无增减变化,主要原因是无公务用车购置计划。

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 2020 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 894.7656 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。

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38.5万元，较上年减少，主要原因是人员变动。

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. “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。

周至县青化镇人民政府

2021年3月16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：周至县青化镇人民政府

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

预算单位：周至县青化镇人民政府

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	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

2021年部门综合预算收支总表

预算单位: 周至县青化镇人民政府

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)
一、部门预算	894.77	一、部门预算	894.77	一、部门预算	894.77	一、部门预算
1、财政拨款	894.77	1、一般公共服务支出	736.14	1、人员经费和公用经费支出	721.14	1、机关工资福利支出
(1)一般公共预算拨款	894.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	650.87	2、机关商品和服务支出
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	63.35	3、机关资本性支出(一)
(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	6.92	4、机关资本性支出(二)
(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
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	173.63	6、对事业单位资本性补助
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
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	46.50	8、对企业资本性支出
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	127.13	9、对个人和家庭的补助
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
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
		13、农林水支出	150.63	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	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	0.00	15、其他支出
		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	894.77	本年支出合计	894.77	本年支出合计	894.77	本年支出合计
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
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
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	894.77	支出总计	894.77	支出总计	894.77	支出总计	894.77

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：周至县青化镇人民政府

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：周至县青化镇人民政府

单位：万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：周至县青化镇人民政府

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	894.77	一、财政拨款	894.77	一、财政拨款	894.77	一、财政拨款	894.77
1、一般公共预算拨款	894.77	1、一般公共服务支出	736.14	1、人员经费和公用经费支出	721.14	1、机关工资福利支出	650.8708
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	650.87	2、机关商品和服务支出	109.8512
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	63.35	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	6.92	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	173.63	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	46.50	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	127.13	9、对个人和家庭的补助	134.0436
		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	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
		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	150.63	(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	894.77	本年支出合计	894.77	本年支出合计	894.77	本年支出合计	894.77
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	894.77	支出总计	894.77	支出总计	894.77	支出总计	894.77

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：周至县青化镇人民政府

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	894.77	674.17	46.97	173.63	
201	一般公共服务支出	736.14	674.17	46.97	15.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	736.14	674.17	46.97	15.00	
2010301	行政运行	721.14	674.17	46.97	0.00	
2010302	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	10.00	
2010308	信访事务	5.00	0.00	0.00	5.00	
211	节能环保支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
21104	自然生态保护	8.00	0.00	0.00	8.00	
2110402	农村环境保护	8.00	0.00	0.00	8.00	
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	150.63	0.00	0.00	150.63	
21305	扶贫	3.00	0.00	0.00	3.00	
2130599	其他扶贫支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
21307	农村综合改革	147.63	0.00	0.00	147.63	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147.63	0.00	0.00	147.63	

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：周至县青化镇人民政府

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			894.77	674.17	46.97	173.63	
301	工资福利支出			650.87	650.87	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	233.24	233.24	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	281.06	281.06	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	75.95	75.95	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.00	37.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.62	23.62	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			109.85	16.38	46.97	46.50	
30201	办公费	50201	办公经费	39.12	0.00	20.62	18.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	19.75	0.00	3.50	16.25	
30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.25	0.00	2.00	4.25	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	3.00	1.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30226	会议费	50205	会议费	1.50	0.00	0.00	1.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	0.00	5.00	

30228	工会经费	50201	办公经费	3.86	0.00	3.86	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	16.38	16.38	0.00	0.00	
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	
303	对个人和家庭的补助			134.04	6.92	0.00	127.13	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	131.10	3.97	0.00	127.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.94	2.94	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）

预算单位：周至县青化镇人民政府

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	721.14	674.17	46.97	
201	一般公共服务支出	721.14	674.17	46.97	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	721.14	674.17	46.97	
2010301	行政运行	721.14	674.17	46.97	

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：周至县青化镇人民政府

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			721.14	674.17	46.97	
301	工资福利支出			650.87	650.87	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	233.24	233.24	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	281.06	281.06	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.95	75.95	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.00	37.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.62	23.62	0.00	
302	商品和服务支出			63.35	16.38	46.97	
30201	办公费	50201	办公经费	20.62	0.00	20.62	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30206	电费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.86	0.00	3.86	
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	16.38	16.38	0.00	
303	对个人和家庭的补助			6.92	0.00	6.92	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.97	0.00	3.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.94	0.00	2.94	

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：周至县青化镇人民政府

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	0.00	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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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)

预算单位：周至县青化镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	155.63	
401	周至县青化镇人民政府	155.63	
401001	周至县青化镇人民政府	155.63	
	专用项目	155.63	
	县级专项资金	128.63	
	村干部补助	106.63	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。
	村级经费	20.50	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	4.00	会议前各项准备工作，人大代表的视察、会议的各项保障。
经费	扫黑除恶及创建平安周至专项	1.50	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。
	生态环境及人居环境整治	8.00	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.
	巩固脱贫攻坚		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	5.00	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。
	专项业务	27.00	
	人武经费	2.00	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：周至县青化镇人民政府

单位：万元

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：周至县青化镇人民政府

单位：万元

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：周至县青化镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年						2021年						增减变化情况								
		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	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		
1		合计								4.50	3.00	0.00	0.00	3.00	0	3.00	1.50	0				
2	401	周至县青化镇人民政府								4.50	3.00	0.00	0.00	3.00	0	3.00	1.50	0				
3	401001	周至县青化镇人民政府								4.50	3.00	0.00	0.00	3.00	0	3.00	1.50	0				

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：周至县青化镇人民政府

单位：万元

项目名称		县级专项资金			
主管部门		周至县青化镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		219.55		
	其中：财政拨款		219.55		
	其他资金				
总体目标	按照规范、便民、廉洁、高效的总体要求，加强财政管理，全面提升街道办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	完成辖区9个村各项工作	按照要求完成	
		质量指标	预算支付率	100%	
		时效指标	按照预算时效执行	2021年1月1日-2021年12月31日	
	效益指标	成本指标	项目成本	219.55	
		经济效益指标	项目稳步推进	提高群众收入	
		社会效益指标	促进地方发展	社会稳定	
		生态效益指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目可持续发展	长期	
			人民群众满意度	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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：周至县青化镇人民政府

单位：万元

项目名称		其他履职专项业务费			
主管部门		周至县青化镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		26.00		
	其中：财政拨款		26.00		
	其他资金				
总体目标	开展乡村振兴工作，脱贫攻坚工作；加强财务监督，杜绝不合理开支，确保疫情不反弹。				
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	完成辖区9个村各项工作	按照要求完成	
		质量指标	预算支付率	100%	
		时效指标	按照预算时效执行	2021年1月1日-2021年12月31日	
	效益指标	成本指标	项目成本	26万元	
		经济效益指标	促进青化镇经济发展	提高	
		社会效益指标	促进地方发展	社会稳定	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	项目可持续发展	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

预算单位：周至县青化镇人民政府

单位：万元

部门（单位）名称		周至县青化镇人民政府		
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
			894.77	894.77
	金额合计		894.77	894.77
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	财政供养人员	77
		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	及时性	每月按时发放工资
		成本指标	成本性	100%
	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	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、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。