

周至县司竹镇人民政府
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）社会管理职能

- 1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；
- 2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性事件，调节和处理各种利益矛盾和纠纷；
- 3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会等。

（二）发展经济职能

- 1.组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；
- 2.组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；
- 3.通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；
- 4.加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

（三）公共服务职能

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供

应，实现向公共服务型政府的转变。

（四）基层建设职能

1.抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理工作，党员干部队伍思想作风建设等；

2.抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；

3.抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；

4.抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

（五）部门机构设置

本部门下设行政编制机构 1 个，事业编制机构 0 个。现有在职财政供养人员 77 人，其中：公务员 26 人，事业人员 51 人。

二、2021 年度部门工作任务

（一）立足全县发展大局，服务协助县委、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

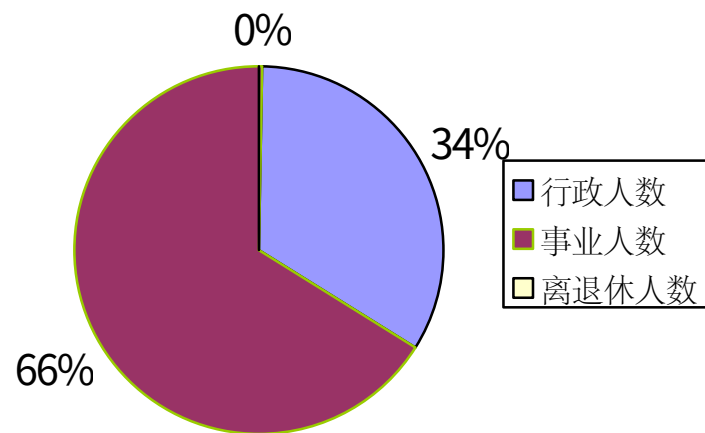
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县司竹镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 77 人，其中行政编制 26 人、事业编制 51 人；实有人员 77 人，其中行政 26 人、事业 51 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 953.9442 万元，其中一般公共预算拨款收入 953.9442 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 34.0682 万元，主要原因是项目增加；2021 年本部门预算支出 953.9442 万元，其中一般公共预算拨款支出 953.9442 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 34.0682 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 953.9442 万元，其中一般公共预算拨款收入 953.9442 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 34.0682 万元，主要原因是项目增加；2021 年本部门财政拨款支出 953.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 953.9442 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 34.0682 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 953.9442 万元，较上年增加 34.0682 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 953.9442 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）751.3362 万元，较上年增加 34.3765 万元，原因是人员增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）10.0000 万元，较上年增加 0.0000 万元，原因是无增减变动；

(3) 信访事务(2010308) 5.0000 万元, 较上年增加 0.0000 万元, 原因是无增减变动;
(4) 农村环境保护(2110402) 8.0000 万元, 较上年增加 8.0000 万元, 原因是新增项目;
(5) 其他扶贫支出(2130599) 3.0000 万元, 较上年增加 0.0000 万元, 原因是无增减变动;
(6) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 176.6080 万元, 较上年增加 0.4800 万元, 原因是村级干部工资补助调整。

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 953.9442 万元, 其中:
工资福利支出(301) 681.7552 万元, 较上年增加 14.4843 万元, 原因是人员增加;
商品和服务支出(302) 111.1159 万元, 较上年增加 19.0612 万元, 原因是项目增加;
对个人和家庭的补助(303) 161.0731 万元, 较上年增加 1.3111 万元, 原因是村级干部工资补助调整。

(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 953.6100 万元, 其中:
机关工资福利支出(501) 681.7552 万元, 较上年增加 14.4843 万元, 原因是人员增加;
机关商品和服务支出(502) 111.1159 万元, 较上年增加 19.0612 万元, 原因是项目增加;
对个人和家庭的补助(509) 161.0731 万元, 较上年增加 1.3111 万元, 原因是村级干部工资补

助调整。

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。

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，较上年增加 0.0000 万元，增加的主要原因是无增减变动。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0.0000 万元，增加的主要原因是无增减变动；公务接待费 0.0000 万元，较上年增加 0.0000 万元，增加的主要原因是无增减变动；公务用车运行费 3.0000 万元，较上年增加 0.0000 万元，增加的主要原因是无增减

变动；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年增加 0.0000 万元，增加的主要原因是无增减变动。

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 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 953.9442 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。

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 71.6155 万元，较上年减少 0.0855 万元，主要原因是削减

开支。

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。

司竹镇人民政府

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：周至县司竹镇人民政府

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

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		
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（不含上年结转）		
表 11	2021 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、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、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。

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

编制单位：周至县司竹镇人民政府

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	953.94	一、部门预算	953.94	一、部门预算	953.94	一、部门预算	953.94
2	1、财政拨款	953.94	1、一般公共服务支出	766.34	1、人员经费和公用经费支出	751.34	1、机关工资福利支出	681.76
3	(1)一般公共预算拨款	953.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	681.76	2、机关商品和服务支出	111.12
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	63.12	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	6.47	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	202.61	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	48.00	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	154.61	9、对个人和家庭的补助	161.07

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	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
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	179.61	(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	本年收入合计	953.94	本年支出合计	953.94	本年支出合计	953.94	本年支出合计	953.94
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37								
38	收入总计	953.94	支出总计	953.94	支出总计	953.94	支出总计	953.94

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

编制单位：周至县司竹镇人民政府

单位：万元

序号	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							
1		合计	953.94	953.94	0	0	0	0	0	0	0	0
2	416	周至县司竹镇人民政府	953.94	953.94	0	0	0	0	0	0	0	0
3	416001	周至县司竹镇人民政府	953.94	953.94	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县司竹镇人民政府

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	953.94	一、财政拨款	953.94	一、财政拨款	953.94	一、财政拨款	953.94
2	1、一般公共预算拨款	953.94	1、一般公共服务支出	766.34	1、人员经费和公用经费支出	751.34	1、机关工资福利支出	681.76
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	681.76	2、机关商品和服务支出	111.12
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	63.12	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	6.47	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	202.61	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	48.00	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	154.61	9、对个人和家庭的补助	161.07
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	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
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	179.61	(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	953.94	本年支出合计	953.94	本年支出合计	953.94	本年支出合计	953.94
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	收入总计	953.94	支出总计	953.94	支出总计	953.94	支出总计	953.94

表 5

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

编制单位：周至县司竹镇人民政府

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	953.94	705.18	46.16	202.61	
2	201	一般公共服务支出	766.34	705.18	46.16	15.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	766.34	705.18	46.16	15.00	
4	2010301	行政运行	751.34	705.18	46.16	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	10.00	
6	2010308	信访事务	5.00	0.00	0.00	5.00	
7	211	节能环保支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
8	21104	自然生态保护	8.00	0.00	0.00	8.00	
9	2110402	农村环境保护	8.00	0.00	0.00	8.00	
10	213	农林水支出	179.61	0.00	0.00	179.61	
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	176.61	0.00	0.00	176.61	
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.61	0.00	0.00	176.61	

表 6

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

编制单位：周至县司竹镇人民政府

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			953.95	705.18	46.16	202.61	
2	301	工资福利支出			681.75	681.75	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	318.53	318.53	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	219.93	219.93	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	79.70	79.70	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.81	38.81	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.78	24.78	0.00	0.00	
8	302	商品和服务支出			111.12	16.96	46.16	48.00	
9	30201	办公费	50201	办公经费	38.12	0.00	20.62	17.50	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	20.75	0.00	3.00	17.75	
11	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	3.75	0.00	1.50	2.25	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	1.00	1.00	
14	30214	租赁费	50201	办公经费	13.50	0.00	10.00	3.50	
15	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	0.00	1.00	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00	0.00	0.00	4.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	0.00	1.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	4.04	0.00	4.04	0.00	
19	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	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.96	16.96	0.00	0.00	

21	303	对个人和家庭的补助			161.08	6.47	0.00	154.61	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	158.57	3.96	0.00	154.61	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.51	2.51	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（按功能科目分）

编制单位：周至县司竹镇人民政府

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	751.34	705.18	46.16	
2	201	一般公共服务支出	751.34	705.18	46.16	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	751.34	705.18	46.16	
4	2010301	行政运行	751.34	705.18	46.16	

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）

编制单位：周至县司竹镇人民政府

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			751.34	705.18	46.16	
2	301	工资福利支出			681.75	681.75	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	318.53	318.53	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	219.93	219.93	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	79.70	79.70	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.81	38.81	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.78	24.78	0.00	
8	302	商品和服务支出			63.12	16.96	46.16	
9	30201	办公费	50201	办公经费	20.62	0.00	20.62	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
11	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30214	租赁费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	4.04	0.00	4.04	
16	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	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.96	16.96	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			6.47	6.47	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.96	3.96	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.51	2.51	0.00	

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

编制单位：周至县司竹镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 10

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表

编制单位：周至县司竹镇人民政府

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	202.61	
2	416	周至县司竹镇人民政府	202.61	
3	416001	周至县司竹镇人民政府	202.61	
4		专用项目	202.61	
5		县级专项资金	198.61	
6		村干部补助	143.09	发放 2021 村干部工资，提高经费使用效益，最大程度增强保障力，确保村级组织的正常运转。
7		村级办公经费	22.00	发放 2021 村级管理费，提高经费使用效益，最大程度增强保障力，确保村级组织的正常运转。
8		离任村干部补助	11.52	发放 2021 离任村干部工资，提高经费使用效益，最大程度增强保障力，确保村级组织的正常运转。
9		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。
10		生态环保及人居环境整治	8.00	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。
11		脱贫攻坚经费	3.00	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、日常办公费等，保障各项扶贫工作正常开展，顺利完成各项工作，农民收入提升，尽早脱贫致富。
12		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，保障司竹镇镇区各项维稳工作正常开展，顺利完成各项工作。
13		乡村振兴	5.00	涵盖农民的三农问题，资源要素配置向三农倾斜，坚持农业农村优先发展，建立健全城乡融合发展机制体制和政策体制，加快推进农业农村现代化。
14		专项业务	4.00	
15		会议费及人大代表视察经费	4.00	会议前各项准备工作，人大代表的误工补助，会议全程摄像，人大代表视察，会议开展的后勤保障。

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：周至县司竹镇人民政府

单位：万元

序号	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1		合计									4	3	0	0	3	0	3	1	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

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			周至县司竹镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	143.09	
			其中:财政拨款	143.09	
			其他资金		
总体目标	发放 2021 村干部工资,提高经费使用效益,最大程度增强保障力,确保村级组织的正常运转。				
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	全体村干部	100%	
		质量指标	及时保障村干部工资发放	及时	
		时效指标	预算时效	2021 年	
		成本指标	预算成本	143.09 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村级日常工作运行	正常	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	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 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			周至县司竹镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	22.00	
			其中:财政拨款	22.00	
			其他资金		
总体目标	发放 2021 村级管理费,提高经费使用效益,最大程度增强保障力,确保村级组织的正常运转。				
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	司竹镇辖区所有行政村	10 个行政村	
		质量指标	村级办公经费得到资金保障	及时	
		时效指标	预算时效	2021 年	
		成本指标	预算成本	22 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保村级组织正常运转	正常	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障村级正常运转	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	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 14-3

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			脱贫攻坚经费		
主管部门			周至县司竹镇人民政府		
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	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、日常办公费等,保障各项扶贫工作正常开展,顺利完成各项工作,农民收入提升,尽早脱贫致富。				
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	司竹镇辖区所有行政村	10 个行政村	
		质量指标	各项扶贫工作顺利开展	100%	
		时效指标	预算时效	2021 年	
		成本指标	预算成本	3 万元	
	效益指标	经济效益指标	提高群众经济收入	提升经济效益	
		社会效益指标	维护社会稳定,改善群众生活	有所改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	
	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。

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			周至县司竹镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.00	
			其中:财政拨款	4.00	
			其他资金		
总体目标	会议前各项准备工作,人大代表的误工补助,会议全程摄像,人大代表视察费,会议开展后的后勤保障。				
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	镇人代会及其他会议	1-3 次	
		质量指标	圆满完成率	100%	
		时效指标	预算时效	2021 年	
		成本指标	预算成本	4 万元	
	效益指标	经济效益指标	推动区域经济发展	有所推动	
		社会效益指标	与群众密切联系,解决群众的诉求	良好完成	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续发展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时解决群众诉求	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 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			周至县司竹镇人民政府		
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	完成司竹镇征兵、民兵训练等日常工作	1-3 次	
		质量指标	武装工作正常运行	合格	
		时效指标	预算时效	2021 年	
		成本指标	预算成本	1 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护镇辖区稳定安全	正常运行	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续运行	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	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 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			周至县司竹镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.00	
			其中:财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	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	司竹镇辖区覆盖区域	镇街及 10 个行政村	
		质量指标	2021 年司竹镇生态环保及人居环境整治工作	合格	
		时效指标	预算时效	2021 年	
		成本指标	预算成本	8 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善群众生活质量	有所改善	
		生态效益指标	改善辖区生态环境	提高生态效益	
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	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 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			周至县司竹镇人民政府		
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	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,保障司竹镇镇区各项维稳工作正常开展,顺利完成各项工作。				
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	司竹镇辖区全部行政村	10 个行政村	
		质量指标	按照要求完成 2021 年信访维稳日常工作	合格	
		时效指标	预算时效	2021 年	
		成本指标	预算成本	5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升司竹镇辖区稳定度,保障工作正常开展	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态环境效益评价满意度	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

部门（单位）名称		周至县司竹镇人民政府			
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
	2021 年	保证司竹镇人民政府 2021 年各项工作正常开展	953.94	953.94	
	金额合计		953.94	953.94	
年 度 总 体 目 标	1、社会管理职能：（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；（2）切实履行人大职能，做好纪检、监察、组织、宣传、统战工作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作，推进精神文明建设、法治建设和依法行政。（3）负责镇容、镇貌、绿化、环卫等镇区管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。				
	2、发展经济职能：负责本辖区内乡村振兴、农技、农机、农电、林业、水务、河长制、畜牧兽医、动物防疫、农产品检疫、防汛及防溺水、气象、片区化社区建设、固投、重点项目、人居环境整治、产业扶贫、生态扶贫统计、产权制度改革、安全生产、煤改洁、苏陕扶贫等工作及镇党委政府交办的其他工作。				
	3、公共服务职能：普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，实现向公共服务型政府的转变。				
	4、基层建设职能：（1）抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；（2）抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；（3）抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；（4）抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。				
年 度 绩 效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	完成 10 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

指 标		成本指标	预算成本	953.94 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 1： 目标 2：	

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。