

周至县楼观镇人民政府

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。

楼观镇地处秦岭北麓，山区和平原交汇，距县城 15 公里，下辖 23 个行政村，257 个村民小组，人口 5.4 万人，总面积 234 平方公里。以猕猴桃、杂果为主导产业。

楼观镇人民政府主要承担以下职责：

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。负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。
3. 推行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、动物防疫和疫情监控工作，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的小城镇建设。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、卫生、体育等事业，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. 完成上级党委、政府交办的其它事项。

(二) 内设机构。

本单位 9 个内设机构：党政办公室（纪检监察室）、党建办公室、农业与农村经济发展办公室（扶

贫办）、卫生与计划生育办公室（网格化管理办公室）、村镇规划建设管理办公室（土管所）、社会事务管理办公室、社会综治维稳办公室（戒毒所）、财税管理办公室（人大办）、经济发展办公室（武装部、安监站）。

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）全面掌控信访问题，创建和谐社会环境。
- （四）推进民生改善，提高居民幸福指数。

三、部门预算单位构成

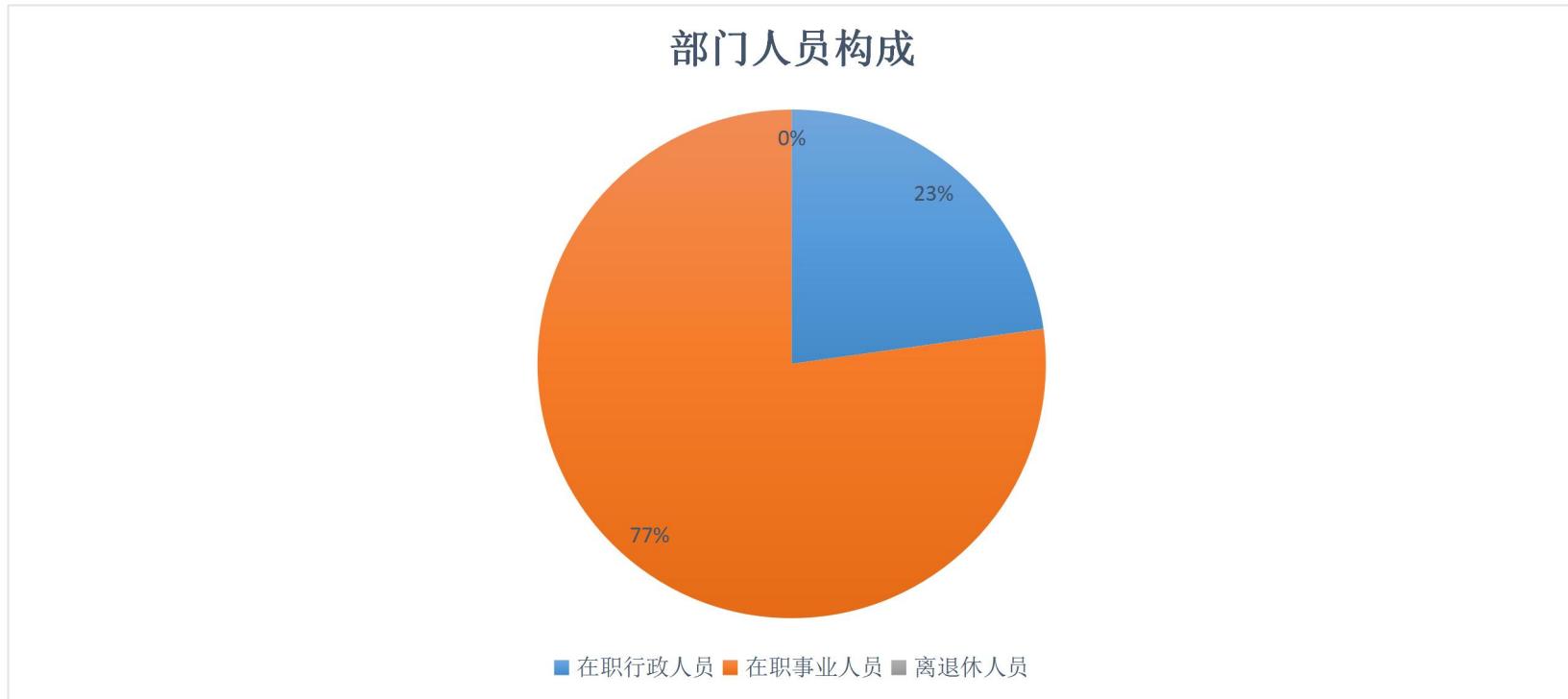
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年本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	周至县楼观镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 83 人，其中行政编制 40 人、事业编制 43 人；实有人员 114 人，其中行政 26 人、事业 88 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1505.6918万元，其中一般公共预算拨款收入1505.6918万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入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、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33.9074万元，主要原因是人员增加及工资调整；2021年本部门预算支出1505.6918万元，其中一般公共预算拨款支出1505.6918万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业支出0.0000万元、事业单位经营支出0.0000万元，对附属单位上缴支出0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他支出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33.9074万元，主要原因是人员增加及工资调整。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1505.6918万元，其中一般公共预算拨款收入1505.6918万元、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33.9074万元，主要原因是人员增加及工资调整；2021年本部门财政拨款支出1505.6918万元，其中一般公共预算

拨款支出 1505.6918 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 33.9074 万元，主要原因是人员增加及工资调整。

（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 1505.6918 万元，较上年增加 33.9074 万元，主要原因是人员增加及工资调整。

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 1505.6918 万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）1108.8798 万元，因镇街预算支出功能科目简化，与往年无法比较。
- (2) 一般行政管理事务（2010302）11.5000 万元，因镇街预算支出功能科目简化，与往年无法比较。
- (3) 信访事务（2010308）5.0000 万元，较上年增加 0.0000 万元，原因是与上年持平。
- (4) 农村环境保护（2110402）10.0000 万元，因镇街预算支出功能科目简化，与往年无法比较。
- (5) 其他扶贫支出（2130599）3.0000 万元，较上年增加 0.0000 万元，原因是与上年持平。
- (6) 农村综合改革（21307）367.3120 万元，较上年增加 0.0000 万元，原因是与上年持平。

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 1505.6918 万元，其中：

工资福利支出（301）1007.8156 万元，较上年增加 10.2614 万元，原因是人员增加及工资调整。

商品和服务支出（302）167.4874 万元，因镇街预算支出功能科目简化，与往年无法比较。

对个人和家庭的补助支出（303）330.3888 万元，因镇街预算支出功能科目简化，与往年无法比较。

（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 1505.6918 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1007.8156 万元，较上年增加 10.2614 万元，原因是人员增加及工资调整。

机关商品和服务支出（502）167.4874 万元，因镇街预算支出功能科目简化，与往年无法比较。

对个人和家庭的补助支出（509）330.3888 万元，因镇街预算支出功能科目简化，与往年无法比较。

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。

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 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(0%)。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加0.0000万元(0%)；公务接待费0.0000万元，较上年增加0.0000万元(0%)；公务用车运行费3.0000万元，较上年增加0.0000万元(0%)；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加0.0000万元(0%)。

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 1505.6918 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 70.1114 万元,较上年增加 14.0614 万元,主要原因是人员增加。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. “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。

周至县楼观镇人民政府

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 部门综合预算公开报表

部门名称：周至县楼观镇人民政府

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

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

预算单位：周至县楼观镇人民政府

单位：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	15056918.00	一、部门预算	15056918.00	一、部门预算	15056918.00	一、部门预算	15056918.00
2	1、财政拨款	15056918.00	1、一般公共服务支出	11253798.00	1、人员经费和公用经费支出	11088798.00	1、机关工资福利支出	10078156.00
3	(1)一般公共预算拨款	15056918.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10078156.00	2、机关商品和服务支出	1674874.00
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	889874.00	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	120768.00	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	3968120.00	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	785000.00	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	3183120.00	9、对个人和家庭的补助	3303888.00
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	100000.00	(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	3703120.00	(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	15056918.00	本年支出合计	15056918.00	本年支出合计	15056918.00	本年支出合计	15056918.00
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	15056918.00	支出总计	15056918.00	支出总计	15056918.00	支出总计	15056918.00

表 2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：周至县楼观镇人民政府

单位：元

表 3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：周至县楼观镇人民政府

单位：元

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：周至县楼观镇人民政府

单位：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	15056918.00	一、财政拨款	15056918.00	一、财政拨款	15056918.00	一、财政拨款	15056918.00
2	1、一般公共预算拨款	15056918.00	1、一般公共服务支出	11253798.00	1、人员经费和公用经费支出	11088798.00	1、机关工资福利支出	10078156.00
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	10078156.00	2、机关商品和服务支出	1674874.00
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	889874.00	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	120768.00	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	3968120.00	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	785000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的	3183120.00	9、对个人和家庭的	3303888.00

			出		家庭补助		补助	
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	100000.00	(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	3703120.00	(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	0.00				

			急管理支出					
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	15056918.00	本年支出合计	15056918.00	本年支出合计	15056918.00	本年支出合计	15056918.00
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	15056918.00	支出总计	15056918.00	支出总计	15056918.00	支出总计	15056918.00

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）

预算单位：周至县楼观镇人民政府

单位：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	15,056,918.00	10,387,684.00	701,114.00	3,968,120.00	
2	201	一般公共服务支出	11,253,798.00	10,387,684.00	701,114.00	165,000.00	
3	20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	11,253,798.00	10,387,684.00	701,114.00	165,000.00	
4	2010301	行政运行	11,088,798.00	10,387,684.00	701,114.00	0.00	
5	2010302	一般行政管 理事务	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	
6	2010308	信访事务	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
7	211	节能环保支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
8	21104	自然生态保护	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
9	2110402	农村环境保护	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
10	213	农林水支出	3,703,120.00	0.00	0.00	3,703,120.00	

11	21305	扶贫	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
12	2130599	其他扶贫支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
13	21307	农村综合改革	3,673,120.00	0.00	0.00	3,673,120.00	
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,673,120.00	0.00	0.00	3,673,120.00	

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：周至县楼观镇人民政府

单位：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			15,056,918.00	10,387,684.00	701,114.00	3,968,120.00	
2	301	工资福利支出			10,078,156.00	10,078,156.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,718,992.00	4,718,992.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,241,260.00	3,241,260.00	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	1,177,788.00	1,177,788.00	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	573,672.00	573,672.00	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	366,444.00	366,444.00	0.00	0.00	
8	302	商品和服务支出			1,674,874.00	188,760.00	701,114.00	785,000.00	
9	30201	办公费	50201	办公经费	530,000.00	0.00	40,000.00	490,000.00	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	196,000.00	0.00	83,000.00	113,000.00	
11		水费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	

	30205								
12	30206	电费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	111,740.00	0.00	111,740.00	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	77,000.00	0.00	60,000.00	17,000.00	
15	30214	租赁费	50201	办公经费	184,000.00	0.00	97,000.00	87,000.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	59,374.00	0.00	59,374.00	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	188,760.00	188,760.00	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	75,000.00	0.00	60,000.00	15,000.00	
22	303	对个人和家庭的补助			3,303,888.00	120,768.00	0.00	3,183,120.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	43,896.00	43,896.00	0.00	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	76,872.00	76,872.00	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,183,120.00	0.00	0.00	3,183,120.00	

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：周至县楼观镇人民政府

单位：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	11,088,798.00	10,387,684.00	701,114.00	
2	201	一般公共服务支出	11,088,798.00	10,387,684.00	701,114.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,088,798.00	10,387,684.00	701,114.00	
4	2010301	行政运行	11,088,798.00	10,387,684.00	701,114.00	

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：周至县楼观镇人民政府

单位：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			11,088,798.00	10,387,684.00	701,114.00	
2	301	工资福利支出			10,078,156.00	10,078,156.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津贴补贴	4,718,992.00	4,718,992.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴补贴	3,241,260.00	3,241,260.00	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	1,177,788.00	1,177,788.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	573,672.00	573,672.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	366,444.00	366,444.00	0.00	
8	302	商品和服务支出			889,874.00	188,760.00	701,114.00	
9	30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	

10	30202	印刷费	50201	办公经费	83,000.00	0.00	83,000.00	
11	30205	水费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	
12	30206	电费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	111,740.00	0.00	111,740.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	
15	30214	租赁费	50201	办公经费	97,000.00	0.00	97,000.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	59,374.00	0.00	59,374.00	
17	30231	公务用车 运行维护费	50208	公务用车运 行维护费	30,000.00	0.00	30,000.00	
18	30239	其他交通 费用	50201	办公经费	188,760.00	188,760.00	0.00	
19	30299	其他商品 和服务支出	50299	其他商品和 服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	
20	303	对个人和家 庭的补助			120,768.00	120,768.00	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	43,896.00	43,896.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和 救助	76,872.00	76,872.00	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）

预算单位：周至县楼观镇人民政府

单位：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

表 10

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：周至县楼观镇人民政府

单位：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

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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：周至县楼观镇人民政府

单位：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：周至县楼观镇人民政府

序号	单位编码	单位名称	合计	2021 年								会议费	培训费		
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
				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	公务用车 购置费	公务用车 运行费						
1		合计	55,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	25,000.00	0.00				
2	411	周至县 楼观镇 人民政 府	55,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	25,000.00	0.00				
3	411001	周至县 楼观镇 人民政 府	55,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	25,000.00	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		县级专项资金		
主管部门		周至县楼观镇人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		367.31	
	其中: 财政拨款		367.31	
	其他资金			
总体目标	村干部工资按月发放，保证各村各项工作顺利开展。			
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	23 个行政村	良好
		质量指标	基本达到优秀	90%
		时效指标	2021 年全年度	2021.1-2021.12
	效益指标	成本指标	按预算执行	100%
		经济效益指标		
		社会效益指标	村干部为群众服务积极性高	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	村干部为群众服务积极性高	有效
		服务对象 满意度指标	村干部满意度	≥98%
			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

部门(单位)名称		周至县楼观镇人民政府			
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	保障单位正常运转	1505.6918	1505.6918	
	金额合计		1505.6918	1505.6918	
年度总体目标	1、全面完成县政府部署的各项指标任务；2、巩固脱贫攻坚成果，顺利开展乡村振兴工作；3、开展平安创建宣传工作；4、保证全镇工作人员正常参加业务技能培训；5、加强财务监督，杜绝不合理开支。				
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	民政民生资金发放		100%
		质量指标	按要求执行、工作人员业务水平提高		100%
		时效指标	经济发展和社会和谐 2021.1.1-12.31		2021 年全年度
		成本指标	按预算执行		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	更好地服务群众		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续时间		≥1 年
	满意度指标	服务对象	人民群众满意度		≥98%
		满意度指标			

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	
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。