

# 周至县广济镇人民政府

## 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

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、意识形态、统一战线、民族宗教、群团和人大、政协等工作。

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、体育、卫生等事业，提供经济发展和社会进步的信息服务。

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发展统计工作。

11、完成县人民政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

(1) 党政办公室(财政所): 主要承担镇党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作、镇财政财务工作。

(2) 经济发展办公室(土地管理所): 制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管、气象公共服务与灾害防御等工作。协调经济社会发展相关工作, 负责对辖区内土地利用的管理, 加强耕地保护, 制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为, 承担生产经营、集体资产管理土地流转、水利水保、科技推广、就业创业以及畜牧兽医等具体服务工作。

(3) 社会事务管理办公室: 主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责防汛抗旱、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作, 协调社会事务相关工作。负责人民调解、社区矫正、法律援助、安置帮教、法律服务等司法行政工作, 承担社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、反邪教、

国防动员教育、民兵预备役等工作。

(4)公共事业服务站(社会保障服务站)：承担就业培训、社会保险、救助、福利服务等工作、负责辖区食品安全监督管理、质量监督管理、农产品质量安全和动物卫生监督管理工作，承担辖区药品、化妆品、医疗器械、医疗机构制剂的监督管理工作。依法做好工商注册登记有关工作，查处取缔无照经营行为。

(5)宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作，负责公共教育文化服务体系建设。

镇人大、纪检、监察以及人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关规定和法律法规、章程设置，日常工作确定人员负责。

## 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，加强环境治理和秦岭生态的保护，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

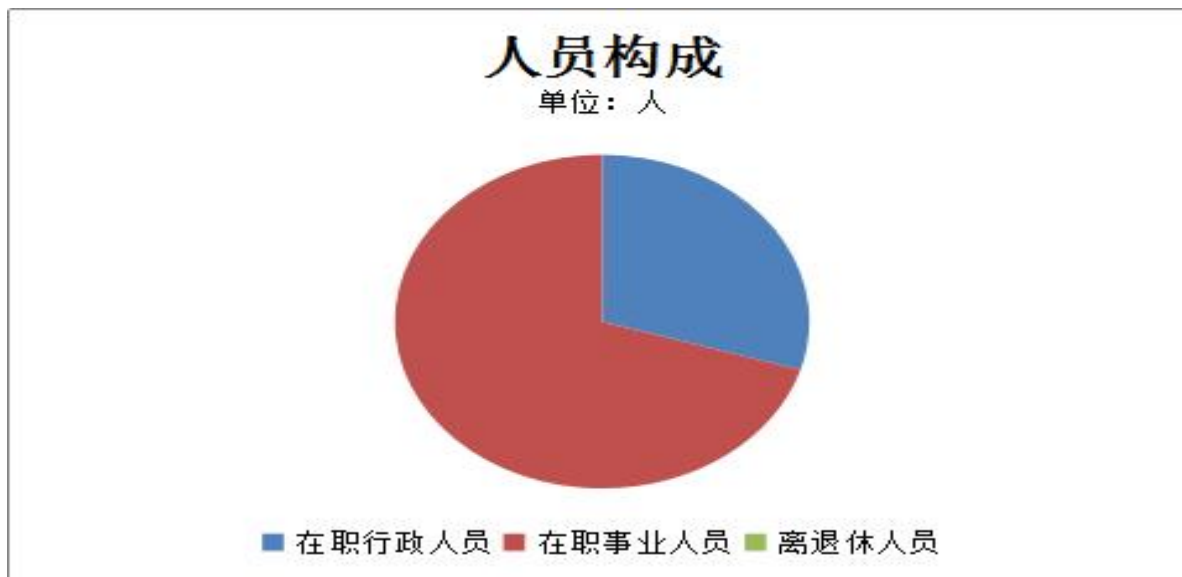
本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县广济镇人民政府	

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制 36 人、事业编制 36 人；实有人员 91 人，其中行政 27 人、事业 64 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 1155.5109 万元，其中一般公共预算拨款收入 883.5349 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 102.6621 万元，主要原因是工资增长及相关项目费用增加；2021 年本部门预算支出 1155.5109 万元，其中一般公共预算拨款支出 883.5349 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 102.6621 万元，主要原因是工资增长及相关项目费用增加。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1155.5109 万元，其中一般公共预算拨款收入 1155.5109 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 102.6621 万元，主要原因是工资增长及相关项目费用增加；2021 年本部门财政拨款支出 1155.5109 万元，其中一般公共预算拨款支出 1155.5109 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

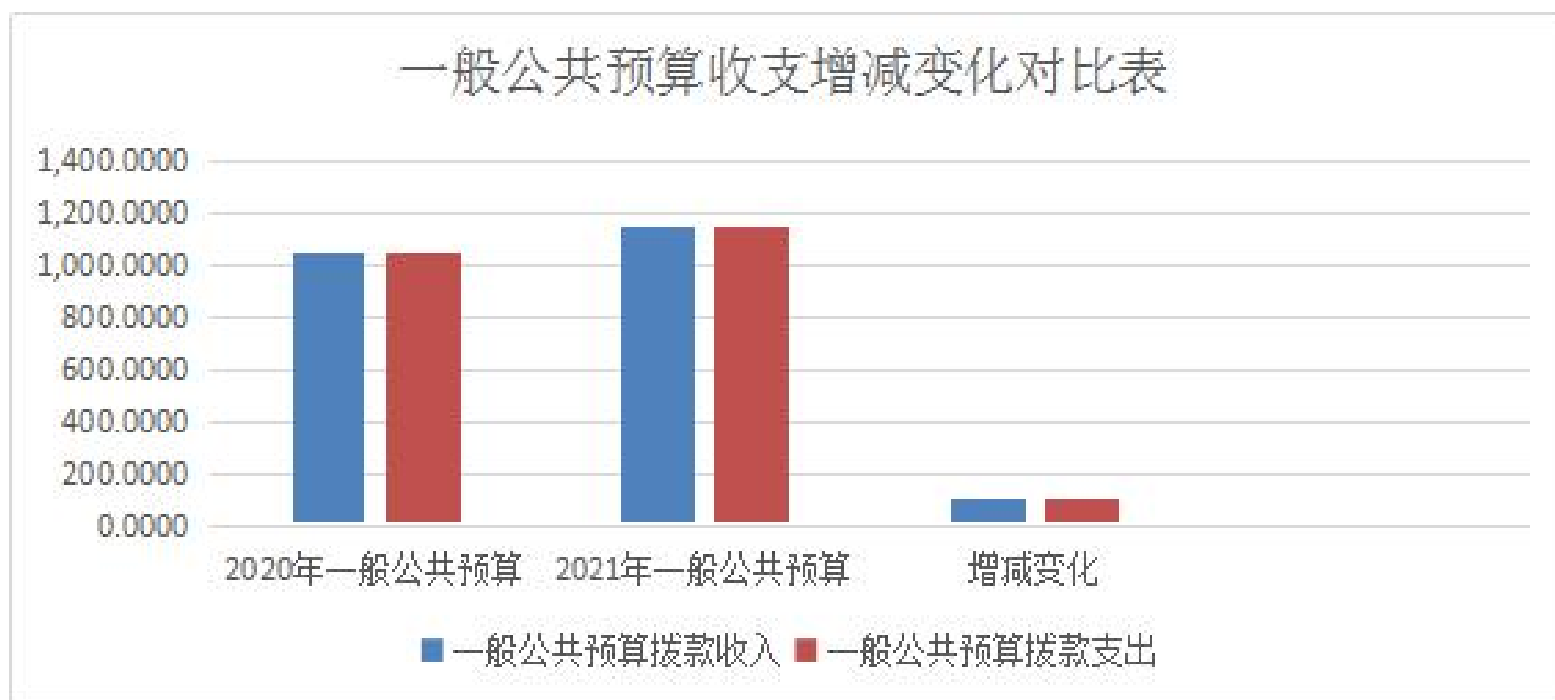


年增加 102.6621 万元，主要原因是工资增长及相关项目费用增加。

### （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 年本部门预算支出 1155.5109 万元，其中一般公共预算拨款支出 1155.5109 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 102.6621 万元，主要原因是工资增长及相关项目费用增加。



## 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 1155. 5109 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）867.0349 万元，较上年增加 102.6621 万元，原因是工资结构调整和人员增加；

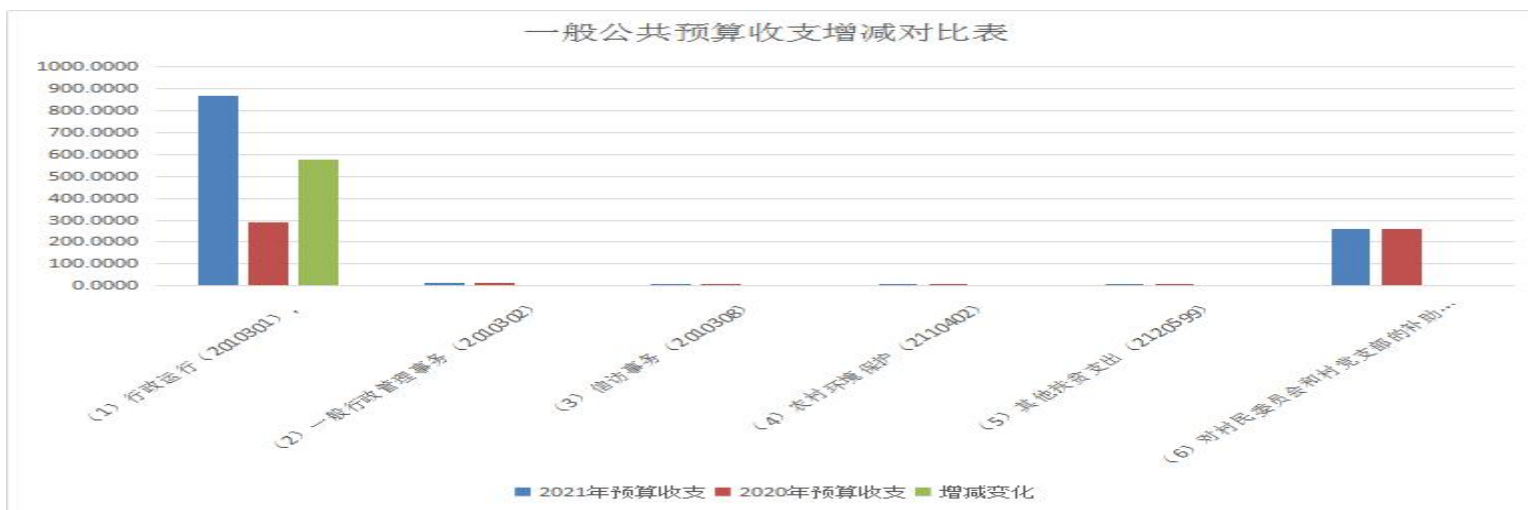
（2）一般行政管理事务（2010302）11.5000 万元，较上年增加 0.0000 万元，原因是无变化；

（3）信访事务（2010308）5.0000 万元，较上年增加 0.0000 万元，原因是无变化；

（4）农村环境保护（2110402）10.0000 万元，较上年增加 0.0000 万元，原因是无变化；

（5）其他扶贫支出（2120599）3.0000 万元，较上年增加 0.0000 万元，原因是无变化；

（6）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）258.9760 万元，较上年增加 0.2400 万元，原因是村主任、村书记一肩挑，人员增加。



### 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。

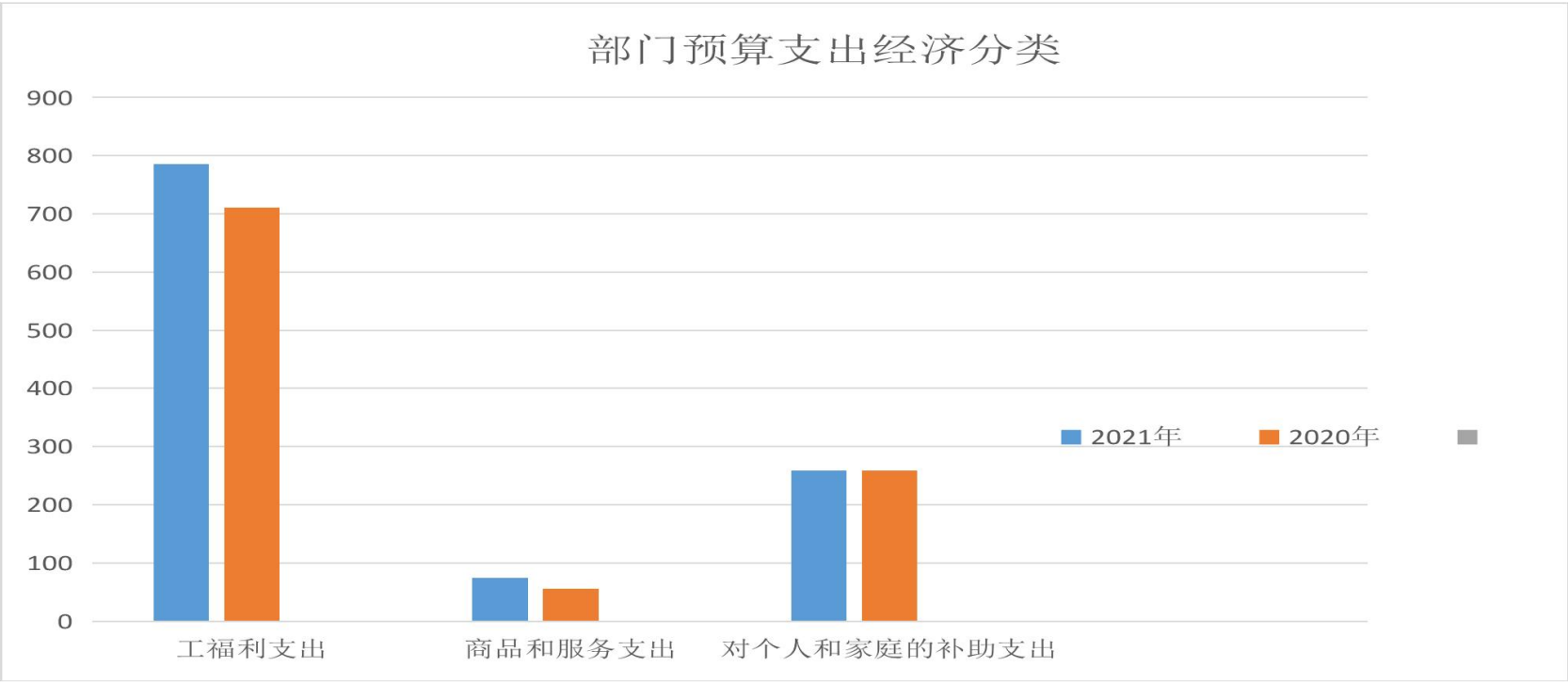
2021 年本部门当年一般公共预算支出 1155. 5109 万元，其中：

工资福利支出（301）785.7660 万元，较上年增加 74.8847 万元，原因是工资结构调整和人员增加；

商品和服务支出（302）74.9749 万元，较上年增加 27.8081 万元，原因是工资结构调整和人员

增加；

对个人和家庭的补助支出（303）258.9760 万元，较上年增加 0.2400 万元，原因是村主任、村书记一肩挑，人员增加。



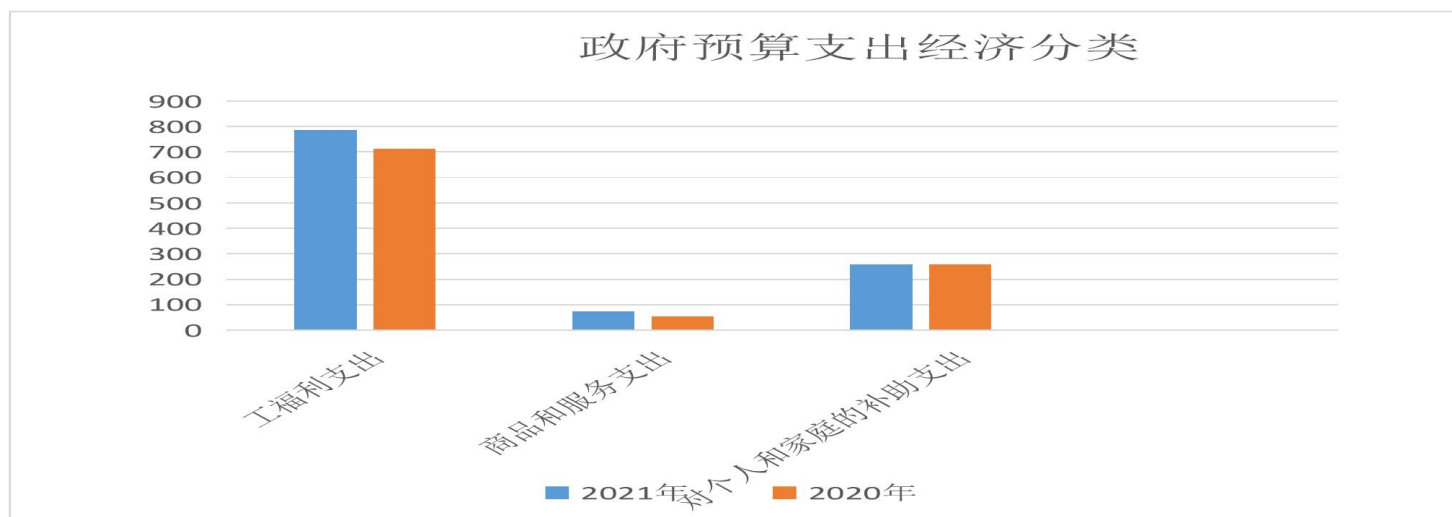
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1155.5109 万元，其中：

工资福利支出（301）785.7660 万元，较上年增加 74.8847 万元，原因是工资结构调整和人员增加；

商品和服务支出（302）74.9749 万元，较上年增加 27.8081 万元，原因是工资结构调整和人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）258.9760 万元，较上年增加 0.2400 万元，原因是村主任、村书记一肩挑，人员增加。



#### 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 1155. 5109 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 55.2949 万元，较上年增加 8.1281 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。

3、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。

周至县广济镇人民政府

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：周至县广济镇人民政府

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

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

编制单位：周至县广济镇人民政府

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（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	1,155.5109	一、部门预算	1,155.5109	一、部门预算	1,155.5109	一、部门预算	1,155.5109
2	1、财政拨款	1,155.5109	1、一般公共服务支出	883.5349	1、人员经费和公用经费支出	867.0349	1、机关工资福利支出	785.7660
3	(1)一般公共预算拨款	1,155.5109	2、外交支出	0.0000	(1)工资福利支出	785.7660	2、机关商品和服务支出	138.4749
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.0000	3、国防支出	0.0000	(2)商品和服务支出	74.9749	3、机关资本性支出（一）	0.0000
5	(2)政府性基金拨款	0.0000	4、公共安全支出	0.0000	(3)对个人和家庭的补助	6.2940	4、机关资本性支出（二）	0.0000
6	(3)国有资本经营预算收入	0.0000	5、教育支出	0.0000	(4)资本性支出	0.0000	5、对事业单位经常性补助	0.0000
7	2、上级补助收入	0.0000	6、科学技术支出	0.0000	2、专项业务经费支出	288.4760	6、对事业单位资本性补助	0.0000
8	3、事业收入	0.0000	7、文化旅游体育与传媒支出	0.0000	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.0000
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.0000	8、社会保障和就业支出	0.0000	(2)商品和服务支出	6.3500	8、对企业资本性支出	0.0000
10	4、事业单位经营收入	0.0000	9、社会保险基金支出	0.0000	(3)对个人和家庭补助	224.9760	9、对个人和家庭的补助	231.2700
11	5、附属单位上缴收入	0.0000	10、卫生健康支出	0.0000	(4)债务利息及费用支出	0.0000	10、对社会保障基金补助	0.0000
12	6、其他收入	0.0000	11、节能环保支出	10.0000	(5)资本性支出(基本建设)	0.0000	11、债务利息及费用支出	0.0000
13		0.0000	12、城乡社区支出	0.0000	(6)资本性支出	0.0000	12、债务还本支出	0.0000
14		0.0000	13、农林水支出	261.9760	(7)对企业补助(基本建设)	0.0000	13、转移性支出	0.0000
15		0.0000	14、交通运输支出	0.0000	(8)对企业补助	0.0000	14、预备费及预留	0.0000
16		0.0000	15、资源勘探工业信息等支出	0.0000	(9)对社会保障基金补助	0.0000	15、其他支出	0.0000
17		0.0000	16、商业服务业等支出	0.0000	(10)其他支出	0.0000		0.0000
18		0.0000	17、金融支出	0.0000	3、上缴上级支出	0.0000		0.0000
19		0.0000	18、援助其他地区支出	0.0000	4、事业单位经营支出	0.0000		0.0000
20		0.0000	19、自然资源海洋气象等支出	0.0000	5、对附属单位补助支出	0.0000		0.0000
21		0.0000	20、住房保障支出	0.0000		0.0000		0.0000
22		0.0000	21、粮油物资储备支出	0.0000		0.0000		0.0000
23		0.0000	22、国有资本经营预算支出	0.0000		0.0000		0.0000
24		0.0000	23、灾害防治及应急管理支出	0.0000		0.0000		0.0000
25		0.0000	24、预备费	0.0000		0.0000		0.0000
26		0.0000	25、其他支出	0.0000		0.0000		0.0000
27		0.0000	26、转移性支出	0.0000		0.0000		0.0000
28		0.0000	27、债务还本支出	0.0000		0.0000		0.0000
29		0.0000	28、债务付息支出	0.0000		0.0000		0.0000
30		0.0000	29、债务发行费用支出	0.0000		0.0000		0.0000
31	本年收入合计	1,155.5109	本年支出合计	1,155.5109	本年支出合计	1,155.5109	本年支出合计	1,155.5109
32	用事业基金弥补收支差额	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000
33	上年实户资金余额	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000
34	上年结转	0.0000		0.0000		0.0000		0.0000
35	其中：财政拨款资金结转	0.0000		0.0000		0.0000		0.0000
36	非财政拨款资金结余	0.0000		0.0000		0.0000		0.0000
37	收入总计	1,155.5109	支出总计	1,155.5109	支出总计	1,155.5109	支出总计	1,155.5109



表3

## 2021年部门综合预算支出总表

编制单位:周至县广济镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县广济镇人民政府

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	1,155.5109	一、财政拨款	1155.5109	一、财政拨款	1,155.5109	一、财政拨款	1155.5109
2	1、一般公共预算拨款	1,155.5109	1、一般公共服务支出	883.5349	1、人员经费和公用经费支出	867.0349	1、机关工资福利支出	785.7660
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	785.7660	2、机关商品和服务支出	138.4749
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	74.9749	3、机关资本性支出（一）	0.0000
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	6.2940	4、机关资本性支出（二）	0.0000
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.0000	5、对事业单位经常性补助	0.0000
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	288.4760	6、对事业单位资本性补助	0.0000
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	0.0000
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.3500	8、对企业资本性支出	0.0000
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	224.9760	9、对个人和家庭的补助	231.2700
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.0000	10、对社会保障基金补助	0.0000
12			11、节能环保支出	10.0000	(5)资本性支出(基本建设)	0.0000	11、债务利息及费用支出	0.0000
13			12、城乡社区支出	0.0000	(6)资本性支出	0.0000	12、债务还本支出	0.0000
14			13、农林水支出	261.98	(7)对企业补助(基本建设)	0.0000	13、转移性支出	0.0000
15			14、交通运输支出	0.0000	(8)对企业补助	0.0000	14、预备费及预留	0.0000
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.0000	(9)对社会保障基金补助	0.0000	15、其他支出	0.0000
17			16、商业服务业等支出	0.0000	(10)其他支出	0.0000		0.0000
18			17、金融支出	0.0000	3、上缴上级支出	0.0000		0.0000
19			18、援助其他地区支出	0.0000	4、事业单位经营支出	0.0000		0.0000
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.0000	5、对附属单位补助支出	0.0000		0.0000
21			20、住房保障支出	0.0000		0.0000		0.0000
22			21、粮油物资储备支出	0.0000		0.0000		0.0000
23			22、国有资本经营预算支出	0.0000		0.0000		0.0000
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.0000		0.0000		0.0000
25			24、预备费	0.0000		0.0000		0.0000
26			25、其他支出	0.0000		0.0000		0.0000
27			26、转移性支出	0.0000		0.0000		0.0000
28			27、债务还本支出	0.00		0.0000		0.0000
29			28、债务付息支出	0.00		0.0000		0.0000
30			29、债务发行费用支出	0.00		0.0000		0.0000
31	本年收入合计	1,155.5109	本年支出合计	1155.5109	本年支出合计	1,155.5109	本年支出合计	1,155.5109
32	上年结转	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000
33	收入总计	1,155.5109	支出总计	1155.5109	支出总计	1,155.5109	支出总计	1,155.5109

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）

编制单位：周至县广济镇人民政府

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	1,155.5109	811.7400	55.2949	288.4760	
2	201	一般公共服务支出	883.5349	811.7400	55.2949	16.5000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	883.5349	811.7400	55.2949	16.5000	
4	2010301	行政运行	867.0349	811.7400	55.2949	0.0000	
5	2010302	一般行政管理事务	11.5000	0.0000	0.0000	11.5000	
6	2010308	信访事务	5.0000	0.0000	0.0000	5.0000	
7	211	节能环保支出	10.0000	0.0000	0.0000	10.0000	
8	21104	自然生态保护	10.0000	0.0000	0.0000	10.0000	
9	2110402	农村环境保护	10.0000	0.0000	0.0000	10.0000	
10	213	农林水支出	261.9760	0.0000	0.0000	261.9760	
11	21305	扶贫	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	
12	2130599	其他扶贫支出	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	
13	21307	农村综合改革	258.9760	0.0000	0.0000	258.9760	
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	258.9760	0.0000	0.0000	258.9760	



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）

编制单位：周至县广济镇人民政府

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			1,155.5109	811.7400	55.2949	288.4760	
2	301	工资福利支出			785.7660	785.7660	0.0000	0.0000	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	620.6700	620.6700	0.0000	0.0000	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91.8276	91.8276	0.0000	0.0000	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.7240	44.7240	0.0000	0.0000	
6	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.5444	28.5444	0.0000	0.0000	
7	302	商品和服务支出			138.4749	19.6800	55.2949	63.5000	
8	30201	办公费	50201	办公经费	21.1350	0.0000	5.1350	16.0000	
9	30202	印刷费	50201	办公经费	28.0000	0.0000	12.5000	15.5000	
10	30205	水费	50201	办公经费	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	
11	30206	电费	50201	办公经费	12.0000	0.0000	12.0000	0.0000	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	16.0000	0.0000	4.0000	12.0000	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	8.0000	0.0000	3.0000	5.0000	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.0000	0.0000	3.0000	0.0000	
15	30214	租赁费	50201	办公经费	24.0000	0.0000	10.0000	14.0000	
16	30215	会议费	50202	会议费	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	4.6599	0.0000	4.6599	0.0000	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.6800	19.6800	0.0000	0.0000	
19	303	对个人和家庭的补助			231.2700	6.2940	0.0000	224.9760	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	227.4960	2.5200	0.0000	224.9760	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.7740	3.7740	0.0000	0.0000	

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）

编制单位：周至县广济镇人民政府

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	867.0349	811.7400	55.2949	
2	201	一般公共服务支出	867.0349	811.7400	55.2949	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	867.0349	811.7400	55.2949	
4	2010301	行政运行	867.0349	811.7400	55.2949	

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：周至县广济镇人民政府

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			867.0349	811.7400	55.2949	
2	301	工资福利支出			785.7660	785.7660	0.0000	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	367.5420	367.5420	0.0000	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	253.1280	253.1280	0.0000	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91.8276	91.8276	0.0000	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.7240	44.7240	0.0000	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.5444	28.5444	0.0000	
8	302	商品和服务支出			74.9749	19.6800	55.2949	
9	30201	办公费	50201	办公经费	5.1350	0.0000	5.1350	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	12.5000	0.0000	12.5000	
11	30205	水费	50201	办公经费	1.0000	0.0000	1.0000	
12	30206	电费	50201	办公经费	12.0000	0.0000	12.0000	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	4.0000	0.0000	4.0000	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	3.0000	0.0000	3.0000	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.0000	0.0000	3.0000	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	10.0000	0.0000	10.0000	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	4.6599	0.0000	4.6599	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.6800	19.6800	0.0000	
19	303	对个人和家庭的补助			6.2940	6.2940	0.0000	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.5200	2.5200	0.0000	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.7740	3.7740	0.0000	

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：周至县广济镇人民政府

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		
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年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

编制单位：周至县广济镇人民政府

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	288.4760	
2	405	周至县广济镇人民政府	288.4760	
3	405001	周至县广济镇人民政府	288.4760	
4		专用项目	288.4760	
5		县级专项资金	258.9760	
6		村干部补助	212.9760	做好2021年村干部补助资金的发放，确保村级组织的正常运转。
7		村级办公经费	34.0000	做好2021年村级办公经费发放，确保村级组织的正常运转
8		离任村干部补助	12.0000	做好2021年离任村干部工资的发放，确保村级组织的正常运转。
9		专项业务	29.5000	
10		会议费及人大代表视察经费	5.5000	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。
11		人武经费	1.0000	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		生态环保及农村人居环境整治	10.0000	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	3.0000	巩固脱贫成果，保障各时期节点扶贫工作正常开展。
14		维稳工作经费	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，保障广济镇镇区各项维稳工作正常开展，顺利完成各项工作。
15		乡村振兴	5.0000	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，实施中华民族伟大复兴中国梦的必然要求，有重大显示意义和深远历史意义。

编制单位：周至县广济镇人民政府

单位：万元

[illegible]

编制单位：周至县广济镇人民政府

[illegible]

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）

编制单位：周至县广济镇人民政府

单位：万元

[illegible]



表14-1

2021年专项业务经费绩效目标表

项目名称			村级转移支付			
主管部门及代码			周至县广济镇人民政府		实施期限	2021年全年
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	258.9760	年度资金总额:	258.9760
			其中: 财政拨款	258.9760	其中: 财政拨款	258.9760
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	保障广济镇15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。					
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	行政村			15
			村干部			107
			离任村干部			28
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	村保障工作			正常运行
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	村级正常运转			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、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

表14-2

2021年专项业务经费绩效目标表

项目名称			会议费及人大视察费			
主管部门及代码			周至县广济镇人民政府		实施期限	2021年全年
资金金额 (元)			实施期资金总额:	5.5000	年度资金总额:	5.5000
			其中: 财政拨款	5.5000	其中: 财政拨款	5.5000
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	保障镇级人大代表视察、人大会议工作正常运转等。					
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	召开人代会			1次
			人大代表视察			1次
		质量指标				
		时效指标	按规定时间召开人代会			及时
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	密切联系群众			良好
			各项工作民主化			完成
		社会效益指标	会议精神传达			有效
		生态效益指标				
		可持续影响指标	正常运转			长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			≥98%

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14-3

2021年专项业务经费绩效目标表

项目名称			人武经费			
主管部门及代码			周至县广济镇人民政府		实施期限	2021年全年
资金金额 (元)			实施期资金总额:	1.0000	年度资金总额:	1.0000
			其中: 财政拨款	1.0000	其中: 财政拨款	1.0000
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	确保2021年征兵宣传、民兵训练及武装战备物资的储备和武装工作正常运行, 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	覆盖镇村			15个村
		质量指标				
		时效指标	完成时间			2021年1-12月
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	密切联系群众			良好
			各项工作民主化			完成
		社会效益指标	镇级武装保障工作			正常运行
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障群众生命财产安全			有效
			民兵训练保家卫国意识			增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥ 98%

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14-4

2021年专项业务经费绩效目标表

项目名称			脱贫攻坚工作经费			
主管部门及代码			周至县广济镇人民政府		实施期限	2021年全年
资金金额 (元)			实施期资金总额:	3.0000	年度资金总额:	3.0000
			其中: 财政拨款	3.0000	其中: 财政拨款	3.0000
			其他资金		其他资金	
总体目标	年度目标				年度目标	
	巩固脱贫成果, 保障各时期节点扶贫工作正常开展, 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					
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	脱贫攻坚政策享受范围范围			15个行政村
			脱贫攻坚政策享受范围面积			15个行政村
		质量指标				
		时效指标	项目实施目标			2021年1月-12月
		成本指标	项目总投资			3万元
	效益指标	经济效益指标	密切联系群众			良好
		社会效益指标	项目带动受益户数			≥5675户
			受益人口总数			≥24785人
		生态效益指标				
		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			≧98%

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14-5

2021年专项业务经费绩效目标表

项目名称			维稳经费			
主管部门及代码			周至县广济镇人民政府		实施期限	2021年全年
资金金额 (元)			实施期资金总额:	10.0000	年度资金总额:	10.0000
			其中: 财政拨款	10.0000	其中: 财政拨款	10.0000
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	做好信访维稳工作，确保良好的社会秩序。					
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	生态保护及治污减霾项目建设范围			15个行政村
			生态保护及治污减霾项目建设面积			45平方千米
		质量指标	空气质量指数			98
		时效指标	项目实施目标			2021年1月-12月
		成本指标	项目总投资			10万元
	效益指标	经济效益指标	密切联系群众			良好
		社会效益指标	带动增强环保意识的人数			≥15000人
			受益人口总数			≥39850人
		生态效益指标	生态环境效益评价满意度			≥98%
			环境卫生			整洁干净
		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			≧98%

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14-6

2021年专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡村振兴			
主管部门及代码			周至县广济镇人民政府		实施期限	2021年全年
资金金额 (元)			实施期资金总额:	5.0000	年度资金总额:	5.0000
			其中: 财政拨款	5.0000	其中: 财政拨款	5.0000
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	乡村产业振兴、乡村文化振兴、乡村组织振兴、乡村生态振兴, 加强农村公共设施建设, 培育文明乡风、良好家风、淳朴民风, 提升农民精神风貌, 提高乡村社会文明程度。					
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	乡村组织振兴项目建设范围			10个行政村
			乡村组织振兴项目建设面积			37平方千米
		质量指标	空气质量指数			98
		时效指标	项目实施目标			2021年1月-12月
		成本指标	项目总投资			5万元
	效益指标	经济效益指标	密切联系群众			良好
		社会效益指标	带动增强环保意识的人数			≥15000人
			受益人口总数			≥39850人
		生态效益指标	生态环境效益评价满意度			≥98%
			环境卫生			整洁干净
		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			≥98%

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15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县广济镇人民政府			
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	工资福利支出	710.881275	710.881275	
	任务2	商品和服务支出	110.6668	110.6668	
	任务3	对个人和家庭的补助	231.30082	231.30082	
	金额合计		1052.848895	1052.848895	
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91人
		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	按计划按标准及时完成		2021年1--12月
		成本指标			
	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	职工满意度		100%
			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年部门预算专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管部门				
资金金额 (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： .....			
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		
		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		

注：此表为空表