

周至县翠峰镇人民政府

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，调节和处理好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，构建和谐的乡村社会等。

（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，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。

（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6个。现有在职财政供养人员81人，其中：公务员25人，事业人员56人。

二、2021年度部门工作任务

- （一）立足全县发展大局，服务协调县委、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。

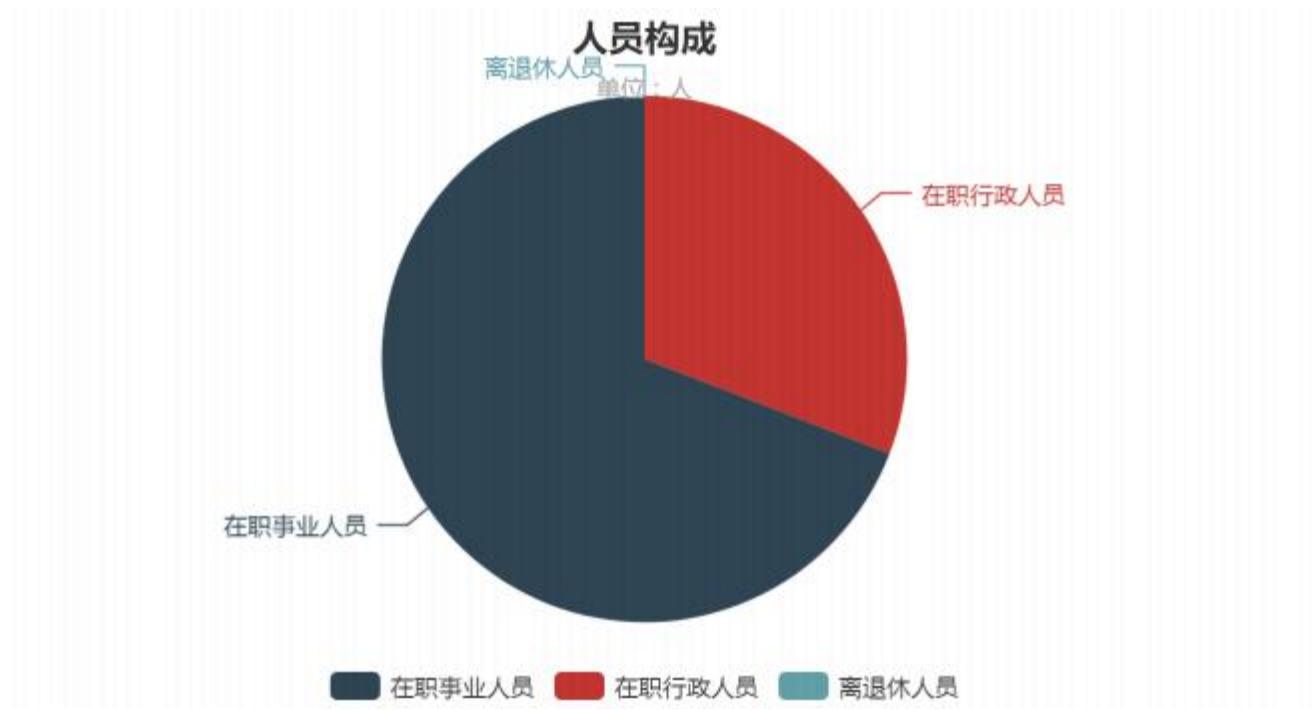
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县翠峰镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制66人，其中行政编制31人、事业编制35人；实有人员81人，其中行政25人、事业56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1014.5298万元，其中一般公共预算拨款收入1014.5298万元，2021年本部门预算收入较上年减少

653.18万元，主要原因是项目减少；2021年本部门预算支出1014.5298万元，其中一般公共预算拨款支出1014.5298万元，2021年本部门预算支出较上年减少653.18万元，主要原因是项目减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1014.5298万元，其中一般公共预算拨款收入1014.5298万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少653.18万元，主要原因是项目减少；2021年本部门财政拨款支出1014.5298万元，其中一般公共预算拨款支出1014.5298万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少653.18万元，主要原因是项目减少。

（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1014.5298万元，较上年减少653.18万元，主要原因是项目减少；

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1014.5298万元，其中：

（1）行政运行（2010301）783.8298万元，较上年增加482.480万元，原因是将原其它预算口径人员工资及办公费全部划转行政运行口径。

- (2)一般行政管理事务（2010302）28万元，较上年增加28万元，原因是预算口径发生变化。
- (3)信访事务（2010308）5万元，较上年无变化。
- (4)农村环境保护（2110402）10万元，较上年无变化。
- (5)其他扶贫支出（2130599）3万元，较上年无变化。
- (6)对村民委员会和村党支部的补助（2130705）184.7万元，较上年无变化。

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1014.5298万元，其中：

工资福利支出（301）713.256万元，较上年增加65.24万元，原因是人员增加以及口径变化。

商品和服务支出（302）117.7098万元，较上年增加40.98万元，原因是人员增加以及口径变化。

对个人和家庭的补助（303）165.564万元，较上年增加150.26万元，原因是人员增加以及口径变化。

资本性支出（310）18万元，较上年增加18万元，原因是新购置公务用车。

(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1014.5298万元，其中：

机关工资福利支出（501）713.256万元，较上年增加65.24万元，原因是人员增加以及口径变化

机关商品和服务支出（502）117.7098万元，较上年增加40.98万元，原因是人员增加以及口径变化。

机关资本性支出（一）（503）18万元，较上年增加18万元，原因是新购置公务用车。

对个人和家庭的补助（509）165.5640万元，较上年增加150.26万元，原因是人员增加以及口径变化。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出

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21万元，较上年增加18万元（600%），增加的主要原因是新购置公务用车。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费3万元，较上年无变化；公务用车购置费18万元，较上年增加18万元（100%），增加的主要原因是新购置公务用车。

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1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

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

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XX万元，当年政府性基金预算拨款XX万元，当年国有资本经营预算拨款XX万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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86.1215万元，较上年增加9.39元，主要原因是人员增加，办公经费增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:1. 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。

(1) 工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

(2) 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

(3) 商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、因公出国（境）费用、会议费、培训费等。

2. 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。

3. “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。

4. 机关运行经费：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财政拨款安排的日常公用经费支出。

5. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. 政府采购：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。

7. 国有资本经营：是指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

8. 政府性基金：是指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

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：周至县翠峰镇人民政府

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	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	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)	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	
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	否	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
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	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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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	1014.53	一、部门预算	1014.53	一、部门预算	1014.53	一、部门预算	1014.53
2	1、财政拨款	1014.53	1、一般公共服务支出	816.83	1、人员经费和公用经费支出	783.83	1、机关工资福利支出	713.26
3	(1)一般公共预算拨款	1014.53	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	713.26	2、机关商品和服务支出	117.71
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	65.21	3、机关资本性支出（一）	18.00
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	5.36	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	230.70	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	52.50	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	160.20	9、对个人和家庭的补助	165.56
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	10.00	(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	18.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	187.70	(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	1014.53	本年支出合计	1014.53	本年支出合计	1014.53	本年支出合计	1014.53
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	1014.53	支出总计	1014.53	支出总计	1014.53	支出总计	1014.53
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	1014.53	一、财政拨款	1014.53	一、财政拨款	1014.53	一、财政拨款	1014.53
2	1、一般公共预算拨款	1014.53	1、一般公共服务支出	816.83	1、人员经费和公用经费支出	783.83	1、机关工资福利支出	713.26
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	713.26	2、机关商品和服务支出	117.71
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	65.21	3、机关资本性支出（一）	18.00
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	5.36	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	230.70	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	52.50	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	160.20	9、对个人和家庭的补助	165.56
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	10.00	(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	18.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	187.70	(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	1014.53	本年支出合计	1014.53	本年支出合计	1014.53	本年支出合计	1014.53
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	1014.53	支出总计	1014.53	支出总计	1014.53	支出总计	1014.53

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）

表5

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	1,014.53	733.99	49.84	230.70	
2	201	一般公共服务支出	816.83	733.99	49.84	33.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	816.83	733.99	49.84	33.00	
4	2010301	行政运行	783.83	733.99	49.84	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	28.00	0.00	0.00	28.00	
6	2010308	信访事务	5.00	0.00	0.00	5.00	
7	211	节能环保支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
8	21104	自然生态保护	10.00	0.00	0.00	10.00	
9	2110402	农村环境保护	10.00	0.00	0.00	10.00	
10	213	农林水支出	187.70	0.00	0.00	187.70	
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	184.70	0.00	0.00	184.70	
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	184.70	0.00	0.00	184.70	

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）

表6

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			1,014.52	733.98	49.84	230.70	
2	301	工资福利支出			713.25	713.25	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	333.54	333.54	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	229.81	229.81	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	83.37	83.37	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.60	40.60	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.93	25.93	0.00	0.00	
8	302	商品和服务支出			117.71	15.37	49.84	52.50	
9	30201	办公费	50201	办公经费	23.32	0.00	10.42	12.90	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	21.90	0.00	5.60	16.30	
11	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
12	30206	电费	50201	办公经费	17.00	0.00	12.00	5.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	7.00	0.00	4.00	3.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	9.90	0.00	7.60	2.30	
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	11.00	0.00	0.00	11.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	4.22	0.00	4.22	0.00	
18	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	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.37	15.37	0.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
21	303	对个人和家庭的补助			165.56	5.36	0.00	160.20	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.60	2.60	0.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	162.96	2.76	0.00	160.20	

24	310	资本性支出			18.00	0.00	0.00	18.00	
25	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	18.00	0.00	0.00	18.00	

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）

表7

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	783.83	733.99	49.84	
2	201	一般公共服务支出	783.83	733.99	49.84	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	783.83	733.99	49.84	
4	2010301	行政运行	783.83	733.99	49.84	

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）

表8

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			783.82	733.98	49.84	
2	301	工资福利支出			713.25	713.25	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	333.54	333.54	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	229.81	229.81	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	83.37	83.37	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.60	40.60	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.93	25.93	0.00	
8	302	商品和服务支出			65.21	15.37	49.84	
9	30201	办公费	50201	办公经费	10.42	0.00	10.42	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	5.60	0.00	5.60	
11	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
12	30206	电费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	7.60	0.00	7.60	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	4.22	0.00	4.22	
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	15.37	15.37	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			5.36	5.36	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.60	2.60	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	2.76	2.76	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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		
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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	230.70	
2	404	周至县翠峰镇人民政府	230.70	
3	404001	周至县翠峰镇人民政府	230.70	
4		通用项目	18.00	
5		专项购置	18.00	
6		公务用车购置 经费	18.00	更换一辆吉利博瑞（领航版+）轿车一辆，车型1.8TD+7DCT燃油动力。排量1799cc。
7		专用项目	212.70	
8		县级专项资金	184.70	
9		村干部补助	152.76	为确保村级组织的正常运转，发放村干部工资。
10		村级办公经费	24.50	为确保村级组织的正常运转，村级管理经费、离任村干部工资需要得到资金保障。
11		离任村干部补 助	7.44	做好2021年任村干部工资的发放，确保村级组织的正常运转。
12		专项业务	28.00	
13		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。
14		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。
15		生态环保及农 村人居环境整治	10.00	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。
16		脱贫攻坚经费	3.00	巩固脱贫成果，保障各时期节点扶贫工作正常开展。
17		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，保障翠峰镇镇区各项维稳工作正常开展，顺利完成各项工作。
18		乡村振兴	5.00	乡村兴则国家兴，实施乡村真行战略是解决新时代我国社会主要矛盾，实施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。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表12

单位：万元

序号	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 分类科目 编码	实施采 购时间	预算金额	说明
	类	款							类	款			

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）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2020年						2021年						增减变化情况					
			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				小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费				小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 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				22 00	21. 00	0.00	0.00	21. 00	18.00	3.00	1.00	0.00						
2	404	周至县翠峰镇人民政府				22 00	21. 00	0.00	0.00	21. 00	18.00	3.00	1.00	0.00						
3	404 001	周至县翠峰镇人民政府				22 00	21. 00	0.00	0.00	21. 00	18.00	3.00	1.00	0.00						

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		专项业务		
主管部门		周至县翠峰镇人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		28.00	
	其中: 财政拨款		28.00	
	其他资金			
总体目标	1. 做好镇级人民武装后续保障工作，提高经费使用效益，最大程度增强保障力，确保2021年征兵、民兵训练等武装工作正常运行。 2. 以生态文明建设为指导，保护环境，守护碧水蓝天，至关重要。细化安排，加大“散乱污”企业摸排整改，督促辖区内企业增加环保设备，减少辖区内环境污染及“散乱污”企业的整治，减少空气污染，使得生态环境问题全清零。 3. 确保人大会议及其它会议的正常运转，人大代表视察等，促进会议成功开展，保证人大等各项会议的正常开展。 4. 维护辖区稳定、全面排查加强预警、全力化解纠纷。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，保障翠峰镇镇区各项维稳工作正常开展。 5. 乡村兴则国家兴，实施乡村真行战略是解决新时代我国社会主要矛盾，实施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。 6. 巩固脱贫成果，保障各时期节点扶贫工作正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	行政村	11个村
	质量指标	按上级批复	符合政策规定	
	时效指标	项目运转时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31	

	成本指标			
效益指标	经济效益指标	促进村级发展	11个村	
	社会效益指标	项目带动收益户	4500≥户	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	项目可持续影响	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、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。				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		专项购置		
主管部门		周至县翠峰镇人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.00	
	其中: 财政拨款		18.00	
	其他资金			
总体目标	更换一辆吉利博瑞（领航版+）轿车一辆，车型1.8TD+7DCT燃油动力。排量1799cc, 方便业务工作开展			
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	车辆数		1
	质量指标			
	时效指标	项目实施目标		2021年1月-12月
	成本指标	车辆费用		18
效益指标	经济效益指标			

	社会效益指标	方便业务工作开展	方便	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	可使用年限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	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。				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		县级专项资金		
主管部门		周至县翠峰镇人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		184.70	
	其中: 财政拨款		184.70	
	其他资金			
总体目标	做好2021年村级管理费、离任村干部工作的发放工作，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
产出指标	数量指标	发放村个数		11个行政村
	质量指标			
	时效指标	资金支付是否及时		是
	成本指标	项目总投资资金		184.7万元
效益指标	经济效益指标			

	社会效益指标	村级正常运转 离任村干部工资发放	正常 到位	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	项目可持续时间	≥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. 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。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		周至县翠峰镇人民政府			
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	10,145,298.00	10,145,298.00	
	金额合计		10,145,298.00	10,145,298.00	
年度总体目标	<p>(一) 社会管理职能</p> <ol style="list-style-type: none"> 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； 加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷； 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，构建和谐的乡村社会等。 <p>(二) 发展经济职能</p> <ol style="list-style-type: none"> 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； 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； 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； 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。 <p>(三) 公共服务职能</p> <p>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。</p>				
	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		81
		质量指标	保质保量保障正常运转		保障
		时效指标	及时性		每月30日前按时发放当月工资
		成本指标	成本性		10,145,298
	效益指标	经济效益指标	带动经济效益		10,145,298

	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标	持续时间	≤1年
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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、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。