

**周至县四屯镇人民政府
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，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。
- 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业产业和城镇转移，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，推行政务、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服务。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、推行新型农村社区建设，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，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、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）机构设置

包括内设：党政办公室、党建办公室、人大办公室、社会保障办公室、扶贫办公室、纪检监察室、

文体站、卫生健康办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、村镇街道建设规划办公室、招商办公室、民政办公室、财政所、社会治安综合治理办公室、司法所、治污减霾办公室。

二、2021年度部门工作任务

1、脱贫退出时时不放，促进工作提质增效。

一是健全机制，落实动态监测。坚持每月通过内业和外业两方面进行统筹综合研判，对于家庭变故临时困难的家庭及时救援，因户施策，防止已经脱贫家庭再度返贫，确保不漏一户，不漏一人，巩固脱贫成果。二是继续查短板、抓整改，做好“三排查三清零”工作，确保工作质量不断提高。结合各级督导调研反馈问题，查找短板和不足，及时解决问题，不断提高群众满意度，确保镇情、村情、户情吃透嚼清；三是确保脱贫不脱政策和帮扶落实到位，发挥村集体经济发展和企业（合作社）带动作用，确保普惠政策的延续，做到脱贫不脱政策和帮扶。

2、扫黑除恶处处跟进，推动斗争有所突破。

一是继续加大宣传力度。学习先进经验，利用广播、宣传车等进行不间断、全覆盖的宣传。二是提升案件办理效率和质量。对扫黑除恶领导小组成员和线索办理人员进行专题培训，明确案件办理的

时限、程序、要求，确保各类线索高质量及时办结；三是强化线索摸排，联合辖区派出所逐村进行宣传和线索摸排，打消群众思想顾虑，敢于举报各类涉黑涉恶线索；四是加强社会治理，对于重点领域、重点村，联系公安部门予以重点整治，保障人民安居乐业、社会安定有序。

3、招商引资项项选好，镇域经济持续向好。

一是大力发展现代农业。坚持以基地为龙头，以专业合作组织为纽带，努力用现代技术和经营手段改造提升传统农业，加快转变农业发展方式。二是全力推进招商引资。坚持把招商引资作为跨越崛起的第一要务，依托现有产业基础和发展优势，引进优势项目，做大做强一批工业企业。创新招商方式，打造良好营商环境，做好项目服务扶持工作。三是抓好重点项目落地实施，加快涉农整合资金基础设施建设项目和天然气入户工程建设力度，不断提高村民生活质量，美化村庄生活环境。

4、民生工作事事做好，着力保障和改善民生。

一是落实好粮食直补、良种补贴、救灾救济粮发放、危房改造等惠农政策；二是认真做好新农合实施工作，进一步健全镇村卫生服务网络，改善卫生医疗条件；三是切实做好社会保障工作，进一步健全新农保、城镇居民社会养老保险工作、城乡低保、农村五保供养、灾害救助、医疗救助等社会保

障体系；四是积极开展科技下乡活动，加大农民劳动技能培训，搞好劳务输出工作。

5、干部队伍个个抓好，狠抓素质提升战斗力。

一是着力提高干部素质。加强领导班子建设，定期组织班子成员进行日常的政治学习，以提高领导班子的整体政治素质和业务水平，同时通过经常的民主生活会，个别交心谈心等，切实增强班子的凝聚力和战斗力；二是加强全体镇村干部的培养和教育，努力形成一级管一级、一级对一级负责、人人对党组负责的良好局面，共同构建一个团结的集体、和谐的团队。通过政治思想内容的学习，培养干部积极向上、立场坚定的政治觉悟，确保培养一批为四屯镇想干事、能干事、干成事的干部队伍。

三、部门预算单位

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。

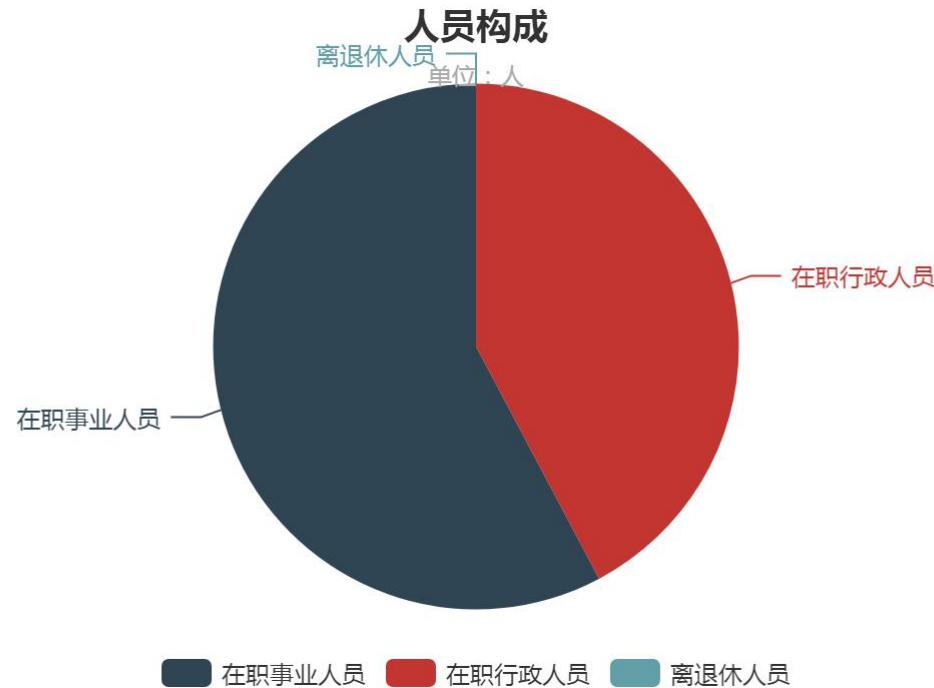
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县四屯镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 116 人，其中行政编制 49 人、事业编制 67 人；实有人员 116

人，其中行政 49 人、事业 67 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1485.0436万元，其中一般公共预算拨款收入1485.0436万元、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14.0866万元，主要原因是项目增加；2021年本部门预算支出1485.0436万元，其中一般公共预算拨款支出1485.0436万元、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14.0866万元，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1485.0436万元，其中一般公共预算拨款收入1485.0436万元、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14.0866万元，主要原因是项目增加；2021年本部门财政拨款支出1485.0436万元，其中一般公共预

算拨款支出 1485.0436 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 14.0866 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 1485.0436 万元，较上年增加 14.0866 万元，主要原因是项目增加。

2、支出按功能科目的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1485.0436 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1155.8756 万元，较上年减少 0.7134 万元，原因是人员减少。

（2）一般行政管理事务（2010302）11.5000 万元，较上年增加 0.0000 万元，原因是本年无新增项目。

（3）信访事务（2010308）5.0000 万元，较上年增加 5.0000 万元，原因是本年新增项目。

（4）农村环境保护（2110402）8.0000 万元，较上年增加 8.0000 万元，原因是本年项目增加。

(5) 其他扶贫支出（2130599）3.0000 万元，较上年增加 3.0000 万元，原因是本年新增项目。

(6) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）301.6680 万元，较上年减少 1.2000 万元，原因是项目资金减少。

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 1485.0436 万元，其中

工资福利支出（301）1049.1820 万元，较上年减少 24.0755 万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）163.8269 万元，较上年增加 28.4954 万元，原因是本年项目增加。

对个人和家庭的补助（303）272.0347 万元，较上年增加 9.6667 万元，原因是本年项目增加。

(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 1485.0436 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1049.1820 万元，较上年减少 24.0755 万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）163.8269 万元，较上年增加 28.4954 万元，原因是本年项目增加。

对个人和家庭的补助（509）272.0347万元，较上年增加9.6667万元，原因是本年项目增加。

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 3.0000 万元，较上年增加 0.0000 万元，增加的主要原因是严格控制支出。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年增加 0.0000 万元，增加的主要原因是无因公出国（境）；公务接待费 0.0000 万元，较上年增加 0.0000 万元，增加的主要原因是严格控制支出；公务用车运行维护费 3.0000 万元，较上年增加 0.0000 万元，增加的主要原因是严格控制支出；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年增加 0.0000 万元，增加的主要原因是未购置车辆。

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 1485.0436 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 123.1740 万元，较上年减少 40.6577 万元，主要原因是人员减少。

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: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. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
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。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

周至县四屯镇人民政府
2021年3月16日

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县四屯镇人民政府

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（不含上年结转）		
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		

注：1、封面和目标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: 周至县四屯镇人民政府

单位: 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	预算数
一、部门预算	14850436.00	一、部门预算	14850436.00	一、部门预算	14850436.00	一、部门预算	14850436.00
1、财政拨款	14850436.00	1、一般公共服务支出	11723756.00	1、人员经费和公用经费支出	11558756.00	1、机关工资福利支出	10491820.00
(1)一般公共预算拨款	14850436.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10491820.00	2、机关商品和服务支出	1638269.00
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	958269.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
(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	108667.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
(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
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	3291680.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	680000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	2611680.00	9、对个人和家庭的补助	2720347.00
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
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	80000.00	(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	3046680.00	(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	14850436.00	本年支出合计	14850436.00	本年支出合计	14850436.00	本年支出合计	14850436.00
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
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
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	14850436.00	支出总计	14850436.00	支出总计	14850436.00	支出总计	14850436.00

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

编制单位：周至县四屯镇人民政府

单位: 元

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

编制单位：周至县四屯镇人民政府

单位: 元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县四屯镇人民政府

单位：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	预算数
一、财政拨款	14850436.00	一、财政拨款	14850436.00	一、财政拨款	14850436.00	一、财政拨款	14850436.00
1、一般公共预算拨款	14850436.00	1、一般公共服务支出	11723756.00	1、人员经费和公用经费支出	11558756.00	1、机关工资福利支出	10491820.00
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	10491820.00	2、机关商品和服务支出	1638269.00
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	958269.00	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	108667.00	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	3291680.00	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	680000.00	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	2611680.00	9、对个人和家庭的补助	2720347.00
		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
		11、节能环保支出	80000.00	(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	3046680.00	(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	14850436.00	本年支出合计	14850436.00	本年支出合计	14850436.00	本年支出合计	14850436.00
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	14850436.00	支出总计	14850436.00	支出总计	14850436.00	支出总计	14850436.00

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）

编制单位：周至县四屯镇人民政府

单位：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	14,850,436.00	10,854,767.00	703,989.00	3,291,680.00	
201	一般公共服务支出	11,723,756.00	10,854,767.00	703,989.00	165,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,723,756.00	10,854,767.00	703,989.00	165,000.00	
2010301	行政运行	11,558,756.00	10,854,767.00	703,989.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	
2010308	信访事务	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
211	节能环保支出	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
21104	自然生态保护	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
2110402	农村环境保护	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
213	农林水支出	3,046,680.00	0.00	0.00	3,046,680.00	
21305	扶贫	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
2130599	其他扶贫支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
21307	农村综合改革	3,016,680.00	0.00	0.00	3,016,680.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,016,680.00	0.00	0.00	3,016,680.00	

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）

编制单位：周至县四屯镇人民政府

单位：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			14,850,436.00	10,854,767.00	703,989.00	3,291,680.00	
301	工资福利支出			10,491,820.00	10,491,820.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,988,596.00	4,988,596.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,295,440.00	3,295,440.00	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	1,228,080.00	1,228,080.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	597,840.00	597,840.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	381,864.00	381,864.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,638,269.00	254,280.00	703,989.00	680,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	756,740.00	0.00	231,740.00	525,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	180,000.00	0.00	140,000.00	40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	62,249.00	0.00	62,249.00	0.00	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	254,280.00	254,280.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			2,720,347.00	108,667.00	0.00	2,611,680.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,800.00	43,800.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,676,547.00	64,867.00	0.00	2,611,680.00	

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）

编制单位：周至县四屯镇人民政府

单位：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	11,558,756.00	10,854,767.00	703,989.00	
201	一般公共服务支出	11,558,756.00	10,854,767.00	703,989.00	
20103	政府办公厅(室)及相关 机构事务	11,558,756.00	10,854,767.00	703,989.00	
2010301	行政运行	11,558,756.00	10,854,767.00	703,989.00	

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）

编制单位：周至县四屯镇人民政府

单位：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			11,558,756.00	10,854,767.00	703,989.00	
301	工资福利支出			10,491,820.00	10,491,820.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,988,596.00	4,988,596.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,295,440.00	3,295,440.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,228,080.00	1,228,080.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	597,840.00	597,840.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	381,864.00	381,864.00	0.00	
302	商品和服务支出			958,269.00	254,280.00	703,989.00	
30201	办公费	50201	办公经费	231,740.00	0.00	231,740.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	140,000.00	0.00	140,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	62,249.00	0.00	62,249.00	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	254,280.00	254,280.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			108,667.00	108,667.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,800.00	43,800.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	64867	64867	0	

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：周至县四屯镇人民政府

单位：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)

编制单位: 周至县四屯镇人民政府

单位: 元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	3,291,680.00	
407	周至县四屯镇人民政府	3,291,680.00	
407001	周至县四屯镇人民政府	3,291,680.00	
	专用项目	3,291,680.00	
	其他履职专项业务费	275,000.00	
	会议费及人大代表视察经费	55,000.00	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。
	人武经费	10,000.00	申请财政资金 10000 元, 用于 2021 年征兵、民兵训练等武装工作
	生态环境及人居 环境整治经费	80,000.00	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。
	脱贫攻坚经费	30,000.00	申请财政资金 30000 元, 用于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。
	维稳经费	50,000.00	申请财政资金 50000 元, 用于开展综治维稳、矛盾纠纷调处、重大节日及活动安保等工作。
	乡村振兴经费	50,000.00	项目全年实施于我镇 18 个行政村, 实现农民真正富裕, 拓宽农村人才建设路径, 巩固和完善农村基本经营制度, 拓宽农村土地制度改革, 以农村产业发展为抓手, 扎实推进农业现代化。
	县级专项资金	3,016,680.00	
	村干部补助	2,436,480.00	发放 2021 村级管理经费, 提高资金使用效益, 最大程度增强保障力, 确保村级组织的正常运转。
	村级办公费	405,000.00	发放 2021 村级办公费, 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。
	离任村干部工资	175,200.00	发放 2021 年离任村干部工资, 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。

表 11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

编制单位：周至县四屯镇人民政府

单位: 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）

编制单位：周至县四屯镇人民政府

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）

编制单位：周至县四屯镇人民政府

单位：元

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职专项业务费			
主管部门		周至县四屯镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27.50	
		其中: 财政拨款		27.50	
		其他资金			
总体目标	完成乡村振兴、脱贫攻坚、维护稳定、人武工作、人大会议及人大代表视察工作、生态环保及人居环境整治等工作任务，确保各项工作顺利开展，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	备注
	产出指标	数量指标	行政村数	18 个村	
		质量指标	符合财政专项资金管理办法规定	符合	
		时效指标	按时效完成	2021 年 1-12 月	
	效益指标	成本指标	项目总投资	275000 元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障各项工作正常运转	正常运行	
		生态效益指标			
	持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%以上	

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		周至县四屯镇人民政府			
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
			1485.0436	1485.0436	
	金额合计		1485.0436	1485.0436	
年度总体目标	贯彻执行上级的各项方针政策，保证机关正常工作运转，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	116 人	
		质量指标	保质保量完成工作任务	完成	
		时效指标	按计划按标准及时发放	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	群众满意度	100%	

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 16

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		周至县四屯镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		301.67	
		其中: 财政拨款		301.67	
		其他资金			
总体目标	做好 2021 年村干部补助发放, 做好 2021 年村级办公费的发放, 确保村级组织的正常运转, 发放 2021 年离任村干部工资, 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	行政村数及村干部人数	18 个村、73 个村干部	
		质量指标	符合财政专项资金管理办法规定	符合	
		时效指标	按时效完成	2021 年 1-12 月	
	效益指标	成本指标	2021 年财政资金总额	301.67 万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	确保村组织正常运转	正常运行	
		生态效益指标			
	满意度指标		群众及干部满意度	98% 以上	
	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。