

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、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、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、部门主职责及机构设置

2020年，是充满挑战的一年，面对突如其来的新冠疫情和艰巨的改革发展稳定任务，我们深入贯彻十九届五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，统筹疫情防控和经济社会发展工作，以脱贫攻坚为统揽，以乡村振兴为主线，突出抓好项目建设和产业发展，攻坚克难，奋力拼搏，全镇经济社会呈现出高质量发展的良好态势。一年来，政府工作取得的成效主要体现在以下八个方面：

一是社会经济良好发展。全镇争取资金24.5万元，占全年任务的123%。争取中省资金220万元，占全年任务的115%，固定资产投资完成7.83亿元，占全年任务的131%，完成招商引资5000万元，占全年任务的111%。农村居民人均可支配收入13201元，增幅超过9.5%。

二是脱贫攻坚完美收官。扎实开展“三排查三清零”、十大提升行动、对标补短等工作，紧盯疫情和雹灾产生的影响，坚决防止因疫因灾致贫返贫。2020年完成脱贫任务84户142人，83户251人脱贫监测对象全部销号。全面落实“八个一批”，投资3054.77万元实施产业项目14个，“菜单式”点菜887户159万元；全镇外出务工1515户3251人，相比去年增加655人，组织“点对点”输送劳动力119

人，发放交通补贴 2.82 万元；落实各类公益岗位 431 个，其中贫困户公益岗 387 个；完成金融贷款任务 524 户，7 个村互助资金协会共发放借款 1353 户 1014.8 万元。申报消费扶贫企业 8 个，申报消费扶贫农产品 29 个，香菇、蜂蜜、豆角、鸡蛋等 8 种特色产品列入《全国扶贫产品目录》，消费扶贫农产品帮销 1100 万元，带动贫困户 520 人。2020 年中省市县共反馈 12 类 58 个问题已全部完成整改。高质量通过 7 月份开展的国家脱贫攻坚普查。

三是产业发展亮点纷呈。以打造“6+1”特色产业格局为主线，不断优化农业产业产品结构、大力发展壮大烤烟、香菇、苹果、核桃、奶畜等特色产业，打造烤烟强镇，积极克服雹灾影响，烤烟产值产量持续走在全县前列，其中段家峡、教场塬、咸宜关 3 个村股份经济合作社种植烤烟 900 亩，开创了村集体经营种植烤烟新模式；打造万亩有机优质苹果示范基地，在曹家湾、教场塬等 5 个村新发展种植苹果 5000 亩，栽植苗木 630 万株，努力建成全县苹果大镇，让苹果成为群众增收、脱贫致富的主导产业。做强奶畜产业，全镇奶山羊存栏 2.7 万只，建成千头以上规模化养殖场 4 个，百头以上规模化养殖场 16 个，龙头带动作用进一步凸显。做亮佳元香菇品牌，加快园区建设，全年实现香菇产

量 1300 吨，产值 1100 万元，多次为九三学社中央调研、县农业工作现场会等提供点位。发挥“短线”产业补充作用，三里营村种植大棚西瓜 700 亩，实现产量 1940 吨，产值达 700 万元，段家峡村种植蔬菜 80 亩，实现产量 100 吨，产值达 16.3 万元，有效带动经济增效、群众增收。

四是生态建设持续加强。全面推进人居环境整治。新建卫生厕所 202 座，实施清洁能源替代 1648 户，补贴费用 157.2 万元，实行“三色榜”管理制度，推动美丽乡村建设。持续开展“散乱污”企业整治，对辖区 3 户整改到位“散乱污”企业加强监管，对 5 户关停企业积极引导改制转行 2 户。制定重污染天气应急响应方案，禁止秸秆焚烧，保持零火点。全面落实河长制，加强巡河力度，扎实开展清四乱专项行动，有力维护镇域水生态环境。

五是疫情防控扎实有效。成立疫情防控工作领导小组（指挥部），下设 4 工作组，严格按照上级安排部署，统筹全镇做好疫情防控工作。实施镇、村干部群众网格管控管理，合理设置检查站点 39 处，严控人员车辆出入，劝返车辆 2300 余辆次，人员 2200 余人次，严格落实市县要求和“十条措施”，对重点人员全方位排查并实施居家隔离、集中隔离，劝导群众取消红白喜事 32 件，从简办理丧事 18

件。积极配合镇域内4个企业复工复产工作，全镇未出现1例疑似病例。扎实做好冬春季疫情防控工作，强化冷链食品和重点人群核酸检测，全镇疫情形势平稳。

六是民生保障不断加强。全年发放低保金520户1122人，555.5万元，救助五保户38人33万元，临时救助475人34.5万元，发放高龄补贴1029人69.9万元，为22人成功申办残疾证，8人完成换证。各村幸福院、爱心超市、文化站规范运行，群众幸福指数大幅提升。

七是安全稳定常抓不懈。扎实开展平安建设“五率”宣传，建成四级网格管理体系，累计投入宣传经费12万元，发放各类宣传单、宣传袋等4万份，排查八帮八解72件，化解矛盾纠纷88件，化解信访案件4件，深入推进“七五”普法、依法治理工作，坚决打赢扫黑除恶收官战。深入开展安全隐患大排查大整治行动，深化动安全生产专项整治三年行动，全年辖区未发生任何安全生产事故，实现镇域安全稳定，切实增强群众安全感、幸福感。

八是政府自身建设切实加强。持续巩固“不忘初心，牢记使命”主题教育成果，不断加强理论学习，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。全面落实党风廉政建设责任制，切

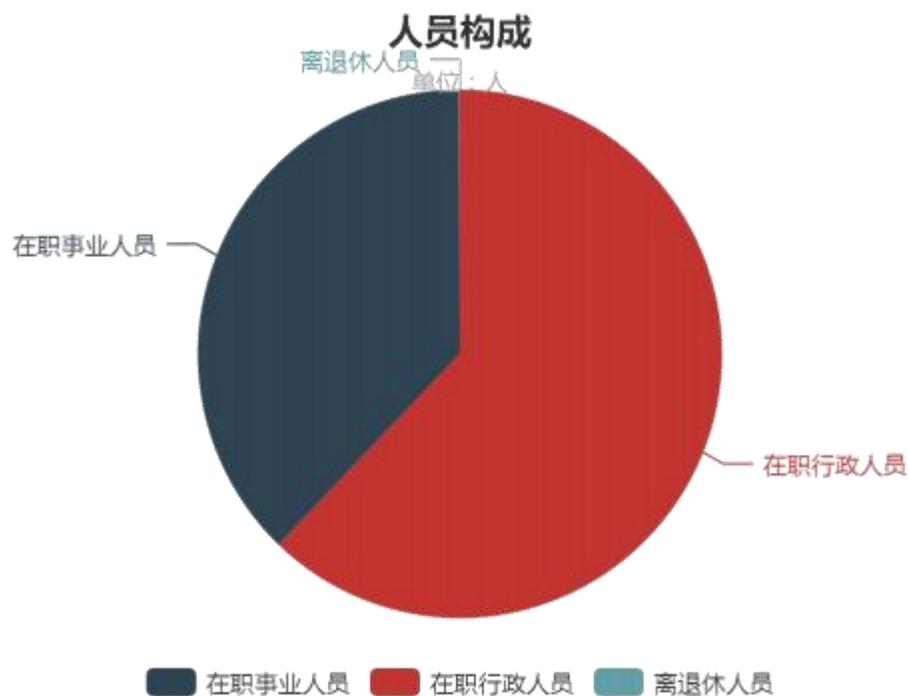
实履行“一岗双责”，严格执行中央八项规定，严格控制“三公经费”，坚决杜绝铺张浪费。驰而不息纠正“四风”，干部作风进一步好转，工作效能不断提升。不断深化政务公开，保障人民群众知情权、参与权、表达权、监督权，公开政务信息 56 条；办理 12345 政务热线群众诉求件 78 件；做好“政务+服务”工作，认领服务事项 37 条，全面实施政务服务“好差评”制度，评价总数 105 条，好评率 100%，切实提高了人民群众对党和政府的信任度、满意度。

二、部门预算单位

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县曹家湾镇人民政府本级（机关）	无

三、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 34 人、事业编制 19 人，实有人员 44 人，其中行政 26 人、事业 18 人。



第二部分 收支情况

五、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 710.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 710.50 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 39.6841

万元，主要原因是人员减少导致资金总量减少；2021年本部门预算支出710.50万元，其中一般公共预算拨款支出710.50万元，2021年本部门预算支出较上年减少39.6841万元，主要原因是人员减少导致资金总量减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入710.50万元，其中一般公共预算拨款收入710.50万元，2021年本部门预算收入较上年减少39.6841万元，主要原因是人员减少导致资金总量减少；2021年本部门财政拨款支出710.50万元，其中一般公共预算拨款支出710.50万元，2020年本部门预算支出较上年减少39.6841万元，主要原因是人员减少导致资金总量减少。

（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710.50万元，2021年本部门预算支出较上年减少39.6841万元，主要原因是人员减少导致资金总量减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出710.50万元，其中：

（1）行政运行（2010301）278.74万元，较上年增加16.67万元，原因是科目调整；

(2) 事业运行 (2010350) 137.01 万元, 较上年减少 2.64 万元, 原因是科目调整;

(3) 民政工作经费 5.73 万元, 较上年无变化;

(4) 公务用车运行维护费 2 万元, 较上年无变化;

(5) 离任村干部补贴 4 万元, 较上年减少 0.2148 万元, 原因是遗属减少;

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费 (2080505) 37 万元, 较上年减少 13.86 万元, 原因是科目调整。

(7) 机关事业单位职业年金缴费 (2080506) 34.19 万元, 较上年增加 2.47 万元, 原因是缴费基数上调。

(8) 行政单位医疗 (2101101) 19.78 万元, 较上年减少 0.82 万元, 原因是人员减少。

(9) 住房公积金 (2210201) 36.30 万元, 较上年减少 1.39 万元, 原因是人员减少。

(10) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 151.14 万元, 较上年减少 3.88 万元, 原因是人员减少。

(11) 人大会议 (2010104) 2.6 万元, 较上年无变化。

(12) 镇政府取暖费 2 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 710.50 万元，其中：

工资福利支出（301）503.01 万元，较上年减少 33.82 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）69.40 万元，较上年减少 0.26 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）138.08 万元，较上年增加 0.118 万元，原因是人员增加。

(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 710.50 万元，其中：

工资福利支出（301）503.01 万元，较上年减少 33.82 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）69.40 万元，较上年减少 0.26 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）138.08 万元，较上年增加 0.118 万元，原因是人员增加。

4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门 2020 年无结转的一般公共预算拨款支出。

（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 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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.6 万元，较上年减少 0 万元，。其中：人大会议费 2.6 万元，较上年无变化；因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变动，公务接待费 0 万元，较上年无变动；公务用车运行费 2 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变动。

本部门无 2020 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

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。

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。

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 710.50 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

机关运行经费安排说明

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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：指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

年部门综合预算公开报表

部门名称：

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由

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	710.5	一、部门预算	710.5	一、部门预算	710.5	一、部门预算	710.5
2	1、财政拨款	710.5 0	1、一般公共服务支出	440.8 5	1、人员经费和公用经费支出	543.0 2	1、机关工资福利支出	503.0 2
3	(1)一般公共预算拨款	710.5 0	2、外交支出	0.0 0	(1)工资福利支出	503.0 2	2、机关商品和服务支出	69.4 0
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.0 0	3、国防支出	0.0 0	(2)商品和服务支出	38.5 7	3、机关资本性支出（一）	0.0 0
5	(2)政府性基金拨款	0.0 0	4、公共安全支出	0.0 0	(3)对个人和家庭的补助	1.4 4	4、机关资本性支出（二）	0.0 0
6	(3)国有资本经营预算收入	0.0 0	5、教育支出	0.0 0	(4)资本性支出	0.0 0	5、对事业单位经常性补助	0.0 0
7	2、上级补助收入	0.0 0	6、科学技术支出	0.0 0	2、专项业务经费支出	167.4 7	6、对事业单位资本性补助	0.0 0
8	3、事业收入	0.0 0	7、文化旅游体育与传媒支出	0.0 0	(1)工资福利支出	0.0 0	7、对企业补助	0.0 0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.0 0	8、社会保障和就业支出	76.9 3	(2)商品和服务支出	30.8 3	8、对企业资本性支出	0.0 0
10	4、事业单位经营收入	0.0 0	9、社会保险基金支出	0.0 0	(3)对个人和家庭补助	136.6 4	9、对个人和家庭的补助	138.0 8
11	5、附属单位上缴收入	0.0 0	10、卫生健康支出	19.7 8	(4)债务利息及费用支出	0.0 0	10、对社会保障基金补助	0.0 0
12	6、其他收入	0.0 0	11、节能环保支出	0.0 0	(5)资本性支出(基本建设)	0.0 0	11、债务利息及费用支出	0.0 0
13			12、城乡社区支出	0.0 0	(6)资本性支出	0.0 0	12、债务还本支出	0.0 0
14			13、农林水支出	136.6 4	(7)对企业补助(基本建设)	0.0 0	13、转移性支出	0.0 0
15			14、交通运输支出	0.0 0	(8)对企业补助	0.0 0	14、预备费及预留	0.0 0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.0 0	(9)对社会保障基金补助	0.0 0	15、其他支出	0.0 0

17			16、商业服务业等支出	0.0 0	(10)其他支出	0.0 0		
18			17、金融支出	0.0	3、上缴上级支出	0.0		
19			18、援助其他地区支出	0.0 0	4、事业单位经营支出	0.0 0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.0 0	5、对附属单位补助支出	0.0 0		
21			20、住房保障支出	36.3 0				
22			21、粮油物资储备支出	0.0 0				
23			22、国有资本经营预算支出	0.0 0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.0 0				
25			24、预备费	0.0				
26			25、其他支出	0.0				
27			26、转移性支出	0.0 0				
28			27、债务还本支出	0.0 0				
29			28、债务付息支出	0.0 0				
30			29、债务发行费用支出	0.0 0				
31								
32								
33	本年收入合计	710.5	本年支出合计	710.5	本年支出合计	710.5	本年支出合计	710.5
34	用事业基金弥补收支差额	0.0 0	结转下年	0.0 0	结转下年	0.0 0	结转下年	0.0 0
35	上年实户资金余额	0.0 0	未安排支出的实户资金	0.0 0	未安排支出的实户资金	0.0 0	未安排支出的实户资金	0.0 0
36	上年结转	0.0						
37	其中：财政拨款资金结转	0.0 0						
38	非财政拨款资金结余	0.0 0						
39								

40	收入总计	710.5	支出总计	710.5	支出总计	710.5	支出总计	710.5
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

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	710.5	一、财政拨款	710.5	一、财政拨款	710.5	一、财政拨款	710.5
2	1、一般公共预算拨款	710.50	1、一般公共服务支出	440.85	1、人员经费和公用经费支出	543.02	1、机关工资福利支出	503.02
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	503.02	2、机关商品和服务支出	69.40
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	38.57	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	1.44	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	167.47	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	76.93	(2) 商品和服务支出	30.83	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	136.64	9、对个人和家庭的补助	138.08
11			10、卫生健康支出	19.78	(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	0.00	(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	136.64	(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	0.0 0	(10)其他支出	0.0 0		
18			17、金融支出	0.0	3、上缴上级支出	0.0		
19			18、援助其他地区支出	0.0 0	4、事业单位经营支出	0.0 0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.0 0	5、对附属单位补助支出	0.0 0		
21			20、住房保障支出	36.3 0				
22			21、粮油物资储备支出	0.0 0				
23			22、国有资本经营预算支出	0.0 0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.0 0				
25			24、预备费	0.0				
26			25、其他支出	0.0				
27			26、转移性支出	0.0				
28			27、债务还本支出	0.0 0				
29			28、债务付息支出	0.0 0				
30			29、债务发行费用支出	0.0 0				
31								
32	本年收入合计	710.5	本年支出合计	710.5	本年支出合计	710.5	本年支出合计	710.5
33	上年结转	0.0	结转下年	0.0	结转下年	0.0	结转下年	0.0
34								
35								
36								
37	收入总计	710.5	支出总计	710.5	支出总计	710.5	支出总计	710.5

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）

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	710.4	522.5	20.5	167.4	
2	201	一般公共服务支出	440.8	395.2	20.5	25.1	
3	20101	人大事务	2.6	0.0	0.0	2.6	
4	2010107	人大代表履职能力提升	2.6	0.0	0.0	2.6	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	438.2	395.2	20.5	22.5	
6	2010301	行政运行	301.2	258.2	20.5	22.5	
7	2010350	事业运行	137.0	137.0	0.0	0.0	
8	208	社会保障和就业支出	76.9	71.1	0.0	5.7	
9	20802	民政管理事务	5.7	0.0	0.0	5.7	
10	2080202	一般行政管理事务	5.7	0.0	0.0	5.7	
11	20805	行政事业单位养老支出	71.1	71.1	0.0	0.0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.0 0	37.0 0	0.0 0	0.0 0	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.1	34.1	0.0	0.0	
14	210	卫生健康支出	19.7	19.7	0.0	0.0	
15	21011	行政事业单位医疗	19.7	19.7	0.0	0.0	
16	2101101	行政单位医疗	19.7	19.7	0.0	0.0	
17	213	农林水支出	136.6	0.0	0.0	136.6	
18	21307	农村综合改革	136.6	0.0	0.0	136.6	
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136.6	0.0	0.0	136.6	
20	221	住房保障支出	36.3	36.3	0.0	0.0	
21	22102	住房改革支出	36.3	36.3	0.0	0.0	
22	2210201	住房公积金	36.3	36.3	0.0	0.0	

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			710.4	522.5	20.5	167.4	
2	301	工资福利支出			503.0	503.0	0.0	0.0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	188.9	188.9	0.0	0.0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95.3	95.3	0.0	0.0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.5	13.5	0.0	0.0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	43.0	43.0	0.0	0.0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.0 0	37.0 0	0.0 0	0.0 0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34.1	34.1	0.0	0.0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.7	19.7	0.0	0.0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.7	0.7	0.0	0.0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.3	36.3	0.0	0.0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34.0	34.0	0.0	0.0	
13	302	商品和服务支出			69.4	18.0	20.5	30.8	
14	30201	办公费	50201	办公经费	47.3	0.0	20.5	26.8	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	2.0	0.0	0.0	2.0	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.0	0.0	0.0	2.0	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.0	18.0	0.0	0.0	
18	303	对个人和家庭的补助			138.0	1.4	0.0	136.6	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	138.0	1.4	0.0	136.6	

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	543.0	522.5	20.5	
2	201	一般公共服务支出	415.7	395.2	20.5	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	415.7	395.2	20.5	
4	2010301	行政运行	278.7	258.2	20.5	
5	2010350	事业运行	137.0	137.0	0.0	
6	208	社会保障和就业支出	71.1	71.1	0.0	
7	20805	行政事业单位养老支出	71.1	71.1	0.0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.0	37.0	0.0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.1	34.1	0.0	
10	210	卫生健康支出	19.7	19.7	0.0	
11	21011	行政事业单位医疗	19.7	19.7	0.0	
12	2101101	行政单位医疗	19.7	19.7	0.0	
13	221	住房保障支出	36.3	36.3	0.0	
14	22102	住房改革支出	36.3	36.3	0.0	
15	2210201	住房公积金	36.3	36.3	0.0	

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			543.0	522.5	20.5	
2	301	工资福利支出			503.0	503.0	0.0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	188.9	188.9	0.0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95.3	95.3	0.0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.5	13.5	0.0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	43.0	43.0	0.0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.0 0	37.0 0	0.0 0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34.1	34.1	0.0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.7	19.7	0.0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.7	0.7	0.0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.3	36.3	0.0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34.0	34.0	0.0	
13	302	商品和服务支出			38.5	18.0	20.5	
14	30201	办公费	50201	办公经费	20.5	0.0	20.5	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.0	18.0	0.0	
16	303	对个人和家庭的补助			1.4	1.4	0.0	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.4	1.4	0.0	

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	0.0		
19					五、对附属单位补助支出	0.0		
20								
21	本年收入合计	0.0	本年支出合计	0.0	本年支出合计	0.0	本年支出合计	0.0

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	167.4	
2	609	陇县曹家湾镇人民政府	167.4	
3	609001	陇县曹家湾镇人民政府	167.4	
4		专用项目	167.4	
5		财政所办公经费	167.4	
6		村级办公经费	18.5	村级办公经费
7		村组干部工资	132.6	村组干部工资
8		公务用车运行维护费	2.0	公务用车运行维护费
9		离任村干部补贴	4.0	离任村干部补贴
10		民政工作经费	5.7	民政工作经费
11		人大代表活动经费	2.6	人大代表活动经费
12		镇政府取暖费	2.0	镇政府取暖费

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										
			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 运行费						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	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 车 购置 费	公务 车 运行 费							小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费						小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费			
1		合计	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	609	陇县曹家湾镇人民政府	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	609001	陇县曹家湾镇人民政府	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目 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			
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		陇县曹家湾镇人民政府			
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
			0.00		
			0.00		
	金额合计			0.00	
年度总体目标	保证资金按时按要求拨付，维持村集体组织正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	无		
		质量指标	无		
		时效指标	无		
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
生态效益指标		无			

		可持续影响指标	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度95%	
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。					