陇县固关镇人民政府

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

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、2021年度部门工作任务

2021年，总体思路是：深入贯彻党的十九届四中、五中全会、习近平总书记来陕考察重要讲话、习近平总书记在全国脱贫攻坚总结表彰大会上的讲话精神，以乡村振兴为总揽，以追赶超越为主线，围绕“一个目标”（打造千年古镇，重现丝路辉煌，争创全县前列、山区第一），扭住“两个关键”（项目建设、招商引资），全力开展“三个创建”（全国民族团结镇、省级文明镇、省级平安镇），聚焦

“四项重点”（特色产业、生态保护、全域旅游、社会治理），奋力实现“五镇建设”（产业富镇、生态靓镇、旅游名镇、教育强镇、平安示范镇），一环一扣稳扎稳打，一步一印持续奋斗，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

预期目标是：固定资产投资增长15%，农业总产值增长10%，农民人均纯收入增长12%，节能减排完成县定任务。

围绕上述总体思路和目标任务，重点做好六个方面工作：

（一）聚焦乡村振兴，全力打造示范镇

习近平总书记指出，民族要复兴，乡村必振兴。我们要把解决好“三农”问题作为重中之重，举全镇之力推动乡村振兴，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。以全面实施乡村振兴战略为总抓手，巩固拓展脱贫攻坚成果。坚持落实“四个不摘”，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，争取全县乡村振兴先行试点镇。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，持续开展“十大提升行动”，紧盯重点人群，抓实产业就业、消费帮扶和扶贫搬迁后续扶持，坚决防止发生规模性返贫。持续壮大村集体经济，全镇各村力争村年收入达到10万元以上。加强农村公共基础设施市场化管护和扶贫资产规范化管理，确保发挥效益、保值增值。统筹农村人居环境集中整治，持续推进农

村厕所革命，全面启动镇域内污水改造项目落地实施，建立生活污水、垃圾、公厕及公共配套设施常态长效管护机制，全域推进美丽乡村建设。加强新型职业农民培育，建设适应现代化农业发展的高素质农民队伍。

（二）聚焦特色产业，培育发展新动能

坚持科技支撑、品牌引领，打造固关特色产业。推进烤烟产业提质增效，以殿咀、苟家沟、固关街村为重点，栽植烤烟2000亩，实现产量50万斤，产值480万元。提升苹果建园水平，高标准新栽苟家沟、水滩、穆家庄苹果示范园1000亩，加强果园管理，争创省级农业产业园。抓好苟家沟香菇基地生产管理，打造香菇小镇。扩大中药材种植，抓好上岔、柴家咀独活、固关街五味子等中药材种植项目，面积达到3000亩以上。抓好殿咀、水滩两个千只羊场建设项目，壮大北大山、柴家咀肉牛养殖、穆家庄生猪养殖规模，带动全镇畜牧业发展。依托“党支部+合作社+农户”发展模式，大幅提升“五大园区、三大基地”辐射带动功能，以固关特色小产业带来群众增收大效益。

（三）聚焦重点项目，厚植发展新潜力

坚定不移抓项目、抓招商，只争朝夕、追赶超越，着力构建新发展格局，推动高质量发展。加

大对接争取，力争更多项目列入中省计划盘子，全年争取中省资金8亿元以上。2021年全镇计划实施重点项目6个，总投资6亿元。一是投资500万元，新建固关镇千亩苹果示范园，新栽矮砧苹果1000亩。二是投资600万元续建上岔、柴家咀中药材种植基地项目，新栽独活、黄芪等中药材3000亩。三是投资2000万元，新建殿咀、水滩2个千只羊场。四是投资200万元，建成穆家庄村300头生猪养殖项目。五是投资60万元，实施上岔村人畜饮水提升工程。六是配合县政府做好投资5.7亿的514省道陇县固关至陕甘界段公路建设工程项目。

（四）聚焦生态固关，做靓全域旅游新品牌

坚持全域化布局，特色化发展，实施“旅游+”战略，发挥固关古镇3A级景区带动作用，调动村户发展旅游积极性，努力打造乡村旅游示范镇。保护性开发老爷岭景区、深入挖掘固关战斗红色文化资源，建设独具特色的关山战斗红色文化体验游。深化旅游特色名镇和固关街村、上岔村2个旅游扶贫示范村创建，打造以体验千年古镇、回族民俗文化，发展休闲农业、配套民宿、作坊、养生、餐饮等为主的固关古镇3A级景区。发展精品农家乐30户，推进乡村旅游全面升级。全年接待游客4.5万人次，旅游综合收入达到2000万元。

（五）聚焦改善民生，努力创造新生活

抓好常态化疫情防控。严格落实网格化管理，加强学校、集市等重点场所防控，织密织牢防控网。广泛开展防疫知识宣传，引导群众加强自我防护，共同守护安全健康阵地。全面促进就业。持续抓好点对点劳务输出，加大职业技能培训，扎实做好农民工、脱贫户等重点群体就业，支持社区工厂、产业基地吸纳就业，农村劳动力转移就业达到3800人次。坚持教育优先。建强教师队伍，发展素质教育，办好人民满意的教育，巩固固关足球特色校品牌。做实民生保障。落实好低保、特困供养人员政策，全力做好特困群体基本生活保障；深化双拥共建，维护好退役军人合法权益；深入推进农村“身后事”关怀，农村留守儿童和妇女、老年人关爱服务，提升助残服务能力。提升社会治理水平。积极探索“党建+积分制”管理模式，打通服务群众最后“一米线”；完善规范村务公开、村级议事决策制度，把秸秆禁烧、禁燃禁放、喜事新办、丧事简办等纳入村规民约，持续开展“五星明星”、十星级文明户、“好媳妇”“好婆婆”等评选活动；启动“八五”普法，深化法治宣传教育；坚持生命至上，抓好安全生产监管和防灾减灾工作；深化“八帮八解”矛盾纠纷排查化解机制，有效预防和化解各类社会矛盾；抓好村委会换届选举，换出新气象，焕发新活力。

（六）聚焦政府自身建设，打造人民满意政府

实现“十四五”良好开局，开启社会主义现代化建设新征程，对政府工作提出了新的更高要求。我们要秉持“务实、高效、廉洁”作风，努力建设人民满意的政府。提高政治站位、忠诚为民。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，做到对党绝对忠诚。践行法治理念、依法行政。从严从实推进依法行政、建设法治政府，坚持科学民主决策，自觉接受各方面监督，严格执纪问责，切实增强政府公信力，确保依法行政、建设法治政府各项任务落地见效。锤炼务实作风、实干兴镇。大力弘扬为民服务孺子牛、创新发展拓荒牛、艰苦奋斗老黄牛精神，坚持在经风雨、见世面中长才干、壮筋骨，练就担当作为的硬脊梁、铁肩膀、坚持大抓项目、大抓发展的鲜明导向，以干部的辛苦指数换取群众幸福指数和追赶超越发展指数。保持清廉本色、廉洁从政。加强党风廉政建设和反腐败斗争，严守**中央八项规定**，落实“两个责任”，履行“一岗双责”。反对形式主义、官僚主义，惩治庸政懒政怠政行为，以廉政取信于民、以勤政造福于民。

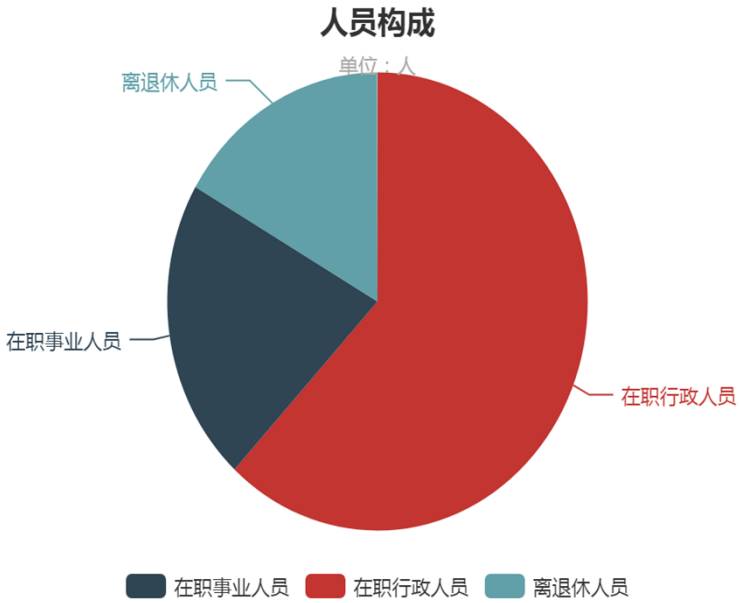
三、部门预算单位构成

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	固关镇人民政府本级（机关）	无变动

四、部门人员情况说明

截至2020年底，本部门人员编制40人，其中行政编制人数28人、事业编制12人；实有人员30人，其中行政21人、事业9人。离退休人员7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 532.91 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 532.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 75.82 万元，主要原因是固关财政所人员调出到县财政局；2021 年本部门预算支出 532.91 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 532.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增减少 75.82 万元，主要原因是固关财政所人员预算调出到县财政局。**（二）财政拨款收支情况。**

2021 年本部门预算收入 532.91 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 532.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 75.82 万元，主要原因是固关财政所人员调出到县财政局；2021 年本部门预算支出 532.91 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 532.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 75.82 万元，主要原因是固关财政所人员预算调出到县财政局。

（三）一般公共预算财政拨款支出明细情况。

1.一般公共预算财政拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算财政拨款支出 532.91 万元，较上年减少 75.82 万元，主要原因是固关财政所人员预算调出到县财政局。

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 532.91 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）250.48 万元，较上年减少 39.17 万元，原因是人员调出；

（2）事业运行（2010350）62.98 万元；较上年减少 34.04 万元，原因是人员调出；

（3）一般行政管理事务（2080202）2.91 万元，与上年持平；

（4）机关事业单位基本养老保险（2080505）30.68 万元，较上年减少 13.59 万元，原因是人员调出；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.04 万元，较上年减少 6.79 万元，原因是人员调出；

（6）行政事业单位医疗保险（21011）13.16 万元，较上年减少 4.89 万元，原因是人员调出；

（7）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）132.97 万元；较上年增加 3.79，原因是干部职数变化补助项目增加；

（8）住房公积金（2210201）22.96 万元；较上年减少 8.42，原因是人员减少；

（9）人大代表履职能力提升（2010107）2.3 万元，与上年持平。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 532.91 万元，其中：

工资福利支出（301）359.37 万元，较上年减少 71.59 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）55.77 万元，较上年增加 11.9 万元，原因是取暖费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）117.77 万元，较上年减少 13.21 万元，原因是经济科目调整

4;2020 年结转财政资金一般公共预算财政拨款支出情

况。本单位无 2020 年结转的一般公共预算财政拨款资

金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1.2021 年本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2.本单位无 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。

本单位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。

本单位无 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 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年增加 1 万元，增加的主要原因是公务用车运行费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行费 2 万元，较上年增加 1 万元，增加的主要原因是公务用车运行费用增加；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本单位无2020年结转的财政拨款“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

截至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

本单位2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无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财政拨款532.91万元，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。

本单位无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

本单位当年机关运行经费预算安排390.7万元，较上年减少80.64万元，主要原因是人员减少。

本单位无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

固关镇人民政府预算公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县固关镇人民政府

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	报表	是否空	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	本部门2021年无政府性基金
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	本部门2021年无上年结转
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	本部门2021年无政府采购
表13	2021年部门综合预算一般公共预算财政拨款“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	是	本部门2021年无专项经费
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	本部门2021年无总体绩效

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	预算数	政府预算支出经济分类	预算数
1	一、部门预	532.91	一、部	532.91	一、部门预	532.91	一、部	532.91
2	1.财政拨款	532.91	1、一般公共服	315.77	1、人员经费和公用 经费	390.72	1、机关工资 福	359.37
3	（1）一般公共预算财政拨款 其中：	532.91	2、外交支出	0.00	支出 （1）工资福利支出	359.37	2、机关商品 和	55.77
4	专项资金	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	30.06	3、机关资本性	0.00
5	（2）政府性基金拨款	0.00	4.公共安全支	0.00	（3）对个人和家庭的补助 （4	1.30	4、机关资本性	0.00
6	（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	）资本性支	0.00	5、对事业单位	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	142.18	6、对事业单位	0.00
8	3.事业收入	0.00	7、文化旅游体	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	0.00	8、社会保障和	48.04	（2）商品和服务支出	25.71	8.对企业资 本	0.00
10	4.事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基	0.00	（3）对个人和家庭补	116.47	9、对个人和 家	117.77
11	5.附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康	13.16	助 （4）债务利息及费用	0.00	10、对社会 保障	0.00
12	6.其他收入	0.00	11、节能环保	0.00	支出 （5）资本性支出（基	0.00	11、债务利 息及	0.00
13			12、城乡社区	0.00	本建设） （6	0.00	12、债务还	0.00
14			13、农林水支	132.97	）资本性支 （7）对企业补助（基	0.00	13、转移性	0.00
15			14、交通运输	0.00	本建设） （8	0.00	14、预备费	0.00
					）对企业补			

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	0.00

17			16、商业服务 业	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17、金	0.00	3.上缴上	0.00		
19			18、援助其他 地	0.00	4、事业单位经营支 出	0.00		
20			19、自然资源 海洋	0.00	5.对附属单位补助 支出	0.00		
21			20、住房保障 支	22.96				
22			21、粮油物资 储	0.00				
23			22、国有资本经营	0.00				
24			23、灾害防治 及应	0.00				
25			24、预	0.00				
26			25、其	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	532.91	本年支出	532.91	本年支出合计	532.91	本年支	532.91
34	用事业基金弥补收	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	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的	0.00
36	上年结	0.00						
37	其中：财政拨款资	0.00						
38	非财政拨款资金结	0.00						
39								

40	收入总计	532.91	支出总	532.91	支出总计	532.91	支出总	532.91

2021年部门综合预算收入总表

表2　　单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算								
			合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	弥补
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目						
1		合计	532.91	532.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	608	陇县固关镇人	532.91	532.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	608001	陇县固关镇人	532.91	532.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2021年部门综合预算支出总表

表3　　单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算							
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目					
1		合计	532.91	532.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	608	陇县固关	532.91	532.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	608001	陇县固关镇人民政	532.91	532.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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（按款）	预算数	政府预算支出经济科目	预算数
1	一、财政拨	532.91	一、财	532.91	一、财政拨	532.91	一、财	532.91
2	1、一般公共预算拨	532.91	1、一般公共服	315.77	1、人员经费和公用	390.72	1、机关工资 福	359.37
3	其中：专项资金	0.00	2、外交支出	0.00	经费支出	359.37	2、机关商品 和	55.77
4	2.政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	（1）工资福利支出	30.06	3、机关资本性	0.00
5	3.国有资本经营预	0.00	4.公共安全支	0.00	（2）商品和服务支出	1.30	4、机关资本性	0.00
6			5、教育支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	5、对事业单位	0.00
7			6.科学技术支	0.00	（4）资本性支	142.18	6、对事业单位	0.00
8			7、文化旅游体	0.00	2.专项业务经费支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和	48.04	（1）工资福利支出	25.71	8.对企业资 本	0.00
10			9、社会保险基	0.00	（2）商品和服务支出	116.47	9、对个人和 家	117.77
11			10、卫生健康支 出	13.16	（3）对个人和家庭补助	0.00	10、对社会 保障	0.00
12			11.节能环保支 出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	11、债务利 息及	0.00
13			12.城乡社区支 出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	12、债务还	0.00
14			13、农林水支	132.97	（6）资本性支	0.00	13、转移性	0.00
15			14.交通运输支 出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	14、预备费	0.00
					（8）对企业补			

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	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金	0.00	3.上缴上	0.00		
19			18、援助其他地区支	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气	0.00	5.对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	22.96				
22			21.粮油物资储备支	0.00				
23			出 22、国有资本经营预	0.00				
24			23.灾害防治及应急	0.00				
25			24、预	0.00				
26			25、其	0.00				
27			26、转	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	0.00				
31								
32	本年收	532.91	本年支出	532.91	本年支出合计	532.91	本年	532.91
33	上年结	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转	0.00
34								
35								
36								
37	收入总	532.91	支出总计	532.91	支出总计	532.91	支出	532.91

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	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	532.88	375.70	15.00	142.18	
2	201	一般公共服务支	315.76	294.46	15.00	6.30	
3	20101	人大事务	2.30	0.00	0.00	2.30	
4	2010107	人大代表	2.30	0.00	0.00	2.30	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构	313.46	294.46	15.00	4.00	
6	2010301	行政运	250.48	231.48	15.00	4.00	
7	2010350	事业运	62.98	62.98	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业	48.03	45.12	0.00	2.91	
9	20802	民政管理事	2.91	0.00	0.00	2.91	
10	2080202	一般行	2.91	0.00	0.00	2.91	
11	20805	行政事业单	45.12	45.12	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.08	30.08	0.00	0.00	
13	2080506	机关事	15.04	15.04	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	13.16	13.16	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单	13.16	13.16	0.00	0.00	
16	2101101	行政单	13.16	13.16	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	132.97	0.00	0.00	132.97	
18	21307	农村综合改	132.97	0.00	0.00	132.97	
19	2130705	对村民	132.97	0.00	0.00	132.97	
20	221	住房保障支出	22.96	22.96	0.00	0.00	

21	22102	住房改革支	22.96	22.96	0.00	0.00	
22	2210201	住房公	22.96	22.96	0.00	0.00	

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	部门经济科目名称	政府经济科	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			532.89	375.71	15.00	142.18	
2	301	工资福利支			359.35	359.35	0.00	0.00	
3	30101	基本工	50101	工资奖金津	140.06	140.06	0.00	0.00	
4	30102	津贴补	50101	工资奖金津	96.25	96.25	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津	10.06	10.06	0.00	0.00	
6	30107	绩效工	50199	其他工资福	31.56	31.56	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	30.08	30.08	0.00	0.00	
8	30109	职业年	50102	社会保障缴	15.04	15.04	0.00	0.00	
9	30110	职工基	50102	社会保障缴	13.16	13.16	0.00	0.00	
10	30112	其他社	50102	社会保障缴	0.18	0.18	0.00	0.00	
11	30113	住房公	50103	住房公积金	22.96	22.96	0.00	0.00	
12	302	商品和服务			55.77	15.06	15.00	25.71	
13	30201	办公费	50201	办公经费	36.71	0.00	15.00	21.71	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
15	30231	公务用	50208	公务用车运	2.00	0.00	0.00	2.00	
16	30239	其他交	50201	办公经费	15.06	15.06	0.00	0.00	
17	303	对个人和家			117.77	1.30	0.00	116.47	

18	30305	生活补	50901	社会福利和	117.77	1.30	0.00	116.47	

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	390.70	375.70	15.00	
2	201	一般公共服务支出	309.46	294.46	15.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	309.46	294.46	15.00	
4	2010301	行政运行	246.48	231.48	15.00	
5	2010350	事业运行	62.98	62.98	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	45.12	45.12	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	45.12	45.12	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	30.08	30.08	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.04	15.04	0.00	
10	210	卫生健康支出	13.16	13.16	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	13.16	13.16	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	13.16	13.16	0.00	
13	221	住房保障支出	22.96	22.96	0.00	
14	22102	住房改革支出	22.96	22.96	0.00	
15	2210201	住房公积金	22.96	22.96	0.00	

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	部门经济科目名称	政府经济科	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			390.71	375.71	15.00	
2	301	工资福利支出			359.35	359.35	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.06	140.06	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.25	96.25	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.06	10.06	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.56	31.56	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.08	30.08	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.04	15.04	0.00	
9	30110	职工基本医疗保	50102	社会保障缴费	13.16	13.16	0.00	
10	30112	其他社会保障缴	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.96	22.96	0.00	
12	302	商品和服务支出			30.06	15.06	15.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.06	15.06	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			1.30	1.30	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.30	1.30	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	预算数	部门预算支出经济分类科目	预算数	政府预算支出经济分	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	0.00
2			二、文化旅游体育	0.00	工资福利支出	0.00	支出二、机关商品和服	0.00
3			三、社会保障和就	0.00	商品和服务支出	0.00	务　三、机关资本性支	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	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	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	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	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性	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	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	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	0.00
12			十二、债务还本支	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	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	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	0.00	十五、其	0.00
16					其他支出	0.00		

17					三、上缴上级支	0.00		

18					四、事业单位经	0.00		
19					五、对附属单位	0.00		
20								
21	本年收入	0.00	本年支	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合	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	142.18	
2	608	陇县固关镇人民政府	142.18	
3	608001	陇县固关镇人民政府	142.18	
4		专用项目	142.18	
5		村级办公经费	16.50	
6		村级办公经费	16.50	财政根据村级大小，拨付相关经费
7		村组干部工资	113.63	
8		村组干部工资	113.63	发放2021年固关镇各村村干部、组长工作补
9		公务用车运行维护费	2.00	
10		公务用车运行维	2.00	为保障工作有序开展
11		离任村干部补助	2.84	
12		离任村干部补贴	2.84	无
13		民政工作经费	2.91	
14		民政经费	2.91	根据民政工作需要
15		取暖费	2.00	
16		政府取暖费	2.00	保障机关同志正常取暖
17		人大会议费	2.30	
18		人大活动经费	2.30	人大每人每年500元

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	功能分类科目	政府经济分类	政府经济分类	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	项							类	款	类	款			

2021年部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算（不表含上年结转）

表13　　单位：万元

		位称	2020年									2021年									增减变化情况								
				一般公共预算财政拨款安排的					“三公	会议	培训		一般公共预算财政拨款安排的						“三公	会议	培训		一般公共预算财政拨款安排的						“三公	会议	培训费
				公	因公出国境	公务接待	公务用车购置及					公	因公出国境	公务接待	公务用车购置及						公	因公出国境	公务接待	公务用车购置及					
							公务用车	公务用车							公务用车	公务用车									公务用车	公务用车				
		计	.0	.0	.00	.00	.0	.00	1.00	.00	.00	.0	.0	.00	.00	.0	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.00	.00	.00	.00	.00
	08	县关	.0	.0	.00	.00	.0	.00	1.00	.00	.00	.0	.0	.00	.00	.0	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.00	.00	.00	.00	.00
	0801	县关	.0	.0	.00	.00	.0	.00	1.00	.00	.00	.0	.0	.00	.00	.0	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.00	.00	.00	.00	.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 表14

项目名称			专项业务经费		
主管部门			陇县固关镇人民政府		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	140.18	
			其中：财政拨款	140.18	
			其他资金		
总体目标	资金按时按文件拨付				
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、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			陇县固关镇人民政府		
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		
	金额合计		0.00		
年度总体目标	资金按时按要求拨付				
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	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

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	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	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。 作推				