

附件 1

## 陇县城关镇人民政府 2021 年部门预算公开说明

### 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. 贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规，以及上级机关决定、命令，本级人民代表大会的各项决议，研究并制定适合本镇实际的具体政策和措施。

2. 组织制订全镇经济社会发展的中长期规划，编制经济发展总体布局和产业布局。制定和组织实施全镇农业、农村、社区等城市化建设的规划和措施。

3. 负责全镇社会事务管理，基层政权建设和组织建设。负责经济建设，精神文明建设，新农村新社区建设和公共服务设施建设。

4. 负责辖区城乡统筹改革和发展，加快推进农房改造和集聚，大力推进农业结构调整，加快推进农业转型升级，做大做强优势特色产业，加强扶贫开发和公共服务。

5. 加强社会治安综合治理和公共安全，建立和健全群防群治网络，增强信访和矛盾纠纷调解处置能力，维护社会稳定。

6. 管理行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、交通、宗教、规划、土地、公安、司法、人口计生、流动人口、安全生产、生态保护、节能环保等各项行政工作。

7. 负责配合协助行政区域内行政执法和部门委托授权的行政执法。

8. 负责辖区绩效考核，新社会组织的管理。

9. 推进民主法制建设，指导村、社区等自治组织建设，维护群众合法权益；

10. 承办上级党委、政府交办的其他工作。

## 二、2021 年度部门工作任务

### （一）凝心聚力，坚决打赢疫情防控阻击战

自新冠疫情暴发以来，全镇广大党员干部团结一心、众志成城，主动作为、勇于担当，我们经受了前一阶段防疫防控工作的考验，守住了这一方净土。但疫情还没有结束，特别是各行各业陆续复工复产，返程返岗人员迅速增加，国外疫情加重，“大门”敞开后新一轮人员流动带来潜在风险，疫情防控仍处于最吃劲的关键阶段。全镇上下必须毫不放松地抓好疫情防控工作，坚决把习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控工作的重要讲话和重要指示及省、市、县疫情防控精神落细、落实、落到位。要坚持严字当头，守好“小门”、防“输入”，以更严谨的防控措施，把牢外来疫情输入关，坚决防止外来疫情输入、防止出现疫情新燃点。坚持疫情防控和经济社会发展两手抓、两手硬，深化入企、入村（社）、入校服务，有序推进企业复工复产，保障春播备耕农资供应，做好学校开学疫情防控工作，确保打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。

### （二）全面过渡，向着乡村振兴发力

今年是全面过渡为乡村振兴之年。因此，我们要精准施策，持续攻坚，统筹开发式扶贫和保障性兜底政策，确保在脱贫攻坚奔小康路上不落一个人。继续推进“菜单式”扶贫，坚持“一村一品”产业发展格局，以互联网+ 为载体，以“双百产业”扶贫基地为引领，积极探索一二三产融合、三化（规模化、集约化、品牌化）协同发展的现代化产业扶贫模式机制，促进全镇产业格局向优质蔬菜生产、优质

奶山羊养殖、优质果品种植、优质农产品深加工转化，形成全镇四大特色板块，实现现代农业转型升级，提升产业扶贫质量，促进产业增收。要持续关注脱贫监测户、边缘户等重点群体，强化返贫监测预警和动态帮扶，确保稳定脱贫不返贫。严格落实“四个不摘”重大要求，完善产业带贫益贫机制，持续引导贫困人口外出务工就业，真正实现“一人就业，全家脱贫”。做好易地扶贫搬迁后续帮扶工作，强力推进旧宅基地腾退。深化扶智扶志，推进消费扶贫，抓好扶贫资产管理，巩固拓展脱贫攻坚成果。扎实开展“三排查三清零”百日冲刺行动，坚持“整改防范”两手硬，围绕脱贫结果真实性和准确性，全面做好脱贫攻坚普查准备工作。研究建立防范返贫长效机制，搞好脱贫攻坚与乡村振兴战略的有机衔接，多措并举做好兴产业、促就业、稳增收工作。

### （三）狠抓重点，强力推进项目建设

项目建设是经济建设的根本保障，全镇各级要做好2021年项目谋划，积极实施各村办实事项目，争取早日开工，推进项目建设提质增速。一是抓实重大项目建设，着力抓好秦源文化产业园三期、堡子身大棚种植、东关村六七组安居工程等5000万以上重点项目；二是抓好项目库建设，积极争取带动性强、贡献率高、发展前景好的项目列入省、市、县项目库。三是抓好旧城改造建设，进一步解放思想，创新思路，由城区项目办公室牵头负责，下茬立势破解难题，系统推进东大街中段、老南街、北贤巷、水银河片区、西关棚户区改造项目，在服务城市建设上展现新作为。

### （四）铁腕治霾，携手共促生态文明

牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，聚焦蓝天、青山、碧水、净土四场保卫战。狠抓大气污染防治，加快推进农村“五改”，开展“散乱污”企业整治攻坚清零行动，坚决拆除不符合规定要求的污染设施；继续抓好燃煤锅炉拆改、扬尘管控、砂场整治、散煤治理、秸秆禁烧等工作，提升空气质量；大力推进“厕所革命”，坚持长效化治理与阶段性攻坚相结合，全力提升农村人居环境综合整治；全面推行河长制、湖长制工作制度，落实巡查责任，加大河、湖治理，提升绿色发展理念；强化绿化美化工作，做亮环城三路，提升人居环境。在打造文明关山驿站、生态宜居新城关上展现新形象。

#### （五）牢记使命，全力增进民生福祉

全面落实合疗、低保、大病救助、残疾人补贴等惠民政策，进一步提高群众政策知晓率。扎实做好居民健康建档、健康教育、疾病防控等公共卫生服务工作，扩大服务范围，提升服务质量。广泛开展全民健身活动，让全镇人民乐享健康、快乐生活。持续开展“弘扬文明新风，共建和谐陇县”社会实践活动，深化“五星工程”，通过一系列文体活动、节日慰问丰富群众生活，凝聚发展活力，倡导文明社会氛围。持续深化群众身后事关怀，建立健全536工作法，推进移风易俗，坚决破除厚葬薄养，培育良好家风村风民风。积极推行和完善镇、村（社区）组、户四级网格五项机制，发扬新时代“枫桥经验”，构建精细化管理、人性化服务、多元化参与的社会治理网格化体系，进一步提升全镇社会治理和公共服务水平。聚焦安全生产，树牢红线意识，深化隐患排查治理，确保生产零事故，维护社会和谐稳定。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括陇县城关镇人民政府本级（机关）预算和陇县城关镇财政所预算。

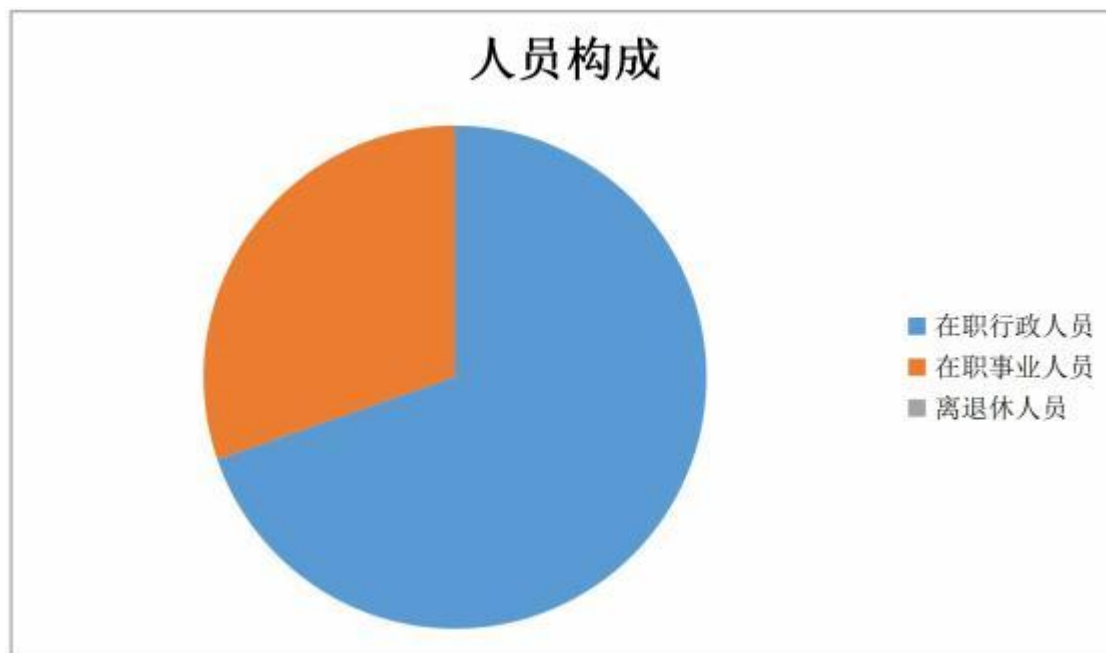
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县城关镇人民政府本级（机关）	无

#### 四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表（人员情况柱状图或饼状图）。

示例：截止 2020 年底，本部门人员编制 92 人，其中行政编制 63 人、事业编制 29 人；实有人员 67 人，其中行政 46 人、事业 20 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 1341.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 1341.27 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增加 74.09 万元，主要原因是人员增加导致资金总量增加；2021 年本部门预算支出 1341.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 1341.27 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加（减少）74.09 万元，主要原因是人员增加导致资金总量增加。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1341.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 1341.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 74.09 万元，主要原因是人员增加导致资金总量增加；2021 年本部门财政拨款支出 1341.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 1341.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 74.09 万元，主要原因是人员增加导致资金总量增加。

#### （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 1341.27 万元，较上年增加 74.09 万元，主要原因是人员增加导致资金总量增加。

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 1341.27 万元，其中：

(1) 人大会议（2010104）4.5 万元，与上年持平；主要用于乡镇人代会支出。

(2) 行政运行（2010301）903.32 万元，较上年增加 386.35 万元；原因是人员增加引起资金量增加及科目分类进行合并，主要用于行政工资性支出。

(3) 事业运行（2010350）212.48 元，较上年增加 60.72 万元。原因是人员增加引起资金量增加，主要用于事业工资性支出。

(4) 机关事业单位养老保险缴费（2080505）84.8 万元，较上年增加 4.55 万元，原因是人员增加以及基数调整引起资金量增加，主要用于社会保障缴费。

(5) 机关事业单位职业年金缴费（2080506）41.8 万元，较上年减少 2.87 万元，原因是人员基数调整引起资金量变化，主要用于社会保障缴费。

(6) 行政单位医疗保险（2101101）34.37 万元，较上年减少 3.03 万元，原因是人员基数调整引起资金量变化，主要用于社会保障缴费。

(7) 住房公积金（2210201）60 万元，较上年增加 3 万元，原因是人员增加及基数调整，主要用于

住房公积金缴纳。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 示例：2021 年本部门当年一般公共预算支出 1341.27 万元，其中：

工资福利支出（301）901.5 万元，较上年增加 97.08 万元，原因是人员调入及调资；

商品和服务支出（302）118.22 万元，较上年减少 7.08 万元，原因是精简办公费等开支，主要用于机关办公费及民政工作经费。

对个人和家庭的补助支出（303）289.05 万元，较上年减少 7.69 万元，原因是村级干部基数调整；其他支出（399）32.5 万元，较上年增加 32.5 万元原因是科目调整，主要用于村级办公经费支出；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1341.27 万元，其中：

机关工资福利支出（505）901.5 万元，较上年增加 97.08 万元，原因是人员调入及调资；

机关商品和服务支出（502）118.22 万元，较上年减少 7.08 万元，原因是精简办公费等开支，主要用于机关办公费及民政工作经费。

对个人和家庭的补助支出（509）289.05 万元，较上年减少 7.69 万元，原因是村级干部基数调整；

其他支出（599）32.5 万元，较上年增加 32.5 万元原因是科目调整，主要用于村级办公经费支出；

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。

“本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表 ”。

5、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 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6.5万元，与上年一致。其中：人大会议费4.5万元，较上年持平；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，较上年无变动；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。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020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、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、部门预算绩效目标情况说明**

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1341.27万元，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。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 118.22 万元，较上年增加 56.43 平，主要原因是人员增加及科目的调整，主要用于维持机关正常办公所需。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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。

部门名称：陇县城关镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

#### 第四部分 公开报表

(*dd*)

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县城关镇人民政府

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县城关镇人民政府

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

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	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	本部门不涉及政府性基金收支情况
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部门不涉及上年结转资金
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	本部门不涉及政府采购情况
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年部门专项业务经费绩效目标表	是	
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	不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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、部门预算	1,341.27	一、部门预算	1,341.27	一、部门预算	1,341.27	一、部门预算	1,341.27
1、财政拨款	1,341.27	1、一般公共服务支出	1,120.30	1、人员经费和公用经费支出	982.20	1、机关工资福利支出	901.50
(1)一般公共预算拨款	1,341.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	901.50	2、机关商品和服务支出	118.22
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	69.64	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11.06	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	359.07	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	126.60	(2)商品和服务支出	48.58	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	277.99	9、对个人和家庭的补助	289.05
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	34.37	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	32.50
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	32.50		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	60.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,341.27	本年支出合计	1,341.27	本年支出合计	1,341.27	本年支出合计	1,341.27
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,341.27	支出总计	1,341.27	支出总计	1,341.27	支出总计	1,341.27





表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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、财政拨款	1,341.27	一、财政拨款	1,341.27	一、财政拨款	1341.27	一、财政拨款	1,341.27
1、一般公共预算拨款	1,341.27	1、一般公共服务支出	1,120.30	1、人员经费和公用经费支出	982.20	1、机关工资福利支出	901.50
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	901.50	2、机关商品和服务支出	118.22
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	69.64	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11.06	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	359.07	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	126.60	(2)商品和服务支出	48.58	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	277.99	9、对个人和家庭的补助	289.05
		10、卫生健康支出	34.37	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	32.50
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	32.50		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	60.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,341.27	本年支出合计	1,341.27	本年支出合计	1341.27	本年支出合计	1,341.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,341.27	支出总计	1,341.27	支出总计		支出总计	1,341.27

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）

单位:万元

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	项目支出	备注
	合计	1341.27	949.10	33.10	359.07	
201	一般公共服务支出	1120.30	728.13	33.10	359.07	
20101	人大事务	4.50			4.50	
2010104	人大会议	4.50			4.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1115.80	728.13	33.10	354.57	
2010301	行政运行	903.32	515.65	33.10	354.57	
2010350	事业运行	212.48	212.48			
208	社会保障和就业支出	126.60	126.60			
20805	行政事业单位养老支出	126.60	126.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.80	84.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.80	41.80			
210	卫生健康支出	34.37	34.37			
21011	行政事业单位医疗	34.37	34.37			
2101101	行政单位医疗	34.37	34.37			
221	住房保障支出	60.00	60.00			
22102	住房改革支出	60.00	60.00			
2210201	住房公积金	60.00	60.00			

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）

单位:万元

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	项目支出	备注
	合计			1,341.27	949.10	33.10	359.07	
301	工资福利支出	505		901.50	901.50			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	373.48	373.48			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	168.36	168.36			
30103	奖金	50501	工资福利支出	87.50	87.50			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	43.00	43.00			
30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84.80	84.80			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41.80	41.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.37	34.37			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.40	1.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.00	60.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.79	6.79			
302	商品和服务支出	502		118.22	36.54	33.10	48.58	
30201	办公费	50201	办公经费	56.38		33.10	23.28	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30215	会议费	50202	会议费	4.50			4.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00			2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.54	36.54			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.80			16.80	
303	对个人和家庭补助支出	509		289.05	11.06		277.99	
30305	生活补助	50901	社会福利救助	21.45	11.06		10.39	
30399	其他对个人和家庭的补助开支	50999	其他对个人和家庭补助开支	267.60			267.60	
399	其他支出	599		32.50			32.50	
39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	32.50			32.50	

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）

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	单位：万元 备注
	合计	982.20	949.10	33.10	
201	一般公共服务支出	761.23	728.13	33.10	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	761.23	728.13	33.10	
2010301	行政运行	548.75	515.65	33.10	
2010350	事业运行	212.48	212.48		
208	社会保障和就业支出	126.60	126.60		
20805	行政事业单位养老支出	126.60	126.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.80	84.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.80	41.80		
210	卫生健康支出	34.37	34.37		
21011	行政事业单位医疗	34.37	34.37		
2101101	行政单位医疗	34.37	34.37		
221	住房保障支出	60.00	60.00		
22102	住房改革支出	60.00	60.00		
2210201	住房公积金	60.00	60.00		

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）

单位：万元

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			982.20	949.10	33.10	
301	工资福利支出			901.50	901.50		
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	373.48	373.48		
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	168.36	168.36		
30103	奖金	50501	工资奖金津补贴	87.50	87.50		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	43.00	43.00		
30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84.80	84.80		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41.80	41.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.37	34.37		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.40	1.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.00	60.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.79	6.79		
302	商品和服务支出			69.64	36.54	33.10	
30201	办公费	50201	办公经费	33.10		33.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.54	36.54		
303	对个人和家庭补助支出			11.06	11.06		
30305	生活补助	50901	社会福利救助	11.06	11.06		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	359.07	**
604	陇县城关镇人民政府	359.07	
604001	陇县城关镇人民政府	359.07	
	专用项目	359.07	
	344国代租赁费	13.84	
	2021年344国道租赁费	13.84	2021年344国道租赁费
	城关镇污水处理厂租地费	2.96	
	陇县污水处理厂租地费	2.96	陇县污水处理厂租地费
	村级办公经费	32.5	
	2021年村级办公经费	32.5	2021年村级办公经费
	村组干部工资	267.6	
	村组干部工资	267.6	村组干部工资
	公务用车运行维护费	2	
	2021年度公务用车运行维护费	2	2021年度公务用车运行维护费
	机关取暖费	2	
	机关取暖费	2	机关取暖费
	离任村干部生活补助	10.39	
	2021年离任村干部生活补助	10.39	2021年离任村干部生活补助
	民政工作经费	23.28	
	2021年度民政工作经费	23.28	2021年度民政工作经费
	人大会议费	4.5	
	人大会议费	4.5	人大会议费







2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3: -----				
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指 标		
			2: .....		
		时效指标	指标1:		
			指 标		
			2: .....		
		成本指标	指标1:		
			指 标		
			2: .....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指 标		
			2: .....		
		社会效益指标	指标1:		
			指 标		
			2: .....		
		生态效益指标	指标1:		
指 标					
2: .....					
可持续影响指标		指标1:			
		指 标			
		2: .....			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指 标			
		2: .....			

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

部门（单位）名称		陇县城关镇人民政府			
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
	任务1	全年财政指标支出率 $\geq$ 98%	1341.27	1341.27	
	任务2				
	任务3				
金额合计			1341.27	1341.27	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	指标1：指标数量为全年预算总额		
			指标2：		
		质量指标	指标1：预算指标必要性 $\geq$ 1005		
			指标2：		
		时效指标	指标1：财政指标及时兑付		
			指标2：		
	成本指标	指标1：各项指标均落到实处			
		指标2：			
	效益指标	经济效益 指标	指标1：财政指标兑付率 $\geq$ 98%		
			指标2：		
			.....		
		社会效益 指标	指标1：社会满意度 $\geq$ 98%		
			指标2：		
		生态效益 指标	指标1：生态效益可持续发展		
			指标2：		
		可持续影响 指标	指标1：财政资金可持续发展		
	指标2：				
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：干部满意度 $\geq$ 98%		
			指标2：		

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年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			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	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指 标		
			2: .....		
		时效指标	指标1:		
			指 标		
			2: .....		
		成本指标	指标1:		
			指 标		
			2: .....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指 标		
			2: .....		
		社会效益指标	指标1:		
			指 标		
			2: .....		
		生态效益指标	指标1:		
指 标					
2: .....					
可持续影响指标		指标1:			
		指 标			
		2: .....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指 标			
		2: .....			

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。