

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

第四部分 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、年度部门工作任务

- 1，持续巩固脱贫攻坚工作取得的成果，对退出的贫困村、贫困人口，要保持现有帮扶政策总体稳定，扶上马送一程避免出现返贫。加强重点人群的关注和关爱，特别是边缘户和重点监测户要持续做好政策兜底，帮助解决“相对贫困”问题实现高质量脱贫。
- 2，围绕我镇经济发展目标定位，继续加大争资金、跑项目的力度，重点实施香菇小镇、花园蜜谷等一批改善民生惠及长远的项目，助力镇域经济追赶超越目标的实现。
- 3，以农村“三变”改革为动力，以土地流转规模经营为方向，调整优化产业和就业结构，提高全镇撂荒地的使用率。做大做强香菇、奶山羊、烤烟、核桃等产业。以建设“生态旅游名镇”的发展定位，以乡村振兴为抓手，继续开展人居环境整治，以实施净、美、绿、亮、硬“五化”工程为重点，下大力气清理“三堆”，治理“三乱”。

4, 按照“一村一品、一户一业”的总体思路, 继续做好香菇、烤烟、核桃、奶山羊、劳务输出、中蜂养殖和中药材产业。

5, 做亮中蜂养殖和中药材产业。以花园蜜谷为基地, 发挥宏发中蜂养殖专业合作社龙头示范带动作用, 辐射带动群众养殖中蜂2500箱以上, 受益农户达1000户以上。以玖丰药材专业合作社为龙头, 在温河、团结等4个村发展种植丹参、连翘等中药材1.2万亩

5, 坚持教育优先, 积极开展师德师风教育, 持续提高学校的管理水平及教学质量; 提高合疗参合率, 充分保障参合群众的利益, 做好养老保险、低保等工作。深入实施扶贫帮困、养老助残等暖心工程, 推进农村“身后事”关怀工程、退役军人关爱。二是继续打好污染防治攻坚战, 持续推进农村“五改”, 全面落实禁止秸秆焚烧, 全面落实河长制。

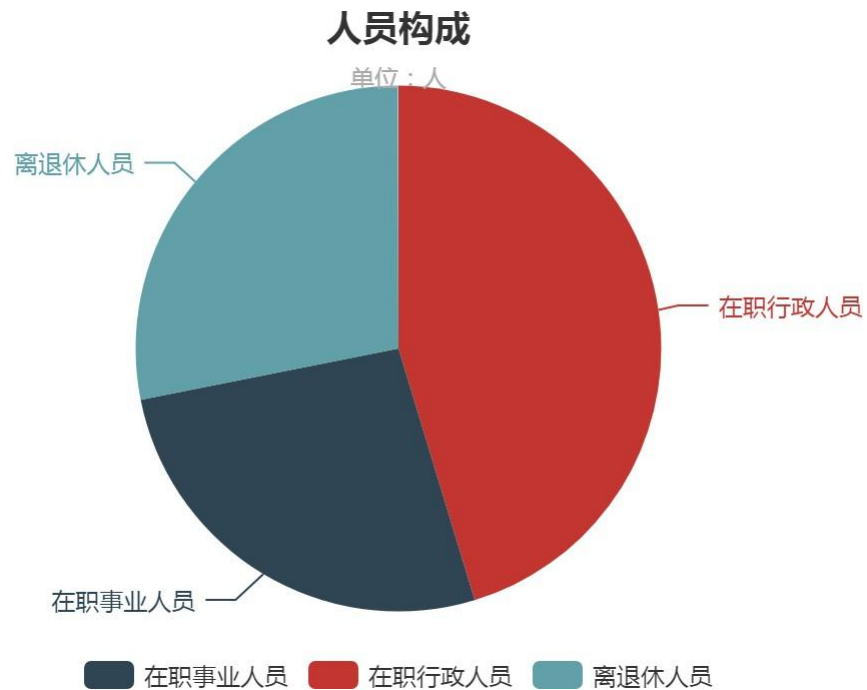
6, 持续开展道路交通、农用车载人、森林防火和防汛防滑等的安全专项治理。强化食品药品安全监管, 确保社会公众饮食用药安全, 确保镇域社会大局和谐稳定。

三、部门预算单位

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县温水镇财政所	
2	陇县温水镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止2020年底, 本单位人员编制70人, 其中行政编制48人、事业编制22人; 实有人员60人, 其中行政37人、事业23人。



第二部分 收支情况

五、年部门预算收支说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本单位当年一般公共预算拨款支出923.38万元，较上年减少199.62万元；减少了17.85%。主要原因是人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位2021年当年一般公共预算支出923.38万元，其中：（1）行政运行(2010301)340.26万元，较上年减少2.88万元，人员经费相应减少；

（2）事业运行（2010350）49.5万元，较上年增加168.39万元，原因是上年事业人员较多；

（3）其他农村农业支出（2130199）1.32万元，

(4) 行政运行（213030705）327.67万元，为对村委会的补助；

(5) 一般行政管理事务（2080202）25.26万元，与上年持平；

(6) 行政单位医疗（2101101）25.26万元,比上年减少5.7万元。原因是人员调出；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.91万元，

(8) （2080506）机关事业单位职业年金缴费支出35.46万元，；

(9) 人大会议费（2010104）3.3万元，比上年增加0.6万元，

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923.38万元，其中：

工资福利支出（301）537.14万元，较上年减少203.65万元，原因是机关干部人员调出减少了预算；

商品和服务支出（302）37.38万元，较上年减少33万元，原因是脱贫攻坚驻村工作队人员相关补贴无预算；

对个人和家庭的补助支出（303）3.35万元，。

(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923.38万元，其中：

机关工资福利支出（501）577.87万元，较上年减少，原因是机关干部人员调出减少了预算；

机关商品和服务支出（502）37.38万元，原因是脱贫攻坚驻村工作队人员相关补贴增加预算；

对个人和家庭的补助支出(509)3.35万元，；

其他支出(599)67.25万元万元，较上年增加44.61万元，原因是人大经费、村办公费、政府取暖费和国道租地增加预算。

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2021年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，为公务用车运行维护费，没有会议费和招待费。其中：因公出国（境）经费0万元，；公务接待费0万元，公务用车运行费4万元。

七、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。

八、部门预算绩效目标说明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20.5万元，，主要原因是开源节流,严格执行中央八项规定,压缩了不必要的开支。

九、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。

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：陇县温水镇人民政府

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
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金预算
表12	2021年部门综合预算政府采购预算表	是	本年度无政府采购预算

。

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	923.38	一、部门预算	923.38	一、部门预算	923.38	一、部门预算	923.38
2	1、财政拨款	923.38	1、一般公共服务支出	397.06	1、人员经费和公用经费支出	577.86	1、机关工资福利支出	537.13
3	(1)一般公共预算拨款	923.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	537.13	2、机关商品和服务支出	94.41
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	37.38	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	3.35	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	345.52	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	118.59	(2)商品和服务支出	57.03	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	287.17	9、对个人和家庭的补助	290.52
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	25.26	(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	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	325.99	(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	1.32

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	1.32		
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	56.48				
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	923.38	本年支出合计	923.38	本年支出合计	923.38	本年支出合计	923.38
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	923.38	支出总计	923.38	支出总计	923.38	支出总计	923.38
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	923.38	一、财政拨款	923.38	一、财政拨款	923.38	一、财政拨款	923.38
2	1、一般公共预算拨款	923.38	1、一般公共服务支出	397.06	1、人员经费和公用经费支出	577.86	1、机关工资福利支出	537.13
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	537.13	2、机关商品和服务支出	94.41
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	37.38	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	3.35	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	345.52	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	118.59	(2)商品和服务支出	57.03	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	287.17	9、对个人和家庭的补助	290.52
11			10、卫生健康支出	25.26	(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	325.99	(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	1.32

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	1.32		
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	56.48				
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	923.38	本年支出合计	923.38	本年支出合计	923.38	本年支出合计	923.38
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	923.38	支出总计	923.38	支出总计	923.38	支出总计	923.38

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	923.39	557.37	20.50	345.52	
2	201	一般公共服务支出	397.06	369.26	20.50	7.30	
3	20101	人大事务	3.30	0.00	0.00	3.30	
4	2010107	人大代表履职能力提升	3.30	0.00	0.00	3.30	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	393.76	369.26	20.50	4.00	
6	2010301	行政运行	344.26	319.76	20.50	4.00	
7	2010350	事业运行	49.50	49.50	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	118.60	106.37	0.00	12.23	
9	20802	民政管理事务	12.23	0.00	0.00	12.23	
10	2080202	一般行政管理事务	12.23	0.00	0.00	12.23	
11	20805	行政事业单位养老支出	106.37	106.37	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.91	70.91	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.46	35.46	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	25.26	25.26	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	25.26	25.26	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	25.26	25.26	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	325.99	0.00	0.00	325.99	
18	21301	农业农村	1.32	0.00	0.00	1.32	
19	2130199	其他农业农村支出	1.32	0.00	0.00	1.32	
20	21307	农村综合改革	324.67	0.00	0.00	324.67	
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	324.67	0.00	0.00	324.67	
22	221	住房保障支出	56.48	56.48	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	56.48	56.48	0.00	0.00	

24	2210201	住房公积金	56.48	56.48	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			923.39	557.37	20.50	345.52	
2	301	工资福利支出			537.14	537.14	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.43	144.43	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134.26	134.26	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.34	8.34	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.91	70.91	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35.46	35.46	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.26	25.26	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.48	56.48	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	61.41	61.41	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			94.41	16.88	20.50	57.03	
13	30201	办公费	50201	办公经费	73.53	0.00	20.50	53.03	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	0.00	2.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.88	16.88	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			290.52	3.35	0.00	287.17	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	290.52	3.35	0.00	287.17	
19	399	其他支出			1.32	0.00	0.00	1.32	
20	39999	其他支出	59999	其他支出	1.32	0.00	0.00	1.32	

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	577.87	557.37	20.50	
2	201	一般公共服务支出	389.76	369.26	20.50	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	389.76	369.26	20.50	
4	2010301	行政运行	340.26	319.76	20.50	
5	2010350	事业运行	49.50	49.50	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	106.37	106.37	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	106.37	106.37	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.91	70.91	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.46	35.46	0.00	
10	210	卫生健康支出	25.26	25.26	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	25.26	25.26	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	25.26	25.26	0.00	
13	221	住房保障支出	56.48	56.48	0.00	
14	22102	住房改革支出	56.48	56.48	0.00	
15	2210201	住房公积金	56.48	56.48	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			577.87	557.37	20.50	
2	301	工资福利支出			537.14	537.14	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.43	144.43	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134.26	134.26	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.34	8.34	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.91	70.91	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35.46	35.46	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.26	25.26	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.48	56.48	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	61.41	61.41	0.00	
12	302	商品和服务支出			37.38	16.88	20.50	
13	30201	办公费	50201	办公经费	20.50	0.00	20.50	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.88	16.88	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			3.35	3.35	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.35	3.35	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	345.52	
2	606	陇县温水镇人民政府	345.52	
3	606001	陇县温水镇人民政府	345.52	
4		专用项目	345.52	
5		村级办公经费	37.50	
6		对村委员会和党支部的补助	37.50	保证村集体正常运转
7		村组干部工资	280.73	
8		对村民委员会和党支部补助	280.73	按时发放村组干部工资，保证各项工作开展
9		公务用车运行维护费	2.00	
10		行政事务	2.00	公务用车满足镇政府领导下乡检查工作及来县开会需要
11		国道租地款	1.32	
12		其他农业支出.	1.32	按时兑付村民租地补贴款维护村民权益
13		离任村干部补贴	6.44	
14		对村民委员会和党支部补贴.	6.44	离任村干部补贴的发放体现了党对基层干部的关怀
15		民政经费	12.23	
16		一般行政管理事务.	12.23	用于乡镇及村民委员会换届工作
17		人大会议费	3.30	
18		人大事务.	3.30	用于镇人大代表视察及人代会专门会议
19		政府取暖费	2.00	
20		政府取暖费	2.00	保证镇政府机关干部冬季取暖

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2	606	陇县 温水 镇人 民政 府	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
3	606 001	陇县 温水 镇人 民政 府	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	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					
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		陇县温水镇人民政府			
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	资金支付率100%				
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	按文件拨付资金		
		质量指标	按文件拨付资金		
		时效指标	按季度拨付资金		
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	维持村组织正常运转		
		社会效益指标	维持村组织正常运转		
		生态效益指标	维持村组织正常运转		
		可持续影响指标	维持村组织正常运转		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。