

陇县东南镇人民政府
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、制定和组织实施本镇经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施本镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本镇区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树

立社会主义新风尚。

6、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

2021 年全镇经济社会发展的总体要求和工作思路是：认真贯彻落实党的十九大、十九届三中、四中、五中全会及习近平总书记来陕考察重要指示精神，围绕“依托新城发展，建设美丽东南”总目标，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，重点突出乡村振兴、项目建设、产业发展、民生保障、党的建设等重点任务，加快实施“三大园区”（工业园区、设施农业园区、现代物流园区）带动战略，凝心聚力，攻坚克难，擘画我镇发展新蓝图，开启新征程。

1. 合力攻坚克难，保障县级重点项目。对于 2021 年县上在我镇区域内实施的南岸幼儿园、陕果集团万吨冷库、盛源外贸物流园、苏陕工业园三期等重点项目，共涉及用地 350 亩，我镇将全力配合、全力攻坚，不断提高征地工作的时效性和安全性，切实做好环境保护工作。

2. 紧抓重点项目，吹响发展“冲锋号”。2021 年全镇谋划重点项目 9 个，总投资 3.38 亿元。一是启动 1.2 亿元的东南镇郑嘉新区 300 户安置楼三期工程建设；二是投资 1 亿元续建陇县农产品物流交易中心建设项目，完成五个市场功能区主体工程建设；三是投资 2000 万完成东南路北段拓宽改造

项目；四是投资 2380 万完成东南镇高标准农田建设项目；五是投资 1000 万完成东兴村、闫家庵村、梁甫村、予村、纸沟村、黄花峪村脱贫巩固提升产业化项目；六是投资 600 万元完成梁甫村、郑家沟村、纸沟村、予村四村壮大集体经济扶持项目；七是投资 500 万元完成郑家沟村商业综合楼建设项目；八是投资 400 万元完成田党小区便民服务中心建设项目；九是投资 5000 万元发展纸沟万只奶山羊和高坡千只奶山羊养殖园区 2 个，新栽植苹果 2000 亩、花椒 1000 亩、草莓 300 亩等产业增收项目。

3. 做实前期项目，增添发展活力。2021 年全镇谋划前期项目 7 个，一是总投资 8200 万的村级垃圾填埋场建设项目；二是总投资 8600 万的东南镇集镇污水处理厂建设项目；三是总投资 7000 万的东南镇镇区环境综合整治项目；四是总投资 1000 万元的农业园区改造提升工程；五是总投资 7500 万的东南镇“十四五”移民搬迁建设工程；六是总投资 6000 万的标准化示范幼儿园建设项目；七是总投资 5 个亿的菜园村新型社区建设工程。所有项目 2021 年完成报批，分期分批积极推进实施。

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（机关）预算。

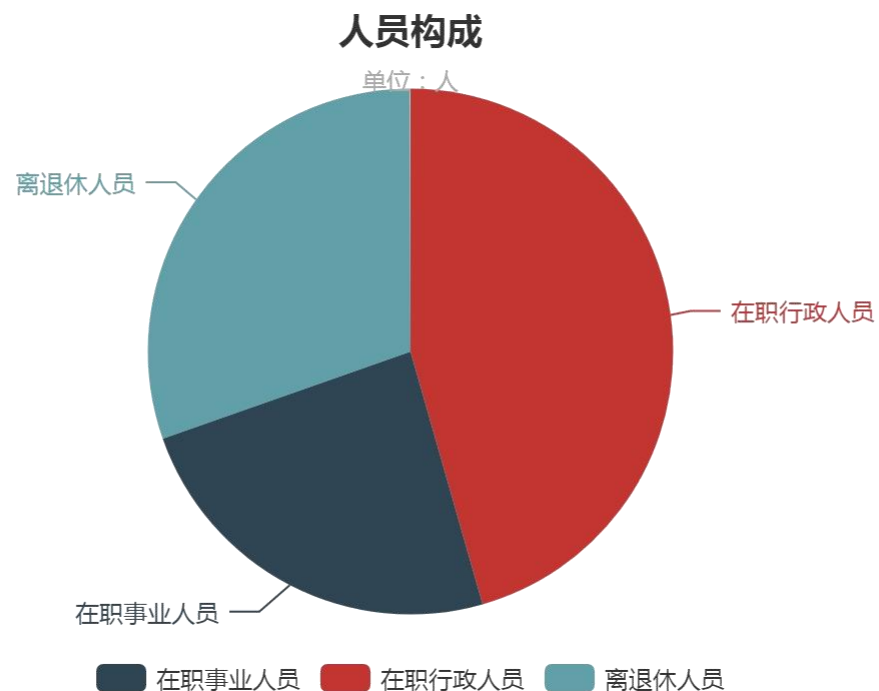
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	陇县东南镇人民政府	无
---	-----------	---

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制75人，其中行政编制54人、事业编制21人；实有人员79人，其中行政36人、事业19人。单位管理的离退休人员24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1169.4788万元，其中一般公共预算拨款收入1169.4788万元、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1105.3305万元增加64.1483万元，主要原因一是增加人员及增资59.6629万元、二是增加专项业务经费4.4854万元。主要原因是机关行政事业人员调入、增资及项目支出增加等因素。2021年本部门预算支出1169.4788万元，其中一般公共预算拨款支出1169.4788万元、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0万元，2021年本部门预算支出较上年增加64.1483万元，主要原因是主要原因是机关行政事业人员调入、增资及项目支出村组干部工资、离任村干部补贴增加等因素。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1169.4788万元，其中一般公共预算拨款收入1169.4788万元、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64.1483万元，主要原因是……；2021年本部门财政拨款支出1169.4788万元，其中一般公共预算拨款支出1169.4788万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门预算支出较上年增加64.1483万元，主要原因是机关行政事业人员调入、增资及项目支出村组干部工资、离任村干部补贴增加等因素。

（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1169.4788万元，较上年增加64.1483万元，主要原因是机关行政事业人员调入、增资及项目支出村组干部工资、离任村干部补贴增加等因素。

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1169.4788万元，其中：

（1）人大代表履职能力提升（2010107）3.4500万元，与上年3.4500万元持平。

(2) 行政运行（2010301）424.1231万元，较上年346.4891万元增加80.6340万元，原因是行政人员调入、增资、津补贴增加及办公费调整等因素。

(3) 事业运行（2010350）128.0053万元，较上年150.0880万元减少22.0827万元，原因是事业人员调出工资减少。

(4) 一般行政管理事务（2080202）14.2710万元，较上年14.2371增加0.0339万元，原因是农业人口增加113人，民政事业工作经费增加339元。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.3484万元，较上年62.1096增加0.2388万元，原因是机关事业单位人员工资增加，基本养老保险缴费也相应增加。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.1748万元，较上年31.0556万元增加0.1192万元，原因是机关事业单位人员工资增加，职业年金缴费也相应增加。

(7) 其他优抚支出（2080899）3.1080万元，较上年2.7480万元增加0.3600万元，原因是今年增加了1名遗属供养人员，每月300元，全年新增3600元。

(8) 行政单位医疗（2101101）25.8054万元，较上年24.4562万元增加1.3492万元，原因是机关事

业单位人员工资增加，单位医疗也相应增加。

(9)其他农业农村支出(2130199)4.3610万元，344国道绿化项目土地租赁费与上年4.3610万元保持持平。

(10)对村民委员会和村党支部的补助(2130705)317.5915万元，较上年311.1400万元增加6.4515万元，原因是村组干部工资补助标准增加及离任村干部人数增加，补贴金额相应增加。

(11)其他农林水支出(2139999)107.5991万元，绿能生态牧业土地流转费与上年107.5991万元保持持平。

(12)住房公积金(2210201)47.6412万元，较上年44.5968万元增加3.0444万元，原因是行政事业人员工资增加，住房公积金也相应增加。

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1169.4788万元，其中：工资福利支出(301)667.4182万元，较上年601.8957万元增加65.5225万元，原因是人员增加，工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）106.4010万元，较上年114.5867万元增加8.1857万元，原因是今年将村级办公费及民政事业工作经费纳入商品和服务支出进行核算，导致支出增加幅度较大。

对个人和家庭的补助（303）283.6995万元，较上年276.8880万元增加6.8115万元，原因是村组干部工资、离任村干部补贴增加。

其他支出（399）111.9601万元，主要是绿能生态牧业土地流转费107.5991万元、344国道绿化项目土地租赁费4.3610万元与上年111.9601万元保持持平。

（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1169.4788万元，其中：

机关工资福利支出（501）667.4182万元，较上年601.8957万元增加65.5225万元，原因是人员增加，工资福利支出增加。。

机关商品和服务支出（502）106.4010万元，较上年114.5867万元增加8.1857万元，原因是今年将村级办公费及民政事业工作经费纳入商品和服务支出进行核算，导致支出增加幅度较大。

对个人和家庭的补助（509）283.6995万元，较上年276.8880万元增加6.8115万元，原因是村组干

部工资、离任村干部补贴增加。

其他支出（599）111.9601万元，主要是绿能生态牧业土地流转费107.5991万元、344国道绿化项目土地租赁费4.3610万元与上年111.9601万元保持持平。

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2万元。其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车运行维护费2万元；公务用车购置费0万元；公务接待费0万元。会议费预算3.45万元，主要是人大会议费，并严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数。2021年度三公经费在保证机构正常运转的情况下保持了最低水平，与上年持平。

本部门无2020年结转的“三公”经费资金支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020年12月31日，东南镇人民政府固定资产价值364.83万元，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）。

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

2020 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 1169.4788 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 106.4010 万元，比 2020 年 60.3196 万元预算增加 46.0814 万元，增长 76.4%。主要原因是预算支出科目调整，将村级办公费支出预算列入项目支出。

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

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：是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。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县东南镇人民政府

保密审查情况：已审签

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2021年无政府采购预算
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
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年无专项资金总体绩效目标

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	1169.48	一、部门预算	1169.48	一、部门预算	1169.48	一、部门预算	1169.48
2	1、财政拨款	1169.48	1、一般公共服务支出	555.58	1、人员经费和公用经费支出	718.21	1、机关工资福利支出	667.42
3	(1)一般公共预算拨款	1169.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	667.42	2、机关商品和服务支出	106.40
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	47.68	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	3.11	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	451.27	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	110.90	(2)商品和服务支出	58.72	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	280.59	9、对个人和家庭的补助	283.70
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	25.81	(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	429.55	(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	111.96

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	111.96		
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	47.64				
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	1169.48	本年支出合计	1169.48	本年支出合计	1169.48	本年支出合计	1169.48
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	1169.48	支出总计	1169.48	支出总计	1169.48	支出总计	1169.48
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	预算数
1	一、财政拨款	1169.48	一、财政拨款	1169.48	一、财政拨款	1169.48	一、财政拨款	1169.48
2	1、一般公共预算拨款	1169.48	1、一般公共服务支出	555.58	1、人员经费和公用经费支出	718.21	1、机关工资福利支出	667.42
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	667.42	2、机关商品和服务支出	106.40
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	47.68	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	3.11	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	451.27	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	110.90	(2) 商品和服务支出	58.72	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	280.59	9、对个人和家庭的补助	283.70
11			10、卫生健康支出	25.81	(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	429.55	(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	111.96

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	111.96		
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	47.64				
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	1169.48	本年支出合计	1169.48	本年支出合计	1169.48	本年支出合计	1169.48
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	1169.48	支出总计	1169.48	支出总计	1169.48	支出总计	1169.48

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	1,169.48	693.21	25.00	451.27	
2	201	一般公共服务支出	555.58	523.13	25.00	7.45	
3	20101	人大事务	3.45	0.00	0.00	3.45	
4	2010107	人大代表履职能力提升	3.45	0.00	0.00	3.45	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	552.13	523.13	25.00	4.00	
6	2010301	行政运行	424.12	395.12	25.00	4.00	
7	2010350	事业运行	128.01	128.01	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	110.90	96.63	0.00	14.27	
9	20802	民政管理事务	14.27	0.00	0.00	14.27	
10	2080202	一般行政管理事务	14.27	0.00	0.00	14.27	
11	20805	行政事业单位养老支出	93.52	93.52	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.35	62.35	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.17	31.17	0.00	0.00	
14	20808	抚恤	3.11	3.11	0.00	0.00	
15	2080899	其他优抚支出	3.11	3.11	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	25.81	25.81	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	25.81	25.81	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	25.81	25.81	0.00	0.00	
19	213	农林水支出	429.55	0.00	0.00	429.55	
20	21301	农业农村	4.36	0.00	0.00	4.36	
21	2130199	其他农业农村支出	4.36	0.00	0.00	4.36	
22	21307	农村综合改革	317.59	0.00	0.00	317.59	
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补	317.59	0.00	0.00	317.59	

24	21399	其他农林水支出	107.60	0.00	0.00	107.60	
25	2139999	其他农林水支出	107.60	0.00	0.00	107.60	
26	221	住房保障支出	47.64	47.64	0.00	0.00	
27	22102	住房改革支出	47.64	47.64	0.00	0.00	
28	2210201	住房公积金	47.64	47.64	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			1,169.48	693.21	25.00	451.27	
2	301	工资福利支出			667.42	667.42	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	283.08	283.08	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104.53	104.53	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.83	17.83	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	40.42	40.42	0.00	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	62.35	62.35	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31.17	31.17	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.81	25.81	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.18	1.18	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.64	47.64	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	53.41	53.41	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			106.40	22.68	25.00	58.72	
14	30201	办公费	50201	办公经费	79.72	0.00	25.00	54.72	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
16	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	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.68	22.68	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			283.70	3.11	0.00	280.59	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	283.70	3.11	0.00	280.59	
20	399	其他支出			111.96	0.00	0.00	111.96	
21	39999	其他支出	59999	其他支出	111.96	0.00	0.00	111.96	

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	718.21	693.21	25.00	
2	201	一般公共服务支出	548.13	523.13	25.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	548.13	523.13	25.00	
4	2010301	行政运行	420.12	395.12	25.00	
5	2010350	事业运行	128.01	128.01	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	96.63	96.63	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	93.52	93.52	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.35	62.35	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.17	31.17	0.00	
10	20808	抚恤	3.11	3.11	0.00	
11	2080899	其他优抚支出	3.11	3.11	0.00	
12	210	卫生健康支出	25.81	25.81	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	25.81	25.81	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	25.81	25.81	0.00	
15	221	住房保障支出	47.64	47.64	0.00	
16	22102	住房改革支出	47.64	47.64	0.00	
17	2210201	住房公积金	47.64	47.64	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			718.21	693.21	25.00	
2	301	工资福利支出			667.42	667.42	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	283.08	283.08	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104.53	104.53	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.83	17.83	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	40.42	40.42	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	62.35	62.35	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31.17	31.17	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.81	25.81	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.18	1.18	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.64	47.64	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	53.41	53.41	0.00	
13	302	商品和服务支出			47.68	22.68	25.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.68	22.68	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			3.11	3.11	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.11	3.11	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	451.27	
2	603	陇县东南镇人民政府	451.27	
3	603001	陇县东南镇人民政府	451.27	
4		专用项目	451.27	
5		G344国道绿化项目土地租赁费	4.36	
6		344国道绿化项目土地流转费	4.36	2021年344国道绿化项目土地流转费
7		村级办公费	37.00	
8		村级办公费	37.00	2021年村级办公经费
9		村组干部工资	271.22	
10		村组干部工资	271.22	2021年村组干部工资
11		公务用车运行维护费	2.00	
12		公务用车运行维护费	2.00	2021年公务用车运行维护费
13		离任村干部补助	9.37	
14		离任村干部补助	9.37	2021年离任村干部生活补贴
15		绿能生态牧业土地流转费	107.60	
16		绿能生态牧业土地流转费	107.60	2021年绿能生态牧业土地流转费
17		民政工作经费	14.27	
18		民政工作经费	14.27	2021年民政工作经费
19		人大会议费	3.45	
20		人大会议费	3.45	2021年人大会议费
21		镇政府公用取暖费	2.00	

22		镇政府公用取暖费	2.00	2021年镇政府公用取暖费
----	--	----------	------	---------------

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		绿能牧业土地流转、344国道绿化土地租赁费等项目			
主管部门		陇县东南镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		451.27	
		其中: 财政拨款		451.27	
		其他资金			
总体目标	按照租赁协议及时拨付土地流转费, 保障群众合法权益。				
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	兑付张家庄、苟家沟、高庙三个村绿能生态牧业土地流转费、344国道绿化土地租赁费等专项资金	451.27 万元	
		质量指标	资金按文件要求拨付		
		时效指标	兑付张家庄、苟家沟、高庙三个村绿能生态牧业土地流转费、344国道绿化土地租赁费等专项资金	12月20日之前	
		成本指标	无		
效益指标	经济效益指标	维持正常运转			

		社会效益指标	取得社会效益		
		生态效益指标	生态效益提升		
		可持续影响指标			
	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、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		陇县东南镇人民政府					
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	
				1169.48	1169.48		
		金额合计		1169.48	1169.48		
年度总体目标	1. 各类资金支出拨付率达100%，提高资金使用效率。 2. 严格控制三公经费及运转经费支出。						
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	资金按时拨付		100%		
		质量指标	资金按文件要求拨付				
		时效指标	资金按时拨付				
		成本指标	无				
	效益指标	经济效益指标	维持正常运转				
		社会效益指标	维持正常运转				
		生态效益指标	维持正常运转				
		可持续影响指标	维持正常运转				
	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。					