

# 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、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

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、年度部门工作任务

镇党委领导班子坚持把抓好党建作为最大政绩，围绕党的全面建设，坚决落实意识形态工作、基层党建、党风廉政建设责任，全面从严管党治党，党的建设不断迈出新步伐。

（一）全面加强党的建设，筑牢基层堡垒。镇党委以扎实开展“三化四明”建设为抓手，对标要求，以点带面，建成省级示范村1个，县级示范村2个，达标村5个。一是推进组织生活制度化，严格落实“三会一课”制度，大力推行“设岗定责+履诺践诺+积分管理+民主评议”为主要内容的党员教育管

理，深化周誓和“主题党日”，引导党员发挥先锋模范作用。**二是**加强党员教育培训。不断完善党委委员党建联系点制度，讲党课制度，广泛推广“学习强国”等线上学习平台，以多种多样的方式，持续推动“两学一做”学习教育常态化制度化，不断巩固拓展好“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，扎实开展党史学习教育。**三是**提升干部队伍素质。精心组织完成2次村“两委”换届选举任务，100%实现村党组织书记、村主任“一肩挑”，深入实施“领头雁”培养工程，培养农村致富带头人，加强村后备干部管理，优化干部结构，推选出一批政治素质高、业务能力强的干部为脱贫攻坚和乡村振兴注入活力。扎实开展干部作风排查整改，狠抓制度建设，推进镇村干部作风明显好转，贯彻落实“三项机制”，实现追赶超越。**四是**严格落实“五纳入”，扎实开展1个宗教场所和7个民间信仰场所整治，防范非法宗教活动，培育良好社会风尚。**五是**抓实党建促脱贫。以“四抓两带四服务”为抓手，推行“党支部+X”发展模式，深入开展党建暖心服务，欢送大学生200名，身后事关怀262件，积极联系帮助大龄青年成家，助力脱贫攻坚。

**（二）加强党风廉政建设，营造风清气正。**坚持不懈推进党风廉政建设和反腐败工作，以落实党

风廉政建设“两个责任”为龙头，以解决发生在群众身边的“四风”和腐败问题为抓手，坚持不懈正风肃纪，坚定不移惩治腐败。2016年以来，全镇共立案75件，给予党纪政务处分75人，诫勉谈话35人，提醒谈话127人。抓好巡视巡察整改落实，对市县联动第二巡察组脱贫攻坚专项巡察反馈的14个问题，对县第二巡察组巡视反馈的31个问题，以及各级巡视反馈问题，均已全部整改完成。深入开展赵正永、魏民洲、何宏年等案以案促改，进一步提高党员干部廉洁意识，筑牢思想防线。

### **加强理论武装，抓好班子自身建设，提高驾驭全局水平。**

始终把学习作为砥砺品行、磨砺党性的重要途径，不断提高班子成员把握全局、依法行政，解决复杂问题的能力。

一是抓学习、促提高。镇领导班子高度重视自身建设，坚持把加强理论武装作为重要任务，坚持镇党委理论学习中心组学习制度，定期组织领导班子成员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十八大、十九大及历次全会精神以及党的方针政策和创新理论。通过加强学习，促进领导班子成员的思想觉悟、政治素质、工作能力和领导水平不断提高。二是抓能力，促发展。镇党委切实发

挥主体作用,明确坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以全面推进乡村振兴为统揽,以追赶超越为主线,以高质量发展为主题,着眼产业、人才、文化、生态、组织五大振兴,深入推进“四镇”建设,全力实施“1331”的工作思路。(即:筑牢巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接一个基础。实现培育壮大(431)骨干特色产业、狠抓项目建设和招商引资、强力推进镇村建设三个突破。夯实改善民生、发展环境、平安建设三个保障。强化基层党的建设一个引领。坚持“底线”思维、“高线”追求,弘扬孺子牛、老黄牛、拓荒牛“三牛”精神,拼搏实干,争先创优,奋力建设富裕美丽幸福曹家湾。)坚持以知促行、以行促知,切实增强班子成员推动重点工作、招商引资、创新管理、信访维稳、服务群众的能力和水平,班子成员干事效率,干事活力明显增强。三是抓民主、促团结。建立和完善了党委议事制度,坚持重大事项民主决策和集体议决。严格要求班子成员讲党性、讲大局、讲原则,认真执行党委的决议,正确处理好权利和责任的关系,自觉维护班子的团结。四是抓作风、促落实。镇党委始终把领导班子思想作风建设当成头等大事来抓,班子成员坚持每月定期深入联系点和帮扶户,解决实际困难和问题,不断提高执行力,推动各项工作上台阶。

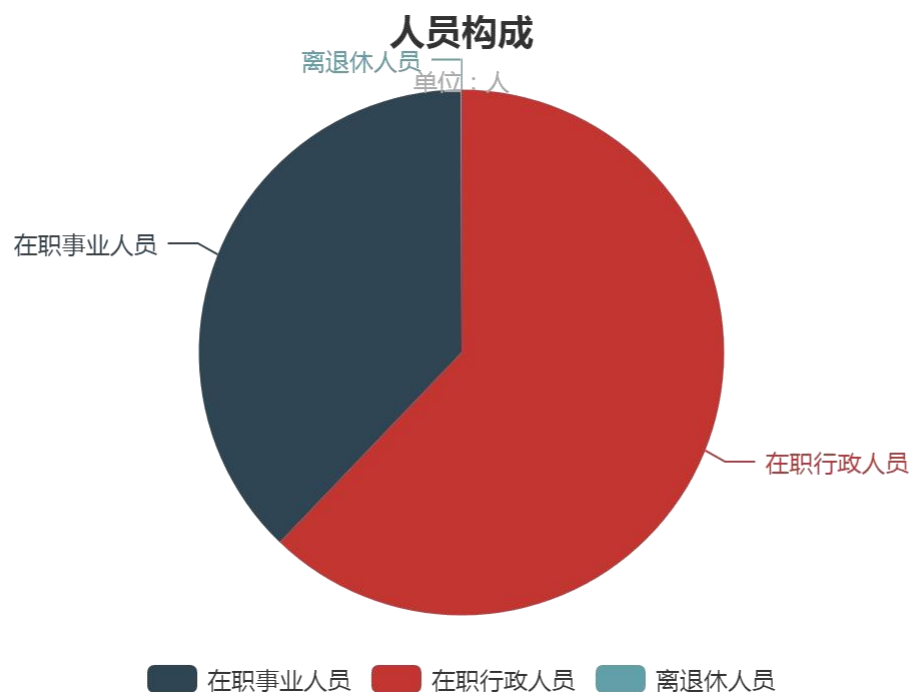
总结五年来的工作，虽然取得明显成效，但还存在产业化水平不高、项目争取力度不大，部分党员干部思想不够解放，创新意识不强等问题，需进一步改进。下一步我们将在县委、县政府的坚强领导下，团结带领全镇干部群众，以更加强烈的担当意识、更加奋发的进取精神、更加务实的工作作风，进一步扎实抓好班子自身建设，以乡村振兴为抓手，奋力拼搏“十四五”，凝心聚力谱写建设富裕美丽幸福曹家湾新篇章。

### 三、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

### 四、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。

## 七、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。

## 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

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。

## 十、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。

## 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

(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：陇县曹家湾镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

## 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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	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收支表（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收支表	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（不含上年结转）	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拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含结转）	否	
表14	2021年部门综合预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门2021年无专项业务
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	否	

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	710.5 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	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.0 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	2、政府性基金拨款	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	3、国有资本经营预算收入	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			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			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			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			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			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			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			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				
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	37.0	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	37.0	0.0	0.0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.1	34.1	0.0	0.0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19.7	19.7	0.0	0.0	
11	30113	住房公积金	50102	社会保障缴费	0.7	0.7	0.0	0.0	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.3	36.3	0.0	0.0	
13	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	
14	302	商品和服务支出			69.4	18.0	20.5	30.8	
15	30201	办公费	50201	办公经费	47.3	0.0	20.5	26.8	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	2.0	0.0	0.0	2.0	
17	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	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.0	18.0	0.0	0.0	
19	303	对个人和家庭的补助			138.0	1.4	0.0	136.6	
20	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	一般公共预算支出	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	37.0	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	0.0 0	一、科学技术支出	0.0 0	一、人员经费和公用经费支出	0.0 0	一、机关工资福利支出	0.0 0
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.0 0	工资福利支出	0.0 0	二、机关商品和服务支出	0.0 0
3			三、社会保障和就业支出	0.0 0	商品和服务支出	0.0 0	三、机关资本性支出 (一)	0.0 0
4			四、节能环保支出	0.0 0	对个人和家庭的补助	0.0 0	四、机关资本性支出 (二)	0.0 0
5			五、城乡社区支出	0.0 0	其他资本性支出	0.0 0	五、对事业单位经常性补助	0.0 0
6			六、农林水支出	0.0 0	二、专项业务经费支出	0.0 0	六、对事业单位资本性补助	0.0 0
7			七、交通运输支出	0.0 0	工资福利支出	0.0 0	七、对企业补助	0.0 0
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.0 0	商品和服务支出	0.0 0	八、对企业资本性支出	0.0 0
9			九、金融支出	0.0 0	对个人和家庭的补助	0.0 0	九、对个人和家庭的补助	0.0 0
10			十、其他支出	0.0 0	债务付息及费用支出	0.0 0	十、对社会保障基金补助	0.0 0
11			十一、转移性支出	0.0 0	资本性支出(基本建设)	0.0 0	十一、债务利息及费用支出	0.0 0
12			十二、债务还本支出	0.0 0	资本性支出	0.0 0	十二、债务还本支出	0.0 0
13			十四、债务付息支出	0.0 0	对企业补助(基本建设)	0.0 0	十三、转移性支出	0.0 0
14			十五、债务发行费用支出	0.0 0	对企业补助	0.0 0	十四、预备费及预留	0.0 0
15					对社会保障基金补助	0.0	十五、其他支出	0.0
16					其他支出	0.0		
17					三、上缴上级支出	0.0		

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	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
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	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	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	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0	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	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0	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。					