2021年陇县东风镇人民政府部门综合预算

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

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点从直接抓招商引资生产经营、催种催收等具体事务转到对农户和各类经济主体进行规范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。主要职责是：

（一）宣传法律政策，促进村民自治。

贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。

（二）促进经济发展，增加农民收入。

做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，

探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（三）强化公共服务，着力改善民生。

落实卫生健康政策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体

（四）加强社会管理，维护农村稳定。

加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部

矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好自然资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（五）推动基层民主，促进农村和谐。

加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇、人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（六）完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

二、年度部门工作任务

“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。我们必须深入贯彻落实党

的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，大力实施“四镇”建设，以“打造宝鸡副中心城市桥头堡，走在建设幸福新陇州最前列”为目标，实现高质量发展和高品质生活相互促进，奋力建设社会主义现代化新东风。

“十四五”时期经济社会发展的主要目标是：

——经济发展取得新成效。保持经济平稳增长，生产总值年均增长5%以上，招商引资项目落地个数年均增增加1个以上，固定资产投资年均增长10%以上。

——改革开放迈出新步伐。围绕“打造宝鸡副中心城市桥头堡”，加快提质产权制度改革和要素市场化配置改革取得重大进展，市场主体活力不断激发。

——文明程度得到新提高。成功创建省级文明镇，扎实开展社会主义核心价值观培育和党史学习教育，不断提高公民文明素质和社会文明程度。

——民生福祉达到新水平。实现城乡居民收入增长和经济增长基本同步，城乡居民医疗保险稳固在100%，基本养老保险参保率达到98%以上。

——治理效能得到新提升。粮食产量稳定在6.5万吨以上，食品安全合格率达100%，安全生产事故死亡率控制在0.055%以内，公共安全感保持在95%以上。

2021年工作的总体思路是：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以“打造宝鸡副中心城市桥头堡，走在建设幸福新陇州最前列”为目标，以乡村振兴为统揽，以“四镇”建设（畜牧强镇、果业大镇、工业重镇、商贸名镇）为载体，持续巩固脱贫成果，坚持高质量发展，团结一致，凝心聚力，推动经济平稳健康运行、社会和谐稳定，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党100周年。**

2021年经济社会发展的预期目标是：**生产总值增长5%，固定资产投资增5.6%，人均可支配收入增长9.4%，招商引资到位资金增长12%，落地项目个数增长10%，争取资金金额增长10%。**

围绕上述既定奋斗目标，2021年全镇重点抓好以下几个方面的工作：

一是以更高质量推动项目建设，着力增强经济发展动能。优化布局，提升配套，打好落地企业感情牌，链条牌，建立落地项目跟踪服务和全程代办制度;紧跟中省市县投资导向，全力抓好投资300

万元的西沟移民搬迁小区房屋外墙保温项目、投资500万元的宝鸡大地有机肥乳酸菌培育产业化项目、投资1200万元的东风镇梨林川村苏家坡万只羊场建设项目、投资2亿元的东风镇赵家山风电项目、投资1.2亿元的东风镇上凉泉农光互补项目、投资500万元的东风镇兴中村千亩大棚蔬菜基地项目、投资3000万元的东风镇焦家坡村巴旦木产业项目、投资800万元的东风镇万吨果库建设项目、投资750万元的东风镇杜阳村千亩无籽西瓜种植项目和投资300万元的东风镇上凉泉、刘家咀等5村千亩辣椒种植项目等10个重大项目的建设任务，着力增强经济发展动能。

二是以更深层次巩固脱贫成果，着力激活群众参与热情。持续巩固脱贫攻坚成果，培育长效脱贫机制，加强边缘户关注监测，防止新增贫困人口;建立贫困人口动态监测机制，实行分类管理，紧盯薄弱环节查漏补缺，积极落实各项政策措施，确保持续稳定增收；积极开展就业引导、技术培训，着力增强贫困群众“造血”能力，进一步激发贫困群众内生动力；加快新型经营主体培育工作，不断壮大村级集体经济，鼓励培育“一村一品”，做大做强苹果、核桃、辣椒、西瓜、花椒、草莓等特色产业，加强农产品品牌建设;规范农村“三资”管理，鼓励发展土地入股、土地托管等多种形式的适

度规模经营。

三是以更广领域深化乡村振兴，着力拓宽富民增收渠道。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求,依据《乡村振兴战略规划》,做好乡村振兴和脱贫攻坚的有效衔接,巩固提升产业扶贫机制,推动扶贫产业可持续发展;紧盯“十四五”开局之年，瞄准政策扶持导向，坚持高点规划、多元投入、分类推进、动态管理，聚力打造一批标杆村、创建一批示范村、扶持一批先进村,确保乡村振兴按步骤、按计划有序推进。

四以更强的决心建设美丽东风，着力营造良好生态环境。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的思想，以最坚决的态度，最有力的措施解决生态环境突出问题，严守土地红线，管好河道，杜绝河砂乱采、乱堆、乱放，实现环保指标和群众满意度双提升;加大植树造林力度，打造更多生态景观带，配合做好千河河道综合治理工程实施；强力推进污染防治攻坚战，坚决扭转全市山区镇街区域空气质量综合指数排名靠后的不利局面，抓紧在镇区街道设置减速带、限宽门、定期洒水作业等工程推进工作；探索推行生态环境网格化监管体系，健全镇村环保工作机制，加大生态保护力度，让东风的天更

蓝、山更绿、水更清、环境更优美。

五是以更优质量注重民生改善，着力提升群众幸福指数。落实稳就业各项政策，加大就业创业服务，推进全民参保计划;健全矛盾纠纷多元化解机制，及时回应群众合理诉求;巩固落实安全生产责任制，有效防范一般事故，坚决遏制较大以上事故;健全应急管理机制，妥善应对突发事件和自然灾害;提升食品安全监管水平;强化社会治安多维管控，持续提升群众安全感满意度。支持工会、共青团、妇联等广泛参与社会治理和公共服务，扎实做好民族宗教、计生、统计、科技、档案、老龄等各项工作。

以政治建设为统领，始终做到“两个维护”。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入扎实开展党史学习教育，激励干部不忘初心，牢记使命。不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。以实际行动增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

以法治建设为基石，提升依法行政水平。深入贯彻习近平法治思想，推进法治政府建设六大工程，确保政府工作全面纳入法治轨道。深入推行政务公开，自觉接受监督，确保党和人民赋予的权力始终用来为人民谋幸福。

以能力建设为支撑，增强担当作为本领。增强干事创业本领，强化实践锻炼，提高把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的政治能力、战略眼光、专业水平，不断增强政策举措的精准度和实效性，使政府工作更加符合科学规律、顺应群众期盼。

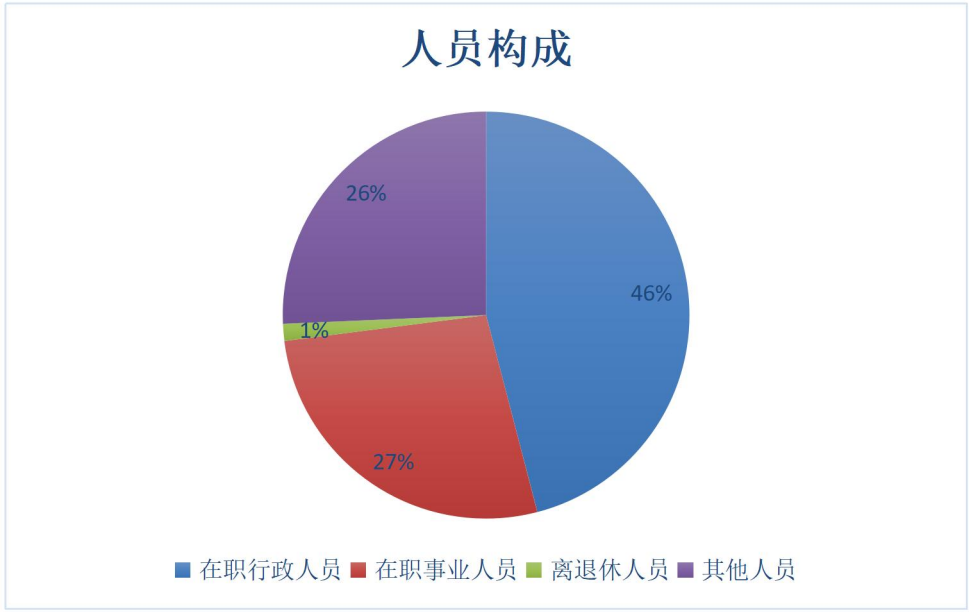
以作风建设为保障，只争朝夕狠抓落实。坚持政府过紧日子，让老百姓过稳日子。巩固深化赵正永案以案促改成效，持续优化政治生态。大力弘扬求真务实作风，做到人人报实情、层层用真功、级级抓落实。发扬“孺子牛”、“拓荒牛”、“老黄牛”精神和老秦人的“拧劲儿”，以实干快干破除千难万难，以知责担责创造事业奇迹。

三、部门预算单位

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县东风镇人民政府本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制54人，其中行政编制34人、事业编制20人，财政所编制5人；实有人员74人，其中行政34人、事业20人、财政所5人、其他人员19人、单位管理的离退休人员1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

999.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 999.89 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 81.47 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 999.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 999.89 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 81.47 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 999.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 999.89 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 81.47 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 999.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 999.89 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 81.47 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 999.89 万元，较上年减少 81.47 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 999.89 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）361.81 万元，较上年增加 41.30 万元，原因是人员增加导致经费增加；

（2）事业运行（2010350）148.67 万元，较上年减少 12.69 万元，原因是人员减少导致经费减少；

（3）一般行政管理事务（2080202）10.43 万元，较上年无变化。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）56.52 万元，较上年减少 11.94 万元，原因是人员减少导致经费减少。

（5）机关事业单位职业年金缴费（2080506）27.77 万元，较上年减少 8.51 万元，原因是人员

减少导致经费减少。

（6）行政单位医疗（2101101）22.25万元，较上年减少5.50万元，原因是人员减少导致经费减少。

（7）住房公积金（2210201）39.84，较上年减少7.77万元，原因是人员减少导致经费减少。

（8）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）329.39万元，较上年增加6.08万元，原因是补助项目增加。

（9）人大会议（2010104）3.2万元，较上年增加0.15万元，原因是参会镇级人大代表（含县级人大代表）人数增加。

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999.89万元，其中：

工资福利支出（301）586.69万元，较上年减少80.11万元，原因是人员调出；

商品和服务支出（302）107.99 万元，较上年增加 37.45 万元，原因是科目调整；

对个人和家庭的补助（303）305.20 万元，较上年减少 38.82 万元，原因是科目调整。

（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 999.89 万元，其中：

机关工资福利支出（501）586.69 万元，较上年减少 80.11 万元，原因是人员调出；

机关商品和服务支出（502）107.99 万元，较上年增加 37.45 万元，原因是科目调整；

对个人和家庭的补助（509）305.20 万元，较上年减少 38.82 万元，原因是科目调整。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.2万元，较上年增加0.15万元，原因是参会镇级人大代表（含县级人大代表）人数增加。其中：人大会议费3.2万元，较上年增加0.15万元；原因是参会镇级人大代表（含县级人大代表）人数增加。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 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 999.89 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 107.99 万元，较上年增加 37.45 万元，主要原因科目调整。

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：陇县东风镇人民政府

保密审查情况：已审查

第四部分　公开报表



陇县东风镇人民政府-公开表.pdf

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县东风镇人民政府

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

序号	报表	是否	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年综合部门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（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	999.89	一、部门预算	999.89	一、部门预算	999.89	一、部门预算	999.89
2	1、财政拨款	999.89	1、一般公共服务支出	513.69	1、人员经费和公用经费支出	652.87	1、机关工资福利支出	586.69
3	(1)一般公共预算拨款	999.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	586.69	2、机关商品和服务支出	107.99
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	49.86	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	16.32	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	347.02	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	94.72	(2)商品和服务支出	58.13	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	288.89	9、对个人和家庭的补助	305.20
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	22.25	(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	329.39	(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	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	39.84				
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	999.89	本年支出合计	999.89	本年支出合计	999.89	本年支出合计	999.89
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	999.89	支出总计	999.89	支出总计	999.89	支出总计	999.89

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	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	999.89	999.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	601	陇县东风镇人民政府	999.89	999.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	601001	陇县东风镇人民政府	999.89	999.89	0.00	0.00	0.00	0.00	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	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	999.89	999.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	601	陇县东风镇人民政府	999.89	999.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	601001	陇县东风镇人民政府	999.89	999.89	0.00	0.00	0.00	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	999.89	一、财政拨款	999.89	一、财政拨款	999.89	一、财政拨款	999.89
2	1、一般公共预算拨款	999.89	1、一般公共服务支出	513.69	1、人员经费和公用经费支出	652.87	1、机关工资福利支出	586.69
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	586.69	2、机关商品和服务支出	107.99
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	49.86	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	16.32	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	347.02	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	94.72	(2)商品和服务支出	58.13	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	288.89	9、对个人和家庭的补助	305.20
11			10、卫生健康支出	22.25	(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	329.39	(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	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	39.84				
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	999.89	本年支出合计	999.89	本年支出合计	999.89	本年支出合计	999.89
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	999.89	支出总计	999.89	支出总计	999.89	支出总计	999.89

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	999.88	622.86	30.00	347.02	
2	201	一般公共服务支出	513.68	476.48	30.00	7.20	
3	20101	人大事务	3.20	0.00	0.00	3.20	
4	2010107	人大代表履职能力提升	3.20	0.00	0.00	3.20	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	510.48	476.48	30.00	4.00	
6	2010301	行政运行	361.81	327.81	30.00	4.00	
7	2010350	事业运行	148.67	148.67	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	94.72	84.29	0.00	10.43	
9	20802	民政管理事务	10.43	0.00	0.00	10.43	
10	2080202	一般行政管理事务	10.43	0.00	0.00	10.43	
11	20805	行政事业单位养老支出	84.29	84.29	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.52	56.52	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.77	27.77	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	22.25	22.25	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	22.25	22.25	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	22.25	22.25	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	329.39	0.00	0.00	329.39	
18	21307	农村综合改革	329.39	0.00	0.00	329.39	
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	329.39	0.00	0.00	329.39	
20	221	住房保障支出	39.84	39.84	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	39.84	39.84	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	39.84	39.84	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			999.88	622.86	30.00	347.02	
2	301	工资福利支出			586.69	586.69	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	239.94	239.94	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.68	76.68	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.52	15.52	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	44.31	44.31	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	56.52	56.52	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.77	27.77	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.25	22.25	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.84	39.84	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	63.56	63.56	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			107.99	19.86	30.00	58.13	
14	30201	办公费	50201	办公经费	84.13	0.00	30.00	54.13	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
16	30230	其他交通费用	50207	其他交通费用	19.86	19.86	0.00	0.00	
17	30231	公务用车运行维护	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	0.00	2.00	
18	303	对个人和家庭的补助			305.20	16.31	0.00	288.89	
19	30301	离休费	50905	离退休费	10.33	10.33	0.00	0.00	

20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	294.87	5.98	0.00	288.89	

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	652.86	622.86	30.00	
2	201	一般公共服务支出	506.48	476.48	30.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	506.48	476.48	30.00	
4	2010301	行政运行	357.81	327.81	30.00	
5	2010350	事业运行	148.67	148.67	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	84.29	84.29	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	84.29	84.29	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.52	56.52	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.77	27.77	0.00	
10	210	卫生健康支出	22.25	22.25	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	22.25	22.25	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	22.25	22.25	0.00	
13	221	住房保障支出	39.84	39.84	0.00	
14	22102	住房改革支出	39.84	39.84	0.00	
15	2210201	住房公积金	39.84	39.84	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			652.86	622.86	30.00	
2	301	工资福利支出			586.69	586.69	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	239.94	239.94	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.68	76.68	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.52	15.52	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	44.31	44.31	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	56.52	56.52	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.77	27.77	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.25	22.25	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.84	39.84	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	63.56	63.56	0.00	
13	302	商品和服务支出			49.86	19.86	30.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	
15	30230	其他交通费用	50207	其他交通费用	19.86	19.86	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			16.31	16.31	0.00	
17	30301	离休费	50905	离退休费	10.33	10.33	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.98	5.98	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	347.02	
2	601	陇县东风镇人民政府	347.02	
3	601001	陇县东风镇人民政府	347.02	
4		专用项目	347.02	
5		村及办公经费	40.50	
6		2021年村级办公经费	40.50	2021年村级办公经费
7		村组干部工资	279.43	
8		2021年村组干部工资	279.43	2021年村组干部工资
9		公务用车运行维护费	2.00	
10		公务用车运行维护费	2.00	2021年公务用车运行维护费
11		离任村干部工资	9.46	
12		离任村干部工资	9.46	发放2021年离任村干部工资
13		民政工作经费	10.43	
14		民政工作经费	10.43	发放2021年民政工作经费
15		取暖费	2.00	
16		取暖费	2.00	2021年镇政府取暖费
17		人大会议费	3.20	
18		人大会议费	3.20	2021年人大会议费

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	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	公务车运行费							小计	公务用车购置费	公务车运行费							小计	公务用车购置费	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	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	601	陇县东风镇	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	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0..00	0.00	0.00
3	601001	陇县东风镇	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	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			
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			陇县东风镇人民政府			
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
				999.89	999.89	0.00
	金额合计			999.89	999.89	0.00
年度总体目标	各类人员支出按进度发放到位；严控三公经费及运转经费支出；财政资金使用效率明显提升；各项工作顺利开展；保证资金按时按要求拨付到位					
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	财政供养人员控制率	100%		
		质量指标	资金使用效率	明显提升		
		时效指标	各项工作顺利开展	按要求完成		
		成本指标	固定资产利用率	98%		
	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			陇县东风镇人民政府			
主管部门			陇县东风镇人民政府		实施期限	1年
资金金额（万元）			实施期资金总额：	347.02	年度资金总额：	347.02
			其中：财政拨款	347.02	其中：财政拨款	347.02
			其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	各类人员支出按进度发放到位；财政资金使用效率明显提升；村级工作顺利开展。			各类人员支出按进度发放到位；财政资金使用效率明显提升；村级工作顺利开展。		
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	村干部人员控制率		100%	
		质量指标	资金使用效率		明显提升	
		时效指标	村干部工资及村级办公经费按时发放		按季度发放	
		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	人民群众及服务对象满意度	95%	
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。					