陇县新集川镇人民政府
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.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。4.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关的财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成 ；做好统计工作。5.制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。6.承办县人民政府交办的其他事项。

二、2021年度部门工作任务

今年政府工作的指导思想是：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、十九届二中、三中、四中、五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，坚定不移贯彻

新发展理念，以乡村振兴为统揽，以追赶超越为主线，以高质量发展为主题，狠抓项目建设和招商引资，统筹推进产业发展、环境保护、民生保障、社会治理等重点工作，围绕“美丽富裕和谐新集川”建设目标，全面开展乡村振兴的新征程。

今年重点抓好五个工作:

一、以乡村振兴为统揽，促进农业农村现代化

习近平总书记指出，民族要复兴，乡村必振兴，实施乡村振兴战略是脱贫攻坚取得胜利后“三农”工作重心的历史性转移。我们要把解决好“三农”问题作为重中之重，举全镇之力推动乡村振兴，紧紧围绕“生态立镇、旅游兴镇、商贸强镇”三大发展定位，激发我镇发展的内生动力，提高社会生产发展水平；以乡村振兴为统揽，紧盯关键、形成合力、真抓实干、夯实责任，统筹推进巩固拓展脱贫成果与乡村振兴有机衔接，加快农业农村现代化。

一是巩固脱贫攻坚成果。保持帮扶政策总体稳定，严格落实“四个不摘”要求，持续开展“十大提升行动”，抓好产业就业、易地搬迁后续扶持、消费扶贫等工作，夯实增收基础。要健全防止返贫监测帮扶机制，继续对脱贫人口开展监测，持续跟踪收入变化和“两不愁三保障”巩固情况，定期核

查，及时发现，及时帮扶，动态清零。要持续发展壮大扶贫产业，继续加强产业发展基础设施建设，拓展销售渠道，促进稳定销售。做好脱贫人口稳岗就业，加大对脱贫人口职业技能培训力度。加强资金资产项目管理，建立健全资产管理制度，持续发挥效益。兜住民生底线，规范管理公益岗位，以现有社会保障体系为依托，促进弱劳力、半劳力等家庭就近就地解决就业，保障这些群众基本生活。

二是开展人居环境治理。要接续推进农村人居环境整治提升行动，抓好农村生活垃圾治理、污水治理、厕所革命和村容村貌提升，扎实开展农村房屋安全排查整治，持续完善水、电、路、气等基础设施，深化农村公共基础设施“1+9”管护运营成果，提升城乡公共服务均等化水平，建成李家庄村、新集川村 2 个乡村振兴示范村。

三是深化农业农村改革。落实第二轮土地承包到期后再延长三十年政策。探索农村集体建设用地腾退和有偿调剂使用，有效盘活农村撂荒地、废弃宅基地等农村资源。有序开展农村宅基地三权分置改革，全面推开农村集体资产股份权能改革。健全农村金融服务体系，大力发展农业保险。推广“群众身后事关怀”等改革举措，弘扬丧葬新风，整治高价彩礼，加强家庭家教家风建设，促进农村精神文明建设，树立新风正气，为推动乡村振兴发展提供强大价值引导力、文化凝聚力和精神推动力。

二、以项目和招商为引擎，推动经济社会高质量发展

强化项目为王思想，以项目论英雄，开阔思野谋项目，闻风而动跑项目，牢固树立机遇意识，聚焦县委十六届九次全会、县十七届五次人代会擘画的宏伟蓝图和我镇承担的发展重任，迅速开启“奋斗模式”，坚定不移抓项目、抓招商，着力构建新发展格局、推动高质量发展。

一是要全力以赴抓项目。树立大抓项目、抓大项目的鲜明导向，聚焦重点产业方向、民生需求，谋深谋准谋实一批强基础、增后劲、利长远的项目。**抓细抓实一批重点项目。**2021 年我镇计划实施重点项目 4 个，总投资 2890 万元、年度投资 2600 万元；前期项目 5 个，总投资 1.21 亿元。实行分管领导横向抓、包片领导纵向抓机制，每月通报项目进展情况，每两月组织一次现场观摩，每季度召开一次项目推进会，力争早日完工投用。**做大做强一批扶贫项目。**严格落实“五个一”工作机制，扎实推进投资 844.5 万元的新集川村烤烟示范基地、李家庄村奶山羊养殖场等 11 个项目建设（具体为：1.投资 23.4 万元的新集川村烤烟示范基地项目、2.投资 120 万元的铁马河村一组 150 头肉牛养殖场项目、3.投资 105 万元的李家庄村 500 只奶山羊养殖场建设项目、4.投资 5.16 万元的李家庄村烤烟示范基地项目、5.投资 6.3 万元的李家山村烤烟示范基地项目、6.投资 105 万元的李家山村 500 头奶

山羊养殖场建设项目、7.投资57.44万元的李家庄村产业基础设施巩固提升项目、8.投资180万元的李家庄村向家河防洪治理工程项目、9.投资131.2万元的李家庄村生产桥及护栏建设项目、10.投资82万元的李家山村道路硬化项目、11.投资30万元的新集川村安全生命防护工程），通过高质量项目支撑高质量发展。

二是要精准出击广招商。立足资源禀赋，聚焦产业重点招商，锁定目标精准招商，借助平台扩大招商，利用人脉资源全民招商，把项目招商建设作为跨越发展的第一抓手，年内力争完成总部企业一户以上，风电、华能光伏、新型养殖等项目落地新集川，实现到位资金5000万以上，超额完成招商引资任务。

围绕重点领域，细化招商引资重点产业及企业名录，精准开展产业链招商、创新链招商、以商招商，加强招商项目跟踪落地，着力引进一批行业领军、总部企业来陇投资兴业，争取引进1个以上过亿元大项目，实现到位资金5000万元以上。

三、以产业升级为抓手，推动集体经济高水平发展

继续立足把资源优势转化为产业经济优势，逐步形成以烤烟、畜牧养殖和中药材种植为主导的特

色生态农业经济。

一是做大畜牧养殖产业。以家庭养殖为重点，以全县“生态乳都”建设为抓手，大力实施奶山羊分户扩群，力争建成肉牛养殖基地2个，奶山羊分户扩群户达到40户，带动群众自主扩大养殖规模。

二是做优烤烟种植产业。推进烤烟提质增效，建设烤烟示范基地4个，力争种植烤烟4000亩以上，实现产值1200万元。

三是做强中药材种植产业。种植黄芪、艾草、独活等中药材5000亩，抓好中药材加工、销售等环节，力争产值突破300万元，打造“新集川药谷。

四是做好产旅融合产业。探索“新媒体+X”模式，创新依托景区宣传产业，带动经济发展的机制。着力环线景观提升，深入推进绿化美化工作，做好“生态、美丽”文章，充分发挥龙门洞景区资源优势和生态优势，切实提升我镇全域旅游发展水平。

四、以改善民生为根本，推动社会治理现代化发展

一是着力保障改善民生。全力补短板、促提升、优服务，用心用情推进民生事业发展。做好社会保障工作，扎实开展城乡居民养老保险、医保参保等各项工作。准确掌握弱势群体信息，认真落实低

保、临时救助、残疾人两项补贴等政策，切实保障贫困、弱势群体合法权益。坚持教育优先，提升教育质量，合理配置教育资源，巩固和提升九年义务教育水平。推进农村“身后事”关怀工程，发挥农村“幸福院”作用，确保老有所养、灾有所济、孤有所托、残有所助。

二是加强社会综合治理。坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续深化“八帮八解”矛盾纠纷排查化解机制，妥善调处各类矛盾纠纷，积极化解信访案件，严厉打击非法上访、缠访闹访，营造良好的社会环境。发挥村规民约的管理作用，全面提升基层社会治理效能。高起点启动“八五”普法，扎实巩固扫黑除恶专项斗争成果，加快实施“雪亮工程”，提高“四率”水平，提升社会公众安全感，建设更高水平平安新集川。抓好村“两委”、村级团组织、村妇联换届选举，换出新气象、焕发新活力。。

三是办好文化服务大众。巩固市级文明村镇成果，发挥新时代文明实践站所阵地优势，完善公共服务体系。深入推行文化引领工程，持续开展“三评两榜一奖惩”“文明家庭”等评选活动，进一步推进“文明村镇”、“美丽庭院”、“五星明星”创评工作。加快乡村文化活动场所建设，推动文化下乡，繁荣农村群众文化生活。

四是坚决做好安全生产工作。四是坚决做好安全生产工作。严格落实安全生产属地管理责任，

行业监管责任，企业主体责任和“管业务必须管安全，管行业必须管安全，管生产经营必须管安全”的要求，形成党政同责，齐抓共管的安全生产责任体系。坚决落实安全生产隐患排查横向到边，纵向到底，不留死角的具体要求，以乡村道路交通、群众伐树、栽杆、打井、用电、用煤、用火等十六个方面为重点，强化隐患排查力度。树立以大概率思维抓小概率事件的安全工作思想，安全隐患3次以上未整改落实的要按责任事故来处置，严格追责、问责，强化安全隐患整治，坚决遏制重大安全事故发生，确保我镇安全有序。

五是疫情防控常抓不懈。坚持外防输入、内防扩散、人物同防，从严从紧抓好新冠肺炎疫情防控。严格落实网格化管理，全面做好返乡人员管控，严管冷链物流、电商包裹，加强卫生院、学校、龙门洞森林公园等重点场所防控，织密织牢疫情防控网，坚决实现清净无疫。

五、以强化政府自身建设为契机，实现各项工作高效率发展

实现“十四五”良好开局、开启社会主义现代化建设新征程，对政府工作提出了更高的要求。我们要秉持“务实、高效、廉洁”作风，持续转变政府职能，努力建设人民满意的政府。

一、强化政治担当。把坚定政治方向作为做好政府工作的首要前提，树牢“四个意识”，坚定“四

个自信”，做到“两个维护”，严守政治纪律和政治规矩，严格落实意识形态工作责任制。切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、统领工作，坚决贯彻县委、县政府和镇党委决策部署，确保政令畅通、执行有力。

二、坚持依法行政。从严从实推进依法行政，建设法治政府,坚持以上率下，带头依宪施政、遵纪守法，坚持科学民主决策,主动接受人大法律监督，自觉接受人民群众监督，切实增强政府公信力，确保推进依法行政、建设法治政府各项任务落地见效，政府权力在阳光下运行。

三、秉承廉洁奉公。严格落实全面从严治党责任和“一岗双责”，推动“两个责任”贯通联动一 体落实，不断深化政府党风廉政建设。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠治形式主义、官僚主义，以优良作风书写优秀答卷。加强纪律教育和警示教育，坚决整治腐败和作风问题，坚决反对形式主义、官僚主义，严惩庸政懒政怠政行为，以廉政取信于民、以勤政造福于民。

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陇县新集川镇人民政府本级（机关）预算和陇县新集川财政所预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：

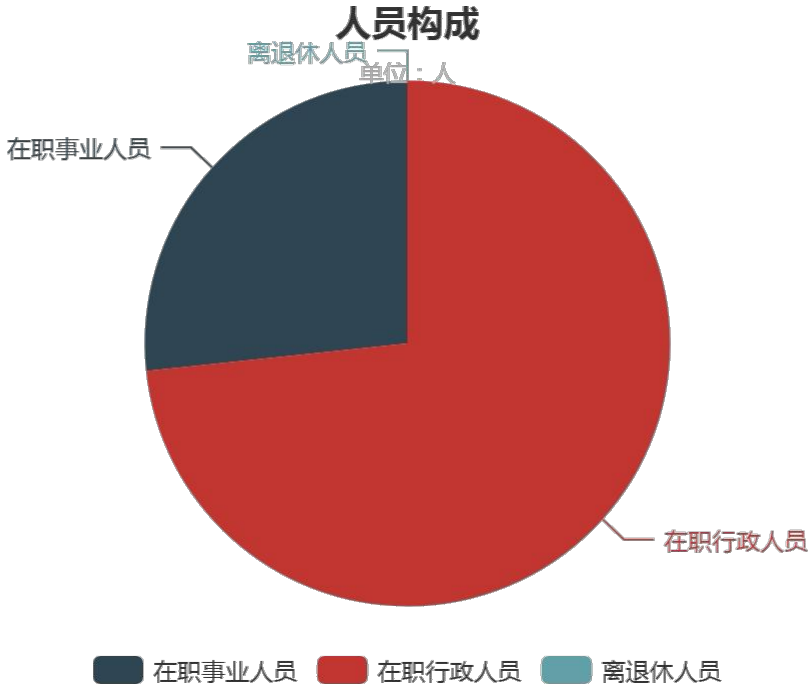
1.陇县新集川镇人民政府本级（机关）

2.陇县新集川财政所

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县新集川镇人民政府	无
2	陇县新集川镇财政所	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制46人，其中行政编制28人、事业编制18人；实有人员34人，其中行政20人、事业14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 410.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 410.37 万元,2021 年本部门预算收入较上年减少 48.72 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 410.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 410.37 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 48.72 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 410.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 410.37 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 48.72 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 410.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 410.37 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 48.72 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 410.37 万元，较上年减少 48.72 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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 410.37 万元，其中：

(1)事业运行（2010150）61.86 万元，较上年减少 18.67 万元，原因是原因是人员减少导致经费减少。

(2)行政运行（2010301）133.48 万元，较上年增加减少 49.32 万元，原因是原因是人员减少导致经费减少。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.37万元，较上年减少4.95万元，原因是原因是原因是人员减少导致经费减少。

(4)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.19万元，较上年减少5.1万元，原因是原因是原因是人员减少导致经费减少。

(5)行政单位医疗（2101101）11.96万元，较上年减少2.34万元，原因是人员减少导致经费减少。

(6)住房公积金（2210201）21.81万元，较上年减少3.55万元，原因是人员减少导致经费减少。

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410.37万元，其中：

工资福利支出（301）302.71万元，较上年减少44.13万元，原因是人员减少导致经费减少。

商品和服务支出（302）27.68万元，较上年增加减少19.88万元，原因是科目调整。

对个人和家庭的补助（303）0.72万元，较上年减少62.17万元，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410.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）302.71万元，较上年减少44.13万元，原因是人员减少导致经费减少。

机关商品和服务支出（502）27.68万元，较上年增加减少19.88万元，原因是科目调整。

对个人和家庭的补助（509）0.72万元，较上年减少62.17万元，原因是科目调整。

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4.2万元，较上年增加1.1万元，增加的主要原因是参会人员增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年增加1万元，增加的主要原因是车辆损耗维修费用增加；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本部门无2020年结转的‘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、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 410.37 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

2021 年本部门当年机关运行经费预算安排 14 万元，比上年减少 4.6 万元，主要用于维持机关正常的办公所需。

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

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：陇县新集川镇人民政府

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	否	
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 年度无上年结转资金支出
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 年度无政府采购预算
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	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	预算数
1	一、部门预算	410.37	一、部门预算	410.37	一、部门预算	410.37	一、部门预算	410.37
2	1、财政拨款	410.37	1、一般公共服务支出	257.98	1、人员经费和公用经费支出	331.11	1、机关工资福利支出	302.71
3	(1)一般公共预算拨款	410.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	302.71	2、机关商品和服务支出	44.67
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	27.68	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	0.72	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	79.26	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	47.35	(2)商品和服务支出	16.99	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	62.27	9、对个人和家庭的补助	62.99
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.96	(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	71.27	(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	21.81				
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	410.37	本年支出合计	410.37	本年支出合计	410.37	本年支出合计	410.37
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	410.37	支出总计	410.37	支出总计	410.37	支出总计	410.37

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	410.37	410.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	607	陇县新集川镇人民	410.37	410.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	607001	陇县新集川镇人民	410.37	410.37	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	410.37	410.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	607	陇县新集川镇人民政府	410.37	410.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	607001	陇县新集川镇人民政府	410.37	410.37	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	预算数
1	一、财政拨款	410.37	一、财政拨款	410.37	一、财政拨款	410.37	一、财政拨款	410.37
2	1、一般公共预算拨款	410.37	1、一般公共服务支出	257.98	1、人员经费和公用经费支出	331.11	1、机关工资福利支出	302.71
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	302.71	2、机关商品和服务支出	44.67
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	27.68	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	0.72	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	79.26	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	47.35	(2)商品和服务支出	16.99	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	62.27	9、对个人和家庭的补助	62.99
11			10、卫生健康支出	11.96	(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	71.27	(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	21.81				
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	410.37	本年支出合计	410.37	本年支出合计	410.37	本年支出合计	410.37
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	410.37	支出总计	410.37	支出总计	410.37	支出总计	410.37

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	410.37	317.11	14.00	79.26	
2	201	一般公共服务支出	257.98	237.78	14.00	6.20	
3	20101	人大事务	64.06	61.86	0.00	2.20	
4	2010107	人大代表履职能力提升	2.20	0.00	0.00	2.20	
5	2010150	事业运行	61.86	61.86	0.00	0.00	
6	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	193.92	175.92	14.00	4.00	
7	2010301	行政运行	193.92	175.92	14.00	4.00	
8	208	社会保障和就业支出	47.35	45.56	0.00	1.79	
9	20802	民政管理事务	1.79	0.00	0.00	1.79	
10	2080202	一般行政管理事务	1.79	0.00	0.00	1.79	
11	20805	行政事业单位养老支出	45.56	45.56	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.37	30.37	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支	15.19	15.19	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	11.96	11.96	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	11.96	11.96	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	11.96	11.96	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	71.27	0.00	0.00	71.27	
18	21307	农村综合改革	71.27	0.00	0.00	71.27	
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补	71.27	0.00	0.00	71.27	
20	221	住房保障支出	21.81	21.81	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	21.81	21.81	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	21.81	21.81	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			410.38	317.12	14.00	79.26	
2	301	工资福利支出			302.72	302.72	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.03	127.03	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.76	47.76	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.10	8.10	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	18.90	18.90	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	30.37	30.37	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.19	15.19	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.96	11.96	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.81	21.81	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.22	21.22	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			44.67	13.68	14.00	16.99	
14	30201	办公费	50201	办公经费	24.79	0.00	14.00	10.79	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	2.20	0.00	0.00	2.20	
17	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	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.68	13.68	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			62.99	0.72	0.00	62.27	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	62.99	0.72	0.00	62.27	

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	331.11	317.11	14.00	
2	201	一般公共服务支出	251.78	237.78	14.00	
3	20101	人大事务	61.86	61.86	0.00	
4	2010150	事业运行	61.86	61.86	0.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	189.92	175.92	14.00	
6	2010301	行政运行	189.92	175.92	14.00	
7	208	社会保障和就业支出	45.56	45.56	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	45.56	45.56	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.37	30.37	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.19	15.19	0.00	
11	210	卫生健康支出	11.96	11.96	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	11.96	11.96	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	11.96	11.96	0.00	
14	221	住房保障支出	21.81	21.81	0.00	
15	22102	住房改革支出	21.81	21.81	0.00	
16	2210201	住房公积金	21.81	21.81	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			331.12	317.12	14.00	
2	301	工资福利支出			302.72	302.72	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.03	127.03	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.76	47.76	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.10	8.10	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	18.90	18.90	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	30.37	30.37	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.19	15.19	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.96	11.96	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.81	21.81	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.22	21.22	0.00	
13	302	商品和服务支出			27.68	13.68	14.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	14.00	0.00	14.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.68	13.68	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	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	79.26	
2	607	陇县新集川镇人民政府	79.26	
3	607001	陇县新集川镇人民政府	79.26	
4		专用项目	79.26	
5		村级办公经费	9.00	
6		村级办公经费	9.00	发放2021年村级办公经费
7		村组干部工资	60.86	
8		村组干部工资	60.86	发放2020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		离任村干部补贴	1.41	
12		离任村干部补贴	1.41	发放2020年离任村干部工资
13		民政工作经费	1.79	
14		民政工作经费	1.79	2021年民政工作经费
15		人大代表活动经费	2.20	
16		人大代表活动经费	2.20	2021年人大代表活动经费
17		镇政府取暖费	2.00	
18		镇政府取暖费	2.00	2021年镇政府取暖费

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2.10	0.00	4.20	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.20	0.00	4.20	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1	0.1	0.00
3	607001	陇县新集川镇人	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2.1	0.00	4.20	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.20	0.00	4.20	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1	0.1	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			2021年度村级办公费		
主管部门			陇县新集川镇人民政府		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	9	
			其中：财政拨款	9	
			其他资金	0	
总体目标	2021年度村级办公费，保障村级办公费按时支出。				
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	行政村个数	4	
		质量指标	发放标准	100%足额发放	
		时效指标	资金使用时间	12个月	
		成本指标	资金金额	4万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	村级服务能力提升	20%	
		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	村组干部及服务群众满意率	100%	
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			陇县新集川镇人民政府			
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
			2021年度人员工资及各专项资金	410.37	410.37	
	金额合计			410.37	410.37	
年度总体目标	保证资金按时按要求拨付，维持镇村正常运转。					
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	涉及村个数	4		
		质量指标	购买办公用品质量合格率	98%		
		时效指标	资金使用时间	12个月		
		成本指标	总预算金额	410.37万元		
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	镇村服务能力提升	20%		
		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	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			2021年度专项项目			
主管部门			陇县新集川镇人民政府		实施期限	12个月
资金金额（万元）			实施期资金总额：	79.26	年度资金总额：	79.26
			其中：财政拨款	79.26	其中：财政拨款	79.26
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	按时拨付，保障村级正常运转，镇政府各项工作正常开展			按时拨付，保障村级正常运转，镇政府各项工作正常开展		
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	涉及行政村个数		4	
		质量指标	购买办公用品质量合格率		100%	
		时效指标	资金使用时间		12个月	
		成本指标	财政拨款		79.26	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	镇村服务能力提升		20%	
		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	镇区群众满意率	98%	
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。					