

眉县横渠镇人民政府 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. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；
2. 管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3. 负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作；
4. 负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作。

二、机构设置

为了更好地优化职能职责，明晰工作任务，提高办事效率，经镇党委研究，决定对镇机关各站办所职能职责、工作人员岗位重新予以调整：

1. 党政办公室：主要负责党建、组织、纪检、宣传、统战和精神文明、群团等工作；负责目标责任考核、人事工资、档案、机关后勤等工作。

2. 人大主席团办公室：主要负责镇人大日常事务和代表联络工作。

3. 经济发展办公室（应急管理办）：主要负责编制并实施经济社会发展规划、金融、秦岭生态环境整治、企业发展、安全生产监管、科技、应急救援、防灾减灾、消防、营商环境、清洁能源等工作。

4. 项目办公室：主要负责争取国家投资、固定资产投资、重点项目建设、招商引资等工作。

5. 城建国土所：主要负责制定并实施镇村公共基础设施建设规划、国土资源、不动产登记、城镇建设、地质灾害防治等工作。

6. 社会事务管理办公室（便民服务中心）：主要负责民政、社会救助、社区建设、民族宗教、残联、政务公开等工作。

7. 退役军人服务站：主要负责拥军优抚、退役军人服务等工作。

8. 司法所（维稳办）：主要负责创新社会治理、信访维稳等工作；负责调解和处理民事纠纷、社区矫正、法律援助、法制宣传、平安建设（扫黑除恶）等工作。

9. 卫计办公室：主要负责卫生健康及医疗保障、合疗征收等公益性工作；负责创国卫、科协、老龄、公共卫生服务体系建设等工作。

10. 文化站：主要负责教育、文化、体育、农民教育、农村文化娱乐服务、群众文化活动组织、

旅游、关心下一代等工作。

11. 农林站：主要负责农业、林业、生产经营、集体资产管理、土地流转、畜牧兽医技术推广、防疫、森林资源管理、护林防火、供销电子商务及气象等工作。

12. 水务管理站：主要负责水利水保、水利工程、防汛抗旱、河道管理、农田水利基本建设及镇区供水等工作。

13. 社会保障服务站：主要负责就业创业培训、社会保险、退休人员社会化服务、农民工工资等工作。

14. 公用事业服务站：主要负责农村人居环境整治、改厕、交通、镇村道路管护、环保、散乱污企业整治、“一事一议”、供电、通讯、保险、公用设施建设等工作。

15. 脱贫攻坚办公室：主要负责贯彻执行上级脱贫攻坚工作方针、政策，指导村级脱贫攻坚工作队开展工作，加强扶贫资金管理，落实扶贫措施，协助做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流、贫困人口建档立卡等重点工作。

16. 食品药品监督管理所：主要负责辖区内食品加工、流通、餐饮服务、小作坊、药品等的日常监管检查和专项整治，负责辖区内食品生产、经营行政许可事项的现场核查工作和小作坊、小餐饮、小摊贩、小食杂店和化妆品经营使用备案登记工作。

17. 执法队：主要负责镇区街道环境卫生、保洁人员管理、镇区公用设施维护、越店经营、乱搭乱建治理及车辆乱停乱放整治等工作。

二、2021年度部门工作任务

2021年，我镇将继续认真落实党的十九大、县委十六届六次全会精神，坚定信念，振奋精神，以追赶超越为动力，持续打好“三大攻坚战”，突破性推动工作再上新台阶，全力开创镇域发展新局面，为全县经济社会发展作出新的更大的贡献。

（一）聚力产业升级，加快发展现代农业。一是围绕提升农村设施，改善生产生活条件，持续抓好田间道路、水利管网、环境整治等项目，计划实施万家塬村、红祥村、西寨村砂石化生产路建设项目和土岭村产业路建设项目、农田水利管网建设项目。在全镇16个行政村实施人居环境整治项目，深入开展改厕、绿化、硬化、亮化，实现干净整洁村全覆盖，重点达标村达到11个，示范样板村达到3个。二是进一步发展农业产业，促进村集体经济发展壮大。计划实施万家塬村村办集体厂房、奶山羊养殖场，红祥村百吨冷库，土岭村采摘园等项目，带动村组产业发展，促进群众稳定增收。

（二）突出项目建设，激发镇域发展活力。一是主动招引优质项目，补齐工业发展短板。投资8300万元，建设艾美龙包装生产线项目、金水河建筑废料综合利用项目、华升木制作造型加工厂、彩钢瓦夹心板生产项目。二是精准对接优质项目，提升农业发展水平。投资7900万元，新建3个林果

交易市场、1座5000m²养鸡场厂房和1座110亩智能温室大棚。三是推进实施文旅项目，带动镇域全面发展。投资1.2亿元，实施张载文化旅游产业示范园项目（一期），建设面积188亩，高标准打造关学文化研究推广中心、爱国主义教育基地和党员领导干部党性锤炼基地，统筹推进文化旅游和休闲度假、健康养生等产业提质增效、融合发展。

（三）围绕全面小康，持续推进脱贫攻坚。一是扎实做好防返贫工作，针对收入不稳定、自我发展能力不足的贫困人口，持续跟进后续帮扶措施，巩固脱贫成果。二是持续推进项目建设，计划投资934.71万元，在万家堰村、红祥村、土岭村、西寨村实施4个壮大村级集体经济项目，进一步完善基础设施，壮大村级集体经济。三是结合脱贫攻坚扶志扶智，通过开展贫困户致富点评会、表彰致富典型、举办励志讲座等活动，不断提升贫困群众内生动力。

（四）拓展公共服务，提高民生保障水平。一是完善村（社区）功能，抓好村级幸福院、爱心超市、便民服务站等规范化管理，为广大群众提供方便、快捷、高效的民生服务。二是认真落实低保、特困人员、残疾人相关待遇，扎实开展临时救助，做到动态管理、应保尽保。全力稳就业、促就业，加强劳动力技能培训，鼓励城乡劳动者及贫困劳动力自主创业，推进实现更高质量就业。三是持续推进扫黑除恶专项斗争，积极开展入户宣传、矛盾排查化解，做好平安建设和信访维稳工作，全力保障社会和谐稳定。

（五）落实主体责任，加强自身能力建设。一是以党建工作为统领，不断提升党建工作水平，进一步增强领导干部政治意识、担当意识、廉洁意识、创新意识，全力以赴推进全镇产业提升、脱贫攻坚、乡村振兴、民生改善等重点工作任务完成。二是严格执行新形势下党内政治生活若干准则，认真落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会等制度，持续增强党内政治生活的政治性、原则性、战斗性。三是强化执纪监督“四种形态”，狠抓干部管理。始终保持惩治腐败高压态势，下大力气整治群众身边不正之风和腐败问题，全力营造风清气正的政治生态。

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）预算和所属事业单位预算。

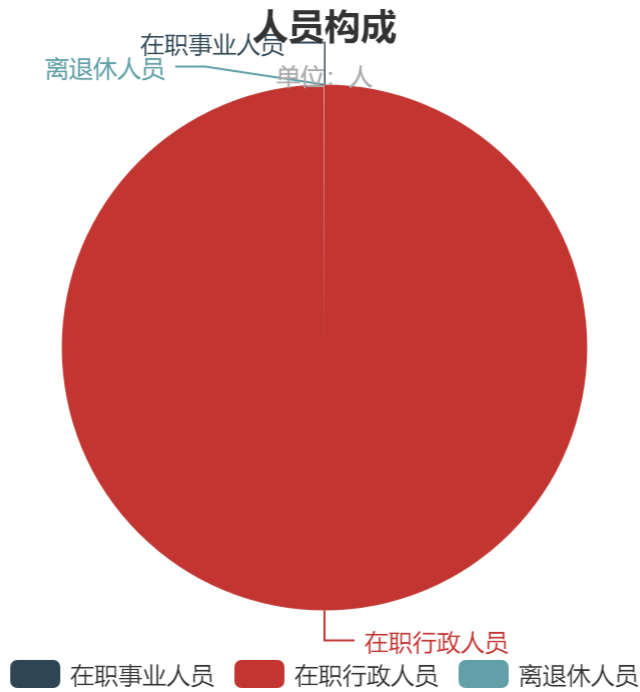
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县横渠镇人民政府	
2	眉县横渠镇财政所	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制153人，其中行政编制20人、事业编制133人；实有人员4人，其

中行政4人、事业0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

683.73万元，其中一般公共预算拨款收入683.73万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加82.44万元，主要原因是人员招录调入增加，一般公共服务支出增加；2021年本部门预算支出683.73万元，其中一般公共预算拨款支出683.73万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加82.44万元，主要原因是人员招录调入增加，一般公共服务支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入683.73万元，其中一般公共预算拨款收入683.73万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加82.44万元，主要原因是人员招录调入增加，一般公共服务支出增加。2021年本部门财政拨款支出683.73万元，其中一般公共预算拨款支出683.73万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少82.44万元，主要原因是人员招录调入增加，一般公共服务支出增加。

（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683.73万元，较上年增加82.44万元，主要原因是人员招录调入增加，一般公共服务支出增加。

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683.73万元，其中：

（1）其他一般公共服务支出（201）514.61万元。

（2）社会保障和就业支出（208）97.84万元。

（3）卫生健康支出（210）24.29万元。

（4）农林水支出（213）4万元

（5）住房保障支出（221）42.99万元

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出683.73万元，其中：

（1）工资福利支出（301）668.73万元

（2）商品和服务支出（302）21.05万元

（3）对个人和家庭的补助（303）2.64万元

(4) 其他支出 (399) 4万元.

3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683.73万元，其中：

机关工资福利支出（501）656.04万元，较上年增加105.06万元，原因是人员调入增加，人员经费开支增加。

机关商品和服务支出（502）21.05万元，较上年减少20.47万元，原因是业务活动减少，人员经费开支减少。

对个人和家庭的补助（509）2.64万元，较上年减少2.16万元，原因是减少遗属补助。

其他支出（599）4.00万元，同上年持平。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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“三公”经费预算支出1万元，。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0.5万元，较上持平，；公务用车运行费0.5万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

2021年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；

2021年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

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

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

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XX万元，当年政府性基金预算拨款XX万元，当年国有资本经营预算拨款XX万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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10万元。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: 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。

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：眉县横渠镇人民政府

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	否	
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	否	
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 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	683.73	一、部门预算	683.73	一、部门预算	683.73	一、部门预算	683.73
2	1、财政拨款	683.73	1、一般公共服 务支出	514.61	1、人员经费和公用 经费支出	668.73	1、机关工资 福利支出	656.04
3	(1)一般公共预算拨 款	683.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	656.04	2、机关商品 和服务支出	21.05
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	10.05	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	2.64	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	15.00	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	97.84	(2)商品和服务 支出	11.00	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	0.00	9、对个人和 家庭的补助	2.64
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	24.29	(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	4.00	(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	4.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	4.00		
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	42.99				
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	683.73	本年支出合计	683.73	本年支出合计	683.73	本年支出合计	683.73
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	683.73	支出总计	683.73	支出总计	683.73	支出总计	683.73
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	683.73	一、财政拨款	683.73	一、财政拨款	683.73	一、财政拨款	683.73
2	1、一般公共预算拨款	683.73	1、一般公共服务支出	514.61	1、人员经费和公用经费支出	668.73	1、机关工资福利支出	656.04
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	656.04	2、机关商品和服务支出	21.05
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	10.05	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	2.64	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	15.00	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	97.84	(2)商品和服务支出	11.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.64
11			10、卫生健康支出	24.29	(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	4.00	(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	4.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	4.00		
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	42.99				
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	683.73	本年支出合计	683.73	本年支出合计	683.73	本年支出合计	683.73
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	683.73	支出总计	683.73	支出总计	683.73	支出总计	683.73

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	683.73	658.68	10.05	15.00	
2	201	一般公共服务支出	514.61	493.56	10.05	11.00	
3	20101	人大事务	3.00	0.00	0.00	3.00	
4	2010108	代表工作	3.00	0.00	0.00	3.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	470.76	458.31	9.45	3.00	
6	2010301	行政运行	467.76	458.31	9.45	0.00	
7	2010303	机关服务	3.00	0.00	0.00	3.00	
8	20106	财政事务	40.85	35.25	0.60	5.00	
9	2010601	行政运行	35.85	35.25	0.60	0.00	
10	2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
11	208	社会保障和就业支出	97.84	97.84	0.00	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	95.20	95.20	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.77	63.77	0.00	0.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.43	31.43	0.00	0.00	
15	20808	抚恤	2.64	2.64	0.00	0.00	
16	2080801	死亡抚恤	2.64	2.64	0.00	0.00	
17	210	卫生健康支出	24.29	24.29	0.00	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	24.29	24.29	0.00	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	24.29	24.29	0.00	0.00	
20	213	农林水支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
21	21301	农业农村	4.00	0.00	0.00	4.00	
22	2130125	农产品加工与促销	4.00	0.00	0.00	4.00	
23	221	住房保障支出	42.99	42.99	0.00	0.00	

24	22102	住房改革支出	42.99	42.99	0.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	42.99	42.99	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			683.74	658.69	10.05	15.00	
2	301	工资福利支出			656.05	656.05	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	454.66	454.66	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.41	15.41	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.77	63.77	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31.43	31.43	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.29	24.29	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.99	42.99	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23.50	23.50	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			21.05	0.00	10.05	11.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	14.05	0.00	10.05	4.00	
12	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
13	303	对个人和家庭的补助			2.64	2.64	0.00	0.00	
14	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.64	2.64	0.00	0.00	
15	399	其他支出			4.00	0.00	0.00	4.00	
16	39999	其他支出	59999	其他支出	4.00	0.00	0.00	4.00	

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	668.73	658.68	10.05	
2	201	一般公共服务支出	503.61	493.56	10.05	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	467.76	458.31	9.45	
4	2010301	行政运行	467.76	458.31	9.45	
5	20106	财政事务	35.85	35.25	0.60	
6	2010601	行政运行	35.85	35.25	0.60	
7	208	社会保障和就业支出	97.84	97.84	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	95.20	95.20	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.77	63.77	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.43	31.43	0.00	
11	20808	抚恤	2.64	2.64	0.00	
12	2080801	死亡抚恤	2.64	2.64	0.00	
13	210	卫生健康支出	24.29	24.29	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	24.29	24.29	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	24.29	24.29	0.00	
16	221	住房保障支出	42.99	42.99	0.00	
17	22102	住房改革支出	42.99	42.99	0.00	
18	2210201	住房公积金	42.99	42.99	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			668.74	658.69	10.05	
2	301	工资福利支出			656.05	656.05	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	454.66	454.66	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.41	15.41	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.77	63.77	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31.43	31.43	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.29	24.29	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.99	42.99	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23.50	23.50	0.00	
10	302	商品和服务支出			10.05	0.00	10.05	
11	30201	办公费	50201	办公经费	10.05	0.00	10.05	
12	303	对个人和家庭的补助			2.64	2.64	0.00	
13	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.64	2.64	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	15.00	
2	502	眉县横渠镇人民政府	15.00	
3	502001	眉县横渠镇人民政府	10.00	
4		专用项目	10.00	
5		横渠镇现代牧业专线租用土地租赁费	4.00	
6		横渠镇现代牧业专线租用土地租赁费	4.00	横渠镇现代牧业专线租用土地租赁费
7		镇人大代表活动经费	3.00	
8		镇人大代表活动经费	3.00	镇人大代表活动经费
9		镇政府会议费	1.00	
10		镇政府会议费	1.00	确保政府工作正常有效开展
11		镇政府交通费	0.75	
12		镇政府交通费	0.75	镇政府交通费，确保工作正常开展
13		镇政府水电费	1.25	
14		镇政府水电费	1.25	镇政府水电费，确保政府工作正常运转
15	502002	眉县横渠镇财政所	5.00	
16		专用项目	5.00	
17		乡镇农村财务管理经费	1.00	
18		乡镇农村财务管理经费	1.00	乡镇农村财务管理经费
19		镇会计集中核算经费	4.00	
20		镇会计核算经费	4.00	乡镇会计集中核算

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	502	眉县横渠镇人民政府	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	502001	眉县横渠镇人民政府	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	502002	眉县横渠镇财政所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			眉县横渠镇人民政府			
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
				6,687,276.50	6,687,276.50	
	金额合计			6,687,276.50	6,687,276.50	
年度总体目标	保障单位人员全年工资按时足额发放，确保职工社会保障缴费正常缴费，政府工作正常开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	支付率		100%	
		质量指标	人员履职能力		提升	
		时效指标	全年及时发放		全年	
		成本指标	项目成本		无	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作状态		提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	人员离职率		小于1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥ 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。					