

眉县汤峪镇人民政府 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

本部门属于行政单位，镇党委、政府主要职责是组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提高公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能。

二、2021年度部门工作任务

紧紧围绕建设“国家级旅游产业新区、省级重点示范镇、省级城乡一体化发展示范区、县城副中心”奋斗目标，以“五大发展理念”为引领，以“追赶超越、富民强镇”为主题，以提高发展质量和效益为核心，全力保障太白山旅游产业新区建设，实施产业升级转型、重点项目建设、乡村旅游发展、民生保障提升、城乡一体推进“六大工程”，努力实现“四个汤峪”建设新突破。

- 1、强力推进乡村旅游，打造乡村旅游观光核心区。
- 2、强力推进项目建设和招商引资工作。
- 3、强力推进城镇建设，提高辐射带动能力。
- 4、强力推进“美丽乡村”建设，持续优化人居环境。
- 5、加速特色农业优化升级，持之以恒强农惠农。
- 6、构建幸福大民生，全面打赢脱贫攻坚战。

5、加速特色农业优化升级，持之以恒强农惠农。

6、构建幸福大民生，全面打赢脱贫攻坚战。

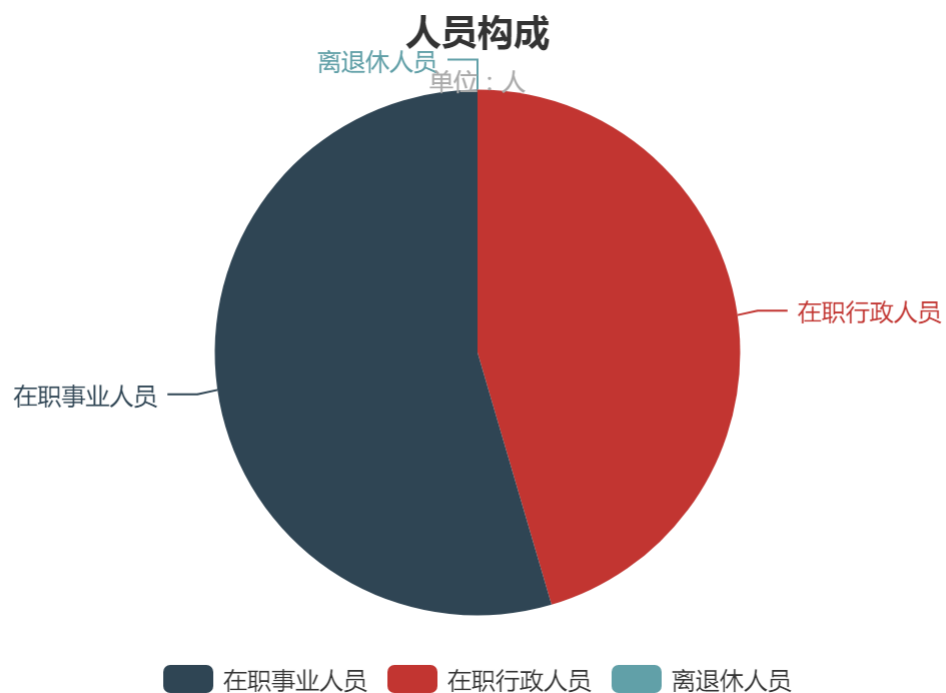
三、部门预算单位

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。眉县汤峪镇人民政府机关和眉县汤峪镇财政所，经费管理方式均为财政全额拨款。

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县汤峪镇人民政府	
2	眉县汤峪镇财政所	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 77 人，其中行政编制 42 人、事业编制 35 人；实有人员 58 人，其中行政 29 人、事业 29 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624.5570万元，其中一般公共预算拨款收入624.5570万元、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减少9.62万元，主要原因是人员调出减少，一般公共服务支出减少；2021年本部门预算支出624.5570万元，其中一般公共预算拨款支出624.5570万元、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减少9.62万元，主要原因是人员调出减少，一般公共服务支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入624.5570万元，其中一般公共预算拨款收入624.5570万元、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减少9.62万元，主要原因是人员调出减少，一般公共服务支出减少；2021年本部门财政拨款支出624.5570万元，其中一般公共预算拨款支出624.5570万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少9.62万元，主要原因是人员调出减少，一般公共服务支出减少。

（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624.5570万元，较上年减少9.62万元，主要原因是人员调出减少，一般公共服务支出减少。

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624.5570万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）401.4976万元，较上年减少31.3万元，原因是汤峪镇机关人员变动减少。

(2) 机关服务（2010303）5.0000万元，较上年无变化。

(3) 行政运行（2010601）58.0743万元，较上年增加27.16万元，原因是财政所人员变动增加。

(4) 其他财政事务支出（2010699）6.0000万元，较上年增加0万元。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.2561万元，较上年减少2.75万元，原因是人员调动减少。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.1280万元，较上年减少1.39万元，原因是人

员能调动减少。

(7)死亡抚恤（2080801）4.0200万元，较上年减少0.36万元。

(8)其他农村生活救助（2082502）0.4680万元，较上年无变化。

(9)行政单位医疗（2101101）23.0826万元，较上年减少0.32万元，原因是人员变动减少。

(10)住房公积金（2210201）39.0304万元，较上年减少0.66万元，原因是人员调动减少。

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624.5570万元，其中：

工资福利支出（301）598.7690万元，较上年增加3.7万元，原因是人员调动减少。

商品和服务支出（302）15.3000万元，较上年减少12.96万元，原因是预算支出调整。

对个人和家庭的补助（303）4.4880万元，较上年减少0.36万元，原因是人员减少。

其他支出（399）6.0000万元，较上年无变化。

（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624.5570万元，其中：

机关工资福利支出（501）598.7690万元，较上年增加3.7万元，原因是公务员职级职务晋升工资增长，事业人员转岗升薪工资增长。

机关商品和服务支出（502）15.3000万元，较上年减少12.96万元，原因是人员减少。

对个人和家庭的补助（509）4.4880万元，较上年增加减少0.36万元，原因是人员减少。

其他支出（599）6.0000万元，较上年无变化。

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1辆，无单价20万元以上的设备。2021年当年部门预算未安排购置车辆。

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624.557万元。

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15.3万元，较上年减少12.96万元，主要原因是人员减少，压缩经费。

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：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：眉县汤峪镇人民政府

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	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	是	
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	

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	624.56	一、部门预算	624.56	一、部门预算	624.56	一、部门预算	624.56
2	1、财政拨款	624.56	1、一般公共服务支出	470.57	1、人员经费和公用经费支出	612.56	1、机关工资福利支出	598.77
3	(1)一般公共预算拨款	624.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	598.77	2、机关商品和服务支出	15.30
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	9.30	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	4.49	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	12.00	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	91.87	(2)商品和服务支出	6.00	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	4.49
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	23.08	(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	0.00	(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	6.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	6.00		
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	39.03				
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	624.56	本年支出合计	624.56	本年支出合计	624.56	本年支出合计	624.56
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	624.56	支出总计	624.56	支出总计	624.56	支出总计	624.56
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	624.56	一、财政拨款	624.56	一、财政拨款	624.56	一、财政拨款	624.56
2	1、一般公共预算拨款	624.56	1、一般公共服务支出	470.57	1、人员经费和公用经费支出	612.56	1、机关工资福利支出	598.77
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	598.77	2、机关商品和服务支出	15.30
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	9.30	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	4.49	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	12.00	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	91.87	(2)商品和服务支出	6.00	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	4.49
11			10、卫生健康支出	23.08	(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	0.00	(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	6.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	6.00		
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	39.03				
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	624.56	本年支出合计	624.56	本年支出合计	624.56	本年支出合计	624.56
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	624.56	支出总计	624.56	支出总计	624.56	支出总计	624.56

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	624.56	603.26	9.30	12.00	
2	201	一般公共服务支出	470.57	449.27	9.30	12.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	406.50	392.25	8.25	6.00	
4	2010301	行政运行	401.50	392.25	8.25	1.00	
5	2010303	机关服务	5.00	0.00	0.00	5.00	
6	20106	财政事务	64.07	57.02	1.05	6.00	
7	2010601	行政运行	58.07	57.02	1.05	0.00	
8	2010699	其他财政事务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
9	208	社会保障和就业支出	91.88	91.88	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	87.39	87.39	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.26	58.26	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.13	29.13	0.00	0.00	
13	20808	抚恤	4.02	4.02	0.00	0.00	
14	2080801	死亡抚恤	4.02	4.02	0.00	0.00	
15	20825	其他生活救助	0.47	0.47	0.00	0.00	
16	2082502	其他农村生活救助	0.47	0.47	0.00	0.00	
17	210	卫生健康支出	23.08	23.08	0.00	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08	0.00	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	23.08	23.08	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	39.03	39.03	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	39.03	39.03	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	39.03	39.03	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			624.57	603.27	9.30	12.00	
2	301	工资福利支出			598.78	598.78	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	414.83	414.83	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.36	15.36	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	58.26	58.26	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29.13	29.13	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.06	22.06	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50199	其他工资福利支出	0.90	0.90	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.03	39.03	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.09	19.09	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			15.30	0.00	9.30	6.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	12.30	0.00	9.30	3.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	1.25	0.00	0.00	1.25	
15	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	0.00	1.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.75	0.00	0.00	0.75	
17	303	对个人和家庭的补助			4.49	4.49	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.49	4.49	0.00	0.00	
19	399	其他支出			6.00	0.00	0.00	6.00	
20	39999	其他支出	59999	其他支出	6.00	0.00	0.00	6.00	

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	612.56	603.26	9.30	
2	201	一般公共服务支出	458.57	449.27	9.30	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	400.50	392.25	8.25	
4	2010301	行政运行	400.50	392.25	8.25	
5	20106	财政事务	58.07	57.02	1.05	
6	2010601	行政运行	58.07	57.02	1.05	
7	208	社会保障和就业支出	91.88	91.88	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	87.39	87.39	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.26	58.26	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.13	29.13	0.00	
11	20808	抚恤	4.02	4.02	0.00	
12	2080801	死亡抚恤	4.02	4.02	0.00	
13	20825	其他生活救助	0.47	0.47	0.00	
14	2082502	其他农村生活救助	0.47	0.47	0.00	
15	210	卫生健康支出	23.08	23.08	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	23.08	23.08	0.00	
18	221	住房保障支出	39.03	39.03	0.00	
19	22102	住房改革支出	39.03	39.03	0.00	
20	2210201	住房公积金	39.03	39.03	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			612.57	603.27	9.30	
2	301	工资福利支出			598.78	598.78	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	414.83	414.83	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.36	15.36	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	58.26	58.26	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29.13	29.13	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.06	22.06	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50199	其他工资福利支出	0.90	0.90	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.03	39.03	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.09	19.09	0.00	
12	302	商品和服务支出			9.30	0.00	9.30	
13	30201	办公费	50201	办公经费	9.30	0.00	9.30	
14	303	对个人和家庭的补助			4.49	4.49	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.49	4.49	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	12.00	
2	503	眉县汤峪镇人民政府	12.00	
3	503001	眉县汤峪镇人民政府	6.00	
4		专用项目	6.00	
5		镇人大代表活动经费	3.00	
6		镇人大代表活动经费	3.00	开展人民代表工作产生费用支出
7		镇政府会议费	1.00	
8		镇政府会议费	1.00	本单位召开会议产生费用
9		镇政府交通费	0.75	
10		镇政府交通费	0.75	本单位因工作开展的交通费用支出。
11		镇政府水电费	1.25	
12		镇政府水电费	1.25	本单位机关运行产生水电费支出。
13	503002	眉县汤峪镇财政所	6.00	
14		专用项目	6.00	
15		乡镇农村财务管理经费	1.00	
16		乡镇农村财务管理经费	1.00	对村级各项资产所发生的收入、使用、分配等，进行核算、计划、监督与控制
17		镇会计集中核算经费	5.00	
18		镇会计集中核算经费	5.00	镇会计集中核算经费

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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	503	眉县汤峪镇人民政府	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	503001	眉县汤峪镇人民政府	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	503002	眉县汤峪镇财政所	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		眉县汤峪镇人民政府			
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
	本年度主要工作目标		一是经济发展上取得更大进步；二是城乡建设上谋求更多突破，三是乡村振兴上开创新局面；四是民生幸福上拿出更多举措；五是生态宜居上实现更大作为。	624.60	624.60
	金额合计			624.60	624.60
年度总体目标	保障部分人员经费支出，保障本单位自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	发放及时性	100%	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降	
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	不断提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	

	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。					