

眉县营头镇人民政府
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

主要职责：

- 1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，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，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。
- 3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
- 4、制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；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等工作。
- 5、加强镇级财政的监督管理。
- 6、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
- 7、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
- 8、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

机构设置：

今年，经县编办核定我镇机关行政编制29名（其中财政所行政编制5名）。设党委书记1名，副书记兼镇长1名，人大主席1名，党委副书记1名、副镇长2名、纪委书记1名、镇武装部部长1名（副科级）。全额拨款事业编制32名，其中畜牧兽医工作站编制2名，水务管理站编制3名。机构设置为“六办三站一中心”。“六办”即党政办、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室（加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子）、社会事务管理办公室、应急管理办公室（加挂司法所牌子）、宣传科教文卫办公室，“三站”即经济综合服务站（加挂畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检测室牌子）、社会保障服务站、公用事业服务站（挂文化站牌子），“一中心”即便民服务中心。

二、2021年度部门工作任务

全面贯彻党的十九大、十九届五中全会及县委十六届九次全会精神，紧紧围绕建设“生态营头，养生福地”，以高质量发展为主题，以项目建设和招商引资为总揽，以打造乡村振兴示范镇、生态旅游示范镇、幸福民生示范镇、国家卫生镇、农村基层党建“整片建强”示范镇为抓手，转型升级主导产业，发展壮大特色产业，**巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接**，常态化开展疫情防控，努力实现全镇经济稳步发展，全力争创全县目标责任考核优秀单位，确保“十四五”高点起步、良好开局。

2021年全镇经济社会发展的主要预期目标是：生产总值增长6%以上，工业总产值增长10%，农业总产值增长12%，固定资产投资增长3%，城乡居民人均可支配收入增长7%左右，其余各项经济社会指

标稳中有升。

三、部门预算单位

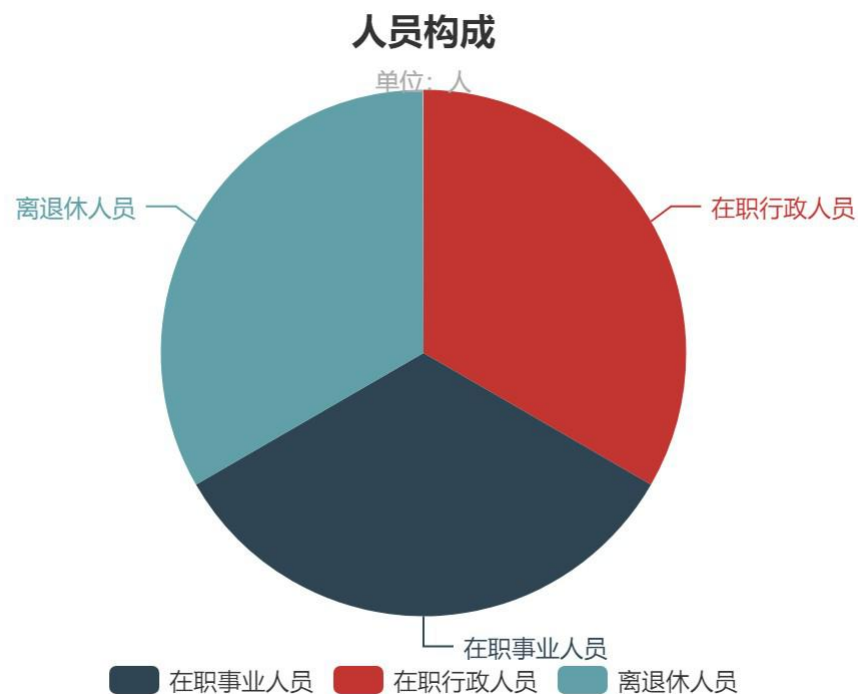
眉县营头镇人民政府基层预算单位包括眉县营头镇人民政府机关和眉县营头镇财政所，经费管理方式均为财政全额拨款。

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县营头镇财政所	
2	眉县营头镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制61人，其中行政编制29人、事业编制32人；实有人员39人，其

中行政24人、事业15人。单位管理的离退休人员7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

4427849.28元，其中一般公共预算拨款收入4427849.28元，2021年本部门预算收入较上年减少516605.44元，主要原因是人员调出导致人员工资保险预算减少所致；2021年本部门预算支出4427849.28元，2021年本部门预算支出较上年减少516605.44元，主要原因是人员调出导致人员工资保险预算减少所致。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入收入4427849.28元，其中一般公共预算拨款收入4427849.28元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少516605.44万元，主要原因是人员调出导致人员工资保险预算减少所致；2021年本部门财政拨款支出4427849.28元，其中一般公共预算拨款支出4427849.28元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少516605.44万元，主要原因是人员调出导致人员工资保险预算减少所致。

（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4427849.28元，较上年减少516605.44元，主要原因是人员调出导致人员工资保险预算减少所致。

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4427849.28元，其中：

（1）行政运行（2010301）3548478.28元，较上年减少371503.36元，原因是人员调出导致在编人员净减少所致。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）414942.6元，较上年减少52610.76元，原因是人员调出导致人员工资保险预算减少所致。

（3）其他财政事务支出（2010699）30,000元，较上年减少20000元。

（4）机关服务（2010303）30,000元，较上年无变化。

（5）代表工作（2010108）30,000元，较上年无变化。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）190100.4元，较上年增加73212元。

（7）住房公积金（2210201）277848元，较上年减少52183.32元，原因是人员调出导致在编人员净减少所致。

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4427849.28元，其中工资福利支出（301）4077149.28元，较上年减少443805.44元，原因是人员调出较少所致。商品和服务支出（302）312900元，较上年减少61400元，原因是人员调出导致在编人员净减少所致。

对个人和家庭的补助（303）37800元，较上年减少11400元，原因是人员调出较少所致。

（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4427849.28元，其中：

机关工资福利支出（501）4077149.28元，较上年减少443805.44元，原因是人员调出导致在编人员净减少所致。

机关商品和服务支出（502）312900元，较上年减少61400元，原因是人员调出导致在编人员净减少所致。

对个人和家庭的补助（509）37800元，较上年减少11400元，原因是人员调出导致在编人员净减少所致。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元
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

2020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4427849.28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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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5.85万元，较上年减少1.5万元，主要是人员调出减少所致。

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: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：眉县营头镇人民政府

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

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	443.74	一、部门预算	443.74	一、部门预算	443.74	一、部门预算	443.74
2	1、财政拨款	443.74	1、一般公共服 务支出	336.71	1、人员经费和公用 经费支出	434.74	1、机关工资 福利支出	424.66
3	(1)一般公共预算拨 款	443.74	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	424.66	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	6.30	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	3.78	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	9.00	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	63.56	(2)商品和服务 支出	9.00	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	3.78
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	15.68	(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	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	27.78				
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	443.74	本年支出合计	443.74	本年支出合计	443.74	本年支出合计	443.74
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	443.74	支出总计	443.74	支出总计	443.74	支出总计	443.74
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	443.74	一、财政拨款	443.74	一、财政拨款	443.74	一、财政拨款	443.74
2	1、一般公共预算拨 款	443.74	1、一般公共服 务支出	336.71	1、人员经费和公用 经费支出	434.74	1、机关工资 福利支出	424.66
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	424.66	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	6.30	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	3.78	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	9.00	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	63.56	(2)商品和服务 支出	9.00	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 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	3.78
11			10、卫生健康支 出	15.68	(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	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	27.78				
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	443.74	本年支出合计	443.74	本年支出合计	443.74	本年支出合计	443.74
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	443.74	支出总计	443.74	支出总计	443.74	支出总计	443.74

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	443.73	428.43	6.30	9.00	
2	201	一般公共预算支出	336.71	321.41	6.30	9.00	
3	20101	人大事务	16.43	13.43	0.00	3.00	
4	2010101	行政运行	13.43	13.43	0.00	0.00	
5	2010108	代表工作	3.00	0.00	0.00	3.00	
6	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	288.90	279.60	6.30	3.00	
7	2010301	行政运行	285.90	279.60	6.30	0.00	
8	2010303	机关服务	3.00	0.00	0.00	3.00	
9	20106	财政事务	31.38	28.38	0.00	3.00	
10	2010601	行政运行	28.38	28.38	0.00	0.00	
11	2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
12	208	社会保障和就业支出	63.56	63.56	0.00	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	60.50	60.50	0.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.49	41.49	0.00	0.00	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.01	19.01	0.00	0.00	
16	20808	抚恤	3.06	3.06	0.00	0.00	
17	2080801	死亡抚恤	3.06	3.06	0.00	0.00	
18	210	卫生健康支出	15.68	15.68	0.00	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	15.68	15.68	0.00	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	15.68	15.68	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	27.78	27.78	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	27.78	27.78	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	27.78	27.78	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			443.72	428.42	6.30	9.00	
2	301	工资福利支出			424.64	424.64	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	296.25	296.25	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.66	9.66	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	41.49	41.49	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.01	19.01	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.68	15.68	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.78	27.78	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.77	14.77	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			15.30	0.00	6.30	9.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	6.30	0.00	6.30	0.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	1.25	0.00	0.00	1.25	
13	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	0.00	1.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.75	0.00	0.00	6.75	
15	303	对个人和家庭的补助			3.78	3.78	0.00	0.00	
16	30301	离休费	50905	离退休费	3.78	3.78	0.00	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	434.73	428.43	6.30	
2	201	一般公共服务支出	327.71	321.41	6.30	
3	20101	人大事务	13.43	13.43	0.00	
4	2010101	行政运行	13.43	13.43	0.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	285.90	279.60	6.30	
6	2010301	行政运行	285.90	279.60	6.30	
7	20106	财政事务	28.38	28.38	0.00	
8	2010601	行政运行	28.38	28.38	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	63.56	63.56	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	60.50	60.50	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.49	41.49	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.01	19.01	0.00	
13	20808	抚恤	3.06	3.06	0.00	
14	2080801	死亡抚恤	3.06	3.06	0.00	
15	210	卫生健康支出	15.68	15.68	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	15.68	15.68	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	15.68	15.68	0.00	
18	221	住房保障支出	27.78	27.78	0.00	
19	22102	住房改革支出	27.78	27.78	0.00	
20	2210201	住房公积金	27.78	27.78	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			434.72	428.42	6.30	
2	301	工资福利支出			424.64	424.64	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	296.25	296.25	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.66	9.66	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	41.49	41.49	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.01	19.01	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.68	15.68	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.78	27.78	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.77	14.77	0.00	
10	302	商品和服务支出			6.30	0.00	6.30	
11	30201	办公费	50201	办公经费	6.30	0.00	6.30	
12	303	对个人和家庭的补助			3.78	3.78	0.00	
13	30301	离休费	50905	离退休费	3.78	3.78	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	9.00	
2	505	眉县营头镇人民政府	9.00	
3	505001	眉县营头镇人民政府	9.00	
4		专用项目	9.00	
5		乡镇农村财务管理经费	3.00	
6		乡镇农村财务管理经费	1.00	镇财政所会计核算中心对营头镇下辖个村村委会及股份经济合作社账务进行会计核算，融会计核算、监督、管理、服务于一体，实现对各村财务的监督管理。
7		镇会计集中核算经费	2.00	镇财政所会计核算中心对营头镇下辖各个各财政拨款单位进行会计核算，融会计核算、监督、管理、服务于一体，实现对各个各财政拨款单位财务的监督管理。
8		镇人大代表活动经费	3.00	
9		镇人大代表活动经费	3.00	人大代表日常开展履职活动、学习培训调研视察经费。
10		镇政府会议费	1.00	
11		镇政府会议费	1.00	会议费用于召开日常会议费用
12		镇政府交通费	0.75	
13		镇政府交通费	0.75	镇在编人员市内办理公务活动按规定报销交通费，提高工作效率。
14		镇政府水电费	1.25	
15		镇政府水电费	1.25	满足镇政府“三办六站一中心”及镇区基础设施的正常运行，足额支付所消耗水电费用

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

[illegible]

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			眉县营头镇人民政府			
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
	满足我镇基本行政运行		2021年年度预算满足镇基本行政运行	4,284,389.50	4,284,389.50	
	金额合计			4,284,389.50	4,284,389.50	
年度总体目标	全镇经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长8%以上，固定资产投资增长10%以上，农村人均可支配收入增长8%以上，社会消费品零售总额增长12%以上，农业增加值增长9%以上。					
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	基础设施建设		≥20km	
		质量指标	地区生产总值增长率		≥8%	
		时效指标	年度项目完成率		≥90%	
		成本指标	预算增加额		≤1万	
	效益指标	经济效益指标	农村人均可支配收入增长率		≥8%	
		社会效益指标	固定资产投资增长率		≥8%	
		生态效益指标	环境绿化率提高		≥5%	
		可持续影响指标	政府服务职能增强		≥10%	
	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。					