

眉县金渠镇人民政府
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

金渠镇位于眉县县城东南10公里，下辖金渠、枣林、年第、八寨、红星、教坊、河底、蔡家崖、田家寨、范家寨、宁渠11个村民委员会，100个村民小组，总人口36814人，耕地面积5.3万亩。

本部门职责主要包括：

- （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；
- （2）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域的经济、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）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利；
- （4）保护各种经济组织的合法权益；
- （5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
- （6）办理上级人民政府交办的其他事项

（二）内设机构

党政办公室：主要负责党委、政府日常事务；组织、统战和群团等工作；党务、政务公开和财政

财务工作。

人大主席团办公室（县人大派出机构）：负责镇人大日常事务和代表联络工作。

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）：负责编制实施镇域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划；负责工业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、生态休闲产业发展、脱贫攻坚、乡村振兴、商贸流通、气象公共服务与灾害防御、环境保护、安全生产监管、国土资源、自然资源等工作。

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）：承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、畜牧兽医技术推广、防疫、水务管理等具体服务工作。

社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌子）：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作，协调社会事务相关工作。

应急管理办公室（加挂司法所牌子）：主要负责安全生产管理、调解和处理民事纠纷、应急突发事件处置、社会综合治理、信访维稳、社区矫正、法律援助、法制宣传等工作。

宣传科教文卫办公室：负责对外宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共

教育文化服务体系建设。

镇纪检、监察和人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关法律法规和章程设置。

二、2021年度部门工作任务

2021年全镇工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届四中、五中全会精神、中央农村工作会议精神，认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，坚持稳中求进的工作总基调，立足新发展阶段，坚持新发展理念，融入新发展格局，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，满足人民日益增长的物质和文化需求，推动全面从严治党向纵深发展，以县委提出的“五个《中共中央关于加强党的政治建设的意见》走在前列”为统揽，以五个突破为目标，全力推进现代产业体系建设、美丽乡村、幸福民生、党的建设五大工作任务，争当乡镇发展排头兵，确保“十四五”高点起步、良好开局，以优异的成绩庆祝建党100周年。

（一）加强政治建设

1. 抓思想政治建设。以《中共中央关于加强党的政治建设的意见》为遵循，始终把党的政治建设摆在首位。认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕考察重要讲话以及系列讲话精神，持续巩固深化“不忘初心 牢记使命”主题教育成果，严明党的政治纪律和政治规矩，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行

力。

2. 抓政策落实。全面落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》《重大事项请示报告条例》，把“两个维护”体现在坚决贯彻党中央决策部署的行动上。深刻领会党中央战略意图，知责于心、担责于身、履责于行，切实把党中央精神与实际实际工作结合起来，转化为开展工作的新思路新举措。

3. 抓意识形态。坚持党对意识形态工作的绝对领导，认真落实党委书记对意识形态工作的主体责任，明确分管领导的直接责任和具体分工。定期召开专题工作会及党委理论中心组学习会，及时掌握意识形态领域新动态、新情况。依托“村村响”、农村讲习所、道德大讲堂、远程教育等阵地平台积极传播正能量。紧盯网络舆情监管，壮大网络评论员队伍，对重大事件、突发性和苗头性现象早预判、早发现，牢牢掌握意识形态工作主动权。

（二）以标准化为引领，在产业发展上实现新突破

4. 加快产业质效提升。以创建省级农业强镇为抓手，扎实推进“四改五提升”示范园创建，完善现代农业设施建设，着力做好“前生产 后整理”两个环节，全域推广“十大作务技术”，提升果品质量。加强猕猴桃储藏、分拣分选项目建设，加大对猕猴桃深加工产业的扶持力度，延伸产业，提高产品附加值。加快培育壮大农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体，大力发展新型农村集体经济，争取集体经营收入10万元以上村达到80%以上，彻底消除收入低于5万元以下村。组织龙头企业、专业合作社和示范园开展基地认定和产品认证，打造1个知名品牌。广泛运用“互联网+”

的销售途径，扩大销售地域，不断提升市场份额。

5. 加快工业转型升级。一是推进项目建设。聚焦全镇产业布局、项目规划、公共服务、基础设施建设等精心编制一批带动强、效益好的项目，积极争取进入国家、省市发展盘子。对年度投资4.2亿元的16个县级重点项目和投资3.08亿元的13个镇级项目建设由领导包抓、站所负责，协调项目建设中的问题，确保项目快开工、快投产、快见效。二是立足招大引强。围绕全县产业延链补链强链以及园区产业发展规划和龙头产业需要，及时收集有效信息，精心编制招商项目。年内赴外地开展招商引资不少于2次，招引总部龙头企业或上市公司不少于1家。三是优化发展环境。以保障全县重大项目发展为重点，积极配合上级部门完成好眉太高速、眉周鄂高速、关中环线西延段、310国道改扩建等重点交通项目的支持和保障工作。加大营商环境整治力度，严厉打击强买强卖，强揽工程，吃拿卡要等影响发展环境的人和事。

6. 加快服务业优化升级。按照“全域旅游、全季旅游”的理念，大力支持陕西圣邸千亩荷塘投资管理有限公司金荷绿洲二期项目建设，完善周边绿化美化亮化工程。依托宁渠村国家示范园实施农村特色产业小镇培育提升，挖掘猕猴桃产业文化，发展休闲农业，推动农旅融合发展。优化龙源湿地公园“温泉+康养+旅游”综合服务项目，打造建设集猕猴桃销售、餐饮、住宿、文化展示为一体的饮食文化品牌，补齐服务短板，完善服务质量。鼓励发展农村电子商务和现代物流业，健全农村物流网络，推动商品、信息、资金、服务同步共享，年底完成河底村交易市场建设。

（三）以乡村振兴为引领，在社会治理上实现新突破

7. 高质量城乡管理。按照《金渠镇乡村振兴总体发展实施方案（2019-2035）》，统筹城乡融合，加快功能区建设，形成布局科学、规划合理、协调发展的空间新格局。有效盘活闲置农村宅基地和闲置住宅，优化农村资源配置。完善镇域各行政村供水、农村人饮灌溉及电路改造等工程。启动镇区改造二期工程，在解决群众生活突出的问题上下功夫，着力解决乱停乱放、交通拥堵、越店经营、占道经营等“老大难”问题。

8. 高标准人居环境整治。以农村人居环境整治为核心，遵循“六抓六促”的工作方法，持续打好村容村貌提升等“五大战役”，建立健全人居环境整治长效管理机制，强化日常监督检查，常态化推进“八清一改”“八不八保”村庄清洁行动。范家寨、宁渠村持续推进厕所革命、污水治理、垃圾清运等工作，范家寨村完成“三档村”创建。

9. 高水平污染防治。狠抓大气污染防治，持续开展“散乱污”工业企业排查，建立长效机制，按照工作开展情况，适时开展巡查整改“回头看”。加大工业企业、扬尘防控管理力度，抓好节能减排工作，提升空气质量水平。加大渭河、霸王河、甘泉河的巡查频次，保护水资源健康良性发展。实施土壤污染防治行动，着力消除污染隐患，改善土壤环境质量。

四、以幸福民生为引领，在优化社会事业上实现新突破

10. 巩固脱贫攻坚成果。严格按照“四个不摘”要求，落实现有帮扶政策、巩固措施，保持帮扶工作机制总体稳定。不断健全防止返贫动态监测和帮扶机制，重点做好易返贫致贫人口收入水平和“两不愁 三保障”实施常态化监测，明确监测主体，

落实监测责任，定期核查，及时发现，精准施策，及时帮扶。扎实做好脱贫人口稳岗就业，持续增加贫困劳动力就业增收需求岗位，认真开展脱贫人口技能培训，鼓励和支持有劳动能力的低收入人口勤劳致富，加强与招聘单位的沟通协调，促进就业岗位与就业需求精准对接。

11. 优化社会事业。强化低保对象精准动态管理，切实做到精准施保。加快推进养老服务体系建设和加大养老保险、新型合疗等社会保障政策的宣传和落实力度，推行“互联网+城乡居保”，简化办事流程，打通服务群众“最后一公里”。完善农村留守儿童和妇女、老年人关爱体系，做好退役军人服务管理工作，健全完善社会保障体系。加快日间照料中心建设，积极探索医养结合新模式。常态化做好疫情防控工作，落实疫情防控各项举措，保障人民生命健康安全。

12. 培树文明乡风民风。大力弘扬社会主义核心价值观，办好农民丰收节等群众文化活动，表彰宣传农村先进典型、致富能手、“好媳妇 好婆婆”“文明家庭”，在全镇形成向上向善的良好风气。注重群众精神生活需求，加快剩余9个村文化分管、图书分管的建设进度，增加已建农村书屋的藏书量，丰富群众阅读资源。发挥乡贤及村史馆的作用，利用农村讲习所、道德大讲堂向群众宣传党的政策方针，使群众懂政策明事理，培育良好乡风民风。把传统节日和群众性文化结合起来，年内组织文艺活动不少于2场次。

13. 提升社会治理水平。积极推进乡村治理体系和治理能力。

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）：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。

序号单位名称拟变动情况

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

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制55人，其中行政编制26人、事业编制29人；实有人员47人，其中行政22人、事业25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541.1504万元，其中一般公共预算拨款收入541.1504万元、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8.04万元，主要原因是在岗人员变动，预算收入减

少；2021年本部门预算支出541.1504万元，其中一般公共预算拨款支出541.1504万元、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8.04万元，主要原因在岗人员变动，预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入541.1504万元，其中一般公共预算拨款收入541.1504万元、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8.04万元，主要原因是人员增减变动；2021年本部门财政拨款支出541.1504万元，其中一般公共预算拨款支出541.1504万元、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8.04万元，主要原因是人员增减变动。

（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541.1504万元，较上年减少8.04万元，主要原因是在岗人员变动，基本支出减少。

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541.1504万元，其中：

（1）代表工作（2010108）3.0000万元，与上年持平。

(2) 行政运行（2010301）352.2151万元，较上年减少4.2818万元，原因是在岗人数及人员职务调整变化。

(3) 机关服务（2010303）3.0000万元，与上年持平。

(4) 行政运行（2010601）46.2034万元，较上年增加0.4115万元，原因是人员职级变化、工资标准调整。

(5) 其他财政事务支出（2010699）6.0000万元，与上年持平。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.5076万元，较上年减少2.0024万元，原因是在岗人数变化和养老保险缴费基数调整。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.7537万元，较上年减少1.2963万元，原因是在岗人数变化。

(8) 死亡抚恤（2080801）5.5200万元，与上年持平。

(9) 其他农村生活救助（2082502）0.9360万元，与上年持平。

(10) 行政单位医疗（2101101）19.1337万元，较上年减少0.28万元，原因是在岗职工人数变化。

(11) 住房公积金（2210201）33.8809万元，较上年减少0.4591万元，原因是在岗职工人数变化。

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541.1504万元，其中：

工资福利支出（301）514.8944万元，较上年增加3.5844万元，原因是职务职级、工资档次调整。

商品和服务支出（302）19.0500万元，较上年减少10.23万元，原因是在岗人数变化。

对个人和家庭的补助（303）6.4560万元，较上年减少2.134万元，原因在岗人数变化。

其他支出（399）0.7500万元，较上年增加0.75万元，原因是预算支出功能科目调整。

（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541.1504万元，其中：

机关工资福利支出（501）514.8944万元，较上年增加3.5844万元，原因是职级职务变动、工资档次调整。

机关商品和服务支出（502）19.0500万元，较上年减少10.23万元，原因是在岗人数变化。

对个人和家庭的补助（509）6.4560万元，较上年减少2.134万元，原因是在岗人数变化。

其他支出（599）0.7500万元，较上年增加0.75万元，原因是预算支出功能科目调整。

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1万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费1万元，与上年持平；公务用车购置费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

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541.1503万元，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）。

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13.05万元，较上减少0.30万元，主要原因是在岗人数变化，定额公用经费减少。

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、日常维修费、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：眉县金渠镇人民政府

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	
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	
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	541.15	一、部门预算	541.15	一、部门预算	541.15	一、部门预算	541.15
2	1、财政拨款	541.15	1、一般公共服 务支出	410.42	1、人员经费和公用 经费支出	529.15	1、机关工资 福利支出	514.89
3	(1)一般公共预算拨 款	541.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	514.89	2、机关商品 和服务支出	19.05
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	7.05	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	6.46	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	77.72	(2)商品和服务 支出	12.00	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	6.46
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	19.13	(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	0.75

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	33.88				
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	541.15	本年支出合计	541.15	本年支出合计	541.15	本年支出合计	541.15
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	541.15	支出总计	541.15	支出总计	541.15	支出总计	541.15
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	541.15	一、财政拨款	541.15	一、财政拨款	541.15	一、财政拨款	541.15
2	1、一般公共预算拨 款	541.15	1、一般公共服 务支出	410.42	1、人员经费和公用 经费支出	529.15	1、机关工资 福利支出	514.89
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	514.89	2、机关商品 和服务支出	19.05
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	7.05	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	6.46	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	77.72	(2)商品和服务 支出	12.00	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	6.46
11			10、卫生健康支 出	19.13	(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	0.75

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	33.88				
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	541.15	本年支出合计	541.15	本年支出合计	541.15	本年支出合计	541.15
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	541.15	支出总计	541.15	支出总计	541.15	支出总计	541.15

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	541.15	521.35	7.80	12.00	
2	201	一般公共预算支出	410.42	390.62	7.80	12.00	
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	355.22	345.17	7.05	3.00	
6	2010301	行政运行	352.22	345.17	7.05	0.00	
7	2010303	机关服务	3.00	0.00	0.00	3.00	
8	20106	财政事务	52.20	45.45	0.75	6.00	
9	2010601	行政运行	46.20	45.45	0.75	0.00	
10	2010699	其他财政事务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
11	208	社会保障和就业支出	77.72	77.72	0.00	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	71.26	71.26	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.51	47.51	0.00	0.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.75	23.75	0.00	0.00	
15	20808	抚恤	5.52	5.52	0.00	0.00	
16	2080801	死亡抚恤	5.52	5.52	0.00	0.00	
17	20825	其他生活救助	0.94	0.94	0.00	0.00	
18	2082502	其他农村生活救助	0.94	0.94	0.00	0.00	
19	210	卫生健康支出	19.13	19.13	0.00	0.00	
20	21011	行政事业单位医疗	19.13	19.13	0.00	0.00	
21	2101101	行政单位医疗	19.13	19.13	0.00	0.00	
22	221	住房保障支出	33.88	33.88	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	33.88	33.88	0.00	0.00	

24	2210201	住房公积金	33.88	33.88	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			541.15	521.35	7.80	12.00	
2	301	工资福利支出			514.89	514.89	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	362.56	362.56	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.95	8.95	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	47.51	47.51	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.75	23.75	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.13	19.13	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.88	33.88	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.11	19.11	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			19.05	0.00	7.05	12.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	13.05	0.00	7.05	6.00	
12	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
13	303	对个人和家庭的补助			6.46	6.46	0.00	0.00	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.46	6.46	0.00	0.00	
15	399	其他支出			0.75	0.00	0.75	0.00	
16	39999	其他支出	59999	其他支出	0.75	0.00	0.75	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	529.15	521.35	7.80	
2	201	一般公共服务支出	398.42	390.62	7.80	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	352.22	345.17	7.05	
4	2010301	行政运行	352.22	345.17	7.05	
5	20106	财政事务	46.20	45.45	0.75	
6	2010601	行政运行	46.20	45.45	0.75	
7	208	社会保障和就业支出	77.72	77.72	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	71.26	71.26	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.51	47.51	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.75	23.75	0.00	
11	20808	抚恤	5.52	5.52	0.00	
12	2080801	死亡抚恤	5.52	5.52	0.00	
13	20825	其他生活救助	0.94	0.94	0.00	
14	2082502	其他农村生活救助	0.94	0.94	0.00	
15	210	卫生健康支出	19.13	19.13	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	19.13	19.13	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	19.13	19.13	0.00	
18	221	住房保障支出	33.88	33.88	0.00	
19	22102	住房改革支出	33.88	33.88	0.00	
20	2210201	住房公积金	33.88	33.88	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			529.15	521.35	7.80	
2	301	工资福利支出			514.89	514.89	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	362.56	362.56	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.95	8.95	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	47.51	47.51	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.75	23.75	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.13	19.13	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.88	33.88	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.11	19.11	0.00	
10	302	商品和服务支出			7.05	0.00	7.05	
11	30201	办公费	50201	办公经费	7.05	0.00	7.05	
12	303	对个人和家庭的补助			6.46	6.46	0.00	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.46	6.46	0.00	
14	399	其他支出			0.75	0.00	0.75	
15	39999	其他支出	59999	其他支出	0.75	0.00	0.75	

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	506	眉县金渠镇人民政府	12.00	
3	506001	眉县金渠镇人民政府	6.00	
4		专用项目	6.00	
5		镇政府交通费	0.75	
6		镇政府交通费	0.75	保障全年镇政府机关其他交通费用支出
7		镇人大代表活动经费	3.00	
8		镇人大代表活动经费	3.00	保障镇人大代表活动正常开展
9		镇政府会议费	1.00	
10		镇政府会议费	1.00	保障镇机关各类会议业务支出
11		镇政府水电费	1.25	
12		镇政府水电费	1.25	用于支付镇政府水电费
13	506002	眉县金渠镇财政所	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	保障农村财务顺利进行
17		镇会计集中核算经费	5.00	
18		镇会计集中核算经费	5.00	保障会计核算业务正常运转

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		眉县金渠镇人民政府			
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
	本年度主要工作目标	本部六2021年主要工作及目标	541.20	541.20	
	金额合计		541.20	541.20	
年度总体目标	（一）着力推动辖区经济高质量发展，积极融入新的发展格局，（二）差力加强基本民生保障，不断提高人民生活品质，（三）确保2021年度政府机关正常运转，高效便捷开展各项服务工作				
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	人员标准		100%
		时效指标	项目期限		全年
		成本指标	项目成本		元
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本		下降
		社会效益指标	发放准确性		发放准确性
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	人员离职率		≤1%
	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。					

2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：眉县金渠镇财政所

单位：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	622,056.36	554,556.36	7,500.00	60,000.00	
2	201	一般公共服务支出	522,033.72	454,533.72	7,500.00	60,000.00	
3	20106	财政事务	522,033.72	454,533.72	7,500.00	60,000.00	
4	2010601	行政运行	462,033.72	454,533.72	7,500.00	0.00	
5	2010699	其他财政事务支出	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	40,894.56	40,894.56	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	40,894.56	40,894.56	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,264.00	27,264.00	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,630.56	13,630.56	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	21,290.64	21,290.64	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	21,290.64	21,290.64	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	21,290.64	21,290.64	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	37,837.44	37,837.44	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	37,837.44	37,837.44	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	37,837.44	37,837.44	0.00	0.00	

2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：眉县金渠镇财政所

单位：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			622,056.36	554,556.36	7,500.00	60,000.00	
2	301	工资福利支出			554,556.36	554,556.36	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	443,033.72	443,033.72	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11,500.00	11,500.00	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	27,264.00	27,264.00	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13,630.56	13,630.56	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21,290.64	21,290.64	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37,837.44	37,837.44	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
11	399	其他支出			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	
12	39999	其他支出	59999	其他支出	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	