

**凤翔县横水镇人民政府
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

凤翔县横水镇2020年部门预算公开一、部门主要职责： 根据凤办发【2015】188号文件规定，本部门主要职责是： 1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行

上

级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。 2、贯彻《中国共产党农村基层组织

工

作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进本镇民主政治发展，加强基层党组织建

设

。 3、促进经济发展，增加农民收入。制定实施镇辖区经济社会发展规划，优化发展环境，强化

市

场监督。培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产力。提高农产品质量安全水平。

稳

定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展

集

约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加

农民收入，不断提高人民生活水平。。 4、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策

，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展， 推动农村公共卫生体系和基本医

疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新农民。做好防灾减灾、

五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。组织开展农村基础设施建设

建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。

完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。 5、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障

人民生命财产安全。做好农村信访，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善

处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高应急处理能力。依法管理宗教事务，反对和

制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监

管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定，推进依法行政

。 6、推动基层民主，促进农村和谐。加强党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员

队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度

，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织

健康发展，增强社会自治功能。 7、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、2021年度部门工作任务

2021年，横水镇将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和十九届系列全会精神，认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神、中央和省市区委重要决策部署，围绕“落实乡村振兴战略，构建和谐魅力横水”总目标，紧扣高质量发展主题，以“一核引领、五抓聚力”为抓手，加快建设“一带两核三区四产”，全力以赴抓项目、优业态、兴乡村、强治理、硬堡垒，为“十四五”良好开局，谱写横水新时代追赶超越新篇章接续奋斗，以优异成绩迎接建党100周年。

聚力镇域经济质速双赢，保持高质量发展势头

坚持以高质量项目建设，挺起高质量发展“脊梁”。在“招”项目上花心思。要人人扛责任，把项目建设作为经济发展的重要支撑，主动作为，千方百计对接招引一批好项目、大项目，想尽办法落实落地一批新项目。在“落”项目上加力度。要落实好重点企业“一企一策”、重点项目“领导挂牌、站所包抓、专班推进”制度，高标准、高质量推进已谋划确定的投资4.8亿元的12个重点项目建设，确保如期开工、按期建成、早日达效。在“争”项目上下功夫。要充分把握国家利好政策，积极争取固定资产投资、中省市资金、扶贫资金等，谋划建设一批重点项目、办实事项目，完善基础设施，补齐农村发展“硬件”短板。在“优”环境上出实策。要落实好“专员驻企业、专班建

项目”制度，做好服务和保障，厚植亲商润企的沃土，持续优化营商环境，为高质量发展营造良好环境。全年力争完成招商引资到位资金5亿元，固定资产投资15亿元，争取中省市资金500万元，实现农业总产值4.7亿元，工业总产值17亿元，农民人均可支配收入1.7万元。

全面落实乡村振兴战略，夯实高质量发展根基

扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面推进乡村振兴，让“农村蝶变”在横水落地生根。巩固拓展脱贫攻坚成果。落实好过渡期帮扶政策，健全动态监测和帮扶机制，守住防止规模性返贫底线，持续巩固拓展脱贫攻坚成果；高标建设第一批专项扶贫资金148.1万元的4个扶贫项目，积极申报第二批专项扶贫资金620万元的养殖园项目和其他产业、基础设施等项目。持续培优培强特色产业。依托乡村特色资源，扩大“北椒中果南棚”产业布局优势，实现经济作物种植面积达到3万亩；认真落实粮食安全责任制，把粮食安全落到具体地块里、落到制度机制上，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，坚决守好粮食安全底线；利用好“3+X”全产业链奖补项目，推进果业提质增效、设施农业转型升级、畜牧业高质量发展，建设特色现代农业。大力实施乡村建设行动。有序推进“多规合一”实用性村庄规划编制，实现村庄规划全覆盖；着力推进公共基础设施建设往村覆盖、往户延伸，继续开展“四好农村路”示范创建；实施农房建设质量提升工程，保障住房安全；实施农村供水保障、电网建设、天然气进村等工程，大力度实施乡村建设行动。

开展新型职业农民培育和“土专家”打造活动，加强精神文明建设水平，提高农民科技文化素质，推动乡村人才振兴。硬措壮大村集体经济。启动实施村集体经济造血五年计划，2021年全镇14个村集体经济年总收入达5万元以上。

塑造创新驱动发展优势，激发高质量发展动能

坚持创新驱动发展，全面塑造发展新优势，推动横水高质量发展始终有后劲、常态有动能。在赋能新观念上发力。以思想“破冰”实现行动“突围”，统筹做好“优”“扩”两篇文章，通过新理念、新技术、新服务赋能工农业新经济，培树横水发展新模式、新优势，推动传统产业实现“从有到优”的存量升级，实现新兴产业形成“从无到有”的增量突破。在培育新引擎上聚力。统筹谋划和抓好重大项目建设，突出抓好工业、民生、乡村振兴投资，用项目落地力促经济社会高质量发展，硬措提升工业强镇和农业大镇实力，筑牢高质量发展的重要支撑，奋力跑出横水转型发展的“加速度”。在推进深改革上着力。加快培育农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体，发展多种形式适度规模经营，实现小农户和现代农业有机衔接；深化农村集体产权制度改革，发展新型农村集体经济；强化“网格化”基层治理体系建设水平提升，推动基层高效治理。

回应群众新期盼惠民生，提升高质量发展温度

紧盯民生福祉，扎实办好民生实事，提高百姓生活品质。常态抓实疫情防控。抓紧抓细常态化疫

疫情防控各项措施，用好“一部一制两体系”，“14811”措施，守好外防输入“第一关”，织密疫情“防控网”，推动疫情防控和经济社会发展“双胜利”。多措做实稳岗就业。把稳就业摆在突出位置，实施就业帮扶专项行动；建立失业人员信息库和培训需求库，实现收入状况、家庭情况、就业意向、技术素质、安置去向“五个清楚”；挖掘保洁、家政服务等方面的公益性岗位，重点解决零就业家庭和残疾人的就业问题；加大新型职业农民、农村实用技术“订单式”培训力度，提升农民致富能力。稳扎稳打发展教育事业。落实好教育扶持资助政策，解决贫困学生后顾之忧，确保因困“零”辍学；积极争取资金完善各校基础设施，优化师生工作学习环境，办好人民满意教育。持续深化精神文明建设。对标创建体系，借鉴兄弟单位成功经验，高标创建市级文明镇；多形式开展各类文化活动，丰富广大群众的文化生活，以文化渗透精神思想，提振精神面貌；多层次开展道德模范、最美家庭等推荐评选活动，选树一批品德高尚、事迹突出、群众认可度高、示范引领作用强的先进典型，全域形成“树典型、学先进、扬正气”的浓厚氛围。

对标“攻坚战”出实招，营造高质量发展环境

对标打好攻坚战，让良好生态成为乡村振兴支撑点。坚决保障生态环境。要持续打好蓝天碧水净土保卫战，常态化开展污染防治行动，切实解决好上级关注、百姓关心的环境污染问题，改善生态环境；要“一企一策”巩固好“散乱污”企业整治成果；要全面推行重点行业领域清洁生产、绿色

改造，农村清洁能源“双替代”，推动生产生活方式绿色转型；要强化国土空间规划和用途管控，落实生态保护、基本农田、城镇开发等空间管控边界，为高质量发展做好保障；要抓好春季动物防疫和畜禽污染源综合整治，重点跟进天机正方养猪场等养殖项目监管，确保既能养殖致富，又要保证良好生态环境；要持续做好以厕所革命和污水垃圾处理为重点，整治农村人居环境，开展美丽宜居村庄和美丽庭院示范创建活动，重点推进西方村、横水村、玉祥村示范村打造建设。坚决守住发展环境。要有效防范化解各类经济社会风险，特别是要完善政府债务风险常态化监控机制，坚持过紧日子；要以信访“最多跑一次”为抓手，健全社会矛盾调处机制，高效化解矛盾，为民排忧解难；要常态化开展生产安全、消防安全、道路交通安全、食品药品安全监管等工作，严格落实安全生产责任制，努力实现“三个坚决、两个确保”目标；要紧盯城建提档升级，组建专业城管队伍，探索“城管+”新型管理模式，加强镇区精细化管理，提升镇区品味；要继续深化基层有效治理，严厉打击各类违法犯罪活动，推动扫黑除恶常态化；要牢牢把握意识形态工作主动权，为改革发展稳定营造良好舆论氛围。

始终坚持党建引领发展，筑牢高质量发展堡垒

认真落实新时代党的建设总要求，以“党建+”为引领，全面提升基层党建工作质量，为魅力横水建设提供坚强的组织保障。2021年，全镇党的建设工作将推行紧扣一条主线，抓活三大载体，抓

实三件大事，抓好“六个关键”的“1336”工作法，打造引领发展硬堡垒，推动横水高质量发展。
即紧扣筑牢战斗堡垒引领高质量发展

三、部门预算单位

本部门由凤翔县横水镇人民政府机关本级和凤翔县横水镇政府和凤翔县横水镇财政所2个行政单位、横水镇水利站1个财政补助事业单位组成。：1凤翔县横水镇人民政府

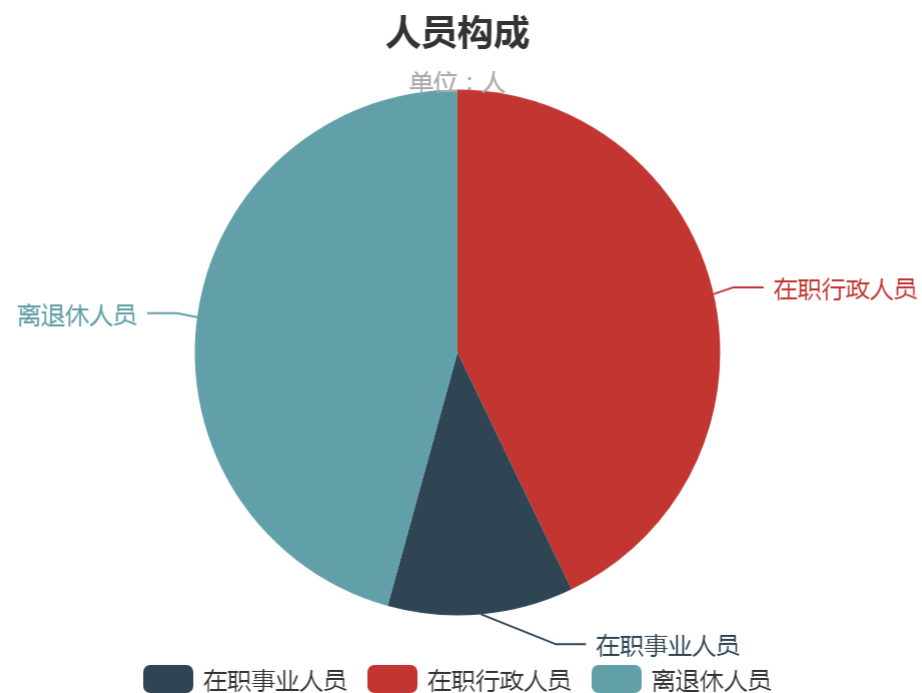
2凤翔县横水镇财政所

3凤翔县横水镇水管站

序号	单位名称	拟变动情况
1	凤翔县横水镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制48人，其中行政编制30人、事业编制18人；实有人员90人，其中行政30人、事业8人。单位管理的离退休人员32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953.4068万元，其中一般公共预算拨款收入953.4068万元、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增加42.93万元，主要原因是人员增加；2021年本部门预算支出953.4068万元，其中一般公共预算拨款支出953.4068万元、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。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入953.4068万元，其中一般公共预算拨款收入953.4068万元、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增加49.23万元，主要原因是人员工资增加；2021年本部门财政拨款支出953.4068万元，其中一般公共预算拨款支出953.4068万元、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增加49.23万元，主要原因是人员工资增加。

（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953.4068万元，较上年增加49.23万元，主要原因是人

员工工资增加。

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953.4068万元，其中：

(1)行政运行（2010301）242.1148万元，较上年减少23.63万元，原因是人员减少。

(2)一般行政管理事务（2010302）36.3100万元，较上年增加减少13万元，原因是压缩项目经费

。

(3)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）124.7266万元，较上年增加2.73万元，原因是事业人员增加。

(4)行政运行（2010601）75.3792万元，较上年增加16.05万元，原因是人员增加。

(5)一般行政管理事务（2010602）16.3000万元，较上年增加3万元，原因是财政业务经费增加

。

(6)培训支出（2050803）0.5000万元，较上年增加0.5万元，原因是上年没有培训费。

(7)行政单位离退休（2080501）10.4770万元，较上年增加（减少）0.34万元，原因是上年有离休费补发。

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.3001万元，较上年增加3.48万元，原因是人员增加。

(9) 行政单位医疗（2101101）14.1945万元，较上年增加0.05万元，原因是退休人员增加。

(10) 事业单位医疗（2101102）10.0000万元，较上年增加（减少）2.36万元，原因是事业人员增加。

(11) 其他水利支出（2130399）17.1122万元，较上年增加1.98万元，原因是上年有补发工资。

(12) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）321.6056万元，较上年增加54万元，原因是村干部工资基数增加。

(13) 住房公积金（2210201）32.3868万元，较上年增加2.01万元，原因是人员增加。

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953.4068万元，其中：

工资福利支出（301）523.6742万元，较上年增加39.74万元，原因是补发工资增加。

商品和服务支出（302）125.6300万元，较上年增加41.53万元，原因是项目经费增加。

对个人和家庭的补助（303）304.1026万元，较上年增加14.41万元，原因是村干部标准提高。

（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953.4068万元，其中：

机关工资福利支出（501）523.6742万元，较上年增加391.99万元，原因是科目调整。

机关商品和服务支出（502）125.6300万元，较上年增加4.92万元，原因是科目调整。

对个人和家庭的补助（509）304.1026万元，较上年增加14.41万元，原因是村干部标准提高。

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0

（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0

(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0

(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

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1.7万元，较上年万元持平。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1.7万元，较上年（减少）0.5万（减少）的主要原因是压制节约经费；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104.01万元，较上年增加86.31万元，主要原因是增加项目经费。

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：凤翔县横水镇人民政府

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	是	
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	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	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	953.41	一、部门预算	953.41	一、部门预算	953.41	一、部门预算	953.41
2	1、财政拨款	953.41	1、一般公共服 务支出	494.83	1、人员经费和公用 经费支出	869.80	1、机关工资 福利支出	523.67
3	(1)一般公共预算拨 款	953.41	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	523.67	2、机关商品 和服务支出	125.63
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	42.02	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	304.10	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	0.50	(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	83.61	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	62.78	(2)商品和服务 支出	83.61	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	304.10
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	24.19	(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	338.72	(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	32.39				
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	953.41	本年支出合计	953.41	本年支出合计	953.41	本年支出合计	953.41
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	953.41	支出总计	953.41	支出总计	953.41	支出总计	953.41
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	953.41	一、财政拨款	953.41	一、财政拨款	953.41	一、财政拨款	953.41
2	1、一般公共预算拨 款	953.41	1、一般公共服 务支出	494.83	1、人员经费和公用 经费支出	869.80	1、机关工资 福利支出	523.67
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	523.67	2、机关商品 和服务支出	125.63
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	42.02	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	304.10	4、机关资本 性支出 (二)	0.00
6			5、教育支出	0.50	(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	83.61	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	62.78	(2)商品和服务 支出	83.61	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	304.10
11			10、卫生健康支 出	24.19	(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	338.72	(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	32.39				
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	953.41	本年支出合计	953.41	本年支出合计	953.41	本年支出合计	953.41
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	953.41	支出总计	953.41	支出总计	953.41	支出总计	953.41

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	953.41	848.90	20.90	83.61	
2	201	一般公共服务支出	494.83	422.32	19.90	52.61	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	403.15	349.94	16.90	36.31	
4	2010301	行政运行	242.11	231.21	10.90	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	36.31	0.00	0.00	36.31	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	124.73	118.73	6.00	0.00	
7	20106	财政事务	91.68	72.38	3.00	16.30	
8	2010601	行政运行	75.38	72.38	3.00	0.00	
9	2010602	一般行政管理事务	16.30	0.00	0.00	16.30	
10	205	教育支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
11	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.00	0.50	
12	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
13	208	社会保障和就业支出	62.78	62.78	0.00	0.00	
14	20805	行政事业单位养老支出	62.78	62.78	0.00	0.00	
15	2080501	行政单位离退休	10.48	10.48	0.00	0.00	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.30	52.30	0.00	0.00	
17	210	卫生健康支出	24.19	24.19	0.00	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	24.19	24.19	0.00	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	14.19	14.19	0.00	0.00	
20	2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	
21	213	农林水支出	338.72	307.22	1.00	30.50	
22	21303	水利	17.11	16.11	1.00	0.00	
23	2130399	其他水利支出	17.11	16.11	1.00	0.00	

24	21307	农村综合改革	321.61	291.11	0.00	30.50	
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	321.61	291.11	0.00	30.50	
26	221	住房保障支出	32.39	32.39	0.00	0.00	
27	22102	住房改革支出	32.39	32.39	0.00	0.00	
28	2210201	住房公积金	32.39	32.39	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			953.41	848.90	20.90	83.61	
2	301	工资福利支出			523.67	523.67	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	239.98	239.98	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.88	85.88	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.25	9.25	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	46.13	46.13	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	52.30	52.30	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.19	24.19	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.39	32.39	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	12.70	12.70	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.85	20.85	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			125.63	21.12	20.90	83.61	
13	30201	办公费	50201	办公经费	74.54	0.00	8.20	66.34	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	12.90	0.00	3.50	9.40	
15	30205	水费	50201	办公经费	6.47	0.00	3.80	2.67	
16	30206	电费	50201	办公经费	7.90	0.00	3.70	4.20	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.70	0.00	1.70	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.00	0.50	
19	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.00	0.50	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.12	21.12	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			304.11	304.11	0.00	0.00	
22	30301	离休费	50905	离退休费	10.48	10.48	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	293.63	293.63	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	869.80	848.90	20.90	
2	201	一般公共服务支出	442.22	422.32	19.90	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	366.84	349.94	16.90	
4	2010301	行政运行	242.11	231.21	10.90	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	124.73	118.73	6.00	
6	20106	财政事务	75.38	72.38	3.00	
7	2010601	行政运行	75.38	72.38	3.00	
8	208	社会保障和就业支出	62.78	62.78	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	62.78	62.78	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	10.48	10.48	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.30	52.30	0.00	
12	210	卫生健康支出	24.19	24.19	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	24.19	24.19	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	14.19	14.19	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	
16	213	农林水支出	308.22	307.22	1.00	
17	21303	水利	17.11	16.11	1.00	
18	2130399	其他水利支出	17.11	16.11	1.00	
19	21307	农村综合改革	291.11	291.11	0.00	
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	291.11	291.11	0.00	
21	221	住房保障支出	32.39	32.39	0.00	
22	22102	住房改革支出	32.39	32.39	0.00	
23	2210201	住房公积金	32.39	32.39	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			869.80	848.90	20.90	
2	301	工资福利支出			523.67	523.67	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	239.98	239.98	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.88	85.88	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.25	9.25	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	46.13	46.13	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	52.30	52.30	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.19	24.19	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.39	32.39	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	12.70	12.70	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.85	20.85	0.00	
12	302	商品和服务支出			42.02	21.12	20.90	
13	30201	办公费	50201	办公经费	8.20	0.00	8.20	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
15	30205	水费	50201	办公经费	3.80	0.00	3.80	
16	30206	电费	50201	办公经费	3.70	0.00	3.70	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.70	0.00	1.70	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.12	21.12	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			304.11	304.11	0.00	
20	30301	离休费	50905	离退休费	10.48	10.48	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	293.63	293.63	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	83.61	
2	363	凤翔县横水镇人民政府	83.61	
3	363001	凤翔县横水镇人民政府	83.61	
4		专用项目	83.61	
5		横水镇专用项目	83.61	
6		财政管理奖补	3.00	确保各项财政业务正常展开、保障信息维护、人员培训、成果宣传、项目实施、验收、档案管理等日常费用,乡镇财政奖补，更能运转好，使财政业务做的更好。
7		财政业务经费	13.30	按照凤翔县人民政府等上级关于乡镇财政工作安排，保障乡镇财政工作正常运行。
8		残疾人经费	1.00	为加快残疾人管理业务工作，加强领导，精心组织，逐步推开。正规化建设，做好基层残疾人管理建设工作，提高人民生活水平。
9		村级经费	30.50	补助村级办公费用，确保村级组织正常运行。按照党委、政府关于村级服务工作安排，保障村级服务群众工作正常运行，确保我镇各村安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。
10		党代表活动费	3.57	为确保组织乡镇党代表学习、培训、调研，订阅、编印学习资料等费用，确保乡镇党代会及时召开。
11		党员干部活动费	0.70	为确保农村党员干部教育经常化，保障远程教育设备、网络、信息维护和必须的政策读本、资料购买。
12		扶贫经费	3.00	确保2021年镇内14个村为脱贫攻坚工作费用提供保障，确保脱贫攻坚工作在14个村顺利进行。保障扶贫规划编制、项目检查验收、成果宣传、档案管理、项目公示公告、信息维护等方面的日常经费开支。
13		基层武装部正规化建设	6.50	基层武装部正规化建设为加快基层武装部正规化建设，做好基层民兵组织建设工作，提高人民武装工作水平。
14		农村税费	10.12	确保农村税费改革后乡镇机构正常运转，各项事业顺利开展，维护镇内安全、稳定。确保税改后农民负担得到明显减轻、不反弹。

15		人大代表	5.52	确保乡镇人大代表正常履职，顺利开展代表活动，充分发挥代表作用。保障镇人代会的顺利召开。保障人大代表在闭会期间开展的各项代表活动，行使法律赋予的职权开展视察、专题调研、培训等活动的开支和资料打印、宣传等有关的费用支出。
16		镇区建设	5.00	按照凤翔县人民政府等上级机关关于乡镇镇区建设资金工作安排，保障乡镇镇区建设资金工作正常运行。
17		综合文化经费	1.40	为群众提供图书、培训、文化信息资源共享活动服务，举办系列群众文化活动，丰富群众的业余文化生活。保障文化站日常工作经费，文化站开放和其他文化活动等正常费用的开支和镇文化站的正常运行。

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 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费					
1		合计	1.7 0	1.7 0	0.00	0.00	1.7 0	0.00	1.70	0.00	0.00	1.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.50	0.50	- 0.7 0	- 1.7 0	0.00	0.00	- 1.7 0	0.00	-1.70	0.50	0.50			
2	363	凤翔县横水镇人民政府	1.7 0	1.7 0	0.00	0.00	1.7 0	0.00	1.70	0.00	0.00	1.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.50	0.50	- 0.7 0	- 1.7 0	0.00	0.00	- 1.7 0	0.00	-1.70	0.50	0.50			
3	363 001	凤翔县横水镇人民政府	1.7 0	1.7 0	0.00	0.00	1.7 0	0.00	1.70	0.00	0.00	1.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.50	0.50	- 0.7 0	- 1.7 0	0.00	0.00	- 1.7 0	0.00	-1.70	0.50	0.50			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			横水镇专用项目		
主管部门			凤翔县横水镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	83.61	
			其中：财政拨款	83.61	
			其他资金		
总体目标	保障横水镇各项工作有序发展，提供财政工作效益.				
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	开展上党课、党员教育活动	5次	
		质量指标	按照党代会、人代会要求实施。	保障横水镇党代会、人代会工作正常运行，确保陈村镇党代会、人代会及时召开。	
		时效指标	按照上级规定及时完成	顺利完成工作任务。	
		成本指标	办公费	101200	
	效益指标	经济效益指标	严格控制成本，提高财政工作效益	保质保量按时完成关工委任务，成本控制不得突破13.3万元。	

		社会效益指标	工作顺利推进	上达民意，提高党员、群众满意度。	
		生态效益指标	坚持绿色发展理念	重点关注落实情况。	
		可持续影响指标	促进党员干部活动工作制度落地落实	确保党建工作长期持续开展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门和单位及群众满意度	≥95%	
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			凤翔县横水镇人民政府			
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
	凤翔县横水镇人民政府		2021年预算	869.00	869.00	
			2021年项目	83.00	83.00	
	金额合计			952.00	952.00	
年度总体目标	按照凤翔县委、政府、人大关于乡镇人代会工作安排，保障乡镇人代会工作正常运行，确保横水镇两会顺利召开，把党和政府决定决议执行落实。					
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	按时召开横水镇党代会、人代会		2次	
		质量指标	按照党代会、人代会要求实施		确保横水镇党代会、人代会及时召开	
		时效指标	按照上级规定及时召开党代会、人代会		顺利完成两代会工作任务	
		成本指标	办公费		1万元	
	效益指标	经济效益指标	严格控制成本，提高两代会效益		保质保量按时完成两代会任务	
		社会效益指标	推动两代会工作顺利推进		建立健全相关制度，上达民意，提高党员、群众满意度。	
		生态效益指标	坚持绿色发展理念		重点关注环保政策落实	
		可持续影响指标	促进相关政策落地落实		发现问题，分析原因，提出建议	

	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门和单位及群众满意度	96%
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。					