

凤翔县姚家沟镇人民政府

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一、部门主要职责

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，执行县委、县政府的决定，组织实施镇人民代表大会决议。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》，推进乡镇民主政治发展，加强农村基层党组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。3.

负责制定并组织实施本镇经济规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农业产品质量；稳定和完善农村基本经营制度，发展集约经营；促进民营经济发展，引领农民多渠道转移就业，增加农民收入。

4. 负责人口和计划生育工作，推进优生优育，稳定农村生育水平；发展农村老龄服务；加强农村残疾预防和残疾人康复工作。

5. 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，培养社会主义新型农民。

6. 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。
7. 完善农村公共服务；组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件；做好外出务工人员技能培训服务，促进城乡劳动者平等就业。
8. 保证社会公证，维护社会秩序和社会稳定。加强民主法制宣传教育；加强社会治安综合治理工作；做好农村信访工作；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。
9. 建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。
10. 协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监督、劳动监督、环境保护等方面工作。
11. 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，依法促进社会组织健康发展。
12. 做好镇人大、群团、国防教育、兵役和民兵等工作。
13. 完成县委、县政府交办的其他工作。

二、2021年度部门工作任务

2021年，我们将从以下几个方面抓好各项工作。

一是以项目招商为主线，凝聚发展新动力。一是依托234平方公里的绿水青山，在重点项目基础

上，发挥藏龙山景区，信华农业产业集聚作用，抓好项目推介及重点项目招商，创新方式方法，开动脑筋包装推介项目，积极对接兴晖农牧、华诺生态农业、浩瀚农业等重点建设项目，加快项目进度，争取建成投产。二是服务重点大项目，全力以赴配合推进以旬凤高速姚家沟镇段为代表的重点项目建设，优化环境保障，搞好服务。全镇地区生产总值增长6.5%左右，完成招商引资任务2.1亿元、固定资产投资7亿元以上，争取国投资金100万元以上，农民人均可支配收入突破1.58万。

二是强力抓项目。全镇共确定各类项目17个，总投资超过1.59亿元，其中市级重点项目1个，区级重点项目3个，村级办实事项目13个。各村要谋划尽早开工，产业项目、旅游景区建设、基础设施建设等项目要力争1季度项目开工率达到75%以上。要做好环境保障，任何组织和个人决不能以任何理由阻碍重点项目建设，对破坏投资环境、阻挠项目建设的单位和个人要严肃追究责任。

三是推动产业提质增效。始终把产业发展作为乡村振兴的抓手抓紧抓实抓出成效。一要坚决遏制耕地“非粮化”，探索深化农村集体产权制度改革，依法实施“三权分置”，加强对农村宅基地管理，激发乡村振兴活力。二要全力推进产业发展。结合山区生态资源及传统产业基础，坚定不移推进核桃、高寒苹果、优质花椒、特色养殖等主导产业发展，积极发展优质花椒、特色杂粮、中药材等特色产业，进一步优化全镇产业结构。三要壮大集体经济。持续壮大6个集体专业合作社，使集体合作社对全

镇产业发展起到示范带动作用，通过就业带动、土地合作、收入分红等多种形式，让农民合理分享集体经济收益。

四是改善人居环境。一是人居环境整治。对全镇4个村涉及的全部道路进行全面常态化清理整治，拆除道路沿线和镇区乱建乱摆，对野广告、乱涂乱画进行清除，回填垃圾填埋点。二是绿化美化亮化建设。按照区上的要求继续对凤麟路沿线12公里进行绿化，打造花海共1000亩，种植包括向日葵、菊花等花卉。

五是巩固脱贫成效。严格落实“四个不摘”要求，继续完善防止返贫动态监测和帮扶机制，强化动态帮扶措施，做好预警监测工作，常态监测低收入农户“两不愁三保障”巩固情况，持续做好消费扶贫、就业扶贫等工作，巩固提升全镇脱贫质量，推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

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）预算和财政所预算。

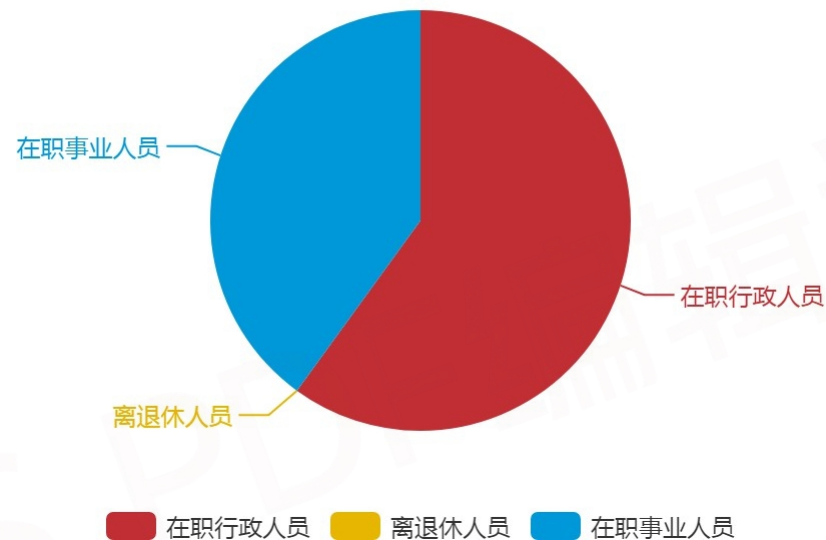
序号	单位名称	拟变动情况
1	凤翔县姚家沟镇人民政府	

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32人、事业编制24人；实有人员34人，其中行政20人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。

人员构成

单位：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553.48万元，其中一般公共预算拨款收入553.48万元，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（2021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79.45万元，主要原因是2021年项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门预算收入553.48万元，其中一般公共预算拨款收入553.48万元，2021年本部门预算收入较上年增加79.45万元，主要原因是2021年项目支出增加。

（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。

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553.48万元，其中：

（1）行政运行（2010301）170.75万元，较上年减少1.99万元，原因是人员减少。

（2）一般行政管理事务（2010302）28.65万元，较上年减少4.41万元，原因是统计口径发生变化及项目支出减少。

(3) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）88.64万元，较上年增加2.81万元，原因是人员增加。

(4) 行政运行（2010601）17.27万元，较上年减少8.03万元，原因是人员调动及人员减少。

(5) 一般行政管理事务（2010602）16.08万元，较上年增加1.28万元，原因是2020年财政系统实行机构改革，财政业务经费单列。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.11万元，较上年增加4.44万元，原因是人员调动及人员增加。

(7) 行政单位医疗（2101101）9.97万元，较上年增加0.69万元，原因是医疗保险缴费比例发生变化。

(8) 事业单位医疗(2101102) 6.77万元, 较上年增加1.33万元, 原因是增加财政所人员医疗保险。

(9) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 66.78万元, 较上年减少7.37万元, 原因是统, 本年减少对村委会实行“一肩挑”的补助。

(10) 住房公积金(2210201) 22.39万元, 较上年减少2.75万元, 原因是人员调动及人员减少。3、支出按经济科目分类的明细情况。

(11) 项目支出90.07万元。

(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553.48万元, 其中:

工资福利支出(301) 392.22万元, 较上年增加70万元, 原因是人员调动及人员增加。

商品和服务支出(302) 15.3万元, 较上年减少71.57万元, 原因是上年和今年科目分类不一致。对个人和家庭的补助(303) 55.89万元, 较上年减少9.05万元, 原因是人员减少。项目支出90.07万元。

(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553.48万元, 其中:

机关工资福利支出（501）165.94万元，较上年增加74.63万元，原因是科目分类不一致。机关商品和服务支出（502）15.3万元，较上年减少66.88万元，原因是科目分类不一致。

对事业单位经常性补助（505）226.28万元，较上年减少9.32万元，原因是人员变动导致减少。

对个人和家庭的补助（509）55.89万元，较上年减少9.05万元，原因是人员减少导致。
项目支出90.07万元。

4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021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2021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。

2021年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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1.70万元，与上年持平；其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；2020年和2021年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费1.70万元，与上年持平。2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.00万元，与上年持平。

2021年本部门当年一般公共预算安排无培训费支出。

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。

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2021年无政府采购预算，并已公开空表。

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553.48万元，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，本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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13.60万元，较上年减少0.3万元，主要原因是机关行政人员在职工人员增加，事业人员减少。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙

食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 政府支出功能分类：主要反映政府的各项职能活动的支出，我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类，类下再分款、项两级，如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款支出，通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示，以反映政府用于各项事务的总括支出。

4. 政府支出经济分类：主要反映政府支出的经济性质和具体用途，通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级，比如教育经费中分别有多少用于教师工资、房屋建设、教学设备、修缮等，这种分类更能一目了然地分清“钱花到哪儿去了”。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：凤翔县姚家沟镇人民政府

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	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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	是	

表1

2021年部门综合预算收支总表

金额单位：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	553.48	一、部门预算	553.48	一、部门预算	553.48	一、部门预算	553.48
2	1、财政拨款	553.48	1、一般公共服务支出	392.22	1、人员经费和公用经费支出	463.41	1、机关工资福利支出	392.22
3	(1)一般公共预算拨款	553.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	392.22	2、机关商品和服务支出	15.3
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	15.3	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	55.89	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	90.07
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	90.07	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	55.89	(2)商品和服务支出	0.00	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	55.89
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	90.07	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	58.57	(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	15.30	(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	31.5				
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				

表1

2021年部门综合预算收支总表

金额单位：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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	553.48	本年支出合计	553.48	本年支出合计	553.48	本年支出合计	553.48
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	553.48	支出总计	553.48	支出总计	553.48	支出总计	553.48

表2

2021年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	553.48	一、财政拨款	553.48	一、财政拨款	474.03	一、财政拨款	553.48
2	1、一般公共预算拨款	553.48	1、一般公共服务支出	392.22	1、人员经费和公用经费支出	414.02	1、机关工资福利支出	392.22
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	322.22	2、机关商品和服务支出	15.3
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	26.86	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	64.94	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	90.07
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	60.01	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	55.89	(2)商 品 和 服 务 支 出	60.01	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	55.89
11			10、卫生健康支出		(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	58.57	(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	15.3	(10)其他支出	0.00		

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
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	31.5				
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	553.48	本年支出合计	553.48	本年支出合计	553.48	本年支出合计	553.48
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	553.48	支出总计	553.48	支出总计	553.48	支出总计	553.48

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	553.48	448.11	15.3	90.07	
2	201	一般公共服务支出	392.22	360.02	15.3	16.9	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	329.92	297.02	15.3	16.9	
4	2010301	行政运行	195.7	180.4	15.3	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	42.5	25.6	0.00	16.9	
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	91.72	91.72	0.00	0.00	
7	20106	财政事务	77.6	63.0	0.00	14.6	
8	2010601	行政运行	48.4	48.4	0.00	0.00	
9	2010602	一般行政管理事务	14.6	14.6	0.00	14.6	
10	208	社会保障和就业支出	55.89	55.89	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位离退休	55.89	55.89	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.89	55.89	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	16.73	16.73	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	9.89	9.89	0.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	58.57	58.57	0.00	58.57	
18	21307	农村综合改革	58.57	58.57	0.00	58.57	
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58.57	58.57	0.00	58.57	

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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
20	221	住房保障支出	31.5	31.5	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	31.5	31.5	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	31.5	31.5	0.00	0.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			553.48	448.11	15.3	90.07	
2	301	工资福利支出			392.22	392.22	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	165.94	165.94	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.22	72.22	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.93	32.93	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.07	28.07	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.11	36.11	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.97	7.97	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.73	16.73	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.11	14.11	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.28	8.28	0.00	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.42	3.42	0.00	0.00	
13	30114	医疗费	50501	工资福利支出	4.55	4.55	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			105.37	0.00	15.3	90.07	
15	30201	办公费	50201	办公经费	101.67	0.00	13.6	88.07	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	1.89	1.89	0.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			55.89	55.89	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55.89	55.89	0.00	0.00	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	463.41	448.11	15.3		
2	201	一般公共服务支出	375.32	360.02	15.3		
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	312.32	297.02	15.3		
4	2010301	行政运行	180.4	180.4	15.3		
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	116.62	116.62	0.00		
6	20106	财政事务	63.00	63.0	0.00		
7	2010601	行政运行	63.0	63.0	0.00		
8	208	社会保障和就业支出	55.89	55.89	0.00		
9	20805	行政事业单位离退休	55.89	55.89	0.00		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.89	55.89	0.00		
11	210	卫生健康支出	16.73	16.73	0.00		
12	21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73	0.00		
13	2101101	行政单位医疗	9.89	9.89	0.00		
14	2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	0.00		
15	213	农林水支出	58.87	58.87	0.00		
16	21307	农村综合改革	58.87	58.87	0.00		
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58.87	58.87	0.00		
18	221	住房保障支出	31.5	31.5	0.00		
19	22102	住房改革支出	31.5	31.5	0.00		
20	2210201	住房公积金	31.5	31.5	0.00		

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-不含上年结转）

金额单位：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			414.02	448.11	15.3	
2	301	工资福利支出			392.22	392.22	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	165.94	165.94	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.22	72.22	0.00	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.93	32.93	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.07	28.07	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.11	36.11	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.97	7.97	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.73	16.73	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.11	14.11	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.28	8.28	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.42	3.42	0.00	
13	30114	医疗费	50501	工资福利支出	4.55	4.55	0.00	
14	302	商品和服务支出			15.3	0.00	15.3	
15	30201	办公费	50201	办公经费	13.6	0.00	13.6	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	1.89	1.89	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			55.89	55.89	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55.89	55.89	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	90.07	
2	370	凤翔县姚家沟镇人民政府	90.07	
3	370001	凤翔县姚家沟镇人民政府	90.07	
4		专用项目	90.07	
5		财政业务经费	12.14	用于财政业务的正常办理及正常运行
6		村级经费	8.2	推动姚家沟镇各村的工作，进一步提高各村的工作效率
7		党代表活动费	2.48	确保姚家沟镇党代会顺利召开，把党和政府的决定决议执行落实
8		党员干部教育资源整合经费	0.16	促进党员干部不断学习，提高党员干部的思想意识和综合能力
9		扶贫工作经费	16.4	用于各项扶贫工作顺利开展
10		修缮资金费 残疾人经费 武装部建设费	42.5	用于政府各项会议顺利召开
11		目责考核经费	2.46	用于完成2020年目责考核工作
12		农村税费改革转移支付资金	0.28	为了规范农村税费收费行为
13		人大代表活动经费	2.82	确保姚家沟镇人代会顺利召开，把党和政府的决定决议执行落实
14		乡镇财政管理奖补资金	2.46	保障姚家沟镇政府实施乡镇财政公共管理
15		综合文化站活动费	0.17	保障姚家沟镇综合文化站正常运行

表11

2021部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----



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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

[illegible]

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		凤翔县姚家沟镇人民政府		实施期限	2021—2021
资金金额（万元）		实施期资金总额：	90.07	年度资金总额：	90.07
		其中：财政拨款	90.07	其中：财政拨款	90.07
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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	按照上级规定按时召开人代会	28208	
	产出指标	数量指标	姚家沟村、亢家河村、青渠村、洛峪村税费改革工作	2788	
	产出指标	数量指标	姚家沟镇各村按时完成各项任务，提高工作成效	82000	
	产出指标	数量指标	用于各项建设费	425000	
	产出指标	数量指标	用于党代表活动工作	24846	
	产出指标	数量指标	用于各项财政业务	121360	
	产出指标	数量指标	用于财政管理工作	24600	
	产出指标	数量指标	姚家沟、亢家河、青渠、洛峪四村扶贫工作	164000	
	产出指标	数量指标	各个党员干部	1640	
	产出指标	数量指标	用于综合文化站活动	1640	
	产出指标	数量指标	全单位的目责考核工作正常运行	24600	
	产出指标	质量指标	确保税费改革工作正常运行，使姚家沟镇四个村按时工作	100%	
	产出指标	质量指标	确保脱贫工作正常进行，使姚家沟镇四个村按时完成脱贫任务	100%	
	产出指标	质量指标	确保政府目责考核工作正常运行	100%	
	产出指标	质量指标	保障姚家沟镇综合文化站日常运行	100%	

	产出指标	质量指标	保障姚家沟镇人代会工作正常运行，确保姚家沟镇人代会及时召开	100%
	产出指标	质量指标	确保姚家沟镇党员教育工作正常运行，使全镇党员思想觉悟得到提高	100%
	产出指标	质量指标	确保姚家沟镇各村工作正常运行	100%
	产出指标	质量指标	确保姚家沟镇财政管理工作正常运行	100%
	产出指标	质量指标	便于政府各项工作的统筹及开展	100%
	产出指标	质量指标	保障姚家沟镇人代会工作正常运行，确保姚家沟镇人代会及时召开	100%
	产出指标	质量指标	确保姚家沟镇财政业务工作正常运行	100%
	产出指标	时效指标	保障姚家沟镇四个村的工作顺利进行	2021年
	产出指标	时效指标	确保姚家沟镇党代会及时召开，顺利完成党代会工作任务	2021年
	产出指标	时效指标	保障姚家沟镇目责考核工作顺利进行	2021年
	产出指标	时效指标	确保姚家沟镇各项文化工作正常开展	2021年
	产出指标	时效指标	保证姚家沟镇党员干部教育工作按时完成	2021年
	产出指标	时效指标	2020年姚家沟镇财政管理工作不断推进	2021年
	产出指标	时效指标	2020年姚家沟镇各村工作的推进	2021年
	产出指标	时效指标	确保政府2020年各项会议的顺利召开	2021年
	产出指标	时效指标	确保姚家沟镇人代会及时召开，顺利完成人代会工作任务	2021年
	产出指标	时效指标	保证姚家沟镇各项财政业务工作按时完成	2021年
	产出指标	时效指标	保障姚家沟镇四个村按时完成脱贫攻坚任务指标	2021年

	产出指标	成本指标	保质保量按时完成财政管理工作任务，并严格控制成本	100%
	产出指标	成本指标	保障姚家沟镇目责考核工作顺利进行	100%
	产出指标	成本指标		
	产出指标	成本指标	确保姚家沟镇党员教育工作正常运行，使全镇党员思想觉悟得到提高	100%
	效益指标	经济效益指标	会议费支付，应当严格按照相关规定执行，合理控制会议费的支出	100%
	效益指标	经济效益指标	保质保量按时完成四个村的脱贫攻坚任务数，严格控制标准，通过进准扶贫，让贫困增加经济效益	100%
	效益指标	经济效益指标	保质保量按时完成任务，严格控制成本	100%
	效益指标	经济效益指标	保质保量按时完成各村工作任务，并控制成本	100%
	效益指标	经济效益指标	保质保量按时完成人代会任务，严格控制成本	100%
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	节约成本、推动税费改革工作	100%
	效益指标	经济效益指标	节约成本，推动目责考核工作	100%
	效益指标	社会效益指标	便于领导指导各项工作，更好地服务群众	100%
	效益指标	社会效益指标	及时推进农村税费改革，并取得一定成效	100%
	效益指标	社会效益指标	保障文化站工作，并取得一定成效	100%
	效益指标	社会效益指标	及时推进目责考核工作，并取得一定成效	100%
	效益指标	社会效益指标	提高姚家沟镇财政管理工作水平及工作效率	100%
	效益指标	社会效益指标	及时揭示问题，促进党委政府加强管理，建立健全相关制度，上达民意，提高党员、群众满意度	100%

[illegible]

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		凤翔县姚家沟镇人民政府			
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
	金额合计		553.48	553.48	0
年度总体目标	按凤翔县委、县政府、人大关于乡镇工作安排，保障乡镇工作正常运行，确保姚家沟镇两会顺利召开，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	指标指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	按照召开姚家沟镇各项会议		10次
		质量指标	按照各项工作要求实施。		100%
		时效指标	按照各项工作要求实施。		100%
		成本指标	按照各项工作要求实施。		100%
	效益指标	经济效益指标	严格控制成本，提高效益。		100%
		社会效益指标	推动工作顺利推进。		100%
		生态效益指标	坚持绿色发展理念		重点关注群众关注的涉及环保方面政策落实情况。
		可持续影响指标	促进相关政策落地落实		使相关政策完全落实。
	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		97%

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		凤翔县姚家沟镇人民政府		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		年度目标	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			