

渭南市临渭区丰原镇人民政府
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

（一）部门主要职责

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区镇（街道）机构改革方案》的通知（渭临办发〔2019〕21号）文件精神，部门主要职责如下：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区政府关于镇政府工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2、负责辖区内镇容镇貌和环境卫生的日常管理工作，发动集镇单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

3、指导各村委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

4、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

5、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

6、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

7、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

8、配合有关部门做好防空、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

9、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

丰原镇机关设置 5 个内设机构：丰原镇党政办公室、丰原镇经济发展办公室、丰原镇社会事务管理办公室、丰原镇村镇建设管理办公室、丰原镇社会治安综合治理委员会办公室。

二、2021 年度部门工作任务

（一）凝心聚力“两手抓”，统筹疫情防控与经济发展

健全疫情防控常态化机制。按照上级相关要求，坚持做到外防输入、内防反弹，切实做好重点人群排查管控。统筹全局创造新的经济增长点。立足全镇产业园区发展实际，深入研判产业短板，完成多产融合、长短互补、科学持续的镇域产业布局，逐步转化全镇大田作物为经济作物，打造丰原猕猴桃、香椿地域品牌，进一步提升辖区群众受益。

（二）坚定不移打赢三大攻坚战，决战决胜全面小康

持续跟进已脱贫户后续帮扶工作。确保全镇已脱贫人口后续帮扶工作有序展开，保障边缘户稳定增收。坚决守住不发生系统性风险底线。严格按照“稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹”的基本政策，精准有效防范化解政治、经济、社会等重点领域风险。坚决实现污染防治攻坚阶段性目标。认真践行**习近平生态文明思想**，突出精准治污、科学治污、依法治污，推动生态环境质量持续好转。

（三）突出经济发展，促进群众增收致富

加快村级集体经济发展。积极探索村级集体经济发展模式，不断拓宽增收渠道。围绕香椿、花椒、苹果、猕猴桃等产业，对各村园区产业发展规模进行提升，提高农民资金收

益。加大招商引资力度。树立争资金、跑项目的意识，充分利用在外乡贤绅士资源，发挥桥梁纽带作用，灵通信息，抓住国家实施乡村振兴战略的有力时机，加深产业链条延展。打通镇域内生产、加工、销售产业链条，按照长短结合的发展模式，实现从种植业向加工销售业延伸，有效实现一二三产业融合发展。

（四）大力改善乡村面貌，扎实推进乡村振兴战略

加快改善乡村基础条件。全力配合实施好各类项目，加快通村通组道路硬化和扶贫基地产业路建设，着重加强日常管护。全面开展爱国卫生运动。彻底改变农村“脏、乱、差”的现象，减少白色污染；加强畜禽养殖规范化管理，对所有畜禽养殖场落实动物免疫、圈舍及环境消毒、死尸及粪便无害化处理等卫生措施。健全长效卫生保障机制。聚焦人居环境质量提升，健全全镇卫生长效保障机制，

（五）围绕增进民生福祉，务实推进社会事业发展

大力开展群众文化活动。围绕春节、国庆、重阳等重要法定节日，开展形式多样的庆祝活动，丰富群众文化生活，营造爱国敬业、文明和谐的社会氛围。突出抓好教育事业。切实推进义务教育阶段适龄儿童控辍保学工作。着力提升社会保障水平。持续办好省、市、区系列惠民实事，重视推进城乡社会救助体系建设，全面执行国家和省、市、区的各项政策。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括陕西省渭南

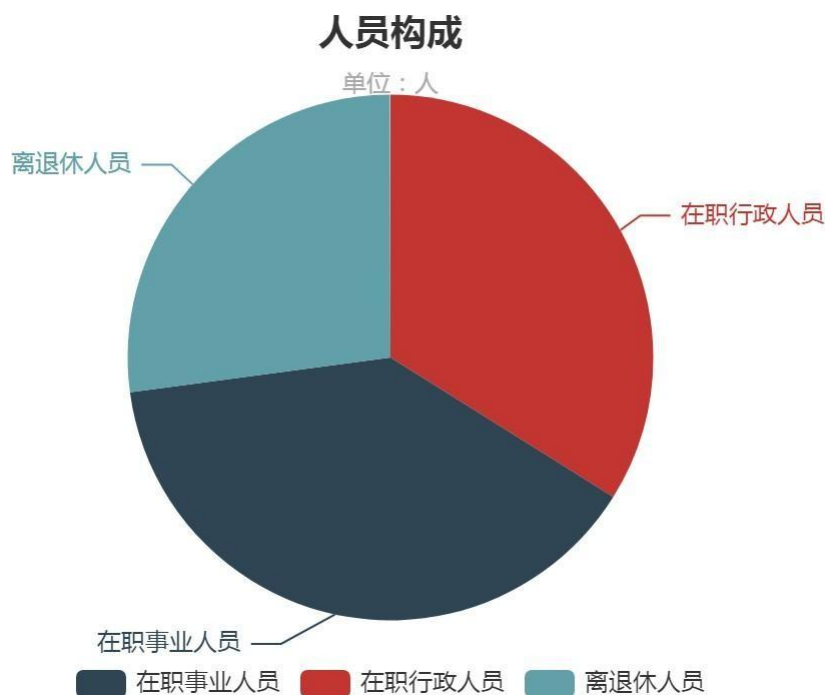
市临渭区丰原镇人民政府本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括

从预算序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省渭南市临渭区丰原镇人民政府本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 18 人、事业编制 33 人；实有人员 51 人，其中行政 18 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 16 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839.13万元，其中一般公共预算拨款收入839.13万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加81.97万元，主要原因是人员增加，工资支出等增大；2021年本部门预算支出839.13万元，其中一般公共预算拨款支出839.13万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加81.97万元，主要原因是人员增加，工资支出等增大。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入839.13万元，其中一般公共预算拨款收入839.13万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加81.97万元，主要原因是人员增加，工资支出等增大；2021年本部门财政拨款支出839.13万元，其中一般公共预算拨款支出839.13万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加增加81.97万元，主要原因是人员增加，工资支出等增大。

（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839.13万元，较上年增加81.97万元，主要原因是人员增加，工资支出等

增大。

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839.13万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）474.09万元，较上年减少197.79万元，原因是机关廉政建设，压缩经费开支。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.04万元，较上年增加3.4万元，原因是本年度在职人员中新进人员较多，养老保险费用增加。

(3) 行政单位医疗（2101101）17.2万元，较上年增加2.53万元，原因是人员增加，医疗保险费用增加。

(4) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）272.4万元，较上年无变化，原因是村干工资预算无调整。

(5) 住房公积金（2210201）28.40万元，较上年增加1.43万元，原因是公积金基数提高。

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839.13万元，其中：

工资福利支出（301）477.55万元，较上年减少169.11万元，原因是支出经济科目调整，村干工资调整至对个人和家庭的补助支出。

商品和服务支出（302）116.42万元，较上年增加8.68万元，原因是增加财所和计生临聘费用的预算。

对个人和家庭的补助（303）245.16万元，较上年增加242.4万元，原因是支出经济科目调整，村干工资调整至本项支出。

（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839.13万元，其中：

机关工资福利支出（501）477.55万元，较上年减少169.11万元，原因是支出经济科目调整，村干工资调整至对个人和家庭的补助支出。

机关商品和服务支出（502）116.42万元，较上年增加8.68万元，原因增加财所和计生临聘费用的预算。

对个人和家庭的补助（509）245.16万元，较上年增加242.4万元，原因是支出经济科目调整，村干工资调整至本项支出。

4、上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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 4.3 万元，较上年减少 1.75 万元（28.93%），减少的主要原因是压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无因公出国（境）经费预算；公务接待费 3.1 万元，较上年减少 0.15 万元（4.62%），减少的主要原因是压缩开支，公务接待减少；公务用车运行维护费 1.2 万元，较上年减少 1.6 万元（57.14%），减少的主要原因是压缩开支；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无公务用车购置经费预算。2021 年会议费 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门当年和上年无会议费经费预算。2021 培训费 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门当年和上年无培训费经费预算。

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、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、部门预算绩效目标情况说明

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 839.13 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）。

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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 75.7 万元，较上年增加 6.6 万元，主要原因是增加财所和计生临聘费用预算。

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。

2. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政

拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

5. 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

6. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7. “三公”经费：指部门因公出国（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）及租用费、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。

8. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，

使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

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：渭南市临渭区丰原镇人民政府

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	不涉及
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)	是	不涉及
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

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	839.13	一、部门预算	839.13	一、部门预算	839.13	一、部门预算	839.13
2	1、财政拨款	839.13	1、一般公共服务支出	474.09	1、人员经费和公用经费支出	839.13	1、机关工资福利支出	477.55
3	(1)一般公共预算拨款	839.13	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	477.55	2、机关商品和服务支出	116.42
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	116.42	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	245.16	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	0.00	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	47.04	(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	245.16
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17.20	(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	272.40	(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	28.40				
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	839.13	本年支出合计	839.13	本年支出合计	839.13	本年支出合计	839.13
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	839.13	支出总计	839.13	支出总计	839.13	支出总计	839.13

2021 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	上级补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
				小计	其中：专 项资金列 入部门预 算项目									
1		合计	839.13	839.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	164	渭南市临渭区丰 原镇人民政府	839.13	839.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	1640 01	渭南市临渭 区丰原镇人民政 府	839.13	839.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	839.13	839.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	164	渭南市临渭区丰原镇 人民政府	839.13	839.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	16400 1	渭南市临渭区丰 原镇人民政府	839.13	839.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	839.13	一、财政拨款	839.13	一、财政拨款	839.13	一、财政拨款	839.13
2	1、一般公共预算拨款	839.13	1、一般公共服务支出	474.09	1、人员经费和公用经费支出	839.13	1、机关工资福利支出	477.55
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	477.55	2、机关商品和服务支出	116.42
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	116.42	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	245.16	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	0.00	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	47.04	(2)商品和服务支出	0.00	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	245.16
11			10、卫生健康支出	17.20	(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	272.40	(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	28.40				
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	839.13	本年支出合计	839.13	本年支出合计	839.13	本年支出合计	839.13
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	839.13	支出总计	839.13	支出总计	839.13	支出总计	839.13

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	839.13	502.50	336.64	0.00	
2	201	一般公共服务支出	474.09	409.86	64.24	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	474.09	409.86	64.24	0.00	
4	2010301	行政运行	474.09	409.86	64.24	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	47.04	47.04	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	47.04	47.04	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.04	47.04	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	17.20	17.20	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	17.20	17.20	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	17.20	17.20	0.00	0.00	
11	213	农林水支出	272.40	0.00	272.40	0.00	
12	21307	农村综合改革	272.40	0.00	272.40	0.00	
13	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	272.40	0.00	272.40	0.00	
14	221	住房保障支出	28.40	28.40	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	28.40	28.40	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	28.40	28.40	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			839.13	502.49	336.64	0.00	
2	301	工资福利支出			477.55	462.41	15.14	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	160.60	160.60	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	136.06	136.06	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.37	13.37	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.04	47.04	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.20	17.20	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.40	28.40	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	74.35	59.21	15.14	0.00	
11	302	商品和服务支出			116.42	37.32	79.10	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	52.86	0.00	52.86	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	7.85	0.00	7.85	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	8.80	0.00	8.80	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.69	0.00	2.69	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.10	0.00	3.10	0.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30	0.00	0.30	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20	0.00	1.20	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.32	37.32	0.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			245.16	2.76	242.40	0.00	

24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	245.16	2.76	242.40	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	839.13	502.50	336.64	
2	201	一般公共服务支出	474.09	409.86	64.24	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	474.09	409.86	64.24	
4	2010301	行政运行	474.09	409.86	64.24	
5	208	社会保障和就业支出	47.04	47.04	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	47.04	47.04	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.04	47.04	0.00	
8	210	卫生健康支出	17.20	17.20	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	17.20	17.20	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	17.20	17.20	0.00	
11	213	农林水支出	272.40	0.00	272.40	
12	21307	农村综合改革	272.40	0.00	272.40	
13	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	272.40	0.00	272.40	
14	221	住房保障支出	28.40	28.40	0.00	
15	22102	住房改革支出	28.40	28.40	0.00	
16	2210201	住房公积金	28.40	28.40	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			839.13	502.49	336.64	
2	301	工资福利支出			477.55	462.41	15.14	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	160.60	160.60	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	136.06	136.06	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.37	13.37	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.04	47.04	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.20	17.20	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.40	28.40	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	74.35	59.21	15.14	
11	302	商品和服务支出			116.42	37.32	79.10	
12	30201	办公费	50201	办公经费	52.86	0.00	52.86	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	7.85	0.00	7.85	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
15	30206	电费	50201	办公经费	8.80	0.00	8.80	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.69	0.00	2.69	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.10	0.00	3.10	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30	0.00	0.30	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20	0.00	1.20	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.32	37.32	0.00	

23	303	对个人和家庭的补助			245.16	2.76	242.40	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	245.16	2.76	242.40	

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	6.05	6.05	0.00	3.25	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	4.30	4.30	0.00	3.10	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	1.75	1.75	0.00	-0.15	-1.6	0.00	-1.6	0.00	0.00	
2	164	渭南市渭丰镇原区政府	6.05	6.05	0.00	3.25	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	4.30	4.30	0.00	3.10	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	1.75	1.75	0.00	-0.15	-1.6	0.00	-1.6	0.00	0.00	
3	164001	渭南市渭丰镇原区政府	6.05	6.05	0.00	3.25	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	4.30	4.30	0.00	3.10	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	1.75	1.75	0.00	-0.15	-1.6	0.00	-1.6	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			
<p>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。</p>					

2021 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		渭南市临渭区丰原镇人民政府				
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	
			839.13	839.13		
	金额合计		839.13	839.13		
年度总体目标	<p>（一）凝心聚力“两手抓”，统筹疫情防控与经济发展。一是健全疫情防控常态化机制。二是把握机遇用好各类支持政策。三是统筹全局创造新的经济增长点。（二）坚定不移打赢三大攻坚战，决战决胜全面小康。一是持续跟进已脱贫户后续帮扶工作。二是坚决守住不发生系统性风险底线。三是坚决实现污染防治攻坚阶段性目标。（三）突出经济发展，促进群众增收致富。一是加快村级集体经济发展。二是加大招商引资力度。三是加深产业链条延展。（四）大力改善乡村面貌，扎实推进乡村振兴战略。一是加快改善乡村基础条件。二是全面开展爱国卫生运动。三是健全长效卫生保障机制。（五）围绕增进民生福祉，务实推进社会事业发展。一是大力开展群众文化活动。二是突出抓好教育事业。三是着力提升社会保障水平。</p>					
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	工资类发放人数	55		
		质量指标	修缮质量合格率	100%		
		时效指标	按计划时间完成		按时完成	
			决算公开及时性		5月31日	
		成本指标	农村水污染治理任务成本节约率		≥95%	
	效益指标	经济效益指标	推动农业和农村经济发展		推动	
		社会效益指标	资源环境承载能力提高		提高	
		生态效益指标	建设项目未造成环境染		未造成	

	可持续影响指标	加强清洁取暖改造	加强
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对建设项目环境影响评估的满意度	≥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。