

渭南市临渭区官道镇人民政府

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《渭南市临渭区各镇党委政府和街道党工委办事处主要职责机构设置和人员编制规定》的通知(渭临办发〔2015〕5号)规定,部门主要职责如下:

镇党委主要职责:

1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。

2、研究讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题,由镇政权机关或集体经济组织根据党委议,依照法律的有关规定作出决定。

3、领导镇政权机关和群众组织,支持和保证这些机关或集体经济组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

4、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设。

5、负责对党员的教育、管理、监督和基层干部的培养选拔工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

6、领导本镇的社会主义民主法制建设,精神文明建设和党风廉政建设,做好思想教育工作和社会治安综合治理等

工作。

7、完成上级党委交办的其他任务。

镇政府主要职责：

1、执行上级国家行政机关的决定、命令以及本级人民代表大会的决议，制定本行政区域内经济和社会发展规划。

2、执行本行政区域的财政收支预算，管理本行政区域的财政工作，协助上级财税部门组织征收本区域内的各类财政税收收入。

3、负责本镇的农村经济经营管理、农业基础设施建设、农村能源建设、防汛抗旱、动植物疫病防控等工作，协调各村、各经济组织间的经济关系。

4、引导扶持镇企业、合作经济组织、私营企业和个体工商户健康发展，保证其合法权益。

5、负责本镇的工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划，培育主导产业，加快招商引资，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。

6、负责辖区教育、文化、卫生、科技、体育等社会事业发展。

7、负责本镇的人口与计划生育、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会保障、统计、农村劳动力转移，农村残疾预防和残疾人康复等工作。

8、负责本镇的规划建设管理，集镇市场和公共设施管理，农村环境卫生管理、乡村道路修建及养护。协调处理违章占地、违章建筑的查处、土地开发建设等工作。

9、负责接待人民群众来信来访，做好矛盾纠纷排查调处、宗教事务、安全等维护社会稳定工作。

10、承办区委区政府交办的其他事项。

（二）机构设置：

官道镇机关设置有5个内设机构，分别是：官道镇党政办公室，官道镇经济发展办公室，官道镇社会事务管理办公室，官道镇城镇建设管理办公室，官道镇社会治安综合治理委员会管理办公室。

二、2021年度部门工作任务

（一）多措并举带动产业发展。围绕瓜果主导产业，拓宽发展新思路，转变产业发展模式，通过不断提升农业产业设施化水平，着力打造现代示范园区，加大良种引进培育力度，逐步实现产业带动、市场定位、品牌助推的高附加值农业产业建设，最终形成一二三产业融合发展的完整产业链，进而打造产业强镇，不断增加群众收入。

（二）以净为底提升环境卫生。坚持“以净为底”推进农村人居环境整治。一是要通过加大宣传力度，充分发挥“村规民约”作用，在依法依规的前提下强化村民自治，引导村民主动爱护环境卫生，做到人人参与，共建共治。二是要加强环境卫生日常保洁，通过明确保洁标准要求，选好用好保洁员，做到垃圾日产日清，村域环境常态化保持。三是加快完成集镇道路、排水、电路改造、厕所革命等方面的综合改造工作，实现集镇街道环境的整体提升，进而向周边村组逐步辐射，打造良好生活环境，为乡村振兴打下坚实基础。

（三）以点带面促进乡村振兴。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，聚集优势资源，辐射带动周边各村农业、种植业的发展进程，全面盘活农村闲置资源，借助电商平台，发挥基层“堡垒”作用，充分运用“三变”改革工作成果，优化产业发展运作模式、利益分配模式，壮大集体经济，形成村民有收益、集体有积累、企业有利润的“三方共赢”格局，抓住重点问题，瞄准短板弱项，攻坚克难、改革创新，全面落实乡村振兴各项任务。

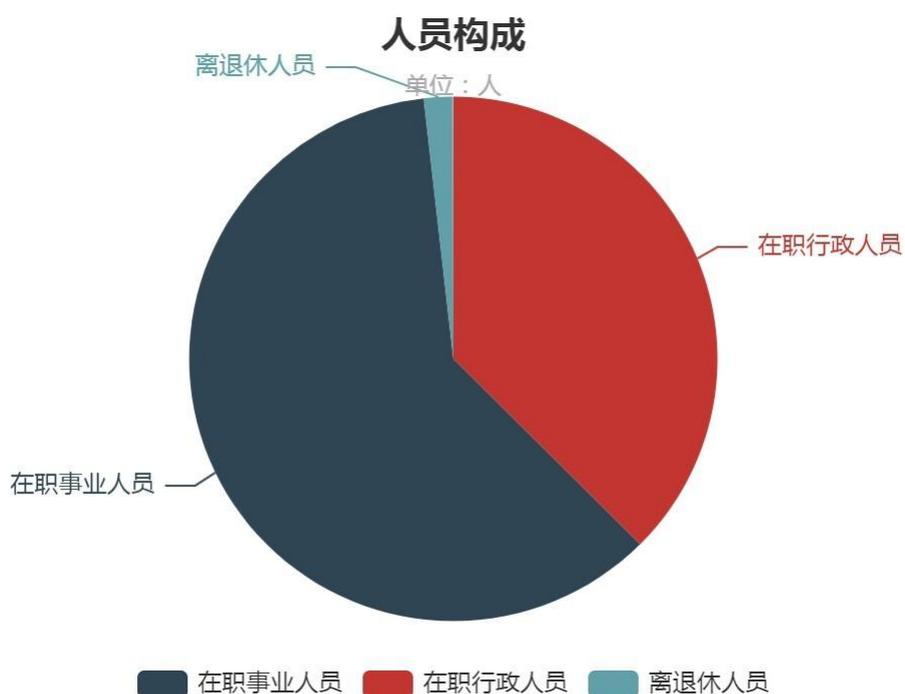
三、部门预算单位构成

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1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区官道镇人民政府本级 (机关)	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制71人，其中行政编制29人、事业编制42人；实有人员68人，其中行政21人、事业34人。单位管理的离退休人员1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 1062.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 1062.56 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 32.22 万元，主要

原因是单位人数变动及单位事权调整，预算跟随情况调整；2021年本部门预算支出1062.56万元，其中一般公共预算拨款支出1062.56万元、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32.22万元，主要原因是单位人数变动及单位事权调整，预算跟随情况调整。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1062.56万元，其中一般公共预算拨款收入1062.56万元、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32.22万元，主要原因是单位人数变动及单位事权调整，预算跟随情况调整；2021年本部门财政拨款支出1062.56万元，其中一般公共预算拨款支出1062.56万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加增加32.22万元，主要原因是单位人数变动及单位事权调整，预算跟随情况调整。

（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1062.56万

元，较上年增加增加 32.22 万元，主要原因是单位人数变动及单位事权调整，预算跟随情况调整。

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 1062.56 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010301) 541.85 万元，较上年增加 34.36 万元，原因是日常运行经费增加。

(2) 行政单位离退休 (2080501) 16.81 万元，较上年减少 0.54 万元，原因是工资普调。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 55.22 万元，较上年减少 1.34 万元，原因是本年度在职人员中新进人员较多，养老缴费基数低。

(4) 行政单位医疗 (2101101) 18.45 万元，较上年增加 1.60 万元，原因是人员增加，医疗保险费用增加。

(5) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 397.48 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是提高了村民委员会村级经费发放标准。

(6) 住房公积金 (2210201) 32.75 万元，较上年减少 2.46 万元，原因是本年度在职人员中新进人员较多，住房公积金缴费基数低。

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1062.56万元，其中：

工资福利支出（301）570.00万元，较上年减少343.40万元，原因是支出经济科目调整，人员变动，工资福利支出减少。

商品和服务支出（302）475.75万元，较上年增加376.16万元，原因是支出经济科目调整，商品和服务支出增加。

对个人和家庭的补助（303）16.81万元，较上年减少0.54万元，原因是工资普调。

（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1062.56万元，其中：

机关工资福利支出（501）570.00万元，较上年减少343.40万元，原因是支出经济科目调整，人员变动，工资福利支出减少。

机关商品和服务支出（502）475.75万元，较上年增加376.16万元，原因是支出经济科目调整，商品和服务支出增加。

对个人和家庭的补助（509）16.81万元，较上年减少0.54万元，原因是工资普调。

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 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出，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 4.83 万元，较上年减少 0.25 万元（4.92%），减少的主要原因是机关廉政建设，压缩经费开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，增加的主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无变化，增加的主要原因是压缩开支，无公务接待；公务用车运行维护费 4.83 万元，较上年减少 0.02 万元（0.41%），减少的主要原因是压缩开支；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，增加的主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置经费预算。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

2021 年会议费 0 万元，较上年减少 0.23 万元（100%），减少的主要原因是压缩经费开支。

2021 年培训费 0 万元，较上年增加 0 无变化，主要原因是 2020 年和 2021 年本部门无培训经费预算。

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 2 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 1062.56 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 60.10 万元，较上年减少 39.49 万元，主要原因是机关廉政建设，压缩经费开支。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、“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、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

4、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

5、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：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）。

6、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。

7、政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。

8、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区官道镇人民政府

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

报表	报表名称	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	1062.56	一、部门预算	1062.56	一、部门预算	1062.56	一、部门预算	1062.56
2	1、财政拨款	1062.56	1、一般公共服务支出	541.85	1、人员经费和公用经费支出	1062.56	1、机关工资福利支出	570.00
3	(1)一般公共预算拨款	1062.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	570.00	2、机关商品和服务支出	475.75
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	475.75	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	16.81	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	72.03	(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	16.81
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18.45	(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	397.48	(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	32.75				
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	1062.56	本年支出合计	1062.56	本年支出合计	1062.56	本年支出合计	1062.56
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	1062.56	支出总计	1062.56	支出总计	1062.56	支出总计	1062.56

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 项资金预 算项目									
1		合计	1,062.56	1,062.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	168	渭南市临渭区官道镇人民政府	1,062.56	1,062.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	1680 01	渭南市临渭区官道镇人民政府	1,062.56	1,062.56	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	1,062.56	1,062.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	168	渭南市临渭区官道镇 人民政府	1,062.56	1,062.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	16800 1	渭南市临渭区官 道镇人民政府	1,062.56	1,062.56	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	1062.56	一、财政拨款	1062.56	一、财政拨款	1062.56	一、财政拨款	1062.56
2	1、一般公共预算拨款	1062.56	1、一般公共服务支出	541.85	1、人员经费和公用经费支出	1062.56	1、机关工资福利支出	570.00
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	570.00	2、机关商品和服务支出	475.75
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	475.75	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	16.81	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	72.03	(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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	16.81
11			10、卫生健康支出	18.45	(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	397.48	(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	32.75				
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	1062.56	本年支出合计	1062.56	本年支出合计	1062.56	本年支出合计	1062.56
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	1062.56	支出总计	1062.56	支出总计	1062.56	支出总计	1062.56

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	1,062.56	586.81	475.75	0.00	
2	201	一般公共服务支出	541.85	463.58	78.27	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	541.85	463.58	78.27	0.00	
4	2010301	行政运行	541.85	463.58	78.27	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	72.03	72.03	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	72.03	72.03	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	16.81	16.81	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.22	55.22	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	18.45	18.45	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	18.45	18.45	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	18.45	18.45	0.00	0.00	
12	213	农林水支出	397.48	0.00	397.48	0.00	
13	21307	农村综合改革	397.48	0.00	397.48	0.00	
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	397.48	0.00	397.48	0.00	
15	221	住房保障支出	32.75	32.75	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	32.75	32.75	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	32.75	32.75	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			1,062.56	586.81	475.75	0.00	
2	301	工资福利支出			570.00	570.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	153.51	153.51	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.80	13.80	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	55.22	55.22	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.45	18.45	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.75	32.75	0.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	296.27	296.27	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			475.75	0.00	475.75	0.00	
10	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	475.75	0.00	475.75	0.00	
11	303	对个人和家庭的补助			16.81	16.81	0.00	0.00	
12	30301	离休费	50905	离退休费	9.78	9.78	0.00	0.00	
13	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.03	7.03	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	1,062.56	586.81	475.75	
2	201	一般公共预算支出	541.85	463.58	78.27	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	541.85	463.58	78.27	
4	2010301	行政运行	541.85	463.58	78.27	
5	208	社会保障和就业支出	72.03	72.03	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	72.03	72.03	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	16.81	16.81	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.22	55.22	0.00	
9	210	卫生健康支出	18.45	18.45	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	18.45	18.45	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	18.45	18.45	0.00	
12	213	农林水支出	397.48	0.00	397.48	
13	21307	农村综合改革	397.48	0.00	397.48	
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	397.48	0.00	397.48	
15	221	住房保障支出	32.75	32.75	0.00	
16	22102	住房改革支出	32.75	32.75	0.00	
17	2210201	住房公积金	32.75	32.75	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			1,062.56	586.81	475.75	
2	301	工资福利支出			570.00	570.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	153.51	153.51	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.80	13.80	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	55.22	55.22	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.45	18.45	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.75	32.75	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	296.27	296.27	0.00	
9	302	商品和服务支出			475.75	0.00	475.75	
10	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	475.75	0.00	475.75	
11	303	对个人和家庭的补助			16.81	16.81	0.00	
12	30301	离休费	50905	离退休费	9.78	9.78	0.00	
13	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.03	7.03	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

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	部门预算支出科目编码		政府预算支出科目编码		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	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	5.08	4.85	0.00	0.00	4.85	0.00	4.85	0.23	0.00	4.83	4.83	0.00	0.00	4.83	0.00	4.83	0.00	0.00	0.25	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.23	0.00
2	168	渭南市渭滨区道南镇人民政府	5.08	4.85	0.00	0.00	4.85	0.00	4.85	0.23	0.00	4.83	4.83	0.00	0.00	4.83	0.00	4.83	0.00	0.00	0.25	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.23	0.00
3	168 001	渭南市渭滨区道南镇人民政府	5.08	4.85	0.00	0.00	4.85	0.00	4.85	0.23	0.00	4.83	4.83	0.00	0.00	4.83	0.00	4.83	0.00	0.00	0.25	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.23	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			
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		渭南市临渭区官道镇人民政府			
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
	一般公共预算	一般公共预算	1062.56	1062.56	
金额合计			1062.56	1062.56	
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以十四五规划为引领，按照“农业稳镇、产业旺镇、项目强镇、文化兴镇”的总体思路，紧扣推进脱贫攻坚和乡村振兴有机衔接这条主线，突出抓好“农业升级改造、招商引资、生态建设、民生改善”四项重点工作，坚持力争实现“产业做强、村庄做净、民生做实、社会做稳、文化做兴”五大目标，实现经济社会发展提质升级。				
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，经费		工资发放人数76人，经费4757540元
		质量指标	部门干部综合素质水平		不断提高
		时效指标	按时完成年度工作任务		2021年12月底完成各项指标
		成本指标	严格执行相关规定		不超过国家标准
	效益指标	经济效益指标	招商引资，推动企业落户辖区		带动辖区富裕劳动力就业
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平		不断提高
		生态效益指标	辖区环境卫生及生态文明建设		辖区干净整洁，绿化面积不断增大
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	全镇居民满意度		不断提高

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。					