

渭南市临渭区阎村镇人民政府
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

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：

（一）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。需由镇政府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建议，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。

(二) 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，提高农业综合生产政税收收入。

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。

(三) 机构设置：

阎村镇机关设置 5 个内设机构：阎村镇党政办公室、阎村镇经济发展办公室、阎村镇社会事务管理办公室、阎村镇村镇建设管理办公室、阎村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) 慎终如始做好常态化疫情防控工作

当前，疫情防控进入常态化阶段，我镇将严格按照上级疫情防控安排部署，落实落细各项常态化疫情防控措施，增强疫情防控意识，号召全镇党员干部积极参与，民营企业、社会组织积极跟进，社会各界广泛参与，形成消费扶贫新格局；发展壮大集体产业，计划实施阎村镇一品山村面制品加工中央工厂设备采购项目和阎村镇双龙村中药材种植产业扶贫园建设项目，进一步发挥带贫益贫作用；大力支持贫困户就业、创业，进一步消除疫情影响；着力构建脱贫攻坚成效巩固提升的常态长效机制，做好脱贫攻坚与乡村振兴战略衔接，确保脱贫成效经得起上级、群众和历史的检验。

(二) 严格夯实基层党建工作

以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，不断加强支部建设，扎牢支部听党话、跟党走“根”，守住支部团结动员群众的“魂”，对照“争创示范，村村达标”活动要求，抓两头带中间，先进支部增量、中间支部提升、后进支

部转化，持续接力组织党员群众学习党的先进理论，加强基层村干部的教育管理工作，培养造就一批农村理论宣讲的“土专家”，引领健康向上的村风民风，走出一条党员教育的新路子。激发党组织活力，提振干事创业精气神。对支部书记进行党务知识、业务技能培训，增强他们的履职能力。健全党支部考核评价、目标管理和激励保障制度，对老弱病残等党员送学送教上门，做到党员教育全覆盖。

（三）不断深化作风建设工作

扎实开展各项作风建设活动，坚持问题导向，对发现的问题绝不手软，严肃执纪问责。坚持定期开展警示教育，时刻做到警钟长鸣。正确运用“三项机制”，完善镇、村干部考核，努力打造一支干事创业的干部队伍。扎实推进党风廉政建设“两个责任”落实，驰而不息纠正“四风”问题，持之以恒执行“八项规定”，锻造忠诚干净担当的干部队伍。稳步推进乡村振兴战略

（四）全面促进社会事务发展

注重全面协调可持续发展，落实各项惠民政策不走样；深入开展法制建设，扎实推进依法行政，不断强化法律监督，提高全民法制素质。大力开展法制宣传教育，积极推进政务公开和村务公开，保障广大群众的知情权、参与权、表达权和监督权。深入推进“平安阎村”创建工作，主动排查矛盾纠纷，落实领导接访和信访包案制度；依法严厉打击各类犯罪，增强群众安全感和满意度。加大安全生产检查力度，落实安全生产责任追究制度，健全完善重大突发事件应急处置

机制，杜绝重大安全事故和群体性事件发生。

三、部门预算单位构成

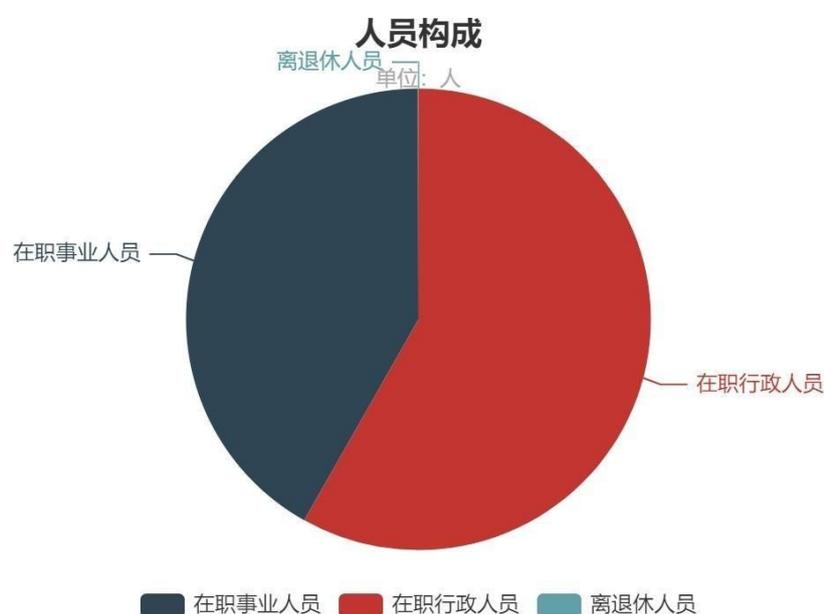
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区阎村镇人民政府本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 75 人，其中行政编制 32 人、事业编制 43 人；实有人员 75 人，其中行政 32 人、事业 23 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 1099.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 1099.75 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 114.92 万元，主要原因是人员经费增多，农业项目增加；2021 年本部门预算支出 1099.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 1099.75 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 114.92 万元，主要原因是主要原因是人员经费增多，农业项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1099.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 1099.75 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 114.92 万元，主要原因是人员经费增多，农业项目增加；2021 年本部门财政拨款支出 1099.75 万元，其中一般公共预算拨款支出

1099.75 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 114.92 万元，主要原因是人员经费增多，农业项目增加。

(二) 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 1099.75 万元，较上年增加 114.92 万元，主要原因是人员经费增多，农业项目增加。

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 1099.75 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）665.65 万元，较上年减少 219.67 万元，原因是科目调整，将医保调整至行政单位医疗科目（2101101），将村干工资调整至对村民委员会和村党支部的补助科目（2130705）；

(2) 行政单位离退休（2080501）3.81 万元，较上年减少 0.95 万元，原因是离退休人员减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.10 万元，较上年增加 36.17 万元，原因是预算养老比例调整，养老基数调整；

(4) 行政单位医疗（2101101）22.83 万元，较上年增加 22.83 万元，原因是科目调整，将医保调整至本科目；

(5) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）297.94 万元，较上年增加 297.94 万元，原因是科目调整，将村干工资调整至本科目；

(6) 住房公积金（2210201）42.42 万元，较上年增加 0.32 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 1099.75 万元，其中：

工资福利支出（301）744.90 万元，较上年减少 102.65 万元，原因是科目调整，将村干工资等资金从本科目调整至其他对个人和家庭的补助（303）；

商品和服务支出（302）85.60 万元，较上年减少 44.18 万元，原因是科目调整，将车补从本科目调整至工资福利支出（301）；

对个人和家庭的补助（303）269.25 万元，较上年增加 261.76 万元，原因是科目调整，将村干工资调整至本科目。

(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 1099.75 万元，其中：

机关工资福利支出（501）744.90 万元，较上年减少 102.65 万元，原因是科目调整，将村干工资等资金从本科目

调整至其他对个人和家庭的补助（303）；

机关商品和服务支出（502）85.60 万元，较上年减少44.18 万元，原因是科目调整，将车补从本科目调整至工资福利支出（301）；

对个人和家庭的补助（509）269.25 万元，较上年增加261.76 万元，原因是科目调整，将村干工资调整至本科目。4、

对于部门 2020 年结转的一般公共预算拨款支出应予以说明。

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

6.17 万元，较上年减少 0.16 万元（2%），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 0.9 万元，较上年减少 0.07 万元（7%），减少的主要原因是压缩公务接待费用；公务用车运行维护费 5.27 万元，较上年减少 0.09 万元（1%），减少的主要原因是严格控制公务用车次数；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。

2021 年会议费 0 万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无会议费经费预算。

2021 年培训费 0 万元，较上年无增减变化，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 3 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当年拨款1099.75 万元, 当年政府性基金预算当年拨款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 77.40 万元，较上年减少 52.38 万元，主要原因是将车补从本科目调整至工资福利支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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。

3. “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。

4、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。

5、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。

6、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）。

7、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。

8. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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：渭南市临渭区阎村镇人民政府

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	1099.75	一、部门预算	1099.75	一、部门预算	1099.75	一、部门预算	1099.75
2	1、财政拨款	1099.75	1、一般公共服务支出	665.65	1、人员经费和公用经费支出	1099.75	1、机关工资福利支出	744.90
3	(1)一般公共预算拨款	1099.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	744.90	2、机关商品和服务支出	85.60
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	85.60	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	269.25	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	70.91	(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	269.25
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	22.83	(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	297.94	(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	42.42				
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	1099.75	本年支出合计	1099.75	本年支出合计	1099.75	本年支出合计	1099.75
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	1099.75	支出总计	1099.75	支出总计	1099.75	支出总计	1099.75

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	1,099.75	1,099.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	167	渭南市临渭区阎 村镇人民政府	1,099.75	1,099.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	1670 01	渭南市临渭 区阎村镇人民政 府	1,099.75	1,099.75	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	1,099.75	1,099.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	167	渭南市临渭区阎村镇 人民政府	1,099.75	1,099.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	16700 1	渭南市临渭区阎 村镇人民政府	1,099.75	1,099.75	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	1099.75	一、财政拨款	1099.75	一、财政拨款	1099.75	一、财政拨款	1099.75
2	1、一般公共预算拨款	1099.75	1、一般公共服务支出	665.65	1、人员经费和公用经费支出	1099.75	1、机关工资福利支出	744.90
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	744.89	2、机关商品和服务支出	85.60
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	85.60	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	269.25	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	70.91	(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	269.25
11			10、卫生健康支出	22.83	(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	297.94	(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	42.42				
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	1099.75	本年支出合计	1099.75	本年支出合计	1099.75	本年支出合计	1099.75
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	1099.75	支出总计	1099.75	支出总计	1099.75	支出总计	1099.75

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	1,099.74	734.68	365.06	0.00	
2	201	一般公共服务支出	665.65	598.53	67.12	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	665.65	598.53	67.12	0.00	
4	2010301	行政运行	665.65	598.53	67.12	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	70.91	70.91	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	70.91	70.91	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	3.81	3.81	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.10	67.10	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	22.83	22.83	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	22.83	22.83	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	22.83	22.83	0.00	0.00	
12	213	农林水支出	297.94	0.00	297.94	0.00	
13	21307	农村综合改革	297.94	0.00	297.94	0.00	
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	297.94	0.00	297.94	0.00	
15	221	住房保障支出	42.42	42.42	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	42.42	42.42	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	42.42	42.42	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			1,099.75	734.69	365.06	0.00	
2	301	工资福利支出			744.90	730.88	14.02	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	263.24	263.24	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	147.33	147.33	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.94	21.94	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	37.21	37.21	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	67.10	67.10	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.83	22.83	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.42	42.42	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	142.13	128.11	14.02	0.00	
12	302	商品和服务支出			85.60	0.00	85.60	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	42.00	0.00	42.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	9.50	0.00	9.50	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	14.13	0.00	14.13	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.00	0.00	6.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90	0.00	0.90	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	7.30	0.00	7.30	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.27	0.00	5.27	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			269.25	3.81	265.44	0.00	
22	30301	离休费	50905	离退休费	3.81	3.81	0.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	265.44	0.00	265.44	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	1099.75	734.69	365.06	
2	201	一般公共服务支出	665.65	598.53	67.12	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	665.65	598.53	67.12	
4	2010301	行政运行	665.65	598.53	67.12	
5	208	社会保障和就业支出	70.91	70.91	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	70.91	70.91	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	3.81	3.81	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.10	67.10	0.00	
9	210	卫生健康支出	22.83	22.83	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	22.83	22.83	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	22.83	22.83	0.00	
12	213	农林水支出	297.94	0.00	297.94	
13	21307	农村综合改革	297.94	0.00	297.94	
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	297.94	0.00	297.94	
15	221	住房保障支出	42.42	42.42	0.00	
16	22102	住房改革支出	42.42	42.42	0.00	
17	2210201	住房公积金	42.42	42.42	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			1,099.75	734.69	365.06	
2	301	工资福利支出			744.90	730.88	14.02	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	263.24	263.24	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	147.33	147.33	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.94	21.94	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	37.21	37.21	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	67.10	67.10	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.83	22.83	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.42	42.42	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	142.13	128.11	14.02	
12	302	商品和服务支出			85.60	0.00	85.60	
13	30201	办公费	50201	办公经费	42.00	0.00	42.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	9.50	0.00	9.50	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30206	电费	50201	办公经费	14.13	0.00	14.13	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.00	0.00	6.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90	0.00	0.90	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	7.30	0.00	7.30	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.27	0.00	5.27	
21	303	对个人和家庭的补助			269.25	3.81	265.44	
22	30301	离休费	50905	离退休费	3.81	3.81	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	265.44	0.00	265.44	

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 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	6.33	6.33	0.00	0.97	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	6.17	6.17	0.00	0.90	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	0.07	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00
2	167 渭南市 临渭区 阎村镇 人民政府	6.33	6.33	0.00	0.97	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	6.17	6.17	0.00	0.90	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	0.07	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00
3	167 001 渭南市 临渭区 阎村镇 人民政府	6.33	6.33	0.00	0.97	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	6.17	6.17	0.00	0.90	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	0.07	0.09	0.00	0.09	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			

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		渭南市临渭区阎村镇人民政府			
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
			1099.75	1099.75	
	金额合计		1099.75	1099.75	
年度总体目标	1.严格夯实基层党建工作，健全全党支部考核评价，目标管理和激励保障制度，对老弱病残等党员送学送教上门，做到党员教育全覆盖；2 深入开展乡村振兴，我镇在确保巩固脱贫攻坚成果的基础上，紧跟中省市各项战略布局，深入开展乡村振兴工作；3.全面促进社会事务协调发展。注重全面协调可持续发展，落实各项惠民政策不走样；深入开展法制建设，不断强化法律监督，提高全民法制素质。				
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	73	
		质量指标	修缮合格率	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日	
			决算公开及时性	5月31日	

		成本指标	设备购置成本	<5 万元
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收率	≥90%
			考核培训效果	
		社会效益指标	安全生产事故下降率	≥98%
		生态效益指标	水电能源节约率	≥96%
		可持续影响指标	推动社区服务标准化建设	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对社会治安安全治理的满意度	≥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。