

渭南市临渭区官底镇人民政府
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）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、政策和上级人民政府关于镇工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

5、负责社区集体经济组织的监督管理工作；

6、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

7、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

8、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

9、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

10、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

11、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；

12、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

13、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；

14、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置：

本部门机构设置内设5个办公室：官底镇党政办公室、官底镇经济发展办公室、官底镇社会事务管理办公室、官底镇城镇建设管理办公室、官底镇综治维稳应急管理办公室。

二、2021年度部门工作任务

2021年是“十四五”规划的开局之年，当前由于疫情影响，风险点显著增多，经济下行压力与日俱增，保工资保运转成为常态。我们必须提高政治站位，拓宽全局视野，增强战略定力，抢抓赶超机遇，转变观念，解放思想，以滚石上山之力、乘风破浪之势，确保在全面建成小康社会的关键历史节点上做好政府各项工作。

新时期的官底，有“三大优势”已经彰显：一是利好政策叠加凸显。持续深化供给侧结构性改革，推进新时代西部大开发，国家支持乡村振兴等等，为我镇高质量发展带来了战略机遇。二是资源禀赋优势明显。官底与关山、富平、蒲城相邻，农业资源丰富，寇准故里等历史遗存丰富。距渭南市区半小时车程，路网四通八达，素有“鸡鸣闻四县”之称，承接东西、连通南北的区位优势十分明显。三是蓄势发展效果彰显。以滕头园林、大田农社、中大产业园、玫瑰种植园、石羊养殖为代表的现代农业影响广泛深远，空间布局已经明晰，实现新一轮发展正当其时。立足新的发展坐标，面对新的发展机遇，今年政府工作的总体要求是：

（一）突出项目招引，推动经济高质量发展。把项目建设作为追赶超越的关键，通过项目带动、投资拉动，盘活农村集体资产，持续加大土地流转力度。夯实领导干部招商责任，坚持产业招商、以商招商、精准招商，持续优化营商环境，力争500亩无公害果蔬生产基地和投资3000万元的生态养殖项目双落地，为镇域经济高质量发展夯实基础。

（二）突出产业发展，加快农业转型升级。持续推进农村产权制度改革，推广农村“三变”改革试点经验，探索创新经营模式，壮大农村集体经济。开展农村集体预留地和“房地一体”确权颁证工作。以果蔬基地为依托，坚持土地集约化、标准化经营，转变农业发展方式，加强与镇域农业龙头企业的联系对接，推行“龙头企业+基地+支部+农户”模式，确保农业提质增效。大力发展旅游现代农业，按照“调

整结构、延长链条、打造品牌、带动农户”的思路，依托辖区滕头、中大、大田、玫瑰等涉农企业，聚焦特色、高效、品牌、旅游要素融合，加快农旅产业小镇发展。

（三）紧扣生态官底，提升基础换挡升级。按照“统一标准、统筹推进、全面提升”的思路，加大农村基础设施建设。开展生活垃圾治理、污水治理、农村厕所革命、村容村貌提升“四大行动”，在“精、细、实”上下功夫、求突破。年内投资100万元，打造1个美丽宜居示范村、4个生态村，创建20个美丽庭院。以“四园一基地”规划为引领，启动实施寇准文化苑建设项目，打响万亩园林名片，树立旅游康养理念，精准定位升级，探索发展老年休闲游、养生游等新业态的银发经济模式，着力打响官底生态旅游品牌。

（四）突出短板提升，巩固三大攻坚战成果。坚持把“三大攻坚战”摆在突出位置，持续发力，集中攻坚，强势推进，坚决打好重点战役。一是始终把脱贫攻坚作为首要政治任务，健全返贫监测预警和动态帮扶机制，坚持做到“四个不摘”，做好历年脱贫人口动态监测，紧盯贫困人口“两不愁三保障”，确保脱贫人口无一人返贫。二是以秦岭违建别墅惨痛教训为鉴，坚持方向不变、力度不减，突出精准治污、科学治污、依法治污，全力打好蓝天、碧水、净土、青山保卫战。巩固提升“散乱污”企业整治成果，扎实推进“双替代”工作全面落实见效，确保空气质量持续好转。以规范集镇和渭富路沿线乱打乱建为目标，建立规范有序的集会管理新模式，打造最美最长穿境线公路，集中开展违法用地、闲

置用地清查整治行动，取缔一批死灰复燃散乱污企业，提高对外形象。三是不盲目上项目、铺摊子，杜绝无预算项目，严控新增政府债务，积极协调化解一批老债务。进一步加强村组农财账务管理，坚持量力而行，实行村组项目审批报备制度，不举债从事非政务事项。持续开展打击处置非法集资专项行动，加强重点领域和薄弱环节的监测预警，确保不发生系统性金融风险。

（五）突出民生改善，增进群众民生福祉。顺应群众对美好生活的向往，聚焦全面步入小康社会民生短板，持续加大投入，让群众享有更多获得感、幸福感、安全感。全力做好就业工作。加大就业信息宣传力度，坚持外联和内推相结合，年内组织 10 场次专项就业培训招聘会。加强劳务输出力度，持续推进农业技能提升行动，不断提高农民技能水平，打造职业农民。坚持教育优先发展，优化校园环境，提高教师社会认知度、认同感，加强校园内外乱点、摊贩等现象治理，为辖区广大教职工、学生提供一个舒适、平静的校园环境。加快建设健康官底，长效新冠肺炎防控工作，加强卫生健康宣传，强化医疗机构联体防疫防控建设，持续开展疫情防控常态化管理措施，配备必要的防护医疗物资，提高医疗服务质量。加大社会保障力度。全面推进全民养老参保计划，完善城乡居民基本医疗、大病保险并轨，实现覆盖范围、保障待遇等。落实退役军人社保接续，促进养老服务业健康发展。加强和创新社会治理。学习推广“枫桥经验”，完善社会矛盾纠纷预防化解机制，发挥人民调解、行政调解、司

法调解优势，有效解决合理诉求。树牢安全红线意识，加强食品药品全链条监管，深化扫黑除恶专项斗争，依法严厉打击各类违法犯罪，建设更具活力的平安官底。

三、部门预算单位构成

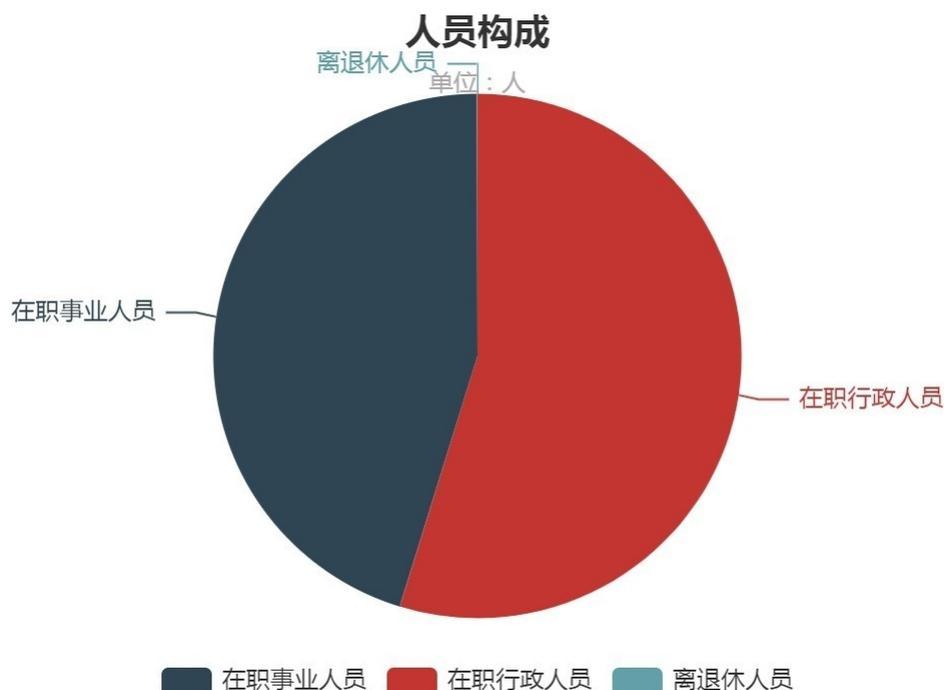
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	官底镇人民政府本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 26 人、事业编制 21 人；实有人员 47 人，其中行政 26 人、事业 21 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 832.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 832.56 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 32.89 万元，主要原因是人员减少，社保缴费减少；2021 年本部门预算支出 832.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 832.56 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 32.89 万元，主要原因是人员减少，社保缴费减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 832.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 832.56 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 32.89 万元，主要原因是人员减少，社保缴费减少；2021 年本部门财政拨款支出 832.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 832.56

万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 32.89 万元，主要原因是人员减少，社保缴费减少。

（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 832.56 万元，较上年减少 32.89 万元，主要原因是人员减少，社保缴费减少。

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 832.56 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）415.26 万元，较上年减少 350.35 万元，原因是支出功能科目调整，上年度村干工资未在本科目中列支；

（2）行政单位离退休（2080501）2.28 万元，较上年减少 2.37 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）43.34 万元，较上年减少 5.49 万元，原因是人员减少，养老保险缴费减少；

（4）行政单位医疗（2101101）14.38 万元，较上年减少 1.47 万元，原因是人员减少，医疗缴费减少；

(5)对村民委员会和村党支部的补助(2130705)332.10万元,较上年增加332.10万元,原因是上年度未列支该功能科目支出;

(6)住房公积金(2210201)25.20万元,较上年减少5.32万元,原因是人员减少,住房公积金缴费减少。

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832.56万元,其中:

工资福利支出(301)441.48万元,较上年减少297.55万元,原因是支出经济科目调整,上年度列支村干工资,本年度未在此经济科目列支;

商品和服务支出(302)388.80万元,较上年增加278.85万元,原因是支出经济科目调整,村干工资本年度调整在商品和服务支出中列支;

对个人和家庭的补助(303)2.28万元,较上年减少4.64万元,原因是离退休人员减少。

(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832.56万元,其中:

机关工资福利支出(501)441.48万元,较上年减少297.55万元,原因是支出经济科目调整,上年度列支村干工

资，本年度未在此经济科目列支；

机关商品和服务支出（502）388.80万元，较上年增加278.85万元，原因是支出经济科目调整，村干工资本年度调整在商品和服务支出中列支；

对个人和家庭的补助（509）2.28万元，较上年减少4.64万元，原因是离退休人员减少。

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3.65万元，较上年减少0.08万元（2.15%），减少的主要原因

因是公务用车运行维护费及公务接待费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.60 万元，较上年减少 0.03 万元（4.76%），减少的主要原因是压缩开支；公务用车运行维护费 3.05 万元，较上年减少 0.05 万元（1.61%），减少的主要原因是压减用车维护预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，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 年结转的财政拨款‘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 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 832.56 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

2021 年本部门机关运行经费预算安排 388.80 万元，较上年增加 315.75 万元，主要原因是支出经济科目调整，村级支出调整至商品服务支出中列支。主要包括：办公经费 56.81 万元、印刷经费 3.00 万元、水费 1.00 万元、电费 10.00 万元、差旅费 2.00 万元、公务接待费 0.60 万元、公务用车运行维护费 3.05 万元、工会经费 5.04 万元、其他交通费用 5.00 万元、其他商品和服务支出 302.30 万元。

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：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

5、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）。

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、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。

8、政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

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：渭南市临渭区官底镇人民政府

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	公开空表理由
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	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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。

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	832.56	一、财政拨款	832.56	一、财政拨款	832.56	一、财政拨款	832.56
1、一般公共预算拨款	832.56	1、一般公共服务支出	415.26	1、人员经费和公用经费支出	832.56	1、机关工资福利支出	441.48
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	441.48	2、机关商品和服务支出	388.80
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	388.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	2.28	4、机关资本性支出（二）	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
		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
		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
		8、社会保障和就业支出	45.62	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	2.28
		10、卫生健康支出	14.38	(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、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
		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
		13、农林水支出	332.10	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	25.20				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	832.56	本年支出合计	832.56	本年支出合计	832.56	本年支出合计	832.56
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	832.56	支出总计	832.56	支出总计	832.56	支出总计	832.56

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	832.56	443.76	388.80	**	**
201	一般公共服务支出	415.26	358.56	56.70		
20103	政府办公厅(室)及	415.26	358.56	56.70		
2010301	行政运行	415.26	358.56	56.70		
208	社会保障和就业支出	45.62	45.62			
20805	行政事业单位养老	45.62	45.62			
2080501	行政单位离退	2.28	2.28			
2080505	机关事业单位	43.34	43.34			
210	卫生健康支出	14.38	14.38			
21011	行政事业单位医疗	14.38	14.38			
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38			
213	农林水支出	332.10		332.10		
21307	农村综合改革	332.10		332.10		
2130705	对村民委员会	332.10		332.10		
221	住房保障支出	25.20	25.20			
22102	住房改革支出	25.20	25.20			
2210201	住房公积金	25.20	25.20			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			832.56	443.76	388.80		
301	工资福利支出			441.48	441.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	134.64	134.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	114.86	114.86			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.22	11.22			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.40	17.40			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	43.34	43.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.38	14.38			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.20	25.20			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	80.00	80.00			
302	商品和服务支出			388.80		388.80		
30201	办公费	50201	办公经费	56.81		56.81		
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60		
30228	工会经费	50201	办公经费	5.04		5.04		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.05		3.05		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.00		5.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	302.30		302.30		
303	对个人和家庭的补助			2.28	2.28			
30301	离休费	50905	离退休费	2.28	2.28			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	832.56	443.76	388.80	**
201	一般公共服务支出	415.26	358.56	56.70	
20103	政府办公厅(室)	415.26	358.56	56.70	
2010301	行政运行	415.26	358.56	56.70	
208	社会保障和就业支出	45.62	45.62		
20805	行政事业单位养	45.62	45.62		
2080501	行政单位离	2.28	2.28		
2080505	机关事业单	43.34	43.34		
210	卫生健康支出	14.38	14.38		
21011	行政事业单位医	14.38	14.38		
2101101	行政单位医	14.38	14.38		
213	农林水支出	332.10		332.10	
21307	农村综合改革	332.10		332.10	
2130705	对村民委员	332.10		332.10	
221	住房保障支出	25.20	25.20		
22102	住房改革支出	25.20	25.20		
2210201	住房公积金	25.20	25.20		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			832.56	443.76	388.80	**
301	工资福利支出			441.48	441.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	134.64	134.64		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	114.86	114.86		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.22	11.22		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.40	17.40		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	43.34	43.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.38	14.38		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.20	25.20		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	80.00	80.00		
302	商品和服务支出			388.80		388.80	
30201	办公费	50201	办公经费	56.81		56.81	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.04		5.04	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.05		3.05	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.00		5.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	302.30		302.30	
303	对个人和家庭的补助			2.28	2.28		
30301	离休费	50905	离退休费	2.28	2.28		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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

部门（单位）名称					
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
年度主要任务	2021年目标任务	（一）突出项目招引，推动经济高质量发展；（二）突出产业发展，加快农业转型升级；（三）紧扣生态官底，提升基础换挡升级；（四）突出短板提升，巩固三大攻坚战成果；（五）突出民生改善，增进群众民生福祉。	832.56	832.56	
	金额合计		832.56	832.56	
年度总体目标	<p>（一）突出项目招引，推动经济高质量发展。把项目建设作为追赶超越的关键，通过项目带动、投资拉动，盘活农村集体资产，持续加大土地流转力度。夯实领导干部招商责任，坚持产业招商、以商招商、精准招商，持续优化营商环境，力争500亩无公害果蔬生产基地和投资3000万元的生态养殖项目双落地，为镇域经济高质量发展夯实基础。</p> <p>（二）突出产业发展，加快农业转型升级。持续推进农村产权制度改革，推广农村“三变”改革试点经验，探索创新经营模式，壮大农村集体经济。开展农村集体预留地和“房地一体”确权颁证工作。以果蔬基地为依托，坚持土地集约化、标准化经营，转变农业发展方式，加强与镇域农业龙头企业之间的联系对接，推行“龙头企业+基地+支部+农户”模式，确保农业提质增效。大力发展旅游现代农业，按照“调整结构、延长链条、打造品牌、带动农户”的思路，依托辖区滕头、中大、大田、玫瑰等涉农企业，聚焦特色、高效、品牌、旅游要素融合，加快农旅产业小镇发展。</p> <p>（三）紧扣生态官底，提升基础换挡升级。按照“统一标准、统筹推进、全面提升”的思路，加大农村基础设施建设。开展生活垃圾治理、污水治理、农村厕所革命、村容村貌提升“四大行动”，在“精、细、实”上下功夫、求突破。年内投资100万元，打造1个美丽宜居示范村、4个生态村，创建20个美丽庭院。以“四园一基地”规划为引领，启动实施寇准文化苑建设项目，打响万亩园林名片，树立旅游康养理念，精准定位升级，探索发展老年休闲游、养生游等新业态的银发经济模式，着力打响官底生态旅游品牌。</p> <p>（四）突出短板提升，巩固三大攻坚战成果。坚持把“三大攻坚战”摆在突出位置，持续发力，集中攻坚，强势推进，坚决打好重点战役。一是始终把脱贫攻坚作为首要政治任务，健全返贫监测预警和动态帮扶机制，坚持做到“四个不摘”，做好历年脱贫人口动态监测，紧盯贫困人口“两不愁三保障”，确保脱贫人口无一人返贫。二是以秦岭违建别墅惨痛教训为鉴，坚持方向不变、力度不减，突出精准治污、科学治污、依法治污，全力打好蓝天、碧水、净土、青山保卫战。巩固提升“散乱污”企业整治成果，扎实推进“双替代”工作全面落实见效，确保空气质量持续好转。以规范集镇和渭富路沿线乱打乱建为目标，建立规范有序的集会管理新模式，打造最美最长穿境线公路，集中开展违法用地、闲置用地清查整治行动，取缔一批死灰复燃散乱污企业，提高对外形象。三是不盲目上项目、铺摊子，杜绝无预算项目，严控新增政府债务，积极协调化解一批老债务。进一步加强村组农财账务管理，坚持量力而行，实行村组项目审批报备制度，不举债从事非政务事项。持续开展打击处置非法集资专项行动，加强重点领域和薄弱环节的监测预警，确保不发生系统性金融风险。</p> <p>（五）突出民生改善，增进群众民生福祉。顺应群众对美好生活的向往，聚焦全面步入小康社会民生短板，持续加大投入，让群众享有更多获得感、幸福感、安全感。全力做好就业工作。加大就业信息宣传力度，坚持外联和内推相结合，年内组织10场次专项就业培训招聘会。加强劳务输出力度，持续推进农业技能提升行动，不断提高农民技能水平，打造职业农民。坚持教育优先发展，优化校园环境，提高教师社会认知度、认同感，加强校园内外乱点、摊贩等现象治理，为辖区广大教职工、学生提供一个舒适、平静的校园环境。加快建设健康官底，长效新冠肺炎防控工作，加强卫生健康宣传，强化医疗机构联防联控建设，持续开展疫情防控常态化管理措施，配备必要的防护医疗物资，提高医疗服务质量。加大社会保障力度。全面推进全民养老参保计划，完善城乡居民基本医疗、大病保险并轨，实现覆盖范围、保障待遇等。落实退役军人社保接续，促进养老服务业健康发展。加强和创新社会治理。学习推广“枫桥经验”，完善社会矛盾纠纷预防化解机制，发挥人民调解、行政调解、司法调解优势，有效解决合理诉求，树牢安全红线意识，加强食品药品质量安全监管，深化扫黑除恶专项斗争，依法严厉打击各类违法犯罪，建设更</p>				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	工资发放人数；全年办公经费		47人；49.1万元
		质量指标	部门干部综合素质水平		98%
		时效指标	按时完成年度工作任务		100%
		成本指标	严格执行相关规定		100%
	效益指标	经济效益	招商引资，推动企业落户辖区		95%
		社会效益	公共服务的效率和质量水平		95%
		生态效益	辖区环境卫生及生态文明建设		90%
		可持续影响	政策宣传持续发挥作用		95%
	满意度指标	服务对象	全镇居民满意度		95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。