

1003 1-3

# 千河镇人民政府 2021 年部门综合预算说明

## 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）党委工作职责：

1. 贯彻执行党的路线方针政策和高新区党工委及本镇党员代表大会的决议。
2. 讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。
3. 加强镇党委自身建设和以镇村党组织为核心的组织建设，管理辖区内党风廉政建设。
4. 按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。
5. 抓好武装、妇联、团委、老干和其他群团组织工作。
6. 抓好辖区内的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理。
7. 密切联系群众，经常了解群众对镇村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。
8. 完成党工委管委会交付的其他工作任务。

#### （二）政府工作职责：

1. 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议。
2. 制定落实本行政区域的经济发展计划，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高

人民群众的生活水平和生活质量，组织指导好各业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，积极争取国家资金，搞好资源配置，促进地域间经济协调发展。

3. 制定财源建设规划，狠抓财政收入，抓好财源建设工作。

4. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路及公共设施建设，水利设施的管理，负责土地、林业、水利等自然资源和生态环境的保护，做好防汛、防火工作。

5. 负责本行政区域内的经济、民政、财政、公安、司法行政、人口与计划生育、食品药品监管、文化教育、卫生、体育等工作，抓好行业干部作风建设。

6. 保护公民的合法权益，维护一切经济单位和个人的正当经济利益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，抓好社会治安综合治理，维护社会和谐稳定。

7. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，教育广大人民群众树立正确的人生观、价值观。

8. 完成管委会交办的其它事项。

（三）机构设置：党政办公室、农业综合办公室、土地管理办公室、经济发展办公室、财政所、司法所、民政办公室、劳保所、计划生育办公室、食品与药品管理所。

## 二、2021 年年度部门工作任务

2021 年是“十四五”规划开局之年，我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持绿色发展，坚决落实高新区党工委、管委会的工作要求，加大项目建设力度，着力提高经济发展质量，大

力实施乡村振兴战略,不断增强保障和改善民生的水平,切实维护全镇社会安全稳定,奋力开创千河镇经济社会发展建设新局面。重点抓好以下几方面的工作:

(一) 提升党建工作水平。

1、深入学习习近平总书记系列讲话精神,开展道德大讲堂活动,组织学雷锋志愿服务,加强镇域内文明单位的动态管理。

2、坚持党建工作责任清单、任务清单和述职、评议、考核等制度。

3、组织镇村干部参与各类培训,提升工作能力。

4、保质保量完成兵役登记和征兵工作任务。

5、落实中央八项规定和《廉洁自律准则》《纪律处分条例》,抓好廉政教育、项目监督、案件查办等重点工作,重点整治各类突出问题。

(二) 建设一批重点项目。

1、加快推进冯家咀村葡萄、李家堡村中药材、杨家沟村花卉等3个产业项目建设。

2、对村集体经济加强指导,提高账务管理、风险防控、带贫益贫等工作水平。

3、与宝鸡石鼓园合作,申请上级资金654万元,在田胥崖、肖村、王家崖三村坡地发展1000亩甜柿子产业示范园。

4、发展1000亩恒温大棚花卉产业,种植玫瑰花3.5万株、非洲菊7万株、康乃馨3万株、食用玫瑰

7 万株、康乃馨 3 万株、食用玫瑰 2.5 万株。

5、推进陈仓大道千河段 4 公里提升改造项目，建设沿线基础设施、改造沿街单位商户门面、拆除沿线违法建筑。

6、推动千河路口、底店铁路涵洞改造和千河大桥修建工作，显著改善镇域交通状况。

7、与陈仓交通局、高新城建局协调，争取西宝中线冯家咀段、魏家崖段、黄贺段建设项目早日立项，实现全线贯通，在镇域范围内形成四通八达的交通网络。

8、落实好宝冯路、千凤路环境整治项目，改善主干道路沿线环境面貌。

9、协调保障康复医院二期、奇峰环保建材二期、豪克公司改扩建、宝化科技等项目建设推进实施。

10、争取“一事一议”财政奖补资金 122 万元项目，7 个村村组道路维修、亮化工程、休闲广场建设等实施。

### （三）加强民生工作力度。

1、加快公办幼儿园建设，配合上级部门完成我镇民办幼儿园向公办园转制工作，力争建成两所一类园，将千渭上居幼儿园打造成宝鸡市品牌园。加大对中心小学、底店小学的各项投入。

2、开展常态化疫情防控，做好防疫物资的储备，应对可能出现的疫情新情况。

3、做好城乡低保、特困救助、临时救助、孤儿和残疾人救助、退役军人优抚等工作。

4、加大矛盾纠纷排查调处力度，开展社区矫正和刑满释放人员安置帮教工作，防范和制止各类邪教

分子开展非法活动，重视涉军、涉核、涉法、涉诉及参与非法集资等特殊人员的稳控工作，全力确保“一控制四下降两提升”目标的实现；

5、以道路交通、地质灾害、危险化学品、消防及食品卫生、校园安全、企业生产安全等为重点，加强隐患排查和专项整治，坚决遏制重特大事故和突发事件发生。

#### （四）高效衔接乡村振兴。

1、做好贫困群众的渐退帮扶工作，统筹利用现有政策，对贫困群众继续开展帮扶。

2、完善长效保洁机制，巩固人居环境整治三年行动成果。

3、加大大气污染防治力度，推动减煤、降尘、治企、监管各项任。

### 三、部门基层预算单位构成

千河镇人民政府 2021 年部门预算包括千河镇人民政府本级预算和所属差额事业单位千河镇卫生院预算。

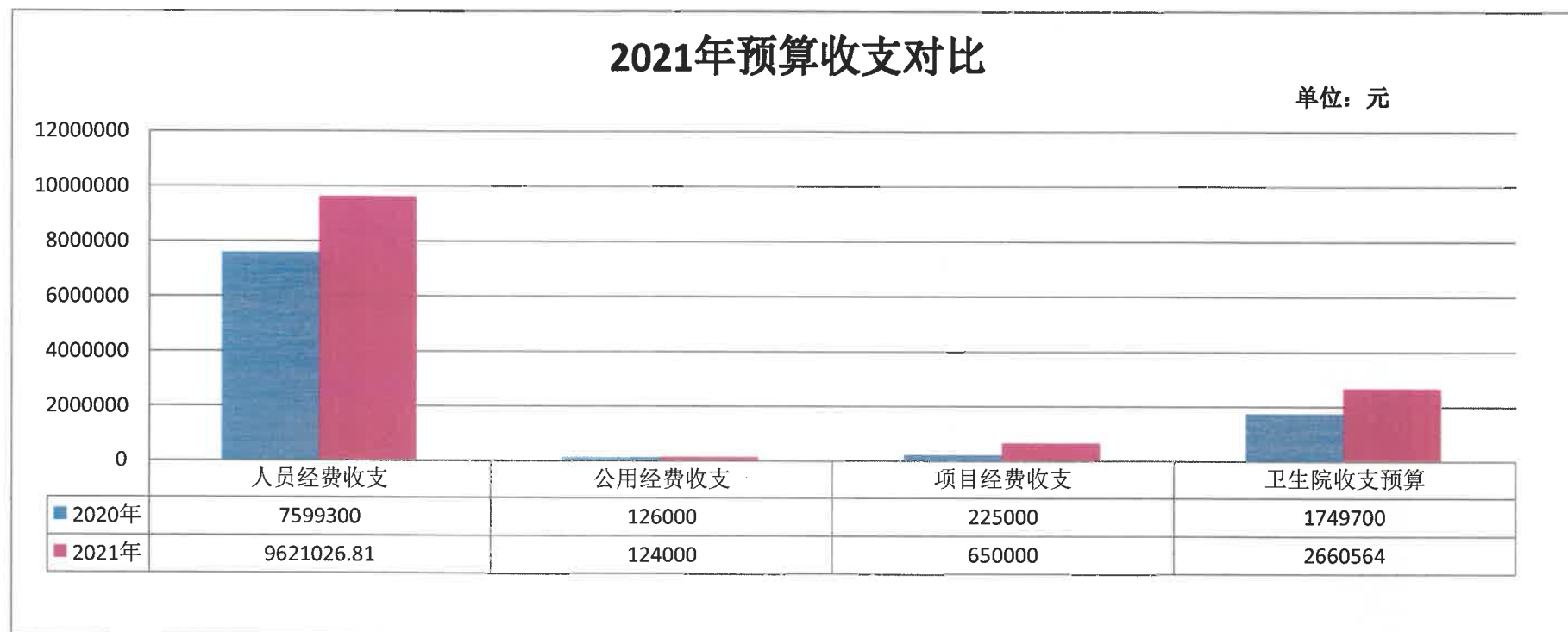
| 序 号 | 单 位 名 称   |
|-----|-----------|
| 1   | 千河镇人民政府本级 |
| 2   | 千河镇卫生院    |

### 四、部门人员情况说明

截止到 2020 年底千河镇人民政府（含卫生院）总编制 114 人，其中：行政编 41 人，事业编 73 人，

## 第二部分 收支预算总体情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

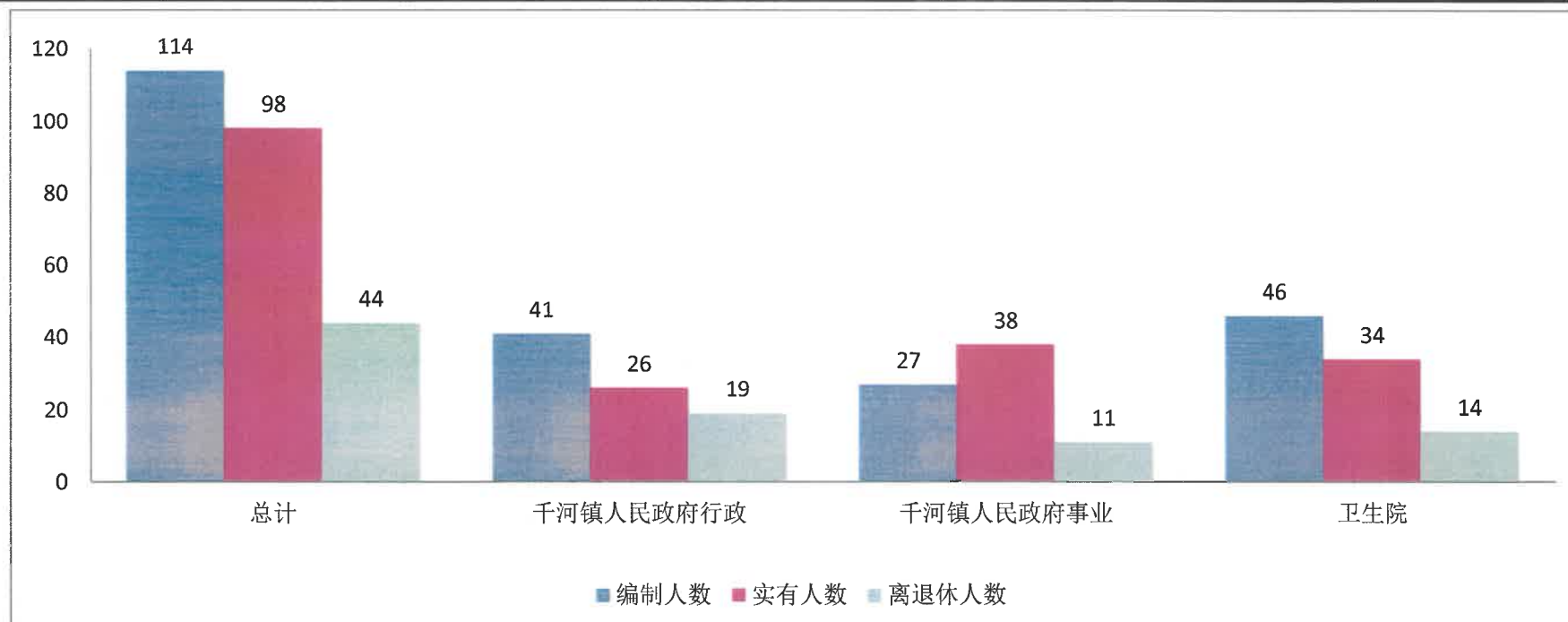


#### (一) 收支预算总体情况

2021 年本部门预算拨款收入 10271026.81 元（其中卫生院收入预算 2660564 元），全部为一般公共预算拨款，无政府性基金拨款，较上年增长 35.16%，主要原因是新增司法所标准化建设、卫生院新增定向招聘人员。

实有在职（含卫生院）人数 98 人，其中：镇政府行政编 26 人、事业编 38 人，离退休 30 人；千河卫生院实有在职事业编 34 人，离退休 14 人。

| 序 号 | 单 位 名 称   | 性 质  | 编制人数 | 实有人数 | 离退休人员 |
|-----|-----------|------|------|------|-------|
| 1   | 千河镇人民政府本级 | 行政   | 41   | 26   | 19    |
|     |           | 事业   | 27   | 38   | 11    |
| 2   | 千河镇卫生院    | 事业单位 | 46   | 34   | 14    |
| 合 计 |           |      | 114  | 98   | 44    |



本部门 2021 年支出预算 10271026.81 元（其中卫生院支出预算 2660564 元）。包括人员经费和公用经费支出 9621026.81 万元，占支出总额的 93.67%，较上年增长 24.54%，主要原因是新增司法所标准化建设、卫生院新增定向招聘人员及正常的调资晋档；项目业务经费支出 650000 元，占总支出的 6.33%，较上年增长 188.89%，主要增加了司法所标准化建设。

## （二）财政拨款收支情况

2021 年本部门预算拨款收入 10271026.81 元，全部为一般公共预算拨款，无政府性基金拨款，较上年增长 35.16%，主要原因是新增司法所标准化建设、卫生院新增定向招聘人员。其中：人员经费和公用预算经费支出 9621026.81 元，其中：工资福利支出 9073846.81 元、商品和服务支出 336400 元、对个人和家庭补助支出 210780 元；项目支出 650000 元。

（1）工资福利支出（301）9073846.81 元，（包括卫生院 2351364 元和 294200 万元），较年上年增长 30.68%，增长的主要原因是卫生院新增定向招聘人员及正常的调资晋档。

（2）商品和服务支出（302）986400 元，较上年增长 532%，增长的原因是新增司法所标准化建设和将 303 科目调整至本科目。

（3）对个人和家庭补助支出（303）210780 元（包括卫生院 1.5 万元），较上年减少 50.86%，原因是财政云系统上线，相关科目调整。

## （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 年本部门一般公共预算拨款支出 10271026.81 元，较上年增加 2320726.81 元，主要原因是新增司法所标准化建设、卫生院新增定向招聘人员。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2021 年一般公共预算支出 10271026.81 元，其中：

(1) 行政运行（2010301）5896990.5 元，较上年增加 15.89%，主要原因机关工作人员的正常升薪调档和卫生院新增定向招聘人员。

(2) 行政运行（2010302）327000 元，新增设科目，主要是财政云系统上线，机关及各办公室重点工作经费专项经费列入该科目。

(3) 其他政府办公（室）及相关机关事务支出（2010399）112736 万元，较上年减少 61.77%，减少的原因是财政云系统上线调整科目，调整至行政运行。

(4) 基层司法业务（2040604）400000 元，新增预算专项经费，用于基层司法所标准化建设。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）494200 元，较上年减少 33.32%，减少的原因是财政云上线，将卫生院养老金调整科目至乡镇卫生院（2100302）。

(6) 对机关事业单位职业年金的补助（2080805）26017.31 元，新增预算，2020 年 1 人事业编调出本单位，一次性转移。

(7) 乡镇卫生院 (2100302) 2660564 元, 较上年减少 83.06%, 原因是财政云上线科目 (2080805) 卫生院养老金调整本科目和卫生院新增定向招聘人员。

(8) 行政单位医疗 (2101101) 353519 元, 较上年增长 9.08%, 增长原因是正常调整。

### **3、支出按经济科目分类的明细情况**

2020 年本部门公共预算总支出 10271026.81 元。其中:

#### **按部门预算基本支出经济分类科目:**

(1) 工资福利支出 (301) 9073846.81 元, (包括卫生院 2366364 元、294200 元和 15000 元), 较上年增长 27.08%, 增长的主要原因是正常调薪升档和卫生院新增定向招聘人员。

(2) 商品和服务支出 (302) 986400 元, 较上年增长 532%, 增长的原因是新增司法所标准化建设和将 303 科目调整至本科目。

(3) 对个人和家庭补助支出 (303) 210780 元 (包括卫生院 1.5 万元), 较上年减少 50.86%, 原因是财政云系统上线, 相关科目调整。

#### **按照部门预算基本支出政府经济分类科目:**

(1) 机关工资福利支出 (501) 9073846.81 元, (包括卫生院 2366364 元、294200 元和 15000 元), 较上年增长 27.08%, 增长的主要原因是正常调薪升档和卫生院新增定向招聘人员。

(2) 机关商品和服务支出 (502) 986400 元, 较上年增长 532%, 增长的原因是新增司法所标准化建

设和将 501 科目调整至本科目。

(3) 对个人和家庭补助支出 (509) 210780 元 (包括卫生院 1.5 万元), 较上年减少 50.86%, 原因是财政云系统上线, 相关科目调整。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本部门无政府性基金预算收支。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门“三公”经费等预算情况**

本部门“三公”经费预算 3 万元与去年相同, 其中因公出国 (境) 费 0 万元, 公务接待费 0 万元, 公务用车运行维护费 3 万元, 公务用车购置费 0 元。

2020 年和 2021 年, 本部门无因公出国 (境) 费、公务接待费、公务用车购置经费预算。

2021 年预算无会议费, 无会议安排。

2021 年预算无培训费, 无培训人员。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况**

截止 2020 年末, 本部门所属单位共有车辆 2 辆, 单价 50 万元以上通用设备 0 台 (套); 单价 100 万

元以上的通用设备 0 台（套），2020 年无新购置通用设备，2021 年无预算购置通用设备。

## 八、部门政府采购情况

2021 年本部门政府采购预算共 46000 元，其中：政府采购货物类预算 46000 元。无政府采购工程类预算。

## 九、部门预算绩效目标

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 10271026.81 元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款，无上年 2020 年结转的财政拨款支出绩效（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 154000 元，较上年减少 2000 元，主要原因是例行节约。

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

（一）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各项支出。

（二）“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）费是单位公务出国（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，反应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、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公车接待费反应单位按规定支出的各类公务接待支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

（四）社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费

## **2021 年部门综合预算公开报表**

部门名称：宝鸡市陈仓区千河镇人民政府

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-不含上年结转）   | 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-不含上年结转）   | 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-不含上年结转） | 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-不含上年结转） | 否    |           |
| 表 9  | 2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）                | 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）               | 否    |           |
| 表 11 | 2021 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表                     | 是    | 2020 年无结余 |
| 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）      | 否    |           |
| 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一级项目绩效目标表                     | 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    | 不涉及       |

# 2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

| 收 入 |                  |               | 支 出            |               |                 |               |                   |               |
|-----|------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|
| 序号  | 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           | 10,271,026.81 | 一、部门预算         | 10,271,026.81 | 一、部门预算          | 10,271,026.81 | 一、部门预算            | 10,271,026.81 |
| 2   | 1、财政拨款           | 10,271,026.81 | 1、一般公共服务支出     | 6,336,726.50  | 1、人员经费和公用经费支出   | 9,621,026.81  | 1、机关工资福利支出        | 9,073,846.81  |
| 3   | (1)一般公共预算拨款      | 10,271,026.81 | 2、外交支出         | 0.00          | (1)工资福利支出       | 9,073,846.81  | 2、机关商品和服务支出       | 986,400.00    |
| 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      | 336,400.00    | 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       | 400000        | (3)对个人和家庭的补助    | 210,780.00    | 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      | 650,000.00    | 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    | 520,217.31    | (2)商品和服务支出      | 650,000.00    | 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       | 210,780.00    |
| 11  | 5、附属单位上缴收入       | 0.00          | 10、卫生健康支出      | 3,014,083.00  | (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        | 0.00          | 12、债务还本支出         | 0.00          |
| 14  |                  |               | 13、农林水支出       | 0.00          | (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      | 0.00          |                 |               |                   |               |
| 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           | 10,271,026.81 | 本年支出合计         | 10,271,026.81 | 本年支出合计          | 10,271,026.81 | 本年支出合计            | 10,271,026.81 |
| 34  | 用事业基金弥补收支差额      | 0.00          | 结转下年           | 0.00          | 结转下年            |               | 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             | 10,271,026.81 | 支出总计           | 10,271,026.81 | 支出总计            | 10,271,026.81 | 支出总计              | 10,271,026.81 |





# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：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           | 10,271,026.81 | 一、财政拨款         | 10,271,026.81 | 一、财政拨款          | 10,271,026.81 | 一、财政拨款          | 10,271,026.81 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 10,271,026.81 | 1、一般公共服务支出     | 6,336,726.50  | 1、人员经费和公用经费支出   | 9,621,026.81  | 1、机关工资福利支出      | 9,073,846.81  |
| 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       | 9,073,846.81  | 2、机关商品和服务支出     | 986,400.00    |
| 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      | 336,400.00    | 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       | 400000        | (3)对个人和家庭的补助    | 210,780.00    | 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      | 650,000.00    | 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    | 520,217.31    | (2)商品和服务支出      | 650,000.00    | 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     | 210,780.00    |
| 11 |                  |               | 10、卫生健康支出      | 3,014,083.00  | (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 |                  |               | 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       | 0.00          | (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      | 0.00          |                 |               |                 |               |
| 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          |                 |               |                 |               |
| 32 | 本年收入合计           | 10,271,026.81 | 本年支出合计         | 10,271,026.81 | 本年支出合计          | 10,271,026.81 | 本年支出合计          | 10,271,026.81 |
| 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          |
| 37 | 收入总计             | 10,271,026.81 | 支出总计           | 10,271,026.81 | 支出总计            | 10,271,026.81 | 支出总计            | 10,271,026.81 |

# 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：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                  | 10,271,026.81 | 9,467,026.81 | 154,000.00 | 650,000.00 |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出            | 6,336,726.50  | 5,932,726.50 | 154,000.00 | 0.00       |    |
| 3  | 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 6,336,726.50  | 5,932,726.50 | 154,000.00 | 0.00       |    |
| 4  | 2010301 | 行政运行                | 5,896,990.50  | 5,787,990.50 | 109,000.00 | 0.00       |    |
| 5  | 2010302 | 一般行政管理事务            | 327,000.00    | 52,000.00    | 25,000.00  | 250,000.00 |    |
| 6  | 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 112,736.00    | 92,736.00    | 20,000.00  | 0.00       |    |
| 7  | 204     | 公共安全支出              | 400,000.00    | 0.00         | 0.00       | 400,000.00 |    |
| 8  | 20406   | 司法                  | 400,000.00    | 0.00         | 0.00       | 400,000.00 |    |
| 9  | 2040604 | 基层司法业务              | 400,000.00    | 0.00         | 0.00       | 400,000.00 |    |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出           | 520,217.31    | 520,217.31   | 0.00       | 0.00       |    |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出          | 520,217.31    | 520,217.31   | 0.00       | 0.00       |    |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 494,200.00    | 494,200.00   | 0.00       | 0.00       |    |
| 13 | 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助      | 26,017.31     | 26,017.31    | 0.00       | 0.00       |    |
| 14 | 210     | 卫生健康支出              | 3,014,083.00  | 3,014,083.00 |            | 0.00       |    |
| 15 | 21003   | 基层医疗卫生机构            | 2,660,564.00  | 2,660,564.00 | 0.00       | 0.00       |    |
| 16 | 2100302 | 乡镇卫生院               | 2,660,564.00  | 2,660,564.00 | 0.00       | 0.00       |    |
| 17 | 21011   | 行政事业单位医疗            | 353,519.00    | 353,519.00   | 0.00       | 0.00       |    |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗              | 353,519.00    | 353,519.00   | 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：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 | 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             |        |            | 10,271,026.81 | 9,467,026.81 | 154,000.00 | 650,000.00 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         | 501    | 机关工资福利支出   | 9,073,846.81  | 9,073,846.81 | 0.00       | 0.00       |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101  | 工资奖金津补贴    | 5,012,448.00  | 5,012,448.00 | 0.00       | 0.00       |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101  | 工资奖金津补贴    | 1,608,258.00  | 1,608,258.00 | 0.00       | 0.00       |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101  | 工资奖金津补贴    | 96,733.00     | 96,733.00    | 0.00       | 0.00       |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50101  |            | 467,816.50    | 467,816.50   |            |            |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102  | 社会保障缴费     | 788,400.00    | 788,400.00   | 0.00       | 0.00       |    |
| 8  | 30109    | 职业年金缴费         |        |            | 26,017.31     | 26,017.31    |            |            |    |
| 9  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102  | 社会保障缴费     | 353,519.00    | 353,519.00   | 0.00       | 0.00       |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       |        |            | 26,068.00     | 26,068.00    |            |            |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50103  | 住房公积金      | 477,492.00    | 477,492.00   | 0.00       | 0.00       |    |
| 12 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199  | 其他工资福利支出   | 217,095.00    | 217,095.00   | 0.00       | 0.00       |    |
| 13 | 302      | 商品和服务支出        | 502    | 机关商品和服务支出  | 986,400.00    | 182,400.00   | 154,000.00 | 650,000.00 |    |
| 14 | 30201    | 办公费            | 50201  | 办公经费       | 226,800.00    | 0.00         | 46,800.00  | 180,000.00 |    |
| 15 | 30202    | 印刷费            | 50201  | 办公经费       | 0.00          | 0.00         |            | 0.00       |    |
| 16 | 30206    | 电费             | 50201  | 办公经费       | 0.00          | 0.00         |            | 0.00       |    |
| 17 | 30211    | 差旅费            | 50201  | 办公经费       | 0.00          | 0.00         |            | 0.00       |    |
| 18 | 30213    | 维修（护）费         | 50209  | 维修（护）费     | 515,000.00    | 0.00         | 45,000.00  | 470,000.00 |    |
| 19 | 30226    | 劳务费            | 50205  | 委托业务费      | 0.00          | 0.00         |            | 0.00       |    |
| 20 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208  | 公务用车运行维护费  | 30,000.00     | 0.00         | 30,000.00  | 0.00       |    |
| 21 | 30239    | 其他交通费用         | 50201  | 办公经费       | 182,400.00    | 182,400.00   | 0.00       | 0.00       |    |
| 22 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299  | 其他商品和服务支出  | 32,200.00     |              | 32,200.00  |            |    |
| 23 | 303      | 对个人和家庭的补助      | 509    | 对个人和家庭的补助  | 210,780.00    | 210,780.00   |            |            |    |
| 24 | 30304    | 抚恤金            | 50901  | 社会福利和救助    | 48,600.00     | 48,600.00    | 0.00       | 0.00       |    |
| 25 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999  | 其他对个人和家庭补助 | 162,180.00    | 162,180.00   |            |            |    |

## 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：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                  | 9,621,026.81 | 9,467,026.81 | 154,000.00 |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出            | 6,086,726.50 | 5,932,726.50 | 154,000.00 |    |
| 3  | 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 6,086,726.50 | 5,932,726.50 | 154,000.00 |    |
| 4  | 2010301 | 行政运行                | 5,896,990.50 | 5,787,990.50 | 109,000.00 |    |
| 5  | 2010302 | 一般行政管理事务            | 77,000.00    | 52,000.00    | 25,000.00  |    |
| 6  | 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 112,736.00   | 92,736.00    | 20,000.00  |    |
| 7  | 208     |                     | 520,217.31   | 520,217.31   |            |    |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出          | 520,217.31   | 520,217.31   | 0.00       |    |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 494,200.00   | 494,200.00   | 0.00       |    |
| 10 | 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助      | 26,017.31    | 26,017.31    | 0.00       |    |
| 11 | 210     | 卫生健康支出              | 3,014,083.00 | 3,014,083.00 |            |    |
| 12 | 21003   | 基层医疗卫生机构            | 2,660,564.00 | 2,660,564.00 | 0.00       |    |
| 13 | 2100302 | 乡镇卫生院               | 2,660,564.00 | 2,660,564.00 | 0.00       |    |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗            | 353,519.00   | 353,519.00   | 0.00       |    |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗              | 353,519.00   | 353,519.00   | 0.00       |    |

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

表8

单位：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             |          |            | 9,621,026.81 | 9,467,026.81 | 154,000.00 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         | 501      | 机关工资福利支出   | 9,073,846.81 | 9,073,846.81 | 0.00       |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 5,012,448.00 | 5,012,448.00 | 0.00       |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1,608,258.00 | 1,608,258.00 | 0.00       |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 96,733.00    | 96,733.00    | 0.00       |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           |          |            | 467,816.50   | 467,816.50   |            |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 788,400.00   | 788,400.00   | 0.00       |    |
| 8  | 30109    | 职业年金缴费         |          |            | 26,017.31    | 26,017.31    |            |    |
| 9  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 353,519.00   | 353,519.00   | 0.00       |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       |          |            | 26,068.00    | 26,068.00    |            |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 477,492.00   | 477,492.00   | 0.00       |    |
| 12 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 217,095.00   | 217,095.00   | 0.00       |    |
| 13 | 302      | 商品和服务支出        | 502      | 机关商品和服务支出  | 336,400.00   | 182,400.00   | 154,000.00 |    |
| 14 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 46,800.00    | 0.00         | 46,800.00  |    |
| 15 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       |              |              |            |    |
| 16 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       |              |              |            |    |
| 17 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       |              |              |            |    |
| 18 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费     | 45,000.00    | 0.00         | 45,000.00  |    |
| 19 | 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费      |              |              |            |    |
| 20 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费  | 30,000.00    | 0.00         | 30,000.00  |    |
| 21 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 182,400.00   | 182,400.00   | 0.00       |    |
| 22 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 32,200.00    | 0.00         | 32,200.00  |    |
| 23 | 303      | 对个人和家庭的补助      | 509      | 对个人和家庭的补助  | 210,780.00   | 210,780.00   |            |    |
| 24 | 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助    | 48,600.00    | 48,600.00    | 0.00       |    |
| 25 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 162,180.00   | 162,180.00   |            |    |

# 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

表9

| 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：元

| 序号 | 单位编码      | 单位（项目）名称      | 项目金额       | 项目简介                                                                                    |
|----|-----------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |           | 合计            | 650,000.00 |                                                                                         |
| 2  | 1         | 全额            | 650,000.00 |                                                                                         |
| 3  | 303001    | 宝鸡市陈仓区千河镇人民政府 | 250,000.00 |                                                                                         |
| 4  |           | 专用项目          | 250,000.00 | 镇政府机关及所属站办重点工作专项补助，其中含武装部正规换建设（按照《关于基层人民武装部建设经费列入政府财政预算的通知》要求，以两年为周期，分期分批组织实施，2021年底完成。 |
| 5  | 千河镇-司法所建设 | 专用项目          | 400,000.00 |                                                                                         |
| 6  |           | 千河镇标准化示范司法所   | 400,000.00 | 司法所标准化建设：对千河镇司法所改造装修工程改造，主要内容：室内拆除、新建墙体及钢架结构加固、吊顶、门窗工程及室外门头牌匾制作工程等                      |

### 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：元

[illegible]

## 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: 元

[illegible]

## 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：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 | 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    | 小计 | 公务用车购置费 |    |           |       | 公务用车运行费 |     | 小计         |
| 1  |        | 合计            | 30,000 | 30,000              | 0         | 0     | 30,000     | 0       | 0       | 30,000 | 0   | 0     | 30,000 | 30,000              | 0     | 0          | 30,000  | 0  | 0  | 30,000    | 0       | 0   | 30,000 | 0                   | 0          | 0  | 0       | 0  | 0         | 0     | 0       | 0   | 0          |
| 2  | 303    | 宝鸡市陈仓区千河镇人民政府 | 30,000 | 30,000              | 0         | 0     | 30,000     | 0       | 0       | 30,000 | 0   | 0     | 30,000 | 30,000              | 0     | 0          | 30,000  | 0  | 0  | 30,000    | 0       | 0   | 30,000 | 0                   | 0          | 0  | 0       | 0  | 0         | 0     | 0       | 0   | 0          |
| 3  | 303001 | 宝鸡市陈仓区千河镇人民政府 | 30,000 | 30,000              | 0         | 0     | 30,000     | 0       | 0       | 30,000 | 0   | 0     | 30,000 | 30,000              | 0     | 0          | 30,000  | 0  | 0  | 30,000    | 0       | 0   | 30,000 | 0                   | 0          | 0  | 0       | 0  | 0         | 0     | 0       | 0   | 0          |

表14

## 2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| 专项（项目）名称     |                                                                                                                                                                                                                           | 六镇政府经费补助及基层武装部建设专项补助 |                    |            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                           | 千河镇人民政府              |                    |            |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                                                                                                                                                                           | 实施期资金总额：             |                    | 65         |
|              |                                                                                                                                                                                                                           | 其中：财政拨款              |                    | 65         |
|              |                                                                                                                                                                                                                           | 其他资金                 |                    |            |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                                                                                                                                                      |                      |                    |            |
|              | 1、扎实践行省委“五新战略”，以建设工业千河、生态千河、商贸千河、和谐千河为目标，以务实高效的工作作风为保障，狠抓工作落实，力求在项目建设、脱贫攻坚、环境保护等重点工作中实现新突破，取得新成果。力争固定资产投资和农民人均纯收入在去年基础上增长10%。<br>2、按照要求建设建设标准化司法所。<br>3、按照《关于将基层人民武装部建设经费列入政府财政预算的通知》要求，分期分批组织实施，2021年12月底前完成。建设正规化基层武装部。 |                      |                    |            |
| 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                 | 司法所标准化建设           | 40         |
|              |                                                                                                                                                                                                                           |                      | 农林水工作经费            | 5          |
|              |                                                                                                                                                                                                                           |                      | 环保工作经费             | 5.5        |
|              |                                                                                                                                                                                                                           |                      | 村级财务记账管理           | 3          |
|              |                                                                                                                                                                                                                           |                      | 三夏双禁工作经费           | 2          |
|              |                                                                                                                                                                                                                           |                      | 维护社会稳定             | 7          |
|              |                                                                                                                                                                                                                           |                      | 武装部建设经费            | 2.5        |
|              |                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标                 | 进京接访               | 729元/人月    |
|              |                                                                                                                                                                                                                           |                      | 防汛防火物资及车辆          | 4167元/月    |
|              |                                                                                                                                                                                                                           |                      | 宣传与整治机械费           | 2500元/月    |
|              |                                                                                                                                                                                                                           |                      | 劳务费                | 111元/45人4月 |
|              |                                                                                                                                                                                                                           |                      | 监管审计费              | 2500/月     |
|              |                                                                                                                                                                                                                           |                      | 征兵及武装部正常开支         | 12500元/半年  |
|              |                                                                                                                                                                                                                           | 时效指标                 | 工作运行               | 100%       |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                     | 服务对象满意度指标            | 机关运转、机关工作人员、离退休等人员 | 100%       |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                       | 千河镇人民政府                                    |                           |        |         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|--------|---------|
| 年度<br>主要<br>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    |
|                | 任务1                                                                                   | 加强党风廉政建设，从严教育管理党员干部，提升党员干部队伍素质，确保完成各项工作任务。 | 1027.1                    | 1027.1 |         |
|                | 任务2                                                                                   | 大力实施乡村振兴战略,持续巩固扫黑除恶专项斗争成果，不断增强保障和改善民生的水平   |                           |        |         |
|                | 任务3                                                                                   | 力争固定资产投资和农民人均纯收入在去年基础上增长10%                |                           |        |         |
|                | 任务4                                                                                   | 力求在项目建设、乡村振兴、环境保护等重点工作中实现新突破，取得新成果         |                           |        |         |
| 金额合计           |                                                                                       |                                            | 1027.1                    | 1027.1 |         |
| 年度总体目标         | 基本支出保障了本单位正常运转、提高工作效率，更好更快的完成本年度日常工作的正常开展，确保机关干部职工工资、绩效奖金的正常发放，使各办公室正常办公消耗，保障了车辆的正常运行 |                                            |                           |        |         |
| 年度<br>绩效<br>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                                       | 1: 工资福利支出                 |        | 902.1   |
|                |                                                                                       |                                            | 2: 商品和服务支出                |        | 33.64   |
|                |                                                                                       |                                            | 3: 对个人和家庭的补助              |        | 21.08   |
|                |                                                                                       |                                            | 4: 司法所标准化建设               |        | 40      |
|                |                                                                                       |                                            | 5: 六镇经费补助                 |        | 22.5    |
|                |                                                                                       |                                            | 6: 基层武装部建设经费              |        | 2.5     |
|                |                                                                                       | 质量指标                                       | 1: 在编在职人数                 |        | 97人     |
|                |                                                                                       |                                            | 2: 办公室                    |        | 22个     |
|                |                                                                                       |                                            | 3: 车辆数量（机动车2辆、电瓶车1辆）      |        | 3辆      |
|                |                                                                                       |                                            | 4: 遗属、降温、独生子女、助征员、优秀村书记   |        | 涉及90人   |
|                |                                                                                       |                                            | 5: 办公室项目经费                |        | 9个站办    |
|                |                                                                                       | 时效指标                                       | 1: 工资按月及时发放               |        | 100%    |
|                |                                                                                       |                                            | 2: 办公用品消耗及时增添             |        | 100%    |
|                |                                                                                       |                                            | 3: 车辆保持良好运转               |        | 100%    |
|                |                                                                                       |                                            | 4: 提高其他工作人员工作效率           |        | 100%    |
|                |                                                                                       |                                            | 5: 所有机关工作正常运转             |        | 100%    |
|                |                                                                                       | 成本指标                                       | 执行国家标准、厉行节约               |        |         |
|                |                                                                                       | 社会效益指标                                     | 保障机关干部职工工资绩效正常发放          |        | ≥100%   |
|                |                                                                                       |                                            | 办公正常开展、车辆正常运转             |        | ≥100%   |
|                |                                                                                       |                                            | 提高工作效率，更好更快完成本年度日常工作的正常开展 |        | ≥100%   |
|                |                                                                                       |                                            | 其他人员保障机关正常运转              |        | ≥100%   |
|                |                                                                                       | 可持续影响                                      | 经费使用                      |        | 2020年全年 |
|                | 满意度指标                                                                                 | 服务对象满意度指标                                  | 机关干部职工、其他人员、退休职工等         |        | 100%    |

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

|              |       |               |          |     |
|--------------|-------|---------------|----------|-----|
| 专项（项目）名称     |       |               |          |     |
| 主管部门         |       |               |          |     |
| 资金金额<br>（万元） |       |               | 实施期资金总额： |     |
|              |       |               | 其中：财政拨款  |     |
|              |       |               | 其他资金     |     |
| 总体目标         | 年度目标  |               |          |     |
|              | 目标1：  |               |          |     |
| 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          | 指标1：     |     |
|              |       |               | .....    |     |
|              |       | 质量指标          | 指标1：     |     |
|              |       | 时效指标          | 指标1：     |     |
|              |       | 成本指标          | 指标1：     |     |
|              |       |               | 指标2：     |     |
|              | 效益指标  | 经济效益指标        | 指标1：     |     |
|              |       | 社会效益指标        | 指标1：     |     |
|              |       | 生态效益指标        | 指标1：     |     |
|              |       | 可持续影响指标       | 指标1：     |     |
|              | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1：     |     |
|              |       |               | 指标2：     |     |
|              |       | .....         |          |     |

备 注：本部门不涉及