

宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府

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

机构设置：宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府内设“六办一所四站一队一中心”，包括：

1、行政机构设置：“六办”即：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室（加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子）、社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌子）、应急管理办公室（加挂司法所牌子）、宣传科教文卫办公室、“一所”即财政所。

2、事业机构设置：“四站”即：经济综合服务站（加挂畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检测室牌子）、社会保障服务站、退役军人服务站、公用事业服务站（加挂文化站牌子）；“一队”即：综合执法队；“一中心”即：便民服务中心。以上单位均为公益一类全额拨款事业单位。

主要职责：按照发展社会主义民主政治、构建社会主义和谐社会的要求，加快乡镇职能转变，切实贯彻落实新时期党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会、社区居委会的指导，提高、培育村民委员会、社区居委会的自治能力；科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，完善农业社会化服务体系，不断提高社会主义新农村建设水平；坚持“立党为公，执政为民”，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，维护农村社会稳定；加强农业、民政、教育、科技、文化、卫生计生、安全生产、劳动保障和食品药品监督等社会管理，

加强社会主义精神文明建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。加强流动人口和留守人员服务管理，发展农村社会公益事业和集体公益事业，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

二、2021年度部门工作任务

镇党委、镇政府工作的思路目标是：认真学习贯彻十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，以落实新发展理念和省委“五新”战略为统领，以市委“四城建设”和高新区建设西部创新之城和创新型科技园区及党工委、管委会系列会议精神为动力，认真落实“抢抓机遇，加速转型，统筹发展，实现突破，建设城乡一体新磻溪”的思路，突出重点项目环境保护、脱贫攻坚、秦岭生态环境保护、乡村振兴、环境整治、社会稳定6大重点，多措并举，狠抓落实，为建设“五个磻溪”而努力奋斗。

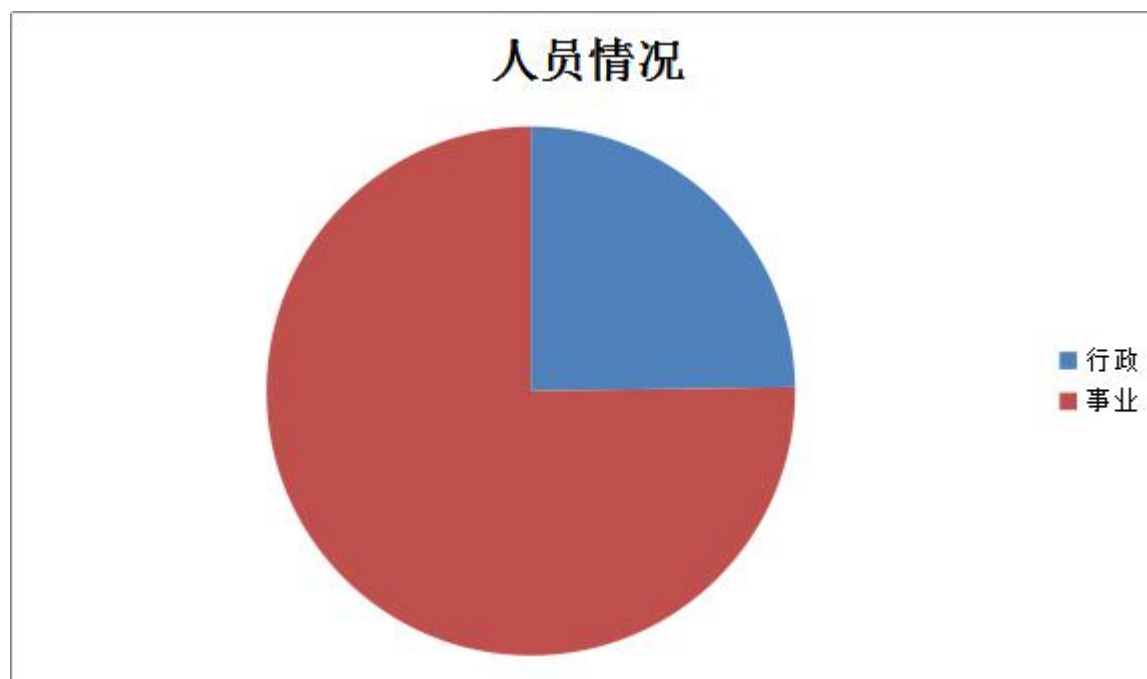
三、部门预算单位

纳入本部门2021年部门 预算编制范围的预算单位共有磻溪镇人民政府（1个行政机关）和磻溪镇卫生院（1个差额拨款事业单位）2个单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府	
2	宝鸡市陈仓区磻溪镇卫生院	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制129人，其中行政编制43人、事业编制86人；实有人员109人，其中行政27人、事业82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1494.2069万元，一般公共预算拨款收入1494.2069万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助

收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加658.69万元，主要原因是增加了人员支出及一部分专用项目纳入预算；2021年本部门预算支出1494.2069万元，其中一般公共预算拨款支出1494.2069万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加658.69万元，主要原因是一部分专用项目纳入预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1494.2069万元，其中一般公共预算拨款收入1494.2069万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加658.69万元，主要原因是一部分专用项目纳入预算；2021年本部门财政拨款支出1494.2069万元，其中一般公共预算拨款支出1494.2069万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加658.69万元，主要原因是一部分专用项目纳入预算。

（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1494.2069万元，均为一般公共预算拨款收入，较上年增加658.69万元，主要原因是一部分专用项目纳入预算。

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1494.2069万元。（1）、（2010301）——行政运行当年预算607.891万元，其中人员经费601.51万元，公用经费6.381万元，较上年增加115.091万元，主要是一部分专用项目纳入预算。

（2）、（2010302）——一般行政管理事务当年预算22.2万元，为公用经费支出。

（3）、（2010399）——其他政府办公厅及相关机构事务支出当年预算136.75万，其中人员经费支出110.15万元，公用经费支出26.6万元。

（4）、（2010499）——其他发展与改革事务支出当年预算10万元。

（5）、（2012999）——其他群众团体事务支出当年预算12.96万元。

（6）、（2013399）——其他宣传事务支出当年预算10万元。

（7）、（2070199）——其他文化和旅游支出当年预算21.397万元。

（8）、（2080208）——基层政权建设和社区治理当年预算2万元。

（9）、（2080299）——其他民政管理事务支出当年预算46万元。

（10）、（2080505）——机关事业单位基本养老保险缴费支出当年预算38.696万元。

（11）、（2080801）——死亡抚恤当年预算2.28万元。

（12）、（2081107）——残疾人生活和护理补贴当年预算7.528万元。

（13）、（2081199）——其他残疾人事业支出当年预算1.624万元。

(14)、(2089999)——其他社会保障和就业支出当年预算4.5万元。

(15)、(2100302)——乡镇卫生院当年预算346.03万元。

(16)、(2100410)——突发公共卫生事件应急处理当年预算60万元。

(17)、(2100717)——计划生育服务当年预算36.503万元。

(18)、(2101601)——老龄卫生健康事务当年预算86.335万元。

(19)、(2130108)——病虫害控制当年预算6万元。

(20)、(2130199)——其他农业农村支出当年预算13.32万元。

(21)、(2130599)——其他扶贫支出当年预算5.6万元。

(22)、(2200199)——其他自然资源事务支出当年预算14.592万元。

(23)、(2240109)——应急管理当年预算2万元。

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年一般公共预算拨款支出1494.2069万元，其中：工资福利支出（301）620.8429万元，较上年减少了148.8971万元，主要原因是减少了人员支出；

商品和服务支出（302）212.075万元，较上年增加157.315万元，增加287.28%，增加的主要原因是将一部分专用项目纳入了预算。

对个人和家庭的补助支出（303）661.289万元，较上年增加650.269万元，增加的主要原因是将

一部分专用项目纳入了预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年一般公共预算拨款支出1494.2069万元，其中：工资福利支出（501）620.8429万元，较上年减少了148.8971万元，增加的主要原因是减少了人员支出；

商品和服务支出（502）212.075万元，较上年增加157.315万元，增加287.28%，增加的主要原因 是将一部分专用项目纳入了预算。

对个人和家庭的补助支出（509）661.289万元，较上年增加650.269万元，增加的主要原因是将一部分专用项目纳入了预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出

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3万元，与上年相同。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年相同；公务接待费0万元，与上年相同；公务用车运行维护费3万元，与上年相同；公务用车购置费0万元，较与上年相同。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年政府采购台式计算机12台，预算金额54000元，笔记本电脑1台，预算金额7000元，

多功能一体机2台，预算金额3000元。

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1494.2069万元，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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排12.8万元，较上年减少2.6万元，主要原因是人员变动，新进人员未上编制。

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。

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：宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府

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)	否	
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	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年部门预算专项业务经费绩效目标表	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	1494.21	一、部门预算	1494.21	一、部门预算	1494.21	一、部门预算	1494.21
2	1、财政拨款	1494.21	1、一般公共服 务支出	799.80	1、人员经费和公用 经费支出	1480.29	1、机关工资 福利支出	620.84
3	(1)一般公共预算拨 款	1494.21	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	620.84	2、机关商品 和服务支出	212.08
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	202.48	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	656.97	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	13.92	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	21.40	(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	102.63	(2)商品和服务 支出	9.60	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	4.32	9、对个人和 家庭的补助	661.29
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	528.87	(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	24.92	(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	14.59	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	2.00				
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	1494.21	本年支出合计	1494.21	本年支出合计	1494.21	本年支出合计	1494.21
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	1494. 21	支出总计	1494. 21	支出总计	1494. 21	支出总计	1494. 21
----	------	----------	------	----------	------	----------	------	----------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	1494.21	一、财政拨款	1494.21	一、财政拨款	1494.21	一、财政拨款	1494.21
2	1、一般公共预算拨 款	1494.21	1、一般公共服 务支出	799.80	1、人员经费和公用 经费支出	1480.29	1、机关工资 福利支出	620.84
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	620.84	2、机关商品 和服务支出	212.08
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	202.48	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	656.97	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	13.92	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	21.40	(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	102.63	(2)商品和服务 支出	9.60	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	4.32	9、对个人和 家庭的补助	661.29
11			10、卫生健康支 出	528.87	(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	24.92	(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	14.59	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	2.00				
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	1494.21	本年支出合计	1494.21	本年支出合计	1494.21	本年支出合计	1494.21
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	1494.21	支出总计	1494.21	支出总计	1494.21	支出总计	1494.21

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	1,494.21	1,296.12	184.17	13.92	
2	201	一般公共服务支出	799.80	724.62	75.18	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	766.84	711.66	55.18	0.00	
4	2010301	行政运行	607.89	601.51	6.38	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	22.20	0.00	22.20	0.00	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	136.75	110.15	26.60	0.00	
7	20104	发展与改革事务	10.00	0.00	10.00	0.00	
8	2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
9	20129	群众团体事务	12.96	12.96	0.00	0.00	
10	2012999	其他群众团体事务支出	12.96	12.96	0.00	0.00	
11	20133	宣传事务	10.00	0.00	10.00	0.00	
12	2013399	其他宣传事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
13	207	文化旅游体育与传媒支出	21.40	0.00	21.40	0.00	
14	20701	文化和旅游	21.40	0.00	21.40	0.00	
15	2070199	其他文化和旅游支出	21.40	0.00	21.40	0.00	
16	208	社会保障和就业支出	102.63	102.63	0.00	0.00	
17	20802	民政管理事务	48.00	48.00	0.00	0.00	
18	2080208	基层政权建设和社区治理	2.00	2.00	0.00	0.00	
19	2080299	其他民政管理事务支出	46.00	46.00	0.00	0.00	
20	20805	行政事业单位养老支出	38.70	38.70	0.00	0.00	
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.70	38.70	0.00	0.00	
22	20808	抚恤	2.28	2.28	0.00	0.00	
23	2080801	死亡抚恤	2.28	2.28	0.00	0.00	

24	20811	残疾人事业	9.15	9.15	0.00	0.00	
25	2081107	残疾人生活和护理补贴	7.53	7.53	0.00	0.00	
26	2081199	其他残疾人事业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	
27	20899	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	0.00	0.00	
28	2089999	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	0.00	0.00	
29	210	卫生健康支出	528.87	468.87	60.00	0.00	
30	21003	基层医疗卫生机构	346.03	346.03	0.00	0.00	
31	2100302	乡镇卫生院	346.03	346.03	0.00	0.00	
32	21004	公共卫生	60.00	0.00	60.00	0.00	
33	2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00	0.00	60.00	0.00	
34	21007	计划生育事务	36.50	36.50	0.00	0.00	
35	2100717	计划生育服务	36.50	36.50	0.00	0.00	
36	21016	老龄卫生健康事务	86.34	86.34	0.00	0.00	
37	2101601	老龄卫生健康事务	86.34	86.34	0.00	0.00	
38	213	农林水支出	24.92	0.00	11.00	13.92	
39	21301	农业农村	19.32	0.00	11.00	8.32	
40	2130108	病虫害控制	6.00	0.00	6.00	0.00	
41	2130199	其他农业农村支出	13.32	0.00	5.00	8.32	
42	21305	扶贫	5.60	0.00	0.00	5.60	
43	2130599	其他扶贫支出	5.60	0.00	0.00	5.60	
44	220	自然资源海洋气象等支出	14.59	0.00	14.59	0.00	
45	22001	自然资源事务	14.59	0.00	14.59	0.00	
46	2200199	其他自然资源事务支出	14.59	0.00	14.59	0.00	
47	224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
48	22401	应急管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	
49	2240109	应急管理	2.00	0.00	2.00	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			1,494.21	1,296.13	184.17	13.92	
2	301	工资福利支出			620.85	620.85	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	205.25	205.25	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	199.06	199.06	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.11	8.11	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	36.66	36.66	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	38.70	38.70	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.70	33.70	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.95	0.95	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.94	46.94	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	51.48	51.48	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			212.07	18.84	183.63	9.60	
13	30201	办公费	50201	办公经费	88.54	0.00	88.54	0.00	
14	30226	劳务费	50205	委托业务费	6.50	0.00	6.50	0.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.84	18.84	0.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	95.19	0.00	85.59	9.60	
18	303	对个人和家庭的补助			661.29	656.44	0.54	4.32	
19	30302	退休费	50905	离退休费	2.28	2.28	0.00	0.00	
20	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	86.57	86.57	0.00	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	110.15	110.15	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	461.93	457.08	0.54	4.32	

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	1,480.29	1,296.12	184.17	
2	201	一般公共服务支出	799.80	724.62	75.18	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	766.84	711.66	55.18	
4	2010301	行政运行	607.89	601.51	6.38	
5	2010302	一般行政管理事务	22.20	0.00	22.20	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	136.75	110.15	26.60	
7	20104	发展与改革事务	10.00	0.00	10.00	
8	2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	0.00	10.00	
9	20129	群众团体事务	12.96	12.96	0.00	
10	2012999	其他群众团体事务支出	12.96	12.96	0.00	
11	20133	宣传事务	10.00	0.00	10.00	
12	2013399	其他宣传事务支出	10.00	0.00	10.00	
13	207	文化旅游体育与传媒支出	21.40	0.00	21.40	
14	20701	文化和旅游	21.40	0.00	21.40	
15	2070199	其他文化和旅游支出	21.40	0.00	21.40	
16	208	社会保障和就业支出	102.63	102.63	0.00	
17	20802	民政管理事务	48.00	48.00	0.00	
18	2080208	基层政权建设和社区治理	2.00	2.00	0.00	
19	2080299	其他民政管理事务支出	46.00	46.00	0.00	
20	20805	行政事业单位养老支出	38.70	38.70	0.00	
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.70	38.70	0.00	
22	20808	抚恤	2.28	2.28	0.00	
23	2080801	死亡抚恤	2.28	2.28	0.00	

24	20811	残疾人事业	9.15	9.15	0.00	
25	2081107	残疾人生活和护理补贴	7.53	7.53	0.00	
26	2081199	其他残疾人事业支出	1.62	1.62	0.00	
27	20899	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	0.00	
28	2089999	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	0.00	
29	210	卫生健康支出	528.87	468.87	60.00	
30	21003	基层医疗卫生机构	346.03	346.03	0.00	
31	2100302	乡镇卫生院	346.03	346.03	0.00	
32	21004	公共卫生	60.00	0.00	60.00	
33	2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00	0.00	60.00	
34	21007	计划生育事务	36.50	36.50	0.00	
35	2100717	计划生育服务	36.50	36.50	0.00	
36	21016	老龄卫生健康事务	86.34	86.34	0.00	
37	2101601	老龄卫生健康事务	86.34	86.34	0.00	
38	213	农林水支出	11.00	0.00	11.00	
39	21301	农业农村	11.00	0.00	11.00	
40	2130108	病虫害控制	6.00	0.00	6.00	
41	2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00	
42	220	自然资源海洋气象等支出	14.59	0.00	14.59	
43	22001	自然资源事务	14.59	0.00	14.59	
44	2200199	其他自然资源事务支出	14.59	0.00	14.59	
45	224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00	
46	22401	应急管理事务	2.00	0.00	2.00	
47	2240109	应急管理	2.00	0.00	2.00	

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			1,480.29	1,296.13	184.17	
2	301	工资福利支出			620.85	620.85	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	205.25	205.25	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	199.06	199.06	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.11	8.11	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	36.66	36.66	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	38.70	38.70	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.70	33.70	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.95	0.95	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.94	46.94	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	51.48	51.48	0.00	
12	302	商品和服务支出			202.47	18.84	183.63	
13	30201	办公费	50201	办公经费	88.54	0.00	88.54	
14	30226	劳务费	50205	委托业务费	6.50	0.00	6.50	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.84	18.84	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	85.59	0.00	85.59	
18	303	对个人和家庭的补助			656.97	656.44	0.54	
19	30302	退休费	50905	离退休费	2.28	2.28	0.00	
20	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	86.57	86.57	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	110.15	110.15	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	457.61	457.08	0.54	

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
1		合计	13.92	
2	1	全额	13.92	
3	301001	宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府	13.92	
4		专用项目	13.92	
5	-磻溪镇-农业局专 项	专用项目	13.92	
6		贫困护林员工资	4.32	贫困护林员工资
7		贫困户改厕及宣传、调度、评比	4.00	贫困户改厕及宣传、调度、评比
8		水利工程1+7管护经费	5.60	水利工程1+7管护经费

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

[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：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			
1	201	03	02	301001	计算机	笔记本电脑		联想	1	302	01	502	01	9月	7000	
2	201	03	02	301001	计算机	台式计算机		联想	12	302	01	502	01	9月	54000	
3	201	03	02	301001	打印设备	多功能一体机		惠普	2	302	01	502	01	9月	3000	

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00			
2	301	宝鸡市陈仓区磻镇人民政府	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00			
3	301001	宝鸡市陈仓区磻镇人民政府	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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			重点工作专项业务经费补助		
主管部门			宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	26.5	
			其中: 财政拨款	26.5	
			其他资金		
总体目标	保证乡镇基层政权建设, 确保各项政策落实到位。组织实施人大会、村两委会换届等重点业务工作; 制定社会各项事业发展计划, 发展扶贫、教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业; 加强计划生育工作; 推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作; 制定和组织实施镇村建设规划, 保护和改善生活环境和生态环境; 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。				
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	三夏双禁工作经费	3.5	
			信访维稳经费	3	
			站办所及业务运转	20	
		质量指标	按时按期完成各项业务	100%	
		时效指标	按进度完成各项任务		
		成本指标	严格控制费用规模	不超过年度经费预算	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	促进镇域经济发展，各项社会事业平稳进行。		
		生态效益指标	践行环境保护，为绿水青山保驾护航		
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界及群众满意		
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		宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府				
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
	2021年度预算		2021年度预算	1,494.2069	1,494.2069	
	金额合计			1,494.2069	1,494.2069	
年度总体目标	主要为人员经费及日常公用经费、政府办公经费，确保各项事物顺利进行。					
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	人员经费、办公经费		100%	
		质量指标	人员工资、补贴等		100%	
		时效指标	提高各办公室工作效率		100%	
		成本指标	资金利用率及工作积极性		100%	
	效益指标	经济效益指标	各项事务平稳进行		100%	
		社会效益指标	确保各项社会事业进展顺利		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	资金使用时间		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇政府各站办		100%	

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。					