

宝鸡市陈仓区天王镇人民政府

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

1、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。

2、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；严格按照要求依法履行政务公开；

(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、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。

本单位不涉及机构变动。

二、2021年度部门工作任务

1、做好项目建设保障工作。一是做好滨河路、创新路、产业大道、实业路等道路用地交地及施工环境保障。二是完成管委会招商引资1153万元，完成任务52.4%。二是做好区域内重点项目宝鸡高

新区科技创新中心、科技新城东片区高新大道、科技新城核心区高新大道（伐鱼路到中心二路）、宝鸡力兴钛及钛合金航空新材料产业园、紫光辰济（宝鸡）医药生产基地、宝鸡钛及新材料产业园区、铁成铁路设备项目、巨晨钛业等项目的保障服务及协调配合工作。三是全力做好伐鱼河文化公园建设协调配合工作。四是全力保障科技新城高新大道伐鱼河桥项目、青年路、滨河路、高新大道等重点项目建设稳步推进。

2、坚持不懈做好乡村振兴接续工作。一是巩固脱贫攻坚成果，实行“周研判、月调整”工作机制，健全防止致贫返贫动态监测和帮扶工作，全镇无返贫人员。二是促进脱贫人口稳定就业。6月底前本镇务工脱贫人口占2020年底务工总数的比例超过95%，年底前实现本镇脱贫人口务工规模不低于2020年底水平。三是完善扶贫资产管理长效机制，确保资产持续发挥作用。四是严格落实“四不摘”工作要求，建设完成小塬村香菇基地配套建设项目、天王村新建农贸市场项目。

3、加大环境保护力度。一是全力配合做好秦岭北麓生态环境保护排查整治专项执法工作及环保部汾渭平原大气污染防治强化督查问题整改工作以及中央环保督察回头看群众信访投诉整改工作；二是配合做好重污染应急响应执法检查；加强固体废物管理，对辖区内重点区域建筑垃圾、生活垃圾乱堆乱放问题进行整治，持续深入开展“清废行动”；做好集中式饮用水水源地保护相关工作；做好佳美特、亿美鑫、达美等三家企业VOC治理监管工作，排放全部达标；三是做好辖区农村黑臭水体排查整治工作、配合区环保局做好伐鱼河沿线各村对黑臭水体治理设计工作，对各村入河排污口进行排查整治，四是始终坚持“绿水青山就是金山银山”理念，加大生态环境整治和绿色天王建设力度。五是持续抓好农村环境卫生综合整治工作，加强村组主干道、街道日常清扫和生活垃圾集中处理，做好高

铁沿线、旅游专线、310国道“三堆三乱”清理整治，持续改善农村环境面貌。

4、继续抓好农村基础设施建设。积极争资金跑项目做好农村基础设施建设。一是继续做好道路、街道硬化亮化绿化美化工程。二是继续做好农村人畜饮水工程，更换年久失修管网和水源保护工作，确保人畜饮水安全。三是继续加强农田水利设施和生产道路建设，提升农业生产保障水平，为土地流转、农业产业化发展奠定基础。

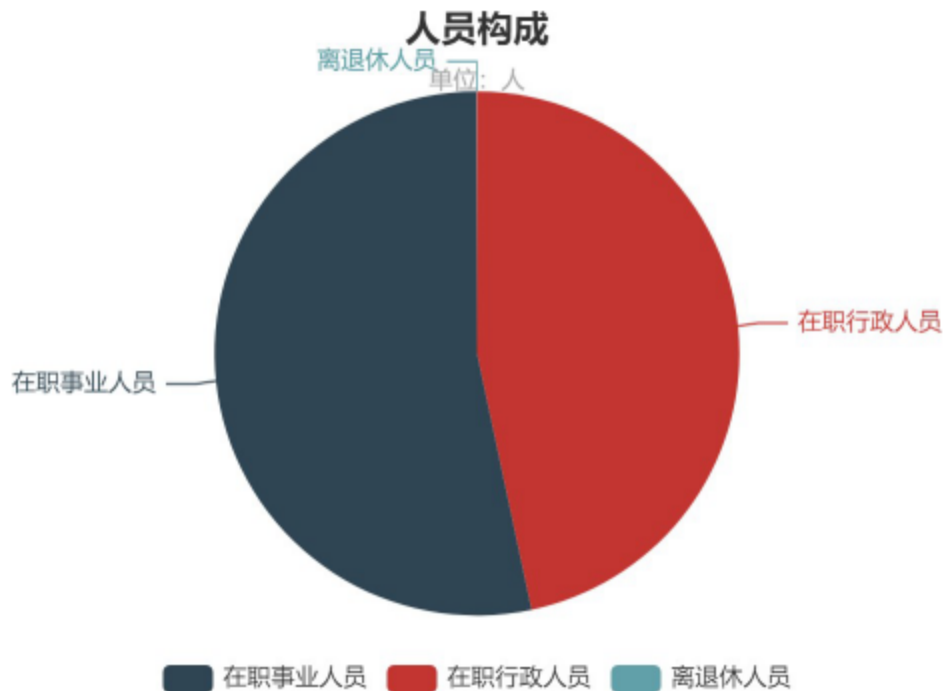
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括天王镇政府本级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2个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区天王镇人民政府本级（行政单位）	无
2	宝鸡市陈仓区天王镇人民政府本级（事业单位）	无
3	宝鸡市陈仓区天王卫生院（事业单位）	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制82人，其中行政编制29人，事业编制53人；实有人员102人，其中行政23人，事业79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1435.75万元，其中一般公共预算拨款收入1435.75万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加601.97万元，主要原因是纳入财政预算项目增加；2021年本部门预算支出1435.75万元，其中一般公共预算拨款支出1435.75万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加601.97万元，主要原因是纳入财政预算项目增加，业务专项资金增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1435.75万元，其中一般公共预算拨款收入1435.75万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加601.97万元，主要原因是纳入财政预算项目增加；2021年本部门财政拨款支出1435.75万元，其中一般公共预算拨款支出1435.75万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加

301.97万元，主要原因是纳入财政预算项目增加，业务专项资金增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情

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1435.75万元，较上年增加301.97万元，主要原因是纳入财政预算项目增加，业务专项资金增加。

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1435.75万元。按功能科目分类：

（1）一般公共服务支出690.21万元，其中：人员经费支出606.05万元、公用经费支出84.16万元。

（2）文化旅游及传媒支出15.33万元，其中：文化公用经费支出15.33万元。

（3）社会保障和就业支出39.63万元，其中：民政管理事务支出28万元，抚恤支出2.16万元，残疾人事业支出6.27万元，其他社保和就业支出3.2万元。

（4）卫生健康支出654.24万元，其中：基层医疗卫生机构支出530.21万元，公共卫生支出49.88万元，计划生育事务支出：23.09万元，老龄卫生健康事务支出51.07万元。

（5）农林水支出19.32万元，其中：农业农村支出15.32万元，扶贫支出4万元。

（6）自然资源事务支出15.02万元。

（7）应急管理事务支出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年本部门当年一般公共预算支出1435.75万元。其中：

工资福利支出（301）479.5万元；

商品和服务支出（302）189.83万元；

对个人和家庭的补助支出（303）755.10万元；

专项业务经费支出11.32万元。

（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1435.75万元。其中：

机关工资福利支出（501）479.50万元

机关商品和服务支出（502）196.83万元

对个人和家庭的补助（509）759.42万元

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

本单位2021年严格控制因公出国（境）费用、公务用车运行维护费和公务接待费等三公经费的支出，严格公车管理制度，控制三公经费支出在预算内进行。

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、部门政府采购情况说明

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

2021年当年本部门政府采购预算共1.2万元，其中政府采购货物类预算1.2万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1435.75万元，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，本部门无2020年结转的财政拨款支出。

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22.5万元，其中1.2万元为政府采购资金，与上年持平。

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: 宝鸡市陈仓区天王镇人民政府

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	否	

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	1435.75	一、部门预算	1435.75	一、部门预算	1435.75	一、部门预算	1435.75
2	1、财政拨款	1435.75	1、一般公共服 务支出	690.21	1、人员经费和公用 经费支出	1424.43	1、机关工资 福利支出	479.50
3	(1)一般公共预算拨 款	1435.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	479.50	2、机关商品 和服务支出	196.83
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	189.83	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	755.10	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	11.32	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	15.33	(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	39.63	(2)商品和服务 支出	7.00	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	4.32	9、对个人和 家庭的补助	759.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	654.24	(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	19.32	(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	15.02	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	1435.75	本年支出合计	1435.75	本年支出合计	1435.75	本年支出合计	1435.75
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	1435.75	支出总计	1435.75	支出总计	1435.75	支出总计	1435.75
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1435.75	一、财政拨款	1435.75	一、财政拨款	1435.75	一、财政拨款	1435.75
2	1、一般公共预算拨款	1435.75	1、一般公共服务支出	690.21	1、人员经费和公用经费支出	1424.43	1、机关工资福利支出	479.50
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	479.50	2、机关商品和服务支出	196.83
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	189.83	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	755.10	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	11.32	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	15.33	(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	39.63	(2)商品和服务支出	7.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4.32	9、对个人和家庭的补助	759.42
11			10、卫生健康支出	654.24	(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	19.32	(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	15.02	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	1435.75	本年支出合计	1435.75	本年支出合计	1435.75	本年支出合计	1435.75
33	上年结转	0.00	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35								
36								
37	收入总计	1435.75	支出总计	1435.75	支出总计	1435.75	支出总计	1435.75

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	1,435.75	1215.04	209.39	11.32	
2	201	一般公共服务支出	690.21	606.05	84.16	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	653.13	595.97	57.16	0.00	
4	2010301	行政运行	500.11	494.62	5.48	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	14.00	0.00	14.00	0.00	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	139.03	101.35	37.68	0.00	
7	20104	发展与改革事务	20.00	0.00	20.00	0.00	
8	2010499	其他发展与改革事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	
9	20129	群众团体事务	10.08	10.08	0.00	0.00	
10	2012999	其他群众团体事务支出	10.08	10.08	0.00	0.00	
11	20133	宣传事务	7.00	0.00	7.00	0.00	
12	2013399	其他宣传事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	
13	207	文化旅游体育与传媒支出	15.33	0.00	15.33	0.00	
14	20701	文化和旅游	15.33	0.00	15.33	0.00	
15	2070199	其他文化和旅游支出	15.33	0.00	15.33	0.00	
16	208	社会保障和就业支出	39.63	39.63	0.00	0.00	
17	20802	民政管理事务	28.00	28.00	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	26.00	26.00	0.00	0.00	
20	20808	抚恤	2.16	2.16	0.00	0.00	
21	2080801	死亡抚恤	2.16	2.16	0.00	0.00	
22	20811	残疾人事业	6.27	6.27	0.00	0.00	
23	2081107	残疾人生活和护理补贴	4.65	4.65	0.00	0.00	

24	2081199	其他残疾人事业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	
25	20899	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	0.00	0.00	
26	2089999	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	0.00	0.00	
27	210	卫生健康支出	654.24	569.36	84.88	0.00	
28	21003	基层医疗卫生机构	530.21	495.21	35.00	0.00	
29	2100302	乡镇卫生院	530.21	495.21	35.00	0.00	
30	21004	公共卫生	49.88	0.00	49.88	0.00	
31	2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.88	0.00	49.88	0.00	
32	21007	计划生育事务	23.09	23.09	0.00	0.00	
33	2100717	计划生育服务	23.09	23.09	0.00	0.00	
34	21016	老龄卫生健康事务	51.07	51.07	0.00	0.00	
35	2101601	老龄卫生健康事务	51.07	51.07	0.00	0.00	
36	213	农林水支出	19.32	0.00	8.00	11.32	
37	21301	农业农村	15.32	0.00	8.00	7.32	
38	2130108	病虫害控制	3.00	0.00	3.00	0.00	
39	2130199	其他农业农村支出	12.32	0.00	5.00	7.32	
40	21305	扶贫	4.00	0.00	0.00	4.00	
41	2130599	其他扶贫支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
42	220	自然资源海洋气象等支出	15.02	0.00	15.02	0.00	
43	22001	自然资源事务	15.02	0.00	15.02	0.00	
44	2200199	其他自然资源事务支出	15.02	0.00	15.02	0.00	
45	224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
46	22401	应急管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	
47	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			1435.75	1215.04	209.39	11.32	
2	301	工资福利支出			479.50	479.50	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	157.98	157.98	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	154.94	154.94	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.00	7.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24.41	24.41	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	34.82	34.82	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.90	27.90	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.88	0.88	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.97	35.97	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35.60	35.60	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			196.83	15.72	174.10	7.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	58.25	0.00	58.25	0.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.08	0.00	1.08	0.00	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	16.38	0.00	16.38	0.00	
16	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	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.72	15.72	0.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	102.40	0.00	95.40	7.00	
19	303	对个人和家庭的补助			759.42	719.82	35.29	4.32	
20	30302	退休费	50905	离退休费	2.16	2.16	0.00	0.00	
21	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6.38	6.38	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51.07	51.07	0.00	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	100.55	100.55	0.00	0.00	

24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	599.27	559.66	35.29	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	1424.43	1215.04	209.39	
2	201	一般公共服务支出	690.21	606.05	84.17	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	653.13	595.97	57.17	
4	2010301	行政运行	500.11	494.62	5.49	
5	2010302	一般行政管理事务	14.00	0.00	14.00	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	139.03	101.35	37.68	
7	20104	发展与改革事务	20.00	0.00	20.00	
8	2010499	其他发展与改革事务支出	20.00	0.00	20.00	
9	20129	群众团体事务	10.08	10.08	0.00	
10	2012999	其他群众团体事务支出	10.08	10.08	0.00	
11	20133	宣传事务	7.00	0.00	7.00	
12	2013399	其他宣传事务支出	7.00	0.00	7.00	
13	207	文化旅游体育与传媒支出	15.33	0.00	15.33	
14	20701	文化和旅游	15.33	0.00	15.33	
15	2070199	其他文化和旅游支出	15.33	0.00	15.33	
16	208	社会保障和就业支出	39.63	39.63	0.00	
17	20802	民政管理事务	28.00	28.00	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	26.00	26.00	0.00	
20	20808	抚恤	2.16	2.16	0.00	
21	2080801	死亡抚恤	2.16	2.16	0.00	
22	20811	残疾人事业	6.27	6.27	0.00	
23	2081107	残疾人生活和护理补贴	4.65	4.65	0.00	

24	2081199	其他残疾人事业支出	1.62	1.62	0.00	
25	20899	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	0.00	
26	2089999	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	0.00	
27	210	卫生健康支出	654.24	569.36	84.88	
28	21003	基层医疗卫生机构	530.21	495.21	35.00	
29	2100302	乡镇卫生院	530.21	495.21	35.00	
30	21004	公共卫生	49.88	0.00	49.88	
31	2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.88	0.00	49.88	
32	21007	计划生育事务	23.09	23.09	0.00	
33	2100717	计划生育服务	23.09	23.09	0.00	
34	21016	老龄卫生健康事务	51.07	51.07	0.00	
35	2101601	老龄卫生健康事务	51.07	51.07	0.00	
36	213	农林水支出	8.00	0.00	8.00	
37	21301	农业农村	8.00	0.00	8.00	
38	2130108	病虫害控制	3.00	0.00	3.00	
39	2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00	
40	220	自然资源海洋气象等支出	15.02	0.00	15.02	
41	22001	自然资源事务	15.02	0.00	15.02	
42	2200199	其他自然资源事务支出	15.02	0.00	15.02	
43	224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00	
44	22401	应急管理事务	2.00	0.00	2.00	
45	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			1424.43	1215.04	209.39	
2	301	工资福利支出			479.50	479.50	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	157.98	157.98	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	154.94	154.94	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.00	7.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24.41	24.41	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	34.82	34.82	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.90	27.90	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.88	0.88	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.97	35.97	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35.60	35.60	0.00	
12	302	商品和服务支出			189.82	15.72	174.10	
13	30201	办公费	50201	办公经费	58.25	0.00	58.25	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.08	0.00	1.08	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	16.38	0.00	16.38	
16	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	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.72	15.72	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	95.40	0.00	95.40	
19	303	对个人和家庭的补助			755.10	719.82	35.29	
20	30302	退休费	50905	离退休费	2.16	2.16	0.00	
21	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6.38	6.38	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51.07	51.07	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	100.55	100.55	0.00	

24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	594.95	559.66	35.29	
----	-------	-------------	-------	------------	--------	--------	-------	--

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	11.32	
2	1	全额	11.32	
3	302001	宝鸡市陈仓区天王镇人民政府	11.32	
4		专用项目	11.32	
5	-天王镇-农业局专 项	专用项目	11.32	
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	3.00	贫困户改厕及宣传、调度、评比
8		水利工程1+7管护经费	4.00	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		
主管部门			高新区管委会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	11.32	
			其中：财政拨款	11.32	
			其他资金		
总体目标	保障扶贫及水利工程重点工作专项经费				
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	保障扶贫及水利重点工作经费	100%	
		质量指标	每一笔经费都能用在最需要的地方	100%	
		时效指标	专项经费使用率	不低于95%	
		成本指标	严格控制专项资金支出规模	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	做好扶贫及水利专项工作资金保障	群众满意度增高	
		生态效益指标	优化扶贫及水利工程项目	100%	
		可持续影响指标	提升农村水利及扶贫工程可持续利用率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提供贫困劳力再就业岗位	群众满意度增高	
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		宝鸡市陈仓区天王镇人民政府			
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
			1435.75	1435.75	
	金额合计		1435.75	1435.75	
年度总体目标	天王镇人民政府2021年部门预算，正常履行镇政府职能。				
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	保障镇政府各站办所及14个行政村正常运转	100%	
		质量指标	保障政府工作职能	100%	
		时效指标	年度预算资金使用率	不低于95%	
		成本指标	严格控制经费支出规模	不超过年度经费预算	
	效益指标	经济效益指标	为镇域内经济发展提供资金保障	100%	
		社会效益指标	履职顺利，群众满意	100%	
		生态效益指标	保障政府生态环保工作顺利开展	100%	
		可持续影响指标	提供更优质的服务	持续性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	履职顺利，群众满意	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		重点工作专项业务经费			
主管部门		高新区管委会		实施期限	2021年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.32	年度资金总额:	11.32
		其中: 财政拨款	11.32	其中: 财政拨款	11.32
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	保障扶贫及水利工程重点工作专项经费		保障扶贫及水利工程重点工作专项经费		
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	保障扶贫及水利重点工作经费	100%	
		质量指标	每一笔经费都能用在最需要的地方	100%	
		时效指标	专项经费使用率	不低于95%	
		成本指标	严格控制专项资金支出规模	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	做好扶贫及水利专项工作资金保障	群众满意度增高	
		生态效益指标	优化扶贫及水利工程项目	100%	

		可持续影响指标	提升农村水利及扶贫工程可持续利用率	100%	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	提供贫困劳力再就业岗位	群众满意度增高	
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。					