

宝鸡市陈仓区钓渭镇人民政府

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：

宝鸡市陈仓区钓渭镇人民政府内设 8 个站办包括：党政办公室、农业综合办公室、综合治理办公室、经济发展办公室、财政所、社会事业办公室、卫生健康办公室、土地城建办公室。

主要职责：

1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实上级部门的重大决策和重要工作部署。

2、制定并组织实施本镇社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作。

4、向本镇党委、人民代表大会报告工作，并指导村委会的工作，抓好基层政权建设。

5、负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

6、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

7、完成上级政府交办的其他事项。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年全镇工作的总体要求和思路目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大及三中、四中、五中全会和省市委会，中央农业农村工作会议、中央一号文件精神，认真落实习总书记来陕考察重要讲话精神，以新发展理念为引领，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚决贯彻落实高新区党工委、管委会，三农工作会议等各项决策部署，抢抓宝鸡综合保税区封关运行、科技新城建设提速、关中环线项目启动、法士特快速发展历史机遇，实施优化环境和项目兴镇两大战略，坚持“突出统筹、绿色发展、合力攻坚、守好底线、创先争优”的发展思路，即突出新冠肺炎疫情防控与经济社会发展统筹推进，三产发展以绿色为引领，齐心协力打好乡村振兴、生态文明、人居环境整治三大攻坚战，守好社会保障、综治维稳和安全生产三条底线，争创环境保障先进镇、争资金争项目先进镇、乡村振兴示范镇、农村幸福院示范镇、集体经济发展示范镇，为把我镇建成富裕钓渭、生态钓渭、文明钓渭而努力奋斗，力争农民人均纯收入达到 25000 元，完成固定资产投资 10 亿元。

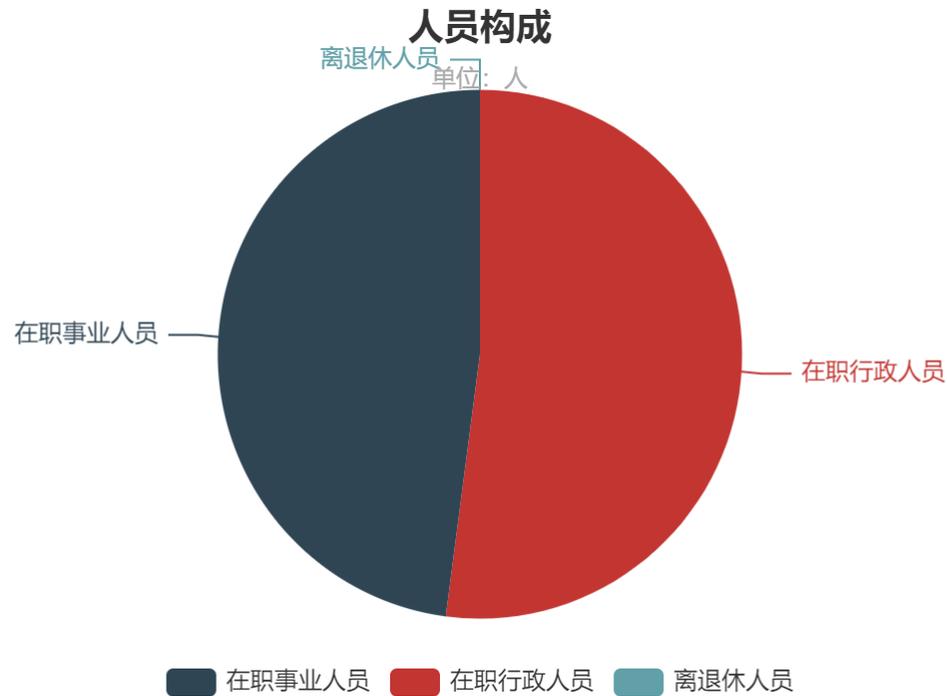
三、部门预算单位

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的一级预算单位共有 2 个，包括：钓渭镇人民政府本级和钓渭镇卫生院。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区钓渭镇人民政府	
2	宝鸡市陈仓区钓渭镇卫生院	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 36 人、事业编制 13 人；实有人员 48 人，其中行政 25 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 12504322.87 元，其中一般公共预算拨款收入 12504322.87 元、政府性基金拨款收入 0 元、上级补助收入 0 元、事业收入 0 元。上年结转 0 元、2021 年本部门预算收入较上年增加 5925301.17 元，主要原因是上年预算只有人员及经费支出，未

做项目支出；本年预算包含人员、经费及项目支出；2021年本部门预算支出12504322.87元，其中一般公共预算拨款支出12504322.87元、政府性基金拨款支出0元、事业收入0元。上年结转0元，2021年本部门预算支出较上年增加5925301.17元，主要原因是上年预算只有人员及经费支出，未做项目支出；本年预算包含人员、经费及项目支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入12504322.87元，其中一般公共预算拨款收入12504322.87元、政府性基金拨款收入0元、上年结转0元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加5925301.17元，主要原因是上年预算只有人员及经费支出，未做项目支出；本年预算包含人员经费及项目支出；2021年本部门财政拨款支出12504322.87元，其中一般公共预算拨款支出12504322.87元、政府性基金拨款支出0元、上年结转0元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加5925301.17元，主要原因是上年预算只有人员及经费支出，未做项目支出；本年预算包含人员、经费及项目支出。

（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12504322.87元，较上年增加5925301.17元，增加原因是上年预算只有人员及经费支出，未做项目支出；本年预算包含人员、经费及项目支出。

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12504322.87元。其中：

2010301—行政运行 5,009,327.21 元，其中：人员经费支出 4911177.21 元，公用经费支出 98150 元，较上年增加 840367.71 元，原因是人员增加；

2010302—一般行政管理事务 339000 元，其中：公用经费支出 339000 元，较上年增加 339000 元，原因是上年未预算项目经费；

2010399——其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1322420.72 元，其中：人员经费支出 1222420.72 元，专项业务经费 100000 元；较上年增加 1081720.72 元，原因是上年未预算项目及项目经费。

2010499——其他发展与改革事务支出 100000 元，其中：专项业务经费 100000 元；较上年增加 100000 元，原因是上年未预算项目经费。

2012999——其他群众团体事务支出 118800 元，其中：人员经费 118800 元；较上年增加 118800 元，原因是上年未将此项人员经费列入预算。

2013399——其他宣传事务支出 70000 元，其中：专项业务经费 70000 元；较上年增加 70000 元，原因是上年未将此项业务经费列入预算。

2070199——其他文化和旅游支出 166200 元，其中：专项业务经费 166200 元；较上年增加 166200 元，原因是上年未将此项业务经费列入预算。

2080208——基层政权建设和社区治理支出 85000 元，其中：人员经费 85000 元；较上年增加 85000 元，原因是上年未将此项业务经费列入预算。

2080299——其他民政管理事务支出 460000 元，其中：人员经费 460000 元；较上年增加 460000 元，原因是

上年未将此项业务经费列入预算。

2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出 424503.36 元，主要是人员经费支出，较上年减少 158692.6 元，原因是养老保险缴存基数调整。

2080899——其他优抚支出 46768 元，主要是人员经费支出，较上年增加 46768 元，原因是补发退休干部病逝丧葬费及抚恤金。

2081107——残疾人生活和护理补贴支出 61820 元，主要是人员经费支出，较上年增加 61820 元，原因是上年未将此项人员经费列入预算。

2081199——残疾人生活和护理补贴支出 28720 元，主要是人员经费支出，较上年增加 28720 元，原因是上年未将此项人员经费列入预算。

2089999——其他社会保障和就业支出 34000 元，主要是人员经费支出，较上年增加 34000 元，原因是上年未将此项人员经费列入预算。

2100302——乡镇卫生院 2296829 元，主要是乡镇卫生院人员工资支出，比上年增加 1058029 元，原因是人员增加支出及包含养老保险缴费补助。

2100410——突发公共应急事件处理 400000 元，主要是乡镇卫生院疫情防控经费补助，比上年增加 400000 元，原因是上年未将此项公用经费列入预算。

2100717——计划生育服务 204755 元，主要是乡镇独生子女保健费及计生家庭补助，比上年增加 204755 元，原因是上年未将此项公用经费列入预算。

2101101——行政单位医疗 265439.58 元，主要是行政人员医疗，比上年增加 130110.78 元，原因是人员增加及将事业人员医疗保险合并计入。

2101601——老龄卫生健康事务支出 665600 元，主要是人员补助支出，比上年增加 665600 元，原因是上年未将此项人员补助列入预算。

2130108——病虫害控制支出 30000 元，主要是小麦条锈病防治，比上年增加 30000 元，原因是上年未将此项公用经费列入预算。

2130199——其他农业支出 166100 元，主要是农业粮人员工资及护林员生活补助等，比上年增加 113200 元，原因是本年追加项目及业务经费列入该预算。

2130599——其他扶贫支出 46000 元，主要是水利工程“1+7”管护经费，比上年增加 46000 元，原因是上年未将此项公用经费列入预算。

2200199——其他自然资源事务支出 143040 元，主要是镇村土地管理业务及地质灾害防治，比上年增加 143040 元，原因是上年未将此项公用经费列入预算。

2240109——应急管理支出 20000 元，主要是应急管理工作经费，比上年增加 20000 元，原因是上年未将此项公用经费列入预算。

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 12504322.87 元。

工资福利支出（301）5232098.87元，较上年减少627022.83元，原因是今年疫情好转，减少新冠肺炎防控支出。

商品和服务支出（302）1684290元，较上年增加1151290元，原因是专项业务经费及项目经费预算增加。

对个人和家庭的补助支出（303）5478734元，较上年增加5291834元，原因是专项及项目支出预算增加。

（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12504322.87元。

机关工资福利支出（501）5232098.87元，较上年减少627022.83元，原因是今年疫情好转，减少新冠肺炎防控支出。

机关商品和服务支出（502）1684290元，较上年增加1151290元，原因是专项业务经费及项目经费预算增加。

对个人和家庭的补助支出（503）5478734元，较上年增加5291834元，原因是专项及项目支出预算增加。

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 30000 元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 元，公务接待费 0 元，公务用车运行维护费 30000 元，与上年持平；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

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 200000 元以上的设备 1 台（折旧已计提完）。2021 年当年部门预算未安排购置车辆。

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

2021年钓渭镇政府计划采购电脑11台*4000元=44000元；打印机5台*2000元=10000元；空调挂机3台*2500元=7500元；合计：44000+10000+7500=61500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12504322.87元，当年政府性基金预算拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0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144000元，较上年增加16000元，主要原因是人员增加。

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：宝鸡市陈仓区钓渭镇人民政府

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	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	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	2010 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	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 null

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	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	12504322.87	一、部门预算	12504322.87	一、部门预算	12504322.87	一、部门预算	12504322.87
2	1、财政拨款	12504322.87	1、一般公共服务支出	6959547.93	1、人员经费和公用经费支出	12395122.87	1、机关工资福利支出	5232098.87
3	(1)一般公共预算拨款	12504322.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5232098.87	2、机关商品和服务支出	1793490.00
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	1684290.00	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	0.00	(3)对个 人和家庭的补助	5478734.00	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	109200.00	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	166200.00	(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	1140811.36	(2)商品 和服务支出	109200.00	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	5478734.00
11	5、附属单位 上缴收入	0.00	10、卫生健康支 出	3832623.58	(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	242100.00	(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	143040.00	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	0.00				

			备支出					
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	20000.00				
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	12504322.87	本年支出合计	12504322.87	本年支出合计	12504322.87	本年支出合计	12504322.87
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	12504322.87	支出总计	12504322.87	支出总计	12504322.87	支出总计	12504322.87

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 null

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	12504322.87	一、财政拨款	12504322.87	一、财政拨款	12504322.87	一、财政拨款	12504322.87
2	1、一般公共预算拨款	0.00	1、一般公共服务支出	6959547.93	1、人员经费和公用经费支出	12395122.87	1、机关工资福利支出	5232098.87
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	5232098.87	2、机关商品和服务支出	1793490.00
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	1684290.00	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	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	5478734.00	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	109200.00	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	166200.00	(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	1140811.36	(2) 商品和服务支出	109200.00	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	5478734.00
11			10、卫生健康支出	3832623.58	(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	242100.00	(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	143040.00	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	20000.00				
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、债务利息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	12504322.87	本年支出合计	12504322.87	本年支出合计	12504322.87	本年支出合计	12504322.87
33	上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	12504322.87	支出总计	12504322.87	支出总计	12504322.87	支出总计	12504322.87

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 null

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	12,504,322.87	10,878,732.87	1,516,390.00	109,200.00	
2	201	一般公共服务支出	6,959,547.93	6,252,397.93	707,150.00	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,670,747.93	6,133,597.93	537,150.00	0.00	
4	2010301	行政运行	5,009,327.21	4,911,177.21	98,150.00	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,322,420.72	1,222,420.72	100,000.00	0.00	
7	20104	发展与改革事务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
8	2010499	其他发展与改革事务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
9	20129	群众团体事务	118,800.00	118,800.00	0.00	0.00	
10	2012999	其他群众团体事务支出	118,800.00	118,800.00	0.00	0.00	
11	20133	宣传事务	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	
12	2013399	其他宣传事务支出	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	
13	207	文化旅游体育与传媒支出	166,200.00	0.00	166,200.00	0.00	
14	20701	文化和旅游	166,200.00	0.00	166,200.00	0.00	
15	2070199	其他文化和旅游支出	166,200.00	0.00	166,200.00	0.00	
16	208	社会保障和就业支出	1,140,811.36	1,140,811.36	0.00	0.00	
17	20802	民政管理事务	545,000.00	545,000.00	0.00	0.00	
18	2080208	基层政权建设和社区治理	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	
19	2080299	其他民政管理事务支出	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	
20	20805	行政事业单位养老支出	424,503.36	424,503.36	0.00	0.00	
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424,503.36	424,503.36	0.00	0.00	

22	20808	抚恤	46,768.00	46,768.00	0.00	0.00	
23	2080899	其他优抚支出	46,768.00	46,768.00	0.00	0.00	
24	20811	残疾人事业	90,540.00	90,540.00	0.00	0.00	
25	2081107	残疾人生活和护理补贴	61,820.00	61,820.00	0.00	0.00	
26	2081199	其他残疾人事业支出	28,720.00	28,720.00	0.00	0.00	
27	20899	其他社会保障和就业支出	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	
28	2089999	其他社会保障和就业支出	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	
29	210	卫生健康支出	3,832,623.58	3,432,623.58	400,000.00	0.00	
30	21003	基层医疗卫生机构	2,296,829.00	2,296,829.00	0.00	0.00	
31	2100302	乡镇卫生院	2,296,829.00	2,296,829.00	0.00	0.00	
32	21004	公共卫生	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	
33	2100410	突发公共卫生事件应急处理	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	
34	21007	计划生育事务	204,755.00	204,755.00	0.00	0.00	
35	2100717	计划生育服务	204,755.00	204,755.00	0.00	0.00	
36	21011	行政事业单位医疗	265,439.58	265,439.58	0.00	0.00	
37	2101101	行政单位医疗	265,439.58	265,439.58	0.00	0.00	
38	21016	老龄卫生健康事务	665,600.00	665,600.00	0.00	0.00	
39	2101601	老龄卫生健康事务	665,600.00	665,600.00	0.00	0.00	
40	213	农林水支出	242,100.00	52,900.00	80,000.00	109,200.00	
41	21301	农业农村	196,100.00	52,900.00	80,000.00	63,200.00	
42	2130108	病虫害控制	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
43	2130199	其他农业农村支出	166,100.00	52,900.00	50,000.00	63,200.00	
44	21305	扶贫	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	
45	2130599	其他扶贫支出	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	
46	220	自然资源海洋气象等支出	143,040.00	0.00	143,040.00	0.00	

47	22001	自然资源事务	143,040.00	0.00	143,040.00	0.00	
48	2200199	其他自然资源事务支出	143,040.00	0.00	143,040.00	0.00	
49	224	灾害防治及应急管理支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
50	22401	应急管理事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
51	2240109	应急管理	20,000.00	0.00	20,000.00	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 null

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			12,504,322.87	10,878,732.87	1,516,390.00	109,200.00	
2	301	工资福利支出			5,232,098.87	5,232,098.87	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,700,802.00	1,700,802.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,574,280.00	1,574,280.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74,663.00	74,663.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	237,720.00	237,720.00	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	394,006.56	394,006.56	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	265,439.58	265,439.58	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	41,369.52	41,369.52	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	375,876.00	375,876.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	567,942.21	567,942.21	0.00	0.00	

12	302	商品和服务支出			1,793,490.00	173,400.00	1,510,890.00	109,200.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	733,800.00	0.00	733,800.00	0.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	24,050.00	0.00	24,050.00	0.00	
15	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
16	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	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	173,400.00	173,400.00	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	732,240.00	0.00	623,040.00	109,200.00	
19	303	对个人和家庭的补助			5,478,734.00	5,473,234.00	5,500.00	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	52,800.00	52,800.00	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	864,694.00	864,694.00	0.00	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,219,048.00	1,219,048.00	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	3,342,192.00	3,336,692.00	5,500.00	0.00	

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

表 null

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	12,395,122.87	10,878,732.87	1,516,390.00	
2	201	一般公共服务支出	6,959,547.93	6,252,397.93	707,150.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,670,747.93	6,133,597.93	537,150.00	
4	2010301	行政运行	5,009,327.21	4,911,177.21	98,150.00	
5	2010302	一般行政管理事务	339,000.00	0.00	339,000.00	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,322,420.72	1,222,420.72	100,000.00	
7	20104	发展与改革事务	100,000.00	0.00	100,000.00	
8	2010499	其他发展与改革事务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	
9	20129	群众团体事务	118,800.00	118,800.00	0.00	
10	2012999	其他群众团体事务支出	118,800.00	118,800.00	0.00	
11	20133	宣传事务	70,000.00	0.00	70,000.00	
12	2013399	其他宣传事务支出	70,000.00	0.00	70,000.00	
13	207	文化旅游体育与传媒支出	166,200.00	0.00	166,200.00	
14	20701	文化和旅游	166,200.00	0.00	166,200.00	
15	2070199	其他文化和旅游支出	166,200.00	0.00	166,200.00	
16	208	社会保障和就业支出	1,140,811.36	1,140,811.36	0.00	
17	20802	民政管理事务	545,000.00	545,000.00	0.00	
18	2080208	基层政权建设和社区治理	85,000.00	85,000.00	0.00	

19	2080299	其他民政管理事务支出	460,000.00	460,000.00	0.00	
20	20805	行政事业单位养老支出	424,503.36	424,503.36	0.00	
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424,503.36	424,503.36	0.00	
22	20808	抚恤	46,768.00	46,768.00	0.00	
23	2080899	其他优抚支出	46,768.00	46,768.00	0.00	
24	20811	残疾人事业	90,540.00	90,540.00	0.00	
25	2081107	残疾人生活和护理补贴	61,820.00	61,820.00	0.00	
26	2081199	其他残疾人事业支出	28,720.00	28,720.00	0.00	
27	20899	其他社会保障和就业支出	34,000.00	34,000.00	0.00	
28	2089999	其他社会保障和就业支出	34,000.00	34,000.00	0.00	
29	210	卫生健康支出	3,832,623.58	3,432,623.58	400,000.00	
30	21003	基层医疗卫生机构	2,296,829.00	2,296,829.00	0.00	
31	2100302	乡镇卫生院	2,296,829.00	2,296,829.00	0.00	
32	21004	公共卫生	400,000.00	0.00	400,000.00	
33	2100410	突发公共卫生事件应急处理	400,000.00	0.00	400,000.00	
34	21007	计划生育事务	204,755.00	204,755.00	0.00	
35	2100717	计划生育服务	204,755.00	204,755.00	0.00	
36	21011	行政事业单位医疗	265,439.58	265,439.58	0.00	
37	2101101	行政单位医疗	265,439.58	265,439.58	0.00	
38	21016	老龄卫生健康事务	665,600.00	665,600.00	0.00	
39	2101601	老龄卫生健康事务	665,600.00	665,600.00	0.00	
40	213	农林水支出	132,900.00	52,900.00	80,000.00	
41	21301	农业农村	132,900.00	52,900.00	80,000.00	
42	2130108	病虫害控制	30,000.00	0.00	30,000.00	
43	2130199	其他农业农村支出	102,900.00	52,900.00	50,000.00	

44	220	自然资源海洋气象等支出	143,040.00	0.00	143,040.00
45	22001	自然资源事务	143,040.00	0.00	143,040.00
46	2200199	其他自然资源事务支出	143,040.00	0.00	143,040.00
47	224	灾害防治及应急管理支出	20,000.00	0.00	20,000.00
48	22401	应急管理事务	20,000.00	0.00	20,000.00
49	2240109	应急管理	20,000.00	0.00	20,000.00

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 null

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			12,395,122.87	10,878,732.87	1,516,390.00	
2	301	工资福利支出			5,232,098.87	5,232,098.87	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,700,802.00	1,700,802.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,574,280.00	1,574,280.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74,663.00	74,663.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	237,720.00	237,720.00	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	394,006.56	394,006.56	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	265,439.58	265,439.58	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	41,369.52	41,369.52	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	375,876.00	375,876.00	0.00	

11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	567,942.21	567,942.21	0.00
12	302	商品和服务支出			1,684,290.00	173,400.00	1,510,890.00
13	30201	办公费	50201	办公经费	733,800.00	0.00	733,800.00
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	24,050.00	0.00	24,050.00
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00	0.00	100,000.00
16	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
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	173,400.00	173,400.00	0.00
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	623,040.00	0.00	623,040.00
19	303	对个人和家庭的补助			5,478,734.00	5,473,234.00	5,500.00
20	30302	退休费	50905	离退休费	52,800.00	52,800.00	0.00
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	864,694.00	864,694.00	0.00
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,219,048.00	1,219,048.00	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	3,342,192.00	3,336,692.00	5,500.00

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 null

单位：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 null

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	109,200.00	
2	1	全额	109,200.00	
3	304001	宝鸡市陈仓区钓渭镇人民政府	109,200.00	
4		专用项目	109,200.00	
5	-钓渭镇-农业局专项	专用项目	109,200.00	
6		贫困护林员工资	43,200.00	贫困护林员工资
7		贫困户改厕及宣传、调度、评比	20,000.00	贫困户改厕及宣传、调度、评比
8		水利工程 1+7 管护经费	46,000.00	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 null

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 null

单位：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	01		货物类	台式计算机	电脑	联想	11	302	01	502	01	2021	44000	
2	201	03	01		货物类	打印设备	打印机	惠普	5	302	01	502	01	2021	10000	
3	201	03	01		货物类	空调机	空调	格力	3	302	01	502	01	2021	7500	
															61500	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		钓渭镇护林员及水利设施管护经费			
主管部门		宝鸡市陈仓区钓渭镇人民政府			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		109200	
		其中: 财政拨款		109200	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障钓渭镇38名护林员正常开展业务及生活补助, 同时保证水利设施管护到位。 目标2: 职能主要是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面, 向群众提供服务和帮助。				
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	工作经费金额	109200元	
		质量指标	各项经费使用符合相关规定比例	≥99%	
		时效指标	相关资金使用拨付及时率	≥99%	
		成本指标	护林员生活补助	400元/月	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	改善群众生活基础环境	改善	
		生态效益指标	保护绿水青山，提高森林覆盖率	提高	
		可持续影响指标	有利于水利设施正常运转	≥97%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众办事满意度	≥98%	
<p>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。</p>					

2021 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		宝鸡市陈仓区钓渭镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保工资、保运转	保证镇党委、政府各项工作正常有序开展，保人员工资、保正常运转	12504322.87	12504322.87	
	金额合计		12504322.87	12504322.87	
年度总体目标	目标1：保障钓渭镇在职人员57人的正常办公、负责党务日常工作和机关日常事务管理。 目标2：职能主要是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面，向群众提供服务和帮助。 目标3：加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。 目标4：按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理上级有关部门派驻乡镇的工作人员； 目标5：抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。 目标6：完成上级政府交办的其它事项。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保证机关工作人员工资运转	57人	
		质量指标	各项经费使用符合相关规定比例	≥99%	
		时效指标	保证机关行政效能按相应政务服务工 作时限要求率	≥97%	
		成本指标	保障人均办公经费落实	2000元	
	效益指标	经济效益指标	政府各项工作经费保障	339000元	
		社会效益指标	保证政府日常办公为群众正常办理业 务	正常	

	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	群众对政府为民办事服务满意度	100%

2021 年专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名称		钓渭镇人民政府办公楼屋面维修项目			
主管部门		宝鸡高新区管委会		实施期限	2021
资金金额 (元)		实施期资金总额:	100000	年度资金总额:	100000
		其中: 财政拨款	100000	其中: 财政拨款	100000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。			保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。	
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	政府办公楼屋面维修面积	610平方米	
		质量指标	确保办公楼能够正常办公		正常

		时效指标	雨季来临前完成	完成	
		成本指标	每平方米预算造价	255元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用规范合理	100%	
		社会效益指标	保证机关正常办公运转	100%	
		生态效益指标			

		可持续影响指标	解决办公楼屋面漏水问题	解决	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	
<p>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。</p>					