

紫阳县瓦庙镇人民政府

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任

(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(五) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、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。

(六) 加强镇村两级财政的监督和管理。

(七) 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

(八) 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。

(九) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和

执行国家的法律、法规和政策。

(十) 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、年度部门工作任务

(一) 提质增效，强化农业的基础地位

一是紧盯“123456”产业发展目标，建好管好老庄1000亩李子园，庙坝、新房2000亩香椿园，3000亩中药材、4000亩茶园、5000亩核桃、6000亩特色经济林（2500亩魔芋、2000亩板栗、500亩花椒、500亩烤烟、500亩猕猴桃），建成在全县有影响的产业园、精品园、示范园。二是打造乡村振兴示范点，将堰塘、瓦房、新华、新民优先打造乡村振兴示范村。三是大力培育现代农业经营主体，申报创建市级农业园区1家，县级农业园区2家，促进农业生产经营的专业化、标准化、规模化和集约化。四是提高农业资源利用效率，大力发展生态农业、循环农业，加强生态建设，推进农村节能减排，保护农村环境。

(二) 坚持标准，巩固脱贫攻坚成果。

“十四五”期间，我镇脱贫攻坚工作紧紧围绕中央和省、市、县脱贫攻坚的决策部署，坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，坚持脱贫攻坚目标和现行扶贫标准，突出问题导向，下足绣花功夫，持续巩固我镇脱贫成果，为实施乡村振兴战略奠定坚实基础。一是落实“四个不摘”工作要求，保持各村包村干部不变，继续联系已脱贫1887户6858人，巩固脱贫成果。二是做好易地扶贫搬迁后续帮扶工作。重点做好社区管理、社区工厂建设、配套服务设施等民生工程项目。三是抓就业，大力宣传劳务就业信息、培训补助政策，积极依托产业合作社、镇域企业、社区工厂、对口帮扶单位、专车接送“一站式”服务等多种就业平台，捕捉务工信息，提供就业岗位。四是抓产业，按照“123456”产业发展目标，充分发挥各村资源优势，因地制宜不断选好、选准、选优主导产业，依托村级集体经济组织、合作社，助推产业发展，保证家家有特色产业、户户有稳定收入，持续巩固脱贫攻坚成效。五是抓牢民生底线，进一步强化对重点群体的监测预警，对脱贫监测户继续落实现有脱贫攻坚各项帮扶措施和政策，并持续用好五保、低保等临时救助政策。

（三）完善基础设施建设，提升集镇形象

积极争取项目，完善集镇基础设施，提升集镇品味。一是毛瓦路改造。毛瓦路是瓦庙镇与外界联

通的唯一道路，近年来，由于镇内基础设施建设颇多，路面破损严重，加之年久失修，路面狭窄，弯多路急，出行不便，制约发展。二是集镇街道改造。由于集镇街道建设早，规划不合理，随着集镇化程度日益凸显，街道人口增多，现街道已不能满足群众需求和社会发展。三是新建污水和垃圾处理厂。随着搬迁群众集中居住，新建污水和垃圾处理厂成为急需解决的问题。

（四）全力支持，社会事业再提高

一是积极争取中心学校扩建项目，提升办学条件，新建中心幼儿园投入使用。全力提高办学水平，教育发展整体水平比“十三五”期间有明显提高。二是争取实施卫生院综合楼建设项目，进一步完善卫生院硬件设施建设；加强人才队伍建设，逐步更新医疗设备；建立合理的村卫生室人员流动机制，不断提高村卫生室服务能力，方便人民群众就医。三是规范完善城乡居民最低生活保障制度，进一步推进低保工作的透明化、规范化，维护社会稳定。严格落实特困供养政策，确保特困供养老人吃好、穿暖、居住环境优美、有病及时医治。提倡新型丧葬形式，移风易俗，厚养薄葬。

（五）持续用力，铁腕推进环境治理

一是全力攻坚污染防治。继续加强整治及监管力度，长期保持高压态势。持续做好“大气、土壤、

水”污染防治工作，及时处理环境突出问题和信访投诉。二是全力攻坚人居环境污水、垃圾、厕所“三大革命”，加强河道污染治理、垃圾清运处理、农村改厕，持续改善镇域环境。三是持续提升城乡环境综合治理水平，强化城镇秩序长效管理，彻底整治“脏、乱、差、堵”现象。加强土地管控，加大巡查力度，坚决遏制违法用地、违法建设行为。

（六）党建引领，充分发挥组织保障

一是围绕实施乡村振兴战略，加强农村基层党组织建设。以“村两委”换届为契机，配齐配强“村两委”班子，努力建设一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍，以深化农村集体产权制度改革为契机，发展壮大村级集体经济。二是在村党支部设置完善的基础上，进一步加强对无职党员的管理，充分发挥无职党员先锋模范作用，促进“三会一课”、无职党员设岗定责等制度落实。三是在思想意识上下功夫，强化红线和底线意识，同时加大廉政宣传教育力度，积极引导党员干部讲党性、重品行、作表率，紧盯重点部位、重点领域，筑牢防腐底线，全力推进全镇党风廉政建设工作。

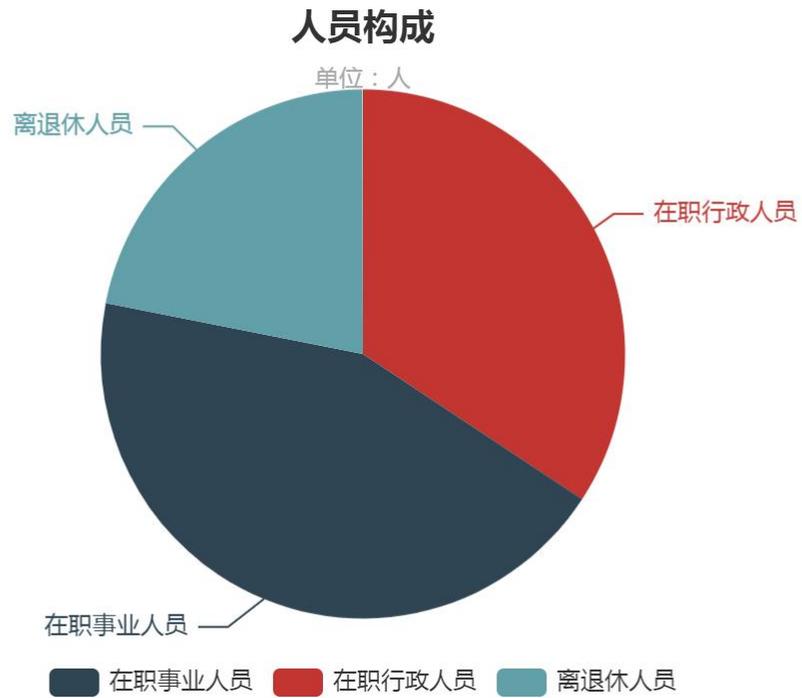
三、部门预算单位

政府机关属一级预算单位，独立核算。下设四个未独立核算的办公室；

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县瓦庙镇人民政府	
2	紫阳县瓦庙镇民政工作站	
3	紫阳县瓦庙镇社会保障服务站	
4	紫阳县瓦庙镇经济发展办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 34 人、事业编制 33 人；实有人员 51 人，其中行政 18 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 收支情况

五、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

659.7586 万元，其中一般公共预算拨款收入 659.7586 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减少 29.06 万元，主要原因是单位人员调动，人员经费收入减少，公务接待费用减少（由 20%减少到 10%）；2021 年本部门预算支出 659.7586 万元，其中一般公共预算拨款支出 659.7586 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减少 29.06 万元，主要原因是人员经费支出减少，日常公用经费接待费支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 659.7586 万元，其中一般公共预算拨款收入 659.7586 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减少 29.06 万元，主要原因是单位人员调动，人员经费收入减少，公务接待费用减少（由 20%减少到 10%）；2021

年本部门财政拨款支出 659.7586 万元，其中一般公共预算拨款支出 659.7586 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减少 29.06 万元，主要原因是人员变动，经费支出减少，日常公用经费接待费支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 659.7586 万元，较上年减少 29.06 万元，主要原因是人员变动，人员经费支出减少，日常公用经费接待费支出减少（由 20%减少到 10%）。

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 659.7586 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）608.5586 万元，较上年减少 28.5614 万元，原因是人员变动，人员经费支出减少。

(2) 一般行政管理事务（2010302）49.7000 万元，较上年不变。

(3) 培训支出（2050803）1.5000 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是脱贫攻坚业务培训会减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 659.7586 万元，其中：

工资福利支出（301）525.3826 万元，较上年减少 22.07 万元，原因是单位人员变动，人员经费支出减少。

商品和服务支出（302）127.9300 万元，较上年增加 10.78 万元，原因是单位维修计划服务增加。

对个人和家庭的补助（303）3.2460 万元，较上年减少 5.974 万元，原因是经济科目分类调整变动。

资本性支出（310）3.2000 万元，较上年增加减少 11.80 万元，原因是单位设备购置计划减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 659.7586 万元，其中：

机关工资福利支出（501）525.3826 万元，较上年减少 22.07 万元，原因是单位人员变动，人员经费支出减少。

机关商品和服务支出（502）127.9300 万元，较上年增加 10.78 万元，原因是单位维修计划服务增加。

机关资本性支出（一）（503）3.2000 万元，较上年减少 5.974 万元，原因是支出经济科目分类调整变动。

对个人和家庭的补助（509）3.2460 万元，较上年增加减少 11.80 万元，原因是单位设备购置计划减少。

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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 6.97 万元，较上年减少 3.4 万元，减少的主要原因是 2021 年公务接待费指标由 2020 年的 20%调减到 10%。其中：公务接待费 2.97 万元，较上年减少 3.4 万元，公务用车运行费 4.00 万元，较上年无变化，2021 年本部门无因公出国（境）经费预算。

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，本预算单位共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。2021 年部门预算未安排购置单价 20 万元以上的设备，资产购置主要为政府办公设备零星采购。

八、部门政府采购情况说明

2021年本部门政府采购预算共3.2万元，其中政府采购货物类预算3.2万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

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659.7586万元，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

2021年本部门机关运行经费预算40.67万元，较上年减少5.56万元，其中：公务运转经费29.04万元，公务接待费2.97万元，会议费4.66万元，公务用车运行维护费4万元。

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

封面

预算单位:单位: 万元

序号	2021年部门综合预算公开报表
	部门名称: 紫阳县瓦庙镇人民政府
	保密审查情况: 已审查
	部门主要负责人审签情况: 已签审

目录

根据实际情况填写，公开空表请说明理由

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	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重点项目绩效目标表	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

预算单位 紫阳县瓦庙镇人民政府

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	659.76	一、部门预算	659.76	一、部门预算	659.76	一、部门预算	659.76
2	1、财政拨款	659.76	1、一般公共服务支出	658.26	1、人员经费和公用经费支出	584.06	1、机关工资福利支出	525.38
3	(1)一般公共预算拨款	659.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	525.38	2、机关商品和服务支出	127.93
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	55.43	3、机关资本性支出（一）	3.20
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	3.25	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	1.50	(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	75.70	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	0.00	(2)商品和服务支出	72.50	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	3.25
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	3.20	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	659.76	本年支出合计	659.76	本年支出合计	659.76	本年支出合计	659.76
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	659.76	支出总计	659.76	支出总计	659.76	支出总计	659.76

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：紫阳县瓦庙镇人民政府

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	659.76	一、财政拨款	659.76	一、财政拨款	659.76	一、财政拨款	659.76
2	1、一般公共预算拨款	659.76	1、一般公共服务支出	658.26	1、人员经费和公用经费支出	584.06	1、机关工资福利支出	525.38
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	525.38	2、机关商品和服务支出	127.93
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	55.43	3、机关资本性支出（一）	3.20
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	3.25	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1.50	(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	75.70	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	0.00	(2)商品和服务支出	72.50	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	3.25
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	3.20	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	本年收入合计	659.76	本年支出合计	659.76	本年支出合计	659.76	本年支出合计	659.76
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	659.76	支出总计	659.76	支出总计	659.76	支出总计	659.76

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）



预算单位：紫阳县瓦庙镇人民政府

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	659.76	543.39	40.67	75.70	
2	201	一般公共服务支出	658.26	543.39	40.67	74.20	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	658.26	543.39	40.67	74.20	
4	2010301	行政运行	608.56	543.39	40.67	24.50	
5	2010302	一般行政管理事务	49.70	0.00	0.00	49.70	
6	205	教育支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
7	20508	进修及培训	1.50	0.00	0.00	1.50	
8	2050803	培训支出	1.50	0.00	0.00	1.50	

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）

预算单位：紫阳县瓦庙镇人民政府

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			659.76	543.39	40.67	75.70	
2	301	工资福利支出			525.38	525.38	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	185.90	185.90	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.33	109.33	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.49	15.49	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	80.26	80.26	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	56.54	56.54	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.03	27.03	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.36	2.36	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.47	48.47	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			127.93	14.76	40.67	72.50	
12	30201	办公费	50201	办公经费	20.64	0.00	2.28	18.36	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	11.00	0.00	0.00	11.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.00	0.00	0.00	6.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	4.66	0.00	4.66	0.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	1.50	0.00	0.00	1.50	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.97	0.00	2.97	0.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	32.64	0.00	0.00	32.64	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	0.00	2.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	6.76	0.00	6.76	0.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.76	14.76	0.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
27	303	对个人和家庭的补助			3.25	3.25	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.94	2.94	0.00	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.31	0.31	0.00	0.00	
30	310	资本性支出			3.20	0.00	0.00	3.20	
31	31003	专用设备购置	50306	设备购置	3.20	0.00	0.00	3.20	

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）



预算单位：紫阳县瓦庙镇人民政府

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	584.06	543.39	40.67	
2	201	一般公共服务支出	584.06	543.39	40.67	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	584.06	543.39	40.67	
4	2010301	行政运行	584.06	543.39	40.67	

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）

预算单位：紫阳县瓦庙镇人民政府

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	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			584.06	543.39	40.67	
2	301	工资福利支出			525.38	525.38	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	185.90	185.90	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.33	109.33	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.49	15.49	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	80.26	80.26	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	56.54	56.54	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.03	27.03	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.36	2.36	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.47	48.47	0.00	
11	302	商品和服务支出			55.43	14.76	40.67	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.28	0.00	2.28	
13	30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	4.66	0.00	4.66	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.97	0.00	2.97	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	6.76	0.00	6.76	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.76	14.76	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			3.25	3.25	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.94	2.94	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	0.31	0.31	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：紫阳县瓦庙镇人民政府

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

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)

预算单位:紫阳县瓦庙镇人民政府

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	75.70	
2	314	紫阳县瓦庙镇人民政府	75.70	
3	314001	紫阳县瓦庙镇人民政府	75.70	
4		专用项目	75.70	
5		炊事员及司机补助	7.00	
6		炊事员及司机补助	7.00	炊事员及司机补助
7		党建经费	20.00	
8		党建经费	20.00	党建项目经费20万元
9		公共设施维护及环卫经费	25.00	
10		公共设施维护及环卫经费	25.00	公共设施维护及环卫经费项目预算25万,项目资金来源为财政拨款收入
11		人大政协办公经费	4.70	
12		人大政协办公经费	4.70	主席团办公经费、人大代表活动经费、人大代表小组活动经费、政协学习组活动经费
13		专项业务经费	19.00	
14		重点专项工作经费	19.00	重点专项工作经费190000元

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：紫阳县瓦庙镇人民政府

单位：万元

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
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------------	--------------------	------	------	----

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）

预算单位：张店区瓦庙镇人民政府

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	01	314001	空调	A020618		1.5P	3	309	02	503	06		9000	
2	201	03	01	314001	打印机	A020102		DCP-7080	3	309	02	503	06		6000	
3	201	03	01	314001	台式电脑	A020101		扬天M4000q-11	4	309	02	503	06		17000	

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）



预算单位：紫阳县瓦庙镇人民政府

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				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	16.37	10.37	0.00	6.37	4.00	0.00	4.00	4.00	2.00	13.13	6.97	0.00	2.97	4.00	0.00	4.00	4.66	1.50	-3.24	-3.40	0.00	-3.40	0.00	0.00	0.00	0.66	-0.50
2	314	紫阳县瓦庙镇人民政府	16.37	10.37	0.00	6.37	4.00	0.00	4.00	4.00	2.00	13.13	6.97	0.00	2.97	4.00	0.00	4.00	4.66	1.50	-3.24	-3.40	0.00	-3.40	0.00	0.00	0.00	0.66	-0.50
3	314001	紫阳县瓦庙镇人民政府	16.37	10.37	0.00	6.37	4.00	0.00	4.00	4.00	2.00	13.13	6.97	0.00	2.97	4.00	0.00	4.00	4.66	1.50	-3.24	-3.40	0.00	-3.40	0.00	0.00	0.00	0.66	-0.50

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		瓦庙镇人民政府专项业务经费绩效		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	75.7	
		其中: 财政拨款	75.7	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 瓦庙镇专项业务经费预算指标75.7万元, 其中: 公共设施及环卫经费25万元、党建经费20万元、人大政协办公经费4.7万元、重点专项工作经费19万元、炊事员及司机补助7万元, 保障全年项目计划顺利开展, 项目资金规范化管理和使用。			
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: 公共设施及环卫经费	25万元
			指标2: 党建经费	20万元
			指标3: 人大政协办公经费	4.7万元
			指标4: 重点专项工作经费	19万元
			指标5: 炊事员及司机补助	7万元
			
		质量指标	指标1: 高质量完成预算指标	100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 预算完成时间	2021年
			指标2:	
			
	成本指标	指标1: 预算指标内进行	100%	
		指标2:		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1: 高质量完成全镇环境卫生指标建设	合格
			指标2:	
.....				
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	
		指标2:		
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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		瓦庙镇人民政府整体支出绩效			
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
	任务1	人员经费	543.38	543.38	
	任务2	公用经费	40.67	40.67	
	任务3	专项业务费	75.7	75.7	
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 保障预算单位人员工资、职工福利等补贴正常发放 目标2: 保障预算单位办公经费、日常公用经费等项目支出顺利开展 目标3: 保障瓦庙镇专项项目计划顺利开展, 项目资金规范化管理和使用				
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	指标1: 人员经费		543.38
			指标2: 公用经费		40.67
			指标3: 专项业务费		75.7
		质量指标	指标1: 高质量完成预算指标		100%
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 预算完成时间		2021年
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 预算指标内进行		100%
			指标2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 高质量完成全镇环境卫生指标建设		合格
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度		≥95%	
		指标2:			
				
				

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。

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。					