

附件 1

2021 年大荔县赵渡镇人民政府

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

- 一、2021 年部门综合预算收支总表
- 二、2021 年部门综合预算收入总表

- 三、2021 年部门综合预算支出总表
- 四、2021 年部门综合预算财政拨款收支总表
- 五、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）
- 六、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）
- 七、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）
- 八、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）
- 九、2021 年部门综合预算政府性基金收支表
- 十、2021 年部门综合预算专项业务经费支出表
- 十一、2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表
- 十二、2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
- 十三、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
- 十四、2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表
- 十五、2021 年部门整体支出绩效目标表
- 十六、2021 年专项资金总体绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

大荔县赵渡镇党委、政府的主要职责：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

（二）机构设置

本部门内设 8 个办公室：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室、退役军人事务股、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、便民服务中心。

二、2021 年度部门工作任务

一、围绕黄河流域生态保护和高质量发展，大力发展苗木繁育、大棚冬枣、中药材（沙苑子）、优质莲菜等特色产业，形成产业规模化、标准化和集约化。

二、争取项目资金，在沿黄公路筹建冬枣集散中心，解决马路市场，规范交易秩序。

三、依托严通村 3A 级景区和省级乡村旅游示范村。让游客在黄河湿地自驾观万亩荷塘、观赏赵渡银杏园，吃黄河渔家乐，听赵渡故事，住特色民居，打造“吃住行游”为一体的养生福地和养生宝地。

四、努力推动黄河浮桥项目早日落地，建起大荔与黄河东岸经济文化交流连心桥。

2021年，我们以践行“1+”思想为指引，围绕激发“五大优势”，挖掘“五大潜能”，坚持“五项原则”，统筹“五美建设”，坚持以人民为中心的发展思想，顺应群众幸福生活新期盼，实现乡村美、产业强、百姓富。

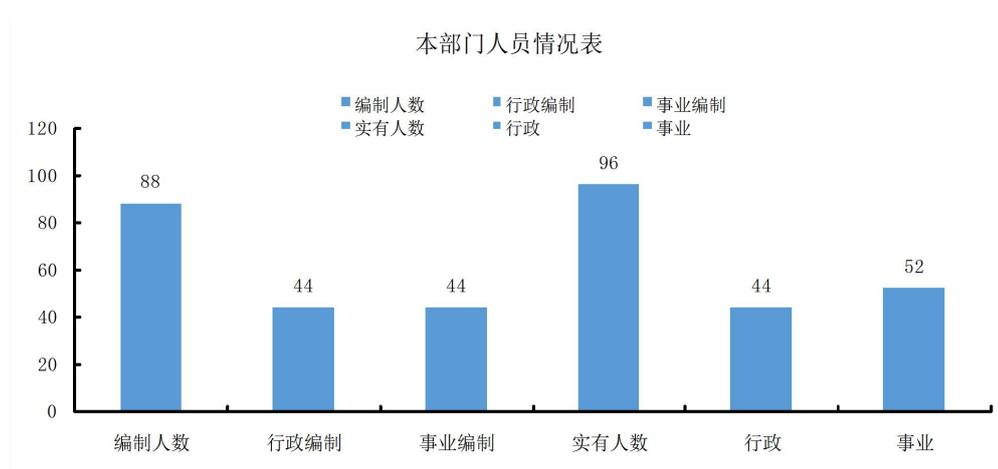
三、部门预算单位构成

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县赵渡镇人民政府（本级）	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制88人，其中行政编制44人、事业编制44人；实有人员96人，其中行政44人、事业52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 898.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 898.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 23.51 万元，主要原因是工资标准提高，项目增加；2021 年本部门预算支出 898.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 898.06 万元，包括人员经费和公用经费 872.13 万元，占支出总额 97.11%，专项业务经费支出 25.93 万元，占支出总额 2.89%。政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 23.51 万元，主要原因是工资标准提高，项目增加。

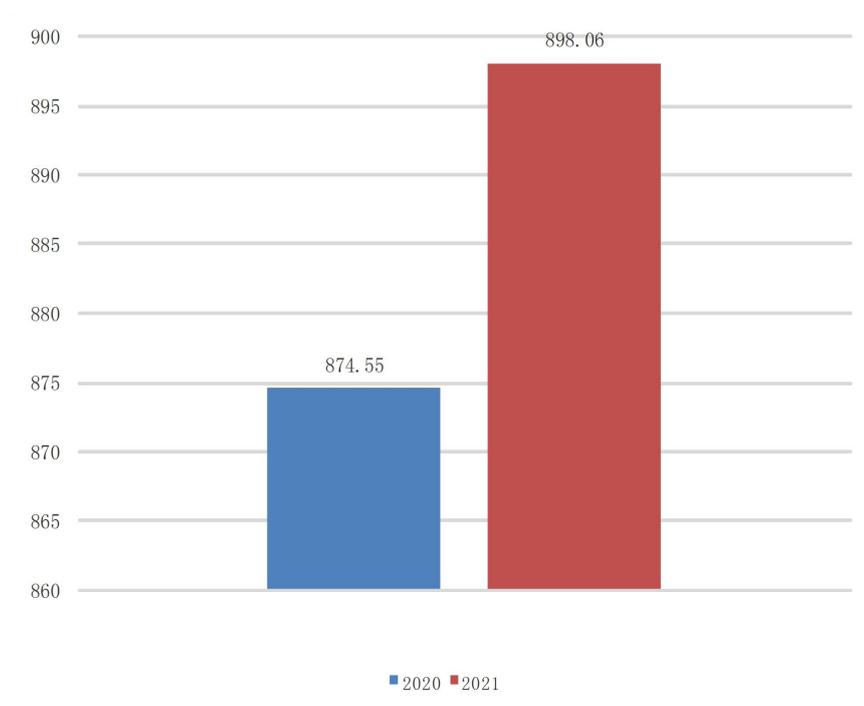
（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 898.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 898.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 23.51 万元，主要原因是工资标准提高，项目增加；2021 年本部门财政拨款支出 898.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 898.06 万元、包括人员经费和公用经费 872.13 万元，占支出总额 97.11%，专项业务经费支出 25.93 万元，占支出总额 2.89%。政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 23.51 万元，主要原因是工资标准提高，项目增加。

（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898.06万元，较上年增加23.51万元，主要原因是工资标准提高，项目增加。



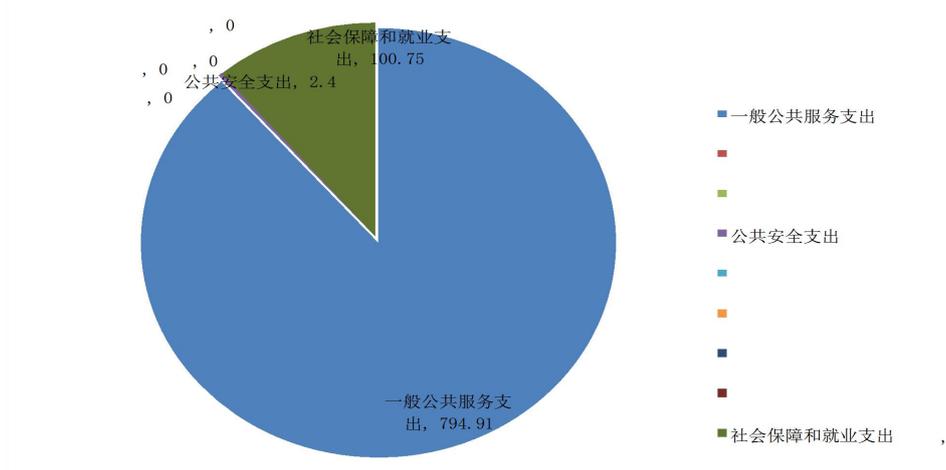
2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出898.06万元，其中：

（1）行政运行（2010301）794.91万元，较上年增加40.98万元，原因是人员经费、项目增加；

（2）公共安全支出---公安---其他公安支出（2040299）2.4万元，较上年无变化；

（3）社会保障和就业支出---行政事业单位离退休---机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）100.75万元，较上年增加9.53万元，原因是地区定额调整。



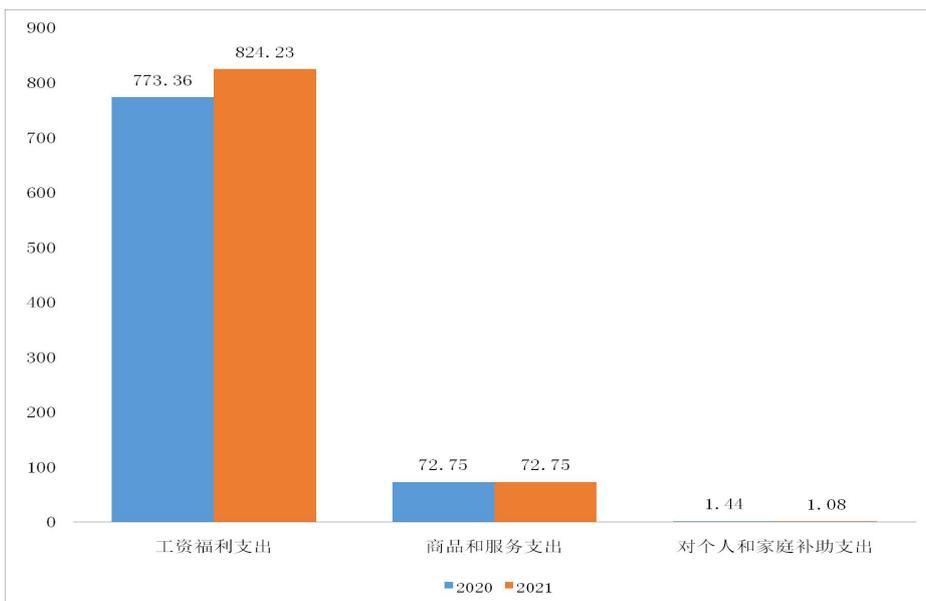
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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898.06万元，其中：工资福利支出(301)824.23万元，较上年增加50.87万元，原因是执行新工资标准，人员工资增加；

商品和服务支出(302)72.75万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出(303)1.08万元，较上年减少0.36万元，原因是遗属、六十年代人员减少；

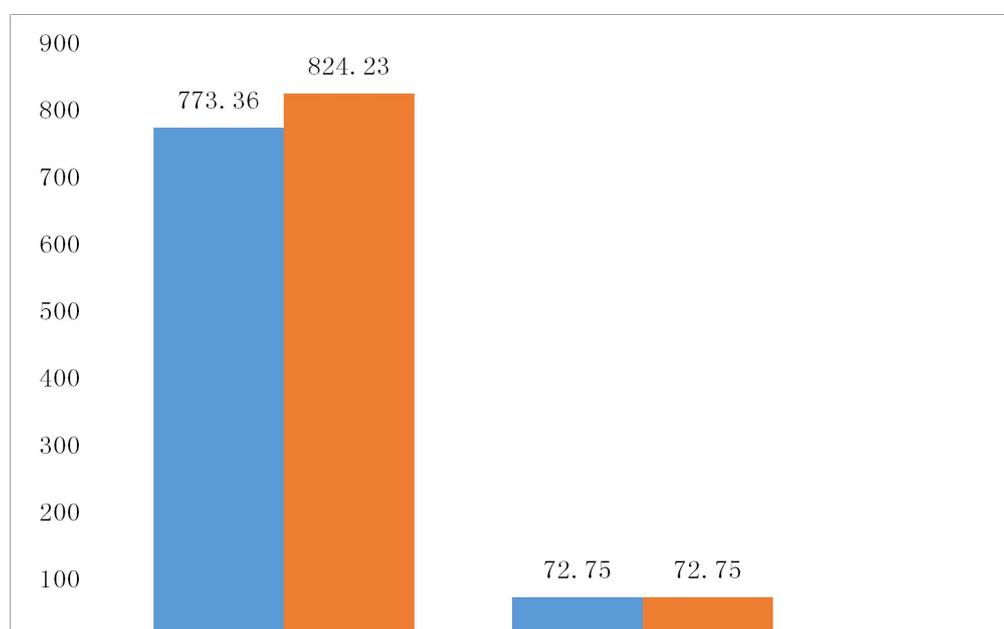


按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 898.06 万元，其中：

机关工资福利支出（501）824.23 万元，较上年增加 50.87 万元，原因是人员经费、工资提高；

机关商品和服务支出（502）72.75 万元，较上年无变化；



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出，并已空开空表。

（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。

（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”。

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19.15万元，较上年无变化，主要原因是厉行勤俭节约、落实中央八项规定、严控三公经费预算支出。其中：因公出国（境）经费0万元，2020年和2021年，本部门无此项经费预算；公务接待费10.3万元，较上年无变化，主要原因是落实中央八项规定，压缩正常性公务接待费用；公务用车运行维护费8.85万元，较上年无变化，主要原因是厉行勤俭节约、严格执行中央“八项规定”；公务用车购置费0万元，会议费0万元，培训费0万元，2020年和2021年，本部门无此项经费预算。

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）。

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款25.93万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元，专项业务费绩效目标随同部

门预算一并公开，详见附表。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 72.75 万元，较上年无变化。具体安排如下：办公费 12.36 万元，印刷费 3.8 万元，邮电费 4.62 万元，电费 4.62 万元，公务接待费 10.3 万元、公务用车运行维护费 8.85 万元、其他交通费用 28.2 万元。

十一、专业名词解释

机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费：指政府部门人员因公出国（境）、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用。

3. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 公开报表

附表：大荔县赵渡镇人民政府 2021 年部门综合预算公开报表

大荔县赵渡镇人民政府

2021年3月22日

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县赵渡镇人民政府

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	是	不涉及
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。

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	898.06	一、财政拨款	898.06	一、财政拨款	898.06	一、财政拨款	898.06
1、一般公共预算拨款	898.06	1、一般公共服务支出	794.91	1、人员经费和公用经费支出	872.13	1、机关工资福利支出	824.23
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	824.23	2、机关商品和服务支出	46.82
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	46.82	3、机关资本性支出（一）	25.93
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	2.40	(3)对个人和家庭的补助	1.08	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25.93	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	100.75	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.08
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	898.06	本年支出合计	898.06	本年支出合计	898.06	本年支出合计	898.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	898.06	支出总计	898.06	支出总计	898.06	支出总计	898.06

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）

单位：万元

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
	合计	898.06	825.31	46.82	25.93	**
201	一般公共服务支出	794.91	722.16	46.82	25.93	
20103	政府办公厅（室）及	794.91	722.16	46.82	25.93	
2010301	行政运行-一般公	794.91	722.16	46.82	25.93	
204	公共安全支出	2.4	2.4			
20402	公安	2.4	2.4			
2040299	其他公安支出	2.4	2.4			
208	社会保障就业支出	100.75	100.75			
20805	行政事业单位离退休	100.75	100.75			
2080505	机关事业单位基本	100.75	100.75			

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）

单位：万元

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
	合计			898.06	825.31	46.82	25.93	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	824.23	824.23			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	372.16	372.16			
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	202.82	202.82			
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	148.5	148.5			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100.75	100.75			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	72.75		46.82	25.93	
30201	办公费	50201	办公经费	12.36		5.58	6.78	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.8		3.8		
30205	邮电费	50201	办公经费	4.62		4.62		
30206	电费	50201	办公经费	4.62		4.62		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.3			10.3	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.85			8.85	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.2		28.2		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1.08	1.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.08	1.08			

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）

单位：万元

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
	合计	872.13	825.31	46.82	**
201	一般公共服务支出	768.98	722.16	46.82	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	768.98	722.16	46.82	
2010301	行政运行	768.98	722.16	46.82	
204	公共安全支出	2.4	2.4		
20402	公安	2.4	2.4		
2040299	其他公安支出	2.4	2.4		
208	社会保障就业支出	100.75	100.75		
20805	行政事业单位离退休	100.75	100.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.75	100.75		

表8

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

单位：万元

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
	合计			872.13	825.31	46.82	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	824.23	824.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	372.16	372.16		
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	202.82	202.82		
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	148.5	148.5		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100.75	100.75		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	46.82		46.82	
30201	办公费	50201	办公经费	5.58		5.58	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.8		3.8	
30205	邮电费	50201	办公经费	4.62		4.62	
30206	电费	50201	办公经费	4.62		4.62	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.2		28.20	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1.08	1.08		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.08	1.08		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		改厕经费			
主管部门		大荔县赵渡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.93	
		其中:财政拨款		25.93	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为了提升镇驻地人居环境, 改善基础设施建设, 提高整治环境卫生成果。				
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	指标1: 改厕座数	8	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 验收合格率	95%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 项目按期完成率	100%	
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		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: 改善卫生环境	有所提升	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 提升人居环境	有所提升	
			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: 提升人居环境	群众满意		
		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、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

部门（单位）名称		大荔县赵渡镇人民政府			
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
	任务1	改厕基础设施建设	25.93	25.93	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：为了提升镇驻地人居环境，改善基础设施建设，提高整治环境卫生成果。				
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：改厕座数		8
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：验收合格率		95%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：项目按期完成率		100%
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			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：改善卫生环境		有所提升
			指标2：		
				
		生态效益 指标	指标1：提升人居环境		有所提升
			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：提升人居环境		群众满意	
		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

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		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:		
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:			
		指标2:			
				

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。