

**大荔县范家镇人民政府
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

(一) 部门主要职责。

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室《关于印发大荔县范家镇主要职责机构设置和人员编制规定的通知》（荔办字〔2019〕30号）规定，部门主要职责如下：

镇党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕乡村振兴战略，加快职能转变，提升政府服务能力和水平，打造服务型政府。

1、促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2、强化公共服务，着力改善民生。巩固提高义务教育质量和水平，改善乡村教学环境，保障校园和师生安全，做好控辍保学和家庭经济困难学生教育帮扶等基本公共教育服务；推进新型职业农民为主体的农村实用队伍建设，加强

社区教育、职业技能培训、就业指导、创业扶持、家政服务
等劳动就业服务；做好基本养老保险；落实社会救助、社会
福利和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾
人基本公共服务，维护农民工、困境儿童等特殊和困难群体
权益等基本社会服务；做好公共卫生、基本医疗、计划生育
等基本医疗卫生服务；做好法律咨询、法律援助、人民调解
等公共法律服务；开展美丽乡村建设，做好村容整治、垃圾
清理、清洁能源、亮化美化等公共生活服务；践行社会主义
核心价值观，传承民族文化，加强对历史文化村镇、古
村落、古木名树等保护和发展，健全公共文化设施网络，推
动全民阅读、数字广播电视、文化信息资源共享，组织开展
群众文体活动等公共文化体育服务。提供符合当地实际和人
民群众需求的农业农村经济发展、农民基本经济权益保护、
新型经营主体培育、环境卫生、环境保护、生态建设、食品
安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫开发、消防安全、农
村危房改造、国防动员、殡葬管理等其他公共服务。

3、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传
教育加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障
人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及
时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛
盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法
管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公

共事务。协助县级有关部门做好城镇规划、土地管理、安全生产、环境生态保护食品安全等方面的执法工作。

4、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置。

本部门内设 11 个机构，分别为：党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、人大主席团办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站、退役军人服务站、便民服务中心。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年大荔县范家镇人民政府将在县委、县政府的坚强领导下，紧扣全面建成小康社会目标任务，抢抓黄河流域生态保护和高质量发展重要机遇，围绕“1+”发展思路，实施“3532 工程”，推进智慧小镇建设，努力把范家建成生态美、产业优、百姓富的沿黄最美镇。

一是叫响叫亮产业强镇品牌，加速经济发展。持续推进农业产业强镇、“一村一品”示范建设，强力推进高校设施

冬枣发展。在保护资源的基础上，提升水产养殖规模和效益，持续推进高密度池塘建设，引进新品种，增加水产产值份额。将全镇打造成包括旅游观光、休闲度假、民俗文化、特色餐饮等相关服务为一体的旅游综合服务体系。

二是强化基础设施建设，打造沿黄最美小镇。按照定点连线、全面发展的思路，优化美化镇域内生态环境，优化镇域内路网结构，缓解镇区交通压力，促进冬枣销售。继续对各村主要街道，切实解决农村污水乱排乱放问题，全面开展农村厕所革命，不断满足群众的获得感、满足感。加快 5G 网络、智慧小镇建设力度，让人民共享发展成果。

三是构筑乡村振兴合力，壮大村级集体经济。实现范家乡村振兴，各方参与是合力。由合作社对村集体产业进行统一经营管理，通过“企业+合作社+农户”模式的经营方式，由企业、合作社负责管理指导、招聘培训、营销宣传，探索“互联网+”营销模式，村民通过土地、劳动力、现金等方式自愿入股，年底参与分红，实现村级集体经济清零。

四是补齐民生保障短板，实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。全镇脱贫攻坚战已全面收官。加快农村公园、绿地、生态园区建设，全力打造绿色生态乡村。继续加大对义务教育、基本医疗、住房和饮水安全、育幼养老等方面投入，巩固脱贫成果，全力让脱贫群众迈向富裕，把脱贫攻坚与乡村振兴的接力棒交接好，决战决胜全面小康。

五是强化责任担当，建设一流干部队伍。积极稳妥抓好

镇村换届选举工作，严把政策关、程序关、人选关，如期完成换届选举任务，确保换届换出新气象、新活力。加强农村基层党建工作，抓好新任村干部培训，健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，强化镇村干部责任担当意识，增强为民服务本领，以忠诚干净担当的政治品格，砥砺前行。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

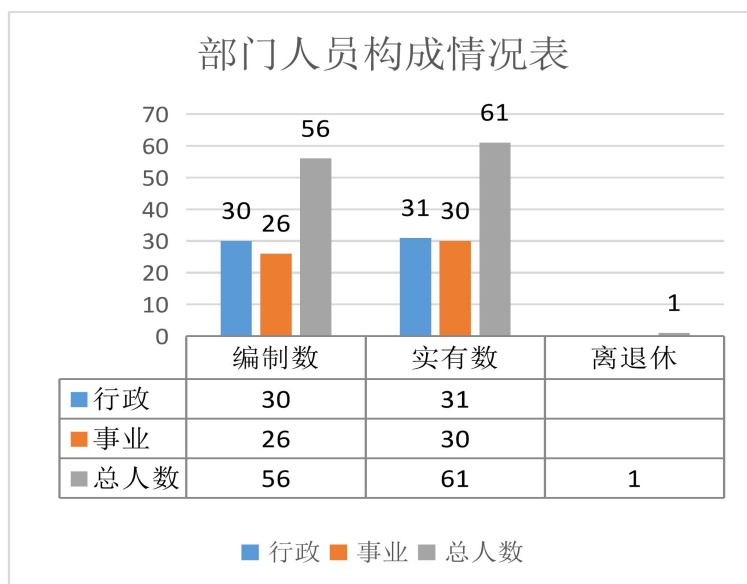
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县范家镇人民政府本级（机关）	无

2021 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较 2020 年无增减。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 30 人、事业编制 26 人；实有人员 61 人，其中行政 31 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 1 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 608.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 608.13 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 45.1 万元，主要原因是人员工资晋级升档，以及乡镇补贴提标增资；2021 年本部门预算支出 608.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 608.13 万元、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 45.1 万元，主要原因是人员工资晋级升档，以及乡镇补贴提标增资。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 608.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 608.13 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45.1万元，主要原因是人员工资晋级升档，以及乡镇补贴提标增资；2021年本部门财政拨款支出608.13万元，其中一般公共预算拨款支出608.13万元、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45.1万元，主要原因是人员工资晋级升档，以及乡镇补贴提标增资。

（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608.13万元，较上年增加45.1万元，主要原因是人员工资晋级升档，以及乡镇补贴提标增资。

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608.13万元，其中：

（1）行政运行（2010301）534.88万元，较上年增加43.93万元，原因是人员工资晋级升档，以及乡镇补贴提标增资；

（2）其他公安支出（2040299）3.72万元，较上年无增减变动，原因是范家镇辅警人员无增减变化；

（3）归口管理的行政单位离退休（2080501）10.65万元，较上年增加0.28万元，原因是本年补发工资；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

58.88 万元，较上年增加 0.89 万元，原因是人员工资晋级升档，导致养老保险缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2021 年本部门当年一般公共预算支出 608.13 万元，其中：

工资福利支出（301）531.57 万元，较上年增加 44.75 万元，原因是人员工资晋级升档，以及乡镇补贴提标增资；

商品和服务支出（302）63.14 万元，较上年无增减变动，原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出；

对个人和家庭的补助支出（303）13.42 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是人员工资晋级升档，导致养老保险缴费基数增加。

(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 608.13 万元，其中：

机关工资福利支出(501)531.57 万元，较上年增加 44.75 万元，原因是人员工资晋级升档，以及乡镇补贴提标增资；

机关商品和服务支出（502）63.14 万元，较上年无增减变动，原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出；

对个人和家庭的补助（509）13.42 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是人员工资晋级升档，导致养老保险缴费基数增加。

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。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 9.61 万元，较上年无增减变动，主要原因是严控“三公经费”支出规模。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变动，主要原因是 2020 年及 2021 年本部门无因公出国（境）经费预算安排；公务接待费 6.86 万元，较上年无增减变动，主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算进行了控制；公务用车运行维护费 2.75 万元，较上年无增减变动，主要原因是严格执行公务用车运行维护费管理办法，进一步控制支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无增

减变动，主要原因是 2020 年及 2021 年本部门无公务用车购置经费预算安排。

2021 年当年会议费预算 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2020 年及 2021 年本部门无会议费预算安排。

2021 年当年培训费预算 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2020 年及 2021 年本部门无培训费预算安排。

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、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。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 31.88 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标

管理。

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 31.26 万元，较上年无增减变动。具体安排如下：办公费 6.37 万元，公务用车运行维护费 2.75 万元，其他交通费用 22.14 万元。

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. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

5. 政府性基金：指政府通过向社会征收基金、收费、以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

6. 社会福利的彩票公益金支出：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

7. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：大荔县范家镇人民政府

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1

2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算	608.13	一、部门预算	608.13	一、部门预算	608.13	一、部门预算	608.13
1、财政拨款	608.13	1、一般公共服务支出	534.88	1、人员经费和公用经费支出	576.25	1、机关工资福利支出	531.57
(1)一般公共预算拨款	608.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	531.57	2、机关商品和服务支出	63.14
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	31.26	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	3.72	(3)对个人和家庭补助	13.42	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	31.88	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	69.53	(2)商品和服务支出	31.88	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	13.42
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		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	608.13	本年支出合计	608.13	本年支出合计	608.13	本年支出合计	608.13
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	608.13	支出总计	608.13	支出总计	608.13	支出总计	608.13

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	608.13	608.13								
217001	大荔县范家镇人民政府	608.13	608.13								

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	608.13	一、财政拨款	608.13	一、财政拨款	608.13	一、财政拨款	608.13
1、一般公共预算拨款	608.13	1、一般公共服务支出	534.88	1、人员经费和公用经费支出	576.25	1、机关工资福利支出	531.57
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	531.57	2、机关商品和服务支出	63.14
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	31.26	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	3.72	(3)对个人和家庭的补助	13.42	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	31.88	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	69.53	(2)商品和服务支出	31.88	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	13.42
		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	608.13	本年支出合计	608.13	本年支出合计	608.13	本年支出合计	608.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	608.13	支出总计	608.13	支出总计	608.13	支出总计	608.13

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	608.13	544.99	31.26	31.88	
201	一般公共服务支出	534.88	471.74	31.26	31.88	
20103	政府办公厅（室）及	534.88	471.74	31.26	31.88	
2010301	行政运行	534.88	471.74	31.26	31.88	
204	公共安全支出	3.72	3.72			
20402	公安	3.72	3.72			
2040299	其他公安支出	3.72	3.72			
208	社会保障和就业支出	69.53	69.53			
20805	行政事业单位离退休	69.53	69.53			
2080501	归口管理的行政单	10.65	10.65			
2080505	机关事业单位基本	58.88	58.88			

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			608.13	544.99	31.26	31.88	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	531.57	531.57			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	472.69	472.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.88	58.88			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	63.14		31.26	31.88	
30201	办公费	50201	办公经费			6.37	11.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				2.00	
30206	电费	50201	办公经费				4.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				3.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			2.75		
30239	其他交通费用	50201	办公经费			22.14		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				11.88	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	13.42	13.42			
30301	离休费	50905	离退休费	10.65	10.65			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.77	2.77			

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	576.25	544.99	31.26	
201	一般公共服务支出	503.00	471.74	31.26	
20103	政府办公厅（室）及	503.00	471.74	31.26	
2010301	行政运行	503.00	471.74	31.26	
204	公共安全支出	3.72	3.72		
20402	公安	3.72	3.72		
2040299	其他公安支出	3.72	3.72		
208	社会保障和就业支出	69.53	69.53		
20805	行政事业单位离退休	69.53	69.53		
2080501	归口管理的行政单	10.65	10.65		
2080505	机关事业单位基本	58.88	58.88		

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			576.25	544.99	31.26	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	531.57	531.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	472.69	472.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.88	58.88		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	31.26		31.26	
30201	办公费	50201	办公经费	6.37		6.37	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.75		2.75	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.14		22.14	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	13.42	13.42		
30301	离休费	50905	离退休费	10.65	10.65		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.77	2.77		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	31.88	
217001	大荔县范家镇人民政府	15.08	对福佑古寨景区的日常维护及基础设施的建设，提升旅游环境及景区安全设施。
217001	大荔县范家镇人民政府	16.80	提高范家镇冬枣交易市场交易量。

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单 位代码	预算单 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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位：万元

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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	9.61	9.61		6.86	2.75		2.75			9.61	9.61		6.86	2.75		2.75			0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		
217001	大荔县范家镇人民政府	9.61	9.61		6.86	2.75		2.75			9.61	9.61		6.86	2.75		2.75			0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		范家镇景区维护			
主管部门		大荔县范家镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.08	
		其中:财政拨款		15.08	
		其他资金			
总体目标	对福佑古寨景区的日常维护及基础设施的建设,提升旅游环境及景区安全设施,符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用。				
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: 景区绿化	400棵	
			指标2: 地面砖铺设	500m ²	
		质量指标	指标1: 项目竣工验收合格率	90%	
		时效指标	指标1: 项目按期完成率	100%	
		成本指标	指标1: 项目投入产出匹配	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济可持续	100%	
		社会效益指标	指标1: 改善景区环境,方便群众	100%	
		生态效益指标	指标1: 生态宜居	100%	
可持续影响指标		指标1: 可持续发展	100%		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 广大群众满意度	100%		

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		范家镇临时冬枣交易市场				
主管部门		大荔县范家镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.80		
		其中:财政拨款		16.80		
		其他资金				
总体目标	完成临时交易市场的土地流转、土地平整及简易房新建,提高我镇冬枣交易市场交易量,按照工程施工质量验收相关要求,按时投入使用。					
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: 土地流转	5亩		
			指标2: 平整土地	3330m ²		
			指标3: 新建简易房	20个		
		质量指标	指标1: 项目竣工验收合格率	90%		
		时效指标	指标1: 项目按期完成率	100%		
	成本指标	指标1: 项目投入产出匹配	100%			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济可持续发展	100%		
		社会效益指标	指标1: 改善冬枣交易环境,方便群众	100%		
		生态效益指标	指标1: 生态宜居	100%		
可持续影响指标		指标1: 可持续发展	100%			
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 广大群众满意度	100%			

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		大荔县范家镇人民政府			
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
年度主要任务	任务1	保障人员经费支出正常运转，各项社会保险费用按时缴纳。	544.99	544.99	
	任务2	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。	31.88	31.88	
	任务3	做好机关事务管理工作，发挥政府职能。保障公务用车，公务接待，做好水、电、卫生、绿化等日常维护工作，保障单位正常运转。	31.26	31.26	
	金额合计		608.13	608.13	
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，全面落实全省政府办公厅（室）秘书长和主任会议确定的目标任务，紧紧围绕县委、县政府中心工作，主动适应新形势新任务新要求，加强统筹谋划、创新政务服务、积极辅政建言、狠抓政策落实，突出“勤、快、严、实、精、细、廉”要求，持续深化“晒比拼超”活动，不断提升“三个服务”能力和水平，努力开创镇政府工作新局面，以优异成绩庆祝建党100周年。				
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：完成全年督查任务		完成
			指标2：接听群众来电数量		所有来电
		质量指标	指标1：政务信息质量		高
			指标2：督查效果		达到
		时效指标	指标1：重点工作办结率		≥95%
			指标2：接听处理群众来电及时性		100%
		成本指标	指标1：严格控制费用规模		≤608.13万元
			指标2：严格执行相关规定		符合相关标准
	效益指标	经济效益指标	指标1：加强交流合作，提高经济发展		提升
			指标2：确保资金使用效率，保障工作正常运转		提升
		社会效益指标	指标1：不断提高政府工作透明度和公信力		提升
			指标2：提高服务保障水平		提升
		生态效益指标	指标1：工作环境、卫生、绿化保障率		≥98%
			指标2：		
可持续影响指标		指标1：推动政民关系良性发展		推动	
		指标2：			
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：办事群众满意度		≥98%
	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

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。