

# 宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府

## 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）主要职责：

1、宣传贯彻上级和本级党代会、人代会、党委、政府的决定、决议、方针、政策；发布本级党委、人大主席团、政府的决定和文件；管理党员、干部等各种档案；做好机关事务和各项服务性事务，抓好平安建设综治维稳、信访及法律服务，矛盾纠纷调解等工作。完成党政主要领导交办的其他工作。

2、承担农技、种子、畜牧、水利水保等服务职能，抓好农技咨询、培训、指导农业生产；搞好农业产前、产中、产后服务；做好农业产业结构调整 and 调查、示范、引导、推广，推进机械化生产进程；做好辖区内畜牧防疫防治工作等；抓好新农村建设工作；完成领导交办的其他工作。

3、贯彻落实国家及省市区有关民政事业法律法规和惠民政策，组织协调救灾工作，负责城乡最低生活保障制度的落实及大病救助的实施工作，协助做好村级民主决策、民主管理和民主监督工作，抓好殡葬管理工作，规范地方标志的设置和管理。

4、公用事业管理办公室职能职责：负责土地、城建、林业、文明家园创建、卫生、老龄、老干

等工作。做好劳动力资源管理、失业登记、就业及劳务输出管理、新型农村养老保险、《再就业优惠证》审核、职业介绍、指导服务、统计调查等工作。对本镇药品、医疗器械、化妆品和保健用品进行行政监督和技术监督。贯彻执行国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度做好药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范工作。

5、负责本镇财政预、决算的编制与各项资金的使用、管理和机关内公共财产的管理工作；严格财务规章制度，做好年度结算和财务检查、村级财务核算业务指导、监督工作；抓好项目建设资金的协调落实和基金会清欠工作，完成领导交办的其他工作。

## （二）内设机构：

内设机构有党政办、经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、食品药品监督管理所，无下设机构。

## 二、2021 年度部门工作任务

2021 年是中国共产党建党 100 周年，是“十四五”规划开局之年，也是慕仪步入新时代、站在新起点实现快速发展的关键之年。今年慕仪镇工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想

思想、习近平总书记来陕考察重要讲话精神为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻落实省市全会和区委三届十三次全会部署要求，紧跟全区“五大板块”协同发展步伐，大力实施“一二三四”战略（一个引领、两个示范、三大提升、四方突破：即以办好用好“红色大讲堂”为内容的党建引领，以抓好珍稀食用菌示范园和齐家村农旅融合示范园建设为内容的两个示范，以洞坡引渭大桥、慕仪南环线拓宽和整镇推进农村改厕为内容的三大提升，努力实现村级集体经济发展壮大、农村基层党建、镇村干部队伍能力作风、镇区风貌美化为内容的四方突破），突出抓好“六大行动”（即“红色党建领航行动”“镇域经济增效行动”“脱贫成效巩固行动”“乡村振兴战略行动”“人居环境提升行动”“平安幸福建设行动”），全力打造乡村振兴的先行者、渭北塬区的排头兵、农业产业的领头羊、城区北上的后花园，奋力谱写慕仪新时代追赶超越新篇章，为“十四五”开好局、起好步。

一、全面推进“红色党建领航行动”。一是配优队伍强基础。扎实做好村“两委”会换届工作，严把人选标准、程序步骤、纪律要求，选优配强村级班子特别是带头人队伍。持续开展换届后的教育培训工作，采取“请进来、走出去”等方式，使镇村干部解放思想，开阔视野，拓宽带动发展、引领

群众增收致富的路子。二是学习“党史”开新局。深入开展党史学习教育，充分发挥“红色大讲堂”作用，教育引导全镇党员干部学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，学党史、悟思想、办实事、开新局，以昂扬姿态为“十四五”规划和乡村振兴实施开好局。三是建强堡垒聚民心。聚焦村级党组织示范达标创建，年内洞坡村、齐西二村力争创建省级标准化建设示范村。全发挥好齐东、齐西村红色主题文化广场作用，激发非公党建活力，推动党建工作高质量发展。

二、突出加快“镇域经济增效行动”。环保建材方面，投资 5000 万元在第四村实施环保建材产业园建设项目，投资 800 万元提升改造龙腾源保温材料自动化生产项目，打造慕仪环保建材新名片。特色产业方面，投资 1200 万元实施英子富硒面粉深加工建设项目，新增富硒优质小麦种植 300 亩，配套电商销售平台一处。投资 5000 万元实施食用菌产业园建设项目，做大做强菌类健康食品精深加工。农业现代化方面，投资 1500 万实施利民种植机械化提升改造项目，流转土地 2000 亩，新建仓库 2000 平方米，安装太阳能智能化灌溉设施 300 套，提升改造农田机井 8 处，全面提升农业生产规模化、机械化和现代化水平。

三、积极实施“乡村振兴战略行动”。一是依托国家级现代农业园区主要承载地，支持园区企业

调结构、促转型，带动发展农业观光采摘、农村生活体验为一体的休闲农业、旅游农业，鼓励菌业园区大力发展食用菌产品深加工，做优做强特色品牌，全力打造“珍稀食用菌之乡”。二是突出功能定位，在南环线以南的4个村，规划发展优质林果和花卉苗木，打造集生态、观光、旅游为一体的休闲旅游区，建好城区北上的后花园。在北环线以北，打造养殖产业区，加快三产融合步伐。三是鼓励各村壮大农业合作社、培育家庭农场、发展个体小作坊，提高土地流转和托管面积，整合土布、剪纸、银器制作等非物质文化遗产资源，形成“一村一品”效应，实现乡村的全面振兴。

四、聚力做实“脱贫成效巩固行动”。一是坚持“三精”工作模式，抓好问题整改“回头看”，用足用活产业、就业等“八个一批”政策，加快推进齐西村土布坊、齐东村石磨面粉加工厂等集体经济项目，持续增强“造血”功能。二是持续做好动态监测防返贫，全面落实兜底保障政策，争取第三村、第四村水罐改造提升项目，不断改善基础设施条件。三是高标准整理脱贫攻坚档案，深入挖掘、广泛宣传先进事迹和示范典型，弘扬脱贫攻坚精神，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

五、铁腕推进“人居环境提升行动”。一是聚力打造特色小城镇。争取省住建厅小城镇建设项目，新建改造镇区街道2公里，新建“三功合一”环卫设施及配套设施。接续推进洞五路十字提升改造项

目，打造“蘑菇小镇”特色产业景观，建成微地形景观 6000 平米，全面提升城镇品质。二是全面加强环境整治。以村为单位完善排水管网，争取人工湿地建设项目，对各村现有涝池进行环保改造提升。实施镇区雨污分流项目，在镇区新建日处理生活污水 50 吨的高标准污水处理厂一座。持续完善“清洁能源双替代”收尾工作，做好散煤和生物质燃料整改治理，助推经济发展全面绿色转型。三是持续开展文明创建。巩固创国卫成果，大力开展文明卫生示范街、示范户、美丽庭院创建，接续推进“花海花带”建设，在洞五路沿线建设 5 公里花带，推进花带向街道延伸。年内完成第三村、团结、齐西二、孙家、洞坡 5 个村改厕整村推进，率先实现“整镇”改厕全覆盖，在五星、黎明打造环境整治新亮点。

六、扎实开展“平安幸福建设行动”。一是大力开展示范站点建设。镇司法所积极创建省级新时代“六好”司法所标兵单位，镇武装部、应急办争创市级标准化示范站。二是大力推进综治网格化管理。扎实开展“雪亮工程”，在 11 个村主要路口安装摄像头，构建公共安全视频监控体系，实现社会治安综合治理网格化。坚持不懈抓好安全生产、食药监管工作，全力保障群众生命财产安全。三是积极深化文化建设。深入挖掘慕仪故事，编写完成《慕仪地名故事》书籍，传承好慕仪文化，不断满

足人民群众对美好生活的需要，高质量建设幸福慕仪。

### 三、部门预算单位

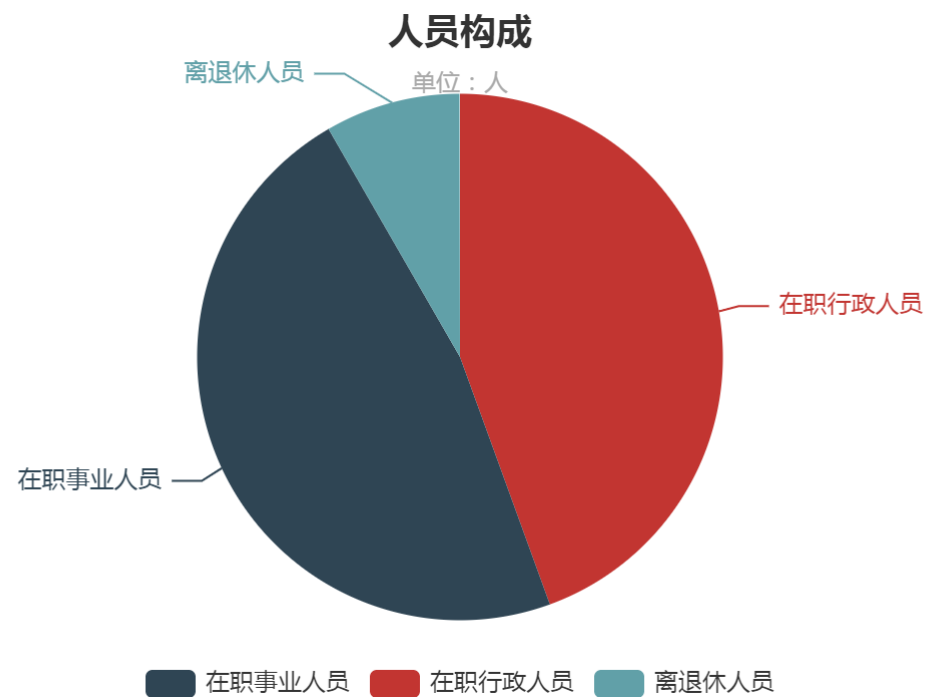
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称          | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 1  | 宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府 |       |

### 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 30 人、事业编制 19 人；实有人员 37 人，其中行政 19 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 3 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

379.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 379.04 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 107.45 万元，主要原因是人员的减少较大；2021 年本部门预算支出 379.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 379.04 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 107.45 万元，主要原因是人员的减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 379.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 379.04 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 107.45 万元，主要原因是人员的减少；2021 年本部门财政拨款支出 379.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 379.04 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减

少 107.45 万元，主要原因是人员的减少。

### （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 379.04 万元，较上年减少 107.45 万元，主要原因是人员的减少。

#### 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 379.04 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）290.09 万元，较上年减少 89.19 万元，原因是人员减少较大。

(2) 行政单位离退休（2080501）1.00 万元，较上年减少 0 万元，与原因是本年无变化。

(3) 事业单位离退休（2080502）3.58 万元，较上年增加 0 万元，原因是本年无变化。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.24 万元，较上年减少 7.75 万元，原因是人员的减少。

(5) 死亡抚恤（2080801）3.30 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是减少一名遗属。

(6)其他优抚支出（2080899）1.08 万元，较上年增加 0 万元，原因是本年无变化。

(7)行政单位医疗（2101101）17.15 万元，较上年减少 3.79 万元，原因是人员的减少。

(8)住房公积金（2210201）30.60 万元，较上年减少 6.3 万元，原因是人员的减少。

### 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 379.04 万元，其中：

工资福利支出（301）334.71 万元，较上年减少 102.21 万元，原因是人员的减少。

商品和服务支出（302）36.37 万元，较上年减少 4.82 万元，原因是人员的减少。

对个人和家庭的补助（303）7.96 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是减少一名遗属。

（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 379.04 万元，其中：

机关工资福利支出（501）334.71 万元，较上年减少 102.21 万元，原因是人员的减少。

机关商品和服务支出（502）36.37 万元，较上年减少 4.82 万元，原因是人员的减少。

对个人和家庭的补助（509）7.96 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是人员的减少。

#### 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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.68 万元，较上年减少 0.15 万元（-5.13%），减少的主要原因是机构改革变化。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本年无变化；公务接待费 0.68 万元，较上年减少 0.15 万元（-17.58%），减少的主要原因是机构改革的变化；公务用车运行维护费 2.00 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年无变化；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年无变化。

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、部门政府采购情况说明**

本部门无 2021 年政府采购预算，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 379.04 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**

本部门当年机关运行经费预算安排 12.2 万元，较上年减少 13.69 万元，主要原因是人员的减少。

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。

2. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**

## 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    | 无此项经费，空表公开 |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 无此项经费，空表公开 |
| 表11 | 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 无此项经费，空表公开 |
| 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    | 无此项经费，空表公开 |
| 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                     | 是    | 无此项经费，空表公开 |
| 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    | 无此项经费，空表公开 |

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府

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    | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    |
| 1  | 一、部门预算           | 379.04 | 一、部门预算         | 379.04 | 一、部门预算          | 379.04 | 一、部门预算            | 379.04 |
| 2  | 1、财政拨款           | 379.04 | 1、一般公共服务支出     | 290.10 | 1、人员经费和公用经费支出   | 379.04 | 1、机关工资福利支出        | 334.71 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 379.04 | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出       | 334.71 | 2、机关商品和服务支出       | 36.38  |
| 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      | 36.38  | 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    | 7.96   | 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      | 0.00   | 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  | 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    | 41.20  | (2)商品和服务支出      | 0.00   | 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       | 7.96   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00   | 10、卫生健康支出      | 17.15  | (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       | 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      | 30.60  |                 |        |                   |        |
| 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           | 379.04 | 本年支出合计         | 379.04 | 本年支出合计          | 379.04 | 本年支出合计            | 379.04 |
| 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             | 379.04 | 支出总计           | 379.04 | 支出总计            | 379.04 | 支出总计              | 379.04 |





表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府

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           | 379.04 | 一、财政拨款         | 379.04 | 一、财政拨款          | 379.04 | 一、财政拨款          | 379.04 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 379.04 | 1、一般公共服务支出     | 290.10 | 1、人员经费和公用经费支出   | 379.04 | 1、机关工资福利支出      | 334.71 |
| 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       | 334.71 | 2、机关商品和服务支出     | 36.38  |
| 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      | 36.38  | 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    | 7.96   | 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      | 0.00   | 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  | 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    | 41.20  | (2)商品和服务支出      | 0.00   | 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     | 7.96   |
| 11 |                  |        | 10、卫生健康支出      | 17.15  | (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       | 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      | 30.60  |                 |        |                 |        |
| 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           | 379.04 | 本年支出合计         | 379.04 | 本年支出合计          | 379.04 | 本年支出合计          | 379.04 |
| 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             | 379.04 | 支出总计           | 379.04 | 支出总计            | 379.04 | 支出总计            | 379.04 |

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：宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府

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               | 379.04 | 342.67 | 36.38  | 0.00     |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 290.10 | 254.72 | 35.38  | 0.00     |    |
| 3  | 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 290.10 | 254.72 | 35.38  | 0.00     |    |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 290.10 | 254.72 | 35.38  | 0.00     |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 41.20  | 40.20  | 1.00   | 0.00     |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 36.82  | 35.82  | 1.00   | 0.00     |    |
| 7  | 2080501 | 行政单位离退休          | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00     |    |
| 8  | 2080502 | 事业单位离退休          | 3.58   | 3.58   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.24  | 32.24  | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 20808   | 抚恤               | 4.38   | 4.38   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 2080801 | 死亡抚恤             | 3.30   | 3.30   | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出           | 1.08   | 1.08   | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 210     | 卫生健康支出           | 17.15  | 17.15  | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.15  | 17.15  | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗           | 17.15  | 17.15  | 0.00   | 0.00     |    |
| 16 | 221     | 住房保障支出           | 30.60  | 30.60  | 0.00   | 0.00     |    |
| 17 | 22102   | 住房改革支出           | 30.60  | 30.60  | 0.00   | 0.00     |    |
| 18 | 2210201 | 住房公积金            | 30.60  | 30.60  | 0.00   | 0.00     |    |
| 19 | 221     | 住房保障支出           | 28.80  | 28.80  | 0.00   | 0.00     |    |
| 20 | 22102   | 住房改革支出           | 28.80  | 28.80  | 0.00   | 0.00     |    |
| 21 | 2210201 | 住房公积金            | 28.80  | 28.80  | 0.00   | 0.00     |    |

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）

预算单位：宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府

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             |          |            | 379.04 | 342.66 | 36.38  | 0.00     |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |            | 334.70 | 334.70 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 104.26 | 104.26 | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 95.29  | 95.29  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 4.72   | 4.72   | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出   | 36.14  | 36.14  | 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     | 32.24  | 32.24  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 16.64  | 16.64  | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 0.50   | 0.50   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 30.60  | 30.60  | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 14.31  | 14.31  | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |            | 36.38  | 0.00   | 36.38  | 0.00     |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 2.37   | 0.00   | 2.37   | 0.00     |    |
| 14 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 3.00   | 0.00   | 3.00   | 0.00     |    |
| 15 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 0.13   | 0.00   | 0.13   | 0.00     |    |
| 16 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 1.50   | 0.00   | 1.50   | 0.00     |    |
| 17 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 0.24   | 0.00   | 0.24   | 0.00     |    |
| 18 | 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费       | 2.16   | 0.00   | 2.16   | 0.00     |    |
| 19 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 0.30   | 0.00   | 0.30   | 0.00     |    |
| 20 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费     | 0.50   | 0.00   | 0.50   | 0.00     |    |
| 21 | 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费        | 0.60   | 0.00   | 0.60   | 0.00     |    |
| 22 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 0.68   | 0.00   | 0.68   | 0.00     |    |
| 23 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费  | 2.00   | 0.00   | 2.00   | 0.00     |    |
| 24 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 13.20  | 0.00   | 13.20  | 0.00     |    |
| 25 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 9.70   | 0.00   | 9.70   | 0.00     |    |
| 26 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 7.96   | 7.96   | 0.00   | 0.00     |    |
| 27 | 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 3.58   | 3.58   | 0.00   | 0.00     |    |
| 28 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 3.30   | 3.30   | 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 | 1.08   | 1.08   | 0.00   | 0.00     |    |

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：宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府

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               | 379.04 | 342.67 | 36.38  |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 290.10 | 254.72 | 35.38  |    |
| 3  | 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 290.10 | 254.72 | 35.38  |    |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 290.10 | 254.72 | 35.38  |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 41.20  | 40.20  | 1.00   |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 36.82  | 35.82  | 1.00   |    |
| 7  | 2080501 | 行政单位离退休          | 1.00   | 0.00   | 1.00   |    |
| 8  | 2080502 | 事业单位离退休          | 3.58   | 3.58   | 0.00   |    |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.24  | 32.24  | 0.00   |    |
| 10 | 20808   | 抚恤               | 4.38   | 4.38   | 0.00   |    |
| 11 | 2080801 | 死亡抚恤             | 3.30   | 3.30   | 0.00   |    |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出           | 1.08   | 1.08   | 0.00   |    |
| 13 | 210     | 卫生健康支出           | 17.15  | 17.15  | 0.00   |    |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.15  | 17.15  | 0.00   |    |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗           | 17.15  | 17.15  | 0.00   |    |
| 16 | 221     | 住房保障支出           | 30.60  | 30.60  | 0.00   |    |
| 17 | 22102   | 住房改革支出           | 30.60  | 30.60  | 0.00   |    |
| 18 | 2210201 | 住房公积金            | 30.60  | 30.60  | 0.00   |    |
| 19 | 221     | 住房保障支出           | 28.80  | 28.80  | 0.00   |    |
| 20 | 22102   | 住房改革支出           | 28.80  | 28.80  | 0.00   |    |
| 21 | 2210201 | 住房公积金            | 28.80  | 28.80  | 0.00   |    |

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：宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府

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 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|------------|--------|--------|--------|----|
| 1  |          | 合计             |          |            | 379.04 | 342.66 | 36.38  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |            | 334.70 | 334.70 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 104.26 | 104.26 | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 95.29  | 95.29  | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 4.72   | 4.72   | 0.00   |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出   | 36.14  | 36.14  | 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     | 32.24  | 32.24  | 0.00   |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 16.64  | 16.64  | 0.00   |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 0.50   | 0.50   | 0.00   |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 30.60  | 30.60  | 0.00   |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 14.31  | 14.31  | 0.00   |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |            | 36.38  | 0.00   | 36.38  |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 2.37   | 0.00   | 2.37   |    |
| 14 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 3.00   | 0.00   | 3.00   |    |
| 15 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 0.13   | 0.00   | 0.13   |    |
| 16 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 1.50   | 0.00   | 1.50   |    |
| 17 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 0.24   | 0.00   | 0.24   |    |
| 18 | 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费       | 2.16   | 0.00   | 2.16   |    |
| 19 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 0.30   | 0.00   | 0.30   |    |
| 20 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费     | 0.50   | 0.00   | 0.50   |    |
| 21 | 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费        | 0.60   | 0.00   | 0.60   |    |
| 22 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 0.68   | 0.00   | 0.68   |    |
| 23 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费  | 2.00   | 0.00   | 2.00   |    |
| 24 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 13.20  | 0.00   | 13.20  |    |
| 25 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 9.70   | 0.00   | 9.70   |    |
| 26 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 7.96   | 7.96   | 0.00   |    |
| 27 | 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 3.58   | 3.58   | 0.00   |    |
| 28 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 3.30   | 3.30   | 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 | 1.08   | 1.08   | 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：宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府

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：宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|------|----------|------|------|
|----|------|----------|------|------|

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：宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府

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<br>代码 | 功能分类科<br>目名称 | 政府经济分类<br>科目代码 | 政府经济分类<br>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：宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府

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 |        |      |    |

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）

预算单位：宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府

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  | 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  |
|    |        |                   |       | 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                | 3.68  | 2.83                | 0.00      | 0.83  | 2.00       | 0.00    | 2.00    | 0.86 | 0.00 | 3.28  | 2.68                | 0         | 0.68  | 2.00       | 0       | 2.00    | 0.60 | 0.00 | -0.40  | -0.15               | 0.00      | -0.15 | 0          | 0       | 0       | -0.26 | 0.00 |
| 2  | 611    | 宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府（系统） | 3.68  | 2.83                | 0.00      | 0.83  | 2.00       | 0.00    | 2.00    | 0.86 | 0.00 | 3.28  | 2.68                | 0         | 0.68  | 2.00       | 0       | 2.00    | 0.60 | 0.00 | -0.40  | -0.15               | 0.00      | -0.15 | 0          | 0       | 0       | -0.26 | 0.00 |
| 3  | 611001 | 宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府     | 3.68  | 2.83                | 0.00      | 0.83  | 2.00       | 0.00    | 2.00    | 0.86 | 0.00 | 3.28  | 2.68                | 0         | 0.68  | 2.00       | 0       | 2.00    | 0.60 | 0.00 | -0.40  | -0.15               | 0.00      | -0.15 | 0          | 0       | 0       | -0.26 | 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         |       |           |          |     |    |
| 主管部门         |       |           |          |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |       |           | 实施期资金总额： |     |    |
|              |       |           | 其中：财政拨款  |     |    |
|              |       |           | 其他资金     |     |    |
| 总体目标         |       |           |          |     |    |
| 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 |          |     |    |

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |                                                                                                         |                                                          | 宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府                                                                                                   |        |      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 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 |
|          | 任务一                                                                                                     | 1、保证机关正常运转；<br>2、确保机关人员运行经费，包括工资福利及日常办公公用经费，对个人和家庭补助经费等； | 379.04                                                                                                          | 379.04 | 0    |
|          | 金额合计                                                                                                    |                                                          | 379.04                                                                                                          | 379.04 | 0    |
| 年度总体目标   | 目标1、财政收入应收尽收，确保机关正常运转<br>目标2、不断增强服务经济发展能力，推进新农村建设<br>目标3、加强农村人居环境整治，巩固国家卫生镇成果<br>目标4、进一步改进机关作风，提高基层队伍素质 |                                                          |                                                                                                                 |        |      |
| 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                                                     | 本年度总体目标任务                                                                                                       | 100%   |      |
|          |                                                                                                         | 质量指标                                                     | 高质量完成全年目标任务：<br>1、财政收入应收尽收，确保机关正常运转<br>2、不断增强服务经济发展能力，推进新农村建设<br>3、加强农村人居环境整治，巩固国家卫生镇成果<br>4、进一步改进机关作风，提高基层队伍素质 | 100%   |      |
|          |                                                                                                         | 时效指标                                                     | 每月完成相应的工作进度，全年完成所有目标任务                                                                                          | 100%   |      |
|          |                                                                                                         | 成本指标                                                     | 在质量有保障的前提下，花费成本最少                                                                                               | 100%   |      |
|          | 效益指标                                                                                                    | 经济效益指标                                                   | 大力发展产业扶贫项目，最大限度提高贫困户收入                                                                                          | 100%   |      |
|          |                                                                                                         | 社会效益指标                                                   | 通过完成本年度的目标任务，提升宣传效益                                                                                             | 100%   |      |
|          |                                                                                                         | 生态效益指标                                                   | 依托大力发展产业扶贫项目的好时机，保护好生态环境，实现 可持续发展                                                                               | 100%   |      |
|          |                                                                                                         | 可持续影响指标                                                  | 依托大力发展产业扶贫项目的好时机，保护好生态环境，实现 可持续发展                                                                               | 100%   |      |
|          | 满意度指标                                                                                                   | 服务对象满意度指标                                                | 抓好环境卫生和党建、脱贫攻坚等工作                                                                                               | 100%   |      |

表16

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<br>(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。