

扶风县杏林镇人民政府
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

贯彻落实党中央、省委、市委和县委县政府关于农业、农村工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：（一）执行法律政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人代会决议，执行上级国家行政机关决定。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展。

（二）促进经济发展，增加农民收入。做好村镇发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加大统筹城乡发展力度，壮大集体经济实力，发展农民专业合作和股份合作，提高农产品质量安全水平。坚持和完善农村基本经营制度。落实强农惠农政策措施，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，加强农村生态旅游，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（三）强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，强化环境卫

生整治，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（四）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。做好国土资源、安全生产、市场监管、食品药品安全监管、动物植物防疫、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（五）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。加强镇人大、民自治，群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村建设，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（六）强化镇在收益分配、资源使用、干部考核使用等方面的职责。

（七）完成上级党委、政府交办的其他工作。

杏林镇人民政府设下列内设机构：

(一) 党政办公室(财政所):主要承担镇党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开和财政财务工作。

(二) 经济发展(市场监管)办公室(国土资源管理所、安全生产监督管理站、不动产登记中心):主要负责制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、镇村规划建设、公共基础设施建设、农业综合开发、镇村道路建设及养护、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务与灾害防御、环境保护、安全生产监管等工作。协调经济社会发展相关工作。承担工商、质监和食品药品安全、知识产权等市场监管职能职责。承担本镇区域内基本农田保护、国土资源执法、地籍和矿产资源管理、协助上级部门做好各类非农业建设用地管理等工作。承担本镇区域不动产登记相关职责。

(三) 社会事务管理办公室:主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。

(四) 综治维稳办公室(司法所):主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷,负责社区矫正等工作。

(五) 宣传科教文卫办公室:主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设等。

(六) 扶贫开发办公室：主要承担扶贫领域的产业发展、基础设施建设、创业就业、健康医疗、互助资金协会、移民搬迁、教育等。

(七) 人大主席团办公室：主要承担镇人大日常事务和代表联络工作。负责做好县镇人大代表联络、镇人代会的筹备代表意见建议的征集、梳理归类及议案办理工作。

镇纪检、监察以及人民武装部、共青团、妇联、工会身组织按照有关规定和法律法规、章程设置，日常工作确定人员负责。

二、2021年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，立足新发展阶段，坚持新发展理念，构建新发展格局，紧扣县委“3310”发展战略三高三强十大工程，开启高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理，真抓实干，奋发进取，争当中心镇发展排头兵，以优异成绩庆祝建党100周年。

三、部门预算单位

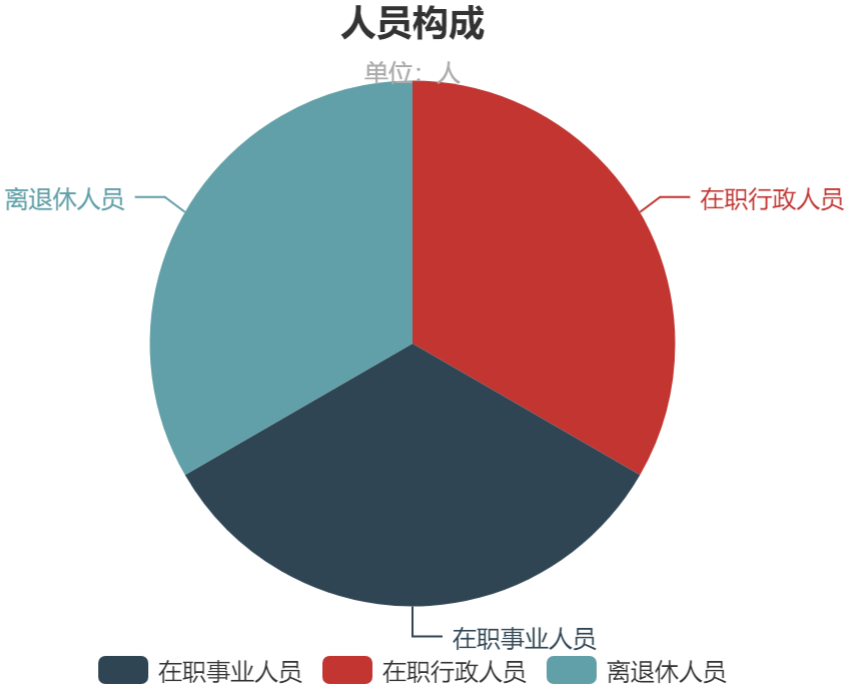
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，本部门无独立核算的下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	扶风县杏林镇人民政府	
---	------------	--

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制81人，其中行政编制49，事业编制32；实有人员39人，其中行政30人，事业9人。单位管理的退休人员24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517.3426万元，其中一般公共预算拨款收入517.3426万元、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26.19万元，主要原因是在职人员减少带来的人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常减少；2021年本部门预算支出517.3426万元，其中一般公共预算拨款支出517.3426万元、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26.19万元，主要原因是在职人员减少带来的人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入517.3426万元，其中一般公共预算拨款收入517.3426万元、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26.19万元，主要原因是在职人员减少带来的人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常减少；2021年本部门财政拨款支出517.3426万元，其中一般公共预算拨款支出517.3426万元、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26.19万元，主要原因是在职人员减少带来的人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常减少。

（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517.3426万元，较上年减少26.19万元，主要原因是在职人员减少带来的人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常减少。

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517.34万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）360.27万元，较上年增加329.87万元，原因是去年此科目不含人员经费。

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）26.22万元，较上年减少377.92万元，原因是去年此科目主要是人员经费。

(3) 行政单位离退休（2080501）2.5920万元，较上年增加0.132万元，原因是退休人员增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.21万元，较上年减少3.83万元，原因是在职人员减少。

(5) 其他行政事业单位养老支出（2080599）1.67万元，较上年减少0.06万元，原因是遗属人员减少。

(6) 行政单位医疗（2101101）18.92万元，较上年减少1.63万元，原因是在职人员减少。

(7) 城乡社区环境卫生（2120501）30.0000万元，较上年无变化。

(8) 住房公积金（2210201）32.46万元，较上年减少2.76万元，原因是在职人员减少。

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517.34万元，其中：

工资福利支出（301）432.2万元，较上年减少19.06万元，原因是在职人员减少。

商品和服务支出（302）80.8800万元，较上年减少7.2万元，原因是在职人员减少。

对个人和家庭的补助（303）4.2600万元，较上年增加0.07万元，原因是退休人员增加。

（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517.3426万元，其中：

机关工资福利支出（501）432.2万元，较上年减少19.06万元，原因是在职人员减少。

机关商品和服务支出（502）80.8800万元，较上年减少7.2万元，原因是在职人员减少。

对个人和家庭的补助（509）4.2600万元，较上年增加0.07万元，原因是退休人员增加。

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2.5000万元，较上年增加减少0.22万元（0.08%），减少的主要原因是严格执行“三公经费”相关管理制度，严控三公经费支出。其中：公务用车运行维护费2.5000万元，较上年减少0.22万元（0.08%），减少的主要原因是严格执行“三公经费”相关管理制度，严控公车运行维护费用。

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517.34万元，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27.4万元，较上年减少3万元，主要原因是人员减少带来的运行经费下降。

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. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外**长期聘用**人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的**各项**社会保险等。

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：扶风县杏林镇人民政府

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门不涉及
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)	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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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年部门预算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	本部门不涉及

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

表1

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	517.34	一、部门预算	517.34	一、部门预算	517.34	一、部门预算	517.34
2	1、财政拨款	517.34	1、一般公共服务支出	386.49	1、人员经费和公用经费支出	485.34	1、机关工资福利支出	432.20
3	(1)一般公共预算拨款	517.34	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	432.20	2、机关商品和服务支出	80.88
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	48.88	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	4.26	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	32.00	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	49.47	(2)商品和服务支出	32.00	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	4.26
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18.92	(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	30.00	(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	32.46				
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	517.34	本年支出合计	517.34	本年支出合计	517.34	本年支出合计	517.34
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	517.34	支出总计	517.34	支出总计	517.34	支出总计	517.34
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	517.34	一、财政拨款	517.34	一、财政拨款	517.34	一、财政拨款	517.34
2	1、一般公共预算拨款	517.34	1、一般公共服务支出	386.49	1、人员经费和公用经费支出	485.34	1、机关工资福利支出	432.20
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	432.20	2、机关商品和服务支出	80.88
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	48.88	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	4.26	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	32.00	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	49.47	(2)商品和服务支出	32.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.26
11			10、卫生健康支出	18.92	(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	30.00	(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	32.46				
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	517.34	本年支出合计	517.34	本年支出合计	517.34	本年支出合计	517.34
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	517.34	支出总计	517.34	支出总计	517.34	支出总计	517.34

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5

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	517.34	457.94	27.40	32.00	
2	201	一般公共服务支出	386.49	357.09	27.40	2.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	386.49	357.09	27.40	2.00	
4	2010301	行政运行	360.27	332.87	27.40	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	26.22	24.22	0.00	2.00	
6	208	社会保障和就业支出	49.47	49.47	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	49.47	49.47	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	2.59	2.59	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.21	45.21	0.00	0.00	
10	2080599	其他行政事业单位养老支出	1.67	1.67	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	18.92	18.92	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	18.92	18.92	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	18.92	18.92	0.00	0.00	
14	212	城乡社区支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
15	21205	城乡社区环境卫生	30.00	0.00	0.00	30.00	
16	2120501	城乡社区环境卫生	30.00	0.00	0.00	30.00	
17	221	住房保障支出	32.46	32.46	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	32.46	32.46	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	32.46	32.46	0.00	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6

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			517.34	457.94	27.40	32.00	
2	301	工资福利支出			432.20	432.20	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	299.31	299.31	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.08	12.08	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.21	45.21	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.92	18.92	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.46	32.46	0.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24.22	24.22	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			80.88	21.48	27.40	32.00	
10	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50	0.00	
11	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.48	21.48	0.00	0.00	
12	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	56.90	0.00	24.90	32.00	
13	303	对个人和家庭的补助			4.26	4.26	0.00	0.00	
14	30302	退休费	50905	离退休费	2.59	2.59	0.00	0.00	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.67	1.67	0.00	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7

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	485.34	457.94	27.40	
2	201	一般公共服务支出	384.49	357.09	27.40	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	384.49	357.09	27.40	
4	2010301	行政运行	360.27	332.87	27.40	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	24.22	24.22	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	49.47	49.47	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	49.47	49.47	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	2.59	2.59	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.21	45.21	0.00	
10	2080599	其他行政事业单位养老支出	1.67	1.67	0.00	
11	210	卫生健康支出	18.92	18.92	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	18.92	18.92	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	18.92	18.92	0.00	
14	221	住房保障支出	32.46	32.46	0.00	
15	22102	住房改革支出	32.46	32.46	0.00	
16	2210201	住房公积金	32.46	32.46	0.00	

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

表8

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			485.34	457.94	27.40	
2	301	工资福利支出			432.20	432.20	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	299.31	299.31	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.08	12.08	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.21	45.21	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.92	18.92	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.46	32.46	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24.22	24.22	0.00	
9	302	商品和服务支出			48.88	21.48	27.40	
10	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50	
11	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.48	21.48	0.00	
12	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24.90	0.00	24.90	
13	303	对个人和家庭的补助			4.26	4.26	0.00	
14	30302	退休费	50905	离退休费	2.59	2.59	0.00	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.67	1.67	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	32.00	
2	434	扶风县杏林镇人民政府	32.00	
3	434001	扶风县杏林镇人民政府	32.00	
4		专用项目	32.00	
5		镇街纪委工作经费	2.00	
6		镇街纪委工作经费	2.00	镇纪委日常工作经费
7		镇区管理及环卫补助	30.00	
8		镇区管理及环卫补助	30.00	镇区管理及环卫日常工资开支

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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

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12

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			

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

表13

金额单位：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									
			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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
434	扶风县杏林镇人民政府	2.72	2.72	0.00	0.00	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	-0.22	-0.22	0.00	0.00	-0.22	0.00	-0.22	0.00	0.00
434001	扶风县杏林镇人民政府	2.72	2.72	0.00	0.00	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	-0.22	-0.22	0.00	0.00	-0.22	0.00	-0.22	0.00	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		镇区管理及环卫补助			
主管部门		扶风县杏林镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	扶风县杏林镇人民政府: 2021年镇区管理有序，环卫工作治理有效				
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	无	无	
		质量指标	镇区环境卫生	干净整洁	
		时效指标	无	无	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	

		社会效益指标	镇区环境卫生	明显提升	
		生态效益指标	生态环境质量	明显改善	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	较高	
<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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		镇街纪委工作经费				
主管部门		扶风县杏林镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.00		
		其中：财政拨款		2.00		
		其他资金				
总体目标	扶风县杏林镇人民政府：保障镇纪委2021年度正常工作开展					
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	无	无		
		质量指标	镇纪委工作开展有序有效		较好	
		时效指标	无		无	
		成本指标	无		无	
	效益指标	经济效益指标	无		无	

		社会效益指标	镇纪委监督执纪工作取得成效	较好	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	较高	
<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		扶风县杏林镇人民政府			
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
				517.30	517.30
	金额合计		517.30	517.30	
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，立足新发展阶段，坚持新发展理念，构建新发展格局，紧扣县委“3310”发展战略、“三高三强”、“十大工程”，开启高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理，真抓实干、奋发进取、争当中心镇发展排头兵，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	无	无	
		质量指标	无	无	
		时效指标	无	无	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	无	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。					