

宝鸡市金台区硤石镇人民政府

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、贯彻执行党的路线、方针政策及区委、区政府的有关决定。
- 2、负责镇机关、村、两新组织党的建设及干部队伍建设。
- 3、负责镇人民代表大会日常工作，负责联系驻地人大代表工作；组织人大代表、政协学联组成员开展视察调研活动。
- 4、指导镇工会、共青团、妇联等群众组织依照各自章程开展工作。
- 5、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。
- 6、制定辖区内农村建设发展规划，规范农村管理，搞好社会服务；负责对辖区内各种经济组织的协调、指导，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，提供示范引导和政策及信息服务；加强经济统计工作；因地制宜组织发展特色经济促进辖区经济繁荣。
- 7、协助相关部门开展义务教育、民族宗教、社会保障、劳动力管理、社会救助、扶残助残、拥

军优属、优抚安置、殡葬管理、老龄等社会事务工作。

8、负责辖区产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、动植物防疫、动物疫情监测、气象公共服务与灾害防御等工作。承担辖区土地管理、基本农田保护、矿产资源管理、植树

绿化、森林防火、民房建设等工作。负责辖区内防汛防滑、防灾减灾、公共卫生、食品药品安全、环境保护等工作。

9、负责辖区农业和农村经济工作，搞好农业技术推广，农村集体资产监督，引导调整农业产业结构，建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社组织，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。

10、负责辖区精神文明和爱国卫生工作。开展健康教育、文化教育、群众性文化体育活动和科学知识的普及及公共教育文化服务体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业。鼓励社

会

力量创办各项公益事业。

11、负责辖区社会治安综合治理、信访维稳、法律宣传、矛盾纠纷的调解工作。负责安全生产和突发事件的应急及处置工作。严厉打击邪教及非法组织。

12、负责辖区国防教育、人民防空、民兵训练、预备役登记和兵员征集工作，加强“双拥”工作。

13、负责辖区计划生育管理和服服务，完成人口与计划生育各项指标任务，推进优生优育，稳定农村低生育水平。做好流动人口的计划生育管理工作。

14、负责财政、税收政策法规的宣传，编制年度财政预算决算方案并组织实施，管好用好各类政策性补贴资金和财政专项资金及村级财务监督审计工作。负责管理镇机关国有资产、行政经费。

15、负责群众来信来访、并及时调查核实、解决处理或向有关部门反映。

16、完成区委区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

我镇根据三定方案设有人大主席团办公室、武装部、党政办（加挂财政所牌子）、经济发展（市场监管）办公室（加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子）、经济综合服务站（加挂

畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量检测室牌子）、社会事务管理办公室（加挂民政办公事牌子）、社会保障服务站、应急管理办公室（加挂司法所牌子）、退役军人服务站、宣传科教文卫办公室、公共事业服务站（加挂文化站牌子）、扶贫开发办公室、便民服务中心、柴胡办。

二、2021年度部门工作任务

2021年是“十四五”开局之年，中国共产党成立100周年。今年全镇工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会、中央经济工作会议和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，忠诚执着的把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”落到具体行动中，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，坚持稳中求进工作总基调，坚持“人民群众对美好生活的向往就是我们的奋斗目标”，以党史学习教育为引领，坚持生态优先，落实“八个西瓜、九条底线、一副硬骨”总要求，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，确保“十四五”起好步、开好局，坚持抓产业、惠民生，奋力谱写硤石新时代追赶超越新篇章，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。重点抓好以下几个方面工作：

（一）发展壮大柴胡产业

全镇成立了宝鸡市金台区忆农种养殖农民专业合作社联合社，又和西北农林科技大学生命科学学

院专业团队达成合作意向。目前柴胡种植已形成20000亩规模，今年要把柴胡种植作为全镇主导产业，做大做强。一要扩大种植规模。二要规范运行机制。三要深化科研合作。四要打造柴胡产业链。

（二）优化提升人居环境

坚持高位统筹、高标引领、高效推进，通过上下联动、全镇行动、干群互动，扎实推进人居环境整治，全面提升镇容镇貌。

（三）宣传推介绿色健康新硤石

通过举办大型活动，向外宣传推介硤石，增加人气，使硤石镇真正成为市民休闲娱乐的好地方。

（四）持续惠民生增福祉

坚持民生为首，保障发展民生事业。一要切实增强群众安全感和获得感。二要积极发展现代农业。三要继续聚焦群众的“烦心事、操心事、揪心事”。

（五）打造务实高效的政务环境。

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。

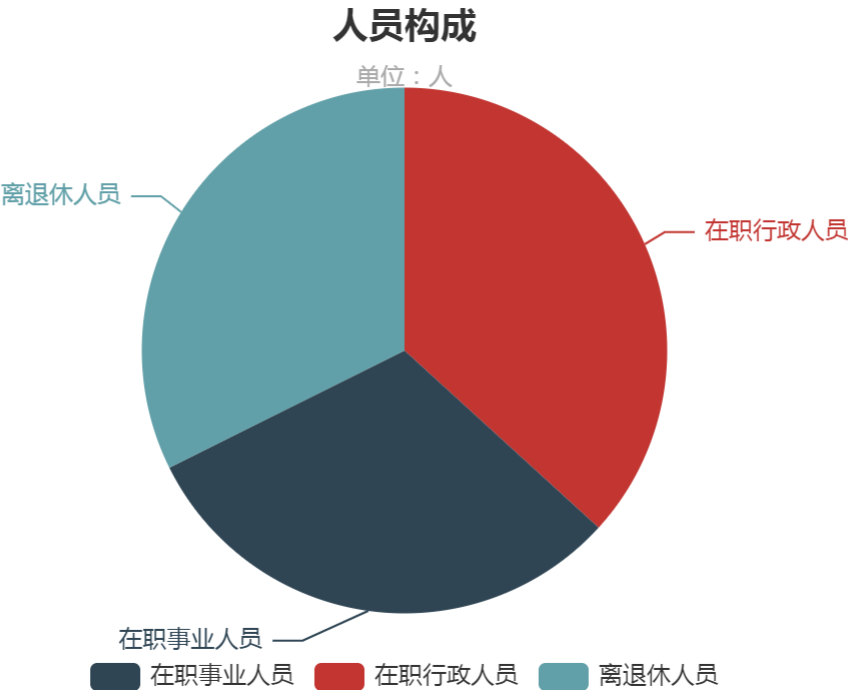
纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位共有1个：宝鸡市金台区硤石镇人民政府

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	宝鸡市金台区硤石镇人民政府	
---	---------------	--

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29人、事业编制20人；实有人员68人，其中行政25人、事业21人。单位管理的离退休人员22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833.1391万元，其中一般公共预算拨款收入833.1391万元、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增加140.1391万元，主要原因是人员工资预算增加；2021年本部门预算支出833.1391万元，其中一般公共预算拨款支出833.1391万元、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增加140.1391万元，主要原因是人员工资包括养老保险、职业年金、公积金、目标奖和村级资金。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入833.1391万元，其中一般公共预算拨款收入833.1391万元、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增加140.1391万元，主要原因是人员工资；2021年本部门财政拨款支出833.1391万元，其中一般公共预算拨款支出833.1391万元、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增加140.1391万元，主要原因是人员工资包括养老保险、职业年金、公积金、目责奖和村级资金。

（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833.1391万元，较上年增加140.1391万元，主要原因是人员工资包括养老保险、职业年金、公积金、目责奖和村级资金等变化。

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833.1391万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）471.4603万元，较上年增加87.2703万元，原因是工资变动、目责奖纳入预算。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.1024万元，较上年增加2.3324万元，原

因是工资变动。

(3) 行政单位医疗（2101101）24.3184万元，较上年增加1.0084万元，原因是工资变动。

(4) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）258.5300万元，较上年增加46.17万元，原因是村干部工资待遇提高。

(5) 住房公积金（2210201）34.7280万元，较上年增加3.358万元，原因是工资变动。

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833.1391万元，其中：

工资福利支出（301）531.8451万元，较上年增加98.835万元，原因是工资变动、目责奖纳入预算。

商品和服务支出（302）42.4400万元，较上年减少0.72万元，原因是节约开支。

对个人和家庭的补助（303）258.8540万元，较上年增加42.024万元，原因是村干部待遇提高。

(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833.1391万元，其中：

机关工资福利支出（501）531.8451万元，较上年增加98.835万元，原因是工资变动、目责奖纳入预算。

机关商品和服务支出（502）42.4400万元，较上年减少0.72万元，原因是节约开支。

机关对个人和家庭的补助（509）258.8540万元，较上年增加42.024万元，原因是村干部待遇提高。

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2.0000万元，较上年减少0.5万元（25%），减少的主要原因是节约公车运行开支。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化；公务接待费0.0000万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.0000万元，较上年减少

0.5万元（25%），增加（减少）的主要原因是节约公车运行开支；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化。

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2020年结转的政府采购资金支出

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XX万元，当年政府性基金预算拨款XX万元，当年国有资本经营预算拨款XX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23.9万元，较上年无变化。

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。

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：宝鸡市金台区硤石镇人民政府

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	空表公开
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	否	
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	否	

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	833.14	一、部门预算	833.14	一、部门预算	833.14	一、部门预算	833.14
2	1、财政拨款	833.14	1、一般公共服 务支出	471.46	1、人员经费和公用 经费支出	833.14	1、机关工资 福利支出	531.85
3	(1)一般公共预算拨 款	833.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	531.85	2、机关商品 和服务支出	42.44
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	42.44	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	258.85	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	44.10	(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	258.85
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	24.32	(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	258.53	(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	34.73				
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	833.14	本年支出合计	833.14	本年支出合计	833.14	本年支出合计	833.14
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	833.14	支出总计	833.14	支出总计	833.14	支出总计	833.14
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

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	833.14	一、财政拨款	833.14	一、财政拨款	833.14	一、财政拨款	833.14
2	1、一般公共预算拨 款	833.14	1、一般公共服 务支出	471.46	1、人员经费和公用 经费支出	833.14	1、机关工资 福利支出	531.85
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	531.85	2、机关商品 和服务支出	42.44
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	42.44	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	258.85	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	44.10	(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	258.85
11			10、卫生健康支 出	24.32	(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	258.53	(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	34.73				
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	833.14	本年支出合计	833.14	本年支出合计	833.14	本年支出合计	833.14
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	833.14	支出总计	833.14	支出总计	833.14	支出总计	833.14

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	833.14	809.24	23.90	0.00	
2	201	一般公共服务支出	471.46	447.56	23.90	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	471.46	447.56	23.90	0.00	
4	2010301	行政运行	471.46	447.56	23.90	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	44.10	44.10	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	44.10	44.10	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.10	44.10	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	24.32	24.32	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	24.32	24.32	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	24.32	24.32	0.00	0.00	
11	213	农林水支出	258.53	258.53	0.00	0.00	
12	21307	农村综合改革	258.53	258.53	0.00	0.00	
13	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	258.53	258.53	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	34.73	34.73	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	34.73	34.73	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	34.73	34.73	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			833.12	809.22	23.90	0.00	
2	301	工资福利支出			531.83	531.83	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146.52	146.52	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.44	94.44	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.60	69.60	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	67.55	67.55	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	44.10	44.10	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.33	23.33	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.72	9.72	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.99	0.99	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.73	34.73	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40.85	40.85	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			42.44	18.54	23.90	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	20.90	0.00	20.90	0.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	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	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.54	18.54	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			258.85	258.85	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	258.53	258.53	0.00	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.32	0.32	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	833.14	809.24	23.90	
2	201	一般公共服务支出	471.46	447.56	23.90	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	471.46	447.56	23.90	
4	2010301	行政运行	471.46	447.56	23.90	
5	208	社会保障和就业支出	44.10	44.10	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	44.10	44.10	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.10	44.10	0.00	
8	210	卫生健康支出	24.32	24.32	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	24.32	24.32	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	24.32	24.32	0.00	
11	213	农林水支出	258.53	258.53	0.00	
12	21307	农村综合改革	258.53	258.53	0.00	
13	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	258.53	258.53	0.00	
14	221	住房保障支出	34.73	34.73	0.00	
15	22102	住房改革支出	34.73	34.73	0.00	
16	2210201	住房公积金	34.73	34.73	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			833.12	809.22	23.90	
2	301	工资福利支出			531.83	531.83	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146.52	146.52	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.44	94.44	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.60	69.60	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	67.55	67.55	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	44.10	44.10	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.33	23.33	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.72	9.72	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.99	0.99	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.73	34.73	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40.85	40.85	0.00	
13	302	商品和服务支出			42.44	18.54	23.90	
14	30201	办公费	50201	办公经费	20.90	0.00	20.90	
15	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
16	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	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.54	18.54	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			258.85	258.85	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	258.53	258.53	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.32	0.32	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
----	------	----------	------	------

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”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13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	2.50	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.50	-0.50	0.00	0.00	-0.50	0.00	-0.50	1.00	0.00
2	372	宝鸡市金台区石镇人民政府	2.50	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.50	-0.50	0.00	0.00	-0.50	0.00	-0.50	1.00	0.00
3	372001	宝鸡市金台区石镇人民政府	2.50	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.50	-0.50	0.00	0.00	-0.50	0.00	-0.50	1.00	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					
主管部门					
资金金额 (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			
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

表15

部门（单位）名称			宝鸡市金台区硤石镇人民政府			
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		机关运行、村级运行	8,331,391.00	8,331,391.00	
	金额合计			8,331,391.00	8,331,391.00	
年度总体目标	贯彻落实中央和省市区委的方针政策和决策部署，切实坚持和加强党对全镇工作的集中统一领导。负责镇村两级党组织建设，负责辖区综合事务管理，脱贫攻坚、乡村振兴、农业和农村经济工作，民政等工作，确保农业增收，农民增收。					
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	安排部署辖区内各项工作		100%	
		质量指标	各项工作高质量完成		100%	
		时效指标	各项工作按时高效完成		100%	
		成本指标	严格控制费用支出		100%	
	效益指标	经济效益指标	严格执行财经制度			
		社会效益指标	公共服务效益和质量提高			
		生态效益指标	生态效益可持续			
		可持续影响指标	我镇各项事业可持续发展			
	满意度指标	服务对象满意度指标	做到服务对象满意度高			

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。					