

附件 1

麟游县崔木镇人民政府 2021 年部门综合预算公开说明

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）

2021 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：麟游县崔木镇人民政府（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

- 1、执行法律政策，坚持依法行政。
- 2、促进经济发展，增加农民收入。
- 3、强化公共服务，着力改善民生。
- 4、加强社会管理，维护农村稳定。
- 5、推动基层民主，促进农村和谐。
- 6、完成上级党委、政府交办的其他工作。

崔木镇人民政府内设机构有崔木镇社会保障服务站、崔木镇农业综合服务站、崔木镇公用事业服务站、崔木镇食品药品监督管理所、崔木兽医站。

二、2021年度部门工作任务：坚持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、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和中央经济工作会议精神，认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，贯彻落实省市县委全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以“招商引资突破年”为统揽，以“做优一产、做强二产、做活三产”为主线，以推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理为目标，以“八个为重点、八个见成效”为抓手，立足畜牧强镇定位，打造红色研学基地，推进生态崔木、富裕崔木、健康崔木、和谐崔木建设，奋力谱

写崔木新时代追赶超越新篇章，确保“十四五”发展高点起步、良好开局，以优异成绩迎接中国共产党成立100周年。

1、以“八个为重点、八个见成效”为抓手，推动工作全面落实。以完善防返贫监测预警长效机制和户户有增收项目为重点，在推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接上下功夫见成效。

2、以海大东沟项目区建设快速推进为重点，加大招商引资力度，在发展全产业链、建设畜牧强镇上下功夫见成效。

3、以旬凤高速崔木互通建成投用、“气化崔木”为重点，在迎接高速时代、发展第三产业上下功夫见成效。

4、以崔木知青大院、中共麟游特支委旧址二期项目加快实施为重点，在打造党性党史教育基地、陕西人文医学教育基地，发展红色游、乡村游、研学游上下功夫见成效。

5、以杨家堡、洪泉、北王、崔木等为节点，旅游设施配套跟进为重点，在壮大村级集体经济、培育第六产业，发展新产业、新业态、新模式上下功夫见成效。

6、以高速路域环境和环镇区周边高标准绿化为重点，在提升对外形象，建设生态崔木上下功夫见成效。

7、以拆清整清零、建管补提升、奖评罚并进和卫生厕所全覆盖全投用为重点，在推进农村人居环境整治、建设美丽乡村上下功夫见成效。

8、以页岭党旗红、干群一家亲党建主题实践活动和“123”乡村治理新模式扎实推进为重点，在锤

炼干部过硬作风、建设担当作为好班子上下功夫见成效。

三、部门预算单位构成

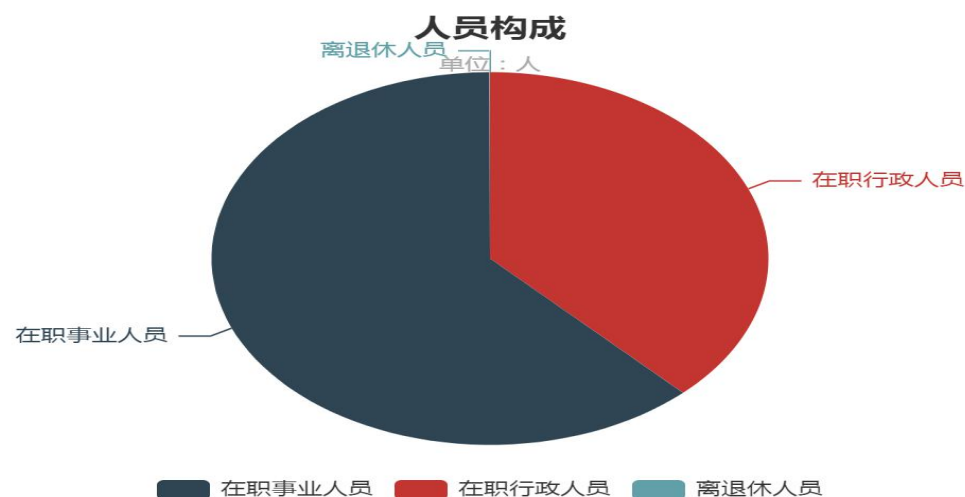
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：崔木镇人民政府（含崔木镇社会保障服务站、崔木镇农业综合服务站、崔木镇公用事业服务站、崔木镇食品药品监督管理所、崔木兽医站）、崔木镇财政所、崔木镇中心小学、崔木镇河西小学、崔木镇洪泉小学、崔木镇中心幼儿园、崔木镇北王幼儿园。

序号	单位名称	拟变动情况
1	崔木镇人民政府（机关）	
2	崔木镇财政所	
3	崔木镇中心小学	
4	崔木镇河西小学	
5	崔木镇洪泉小学	
6	崔木镇中心幼儿园	
7	崔木镇北王幼儿园	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 122 人，其中行政编制 42 人、事业编制 80 人；实有人员 100 人，其中行政 38 人、事业 62 人，单位管理的离退休人员 0 人，遗属及六十年代 5 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 13406040 元，其中一般公共预算拨款收入 13406040 元、政府性基金拨款收入 0 元，2021 年本部门预算收入较上年

减少 1622500 元，主要原因是机构改革人员转出减少，公用经费、项目经费减少，村干部职数减少报酬减少；2021 年本部门预算支出 13406040 元，其中一般公共预算拨款支出 13406040 元、政府性基金拨款支出 0 元，2021 年本部门预算支出较上年减少 1622500 元，主要原因是（同上）。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 13406040 元，其中一般公共预算拨款收入 13406040 元、政府性基金拨款收入 0 元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 1622500 万元，主要原因是机构改革人员转出减少，公用经费、项目经费减少，村干部职数减少报酬减少；2021 年本部门财政拨款支出 13406040 元，其中一般公共预算拨款支出 13406040 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减少 1622500 元，主要原因是机构改革人员转出减少，公用经费、项目经费减少，村干部职数减少报酬减少；。

（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 13406040 元，较上年减少 1622500 元，主要原因是因是机构改革人员转出减少，公用经费、项目经费减少，村干部职数减少报酬减少。

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 13406040 万元，其中：

（1）行政运行（201）一般公共服务支出 4037670 元，较上年增加 733250 元，原因是人员工资

增加；

(2) 教育支出(205) 4552050 元，较上年减少 192200 元，原因是人员减少；

(3) 社会保障和就业支出(208) 1480430 元，较上年减少 801240 元，原因是人员减少，养老保险、职业年金、工伤保险等支出减少；

(4) 卫生健康支出(210) 602710 万元较上年增加 62050 元，原因是行政事业人员医疗费支出增加；

(5) 农林水支出(213) 1962920 元。较上年减少 645610 元，原因是村干部职数减少报酬减少支出减少；

(6) 住房保障支出(221) 770260 元，较上年减少 123720 元，原因是行政事业单位人员减少住房保障支出减少；

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 13406040 元，其中：

工资福利支出(301) 10455440 元，较上年减少 1355960 元，原因是机构改革人员转出减少工资福利支出减少；

商品和服务支出(302) 926800 元，较上年减少 97400 元，原因是人员减少公用经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出(303) 2023800 元，较上年减少 169140 元，原因是人员减少，生活费医疗

费补助支出减少；

(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 13036040 元，其中：

机关工资福利支出（501）10455440 元，较上年减少 1355960 元，原因是机构改革人员转出减少工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）556800 元，较上年减少 97400 元，原因是人员减少公用经费预算减少；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 元，原因是无；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年增加（减少）0 元，原因是无；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加（减少）0 元，原因是无；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 元，原因是无；

对个人和家庭的补助支出（509）2023800 元，较上年减少 169140 元，原因是人员减少，生活费医疗费补助支出减少；

(3) 本部门不涉及一般公共预算结转支出，“本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出”。

(4) 2020 年专项资金预算说明 2021 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 370000 元。

- 1、农村公路养护维修及隐患治理资金 50000 元。
- 2、镇机关取暖运行费 120000 元。
- 3、机关廉政灶运行及设施运行费用 100000 元，。

4、巩固脱贫成果、乡村振兴工作及便民服务中心运行费用 100000 元。

（四）政府性基金预算支出情况。2021 年崔木镇无政府性基金预算收支。

本部门不涉及政府性基金预算结转支出，部门应说明“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。2021 年崔木镇无国有资本经营预算拨款收支。

本部门不涉及国有资本经营预算结转支出，“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 3 万元，较上年增加（减少）0 元（0%），减少的主要原因是无公务接待费。其中：因公出国（境）经费 0 元，较上年增加（减少）0 元（0%），增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）人员；公务接待费 0 元，较上年增加（减少）0 元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务接待费；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加（减少）0 元（0%），增加（减少）的主要原因是与上年持平；公务用车购置费 0 元，较上年增加（减少）0 元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务用车购置费。

2021 年部门预算批复了部门 2020 年结转“三公”经费支出，“本部门无 2020 年结转的‘三公’经

费支出”。

2021年，本部门无2020年结转的“三公”经费支出0元编入2021年部门综合预算执行，其中，因公出国（境）经费0元、公务接待费0元、公务用车运行维护费0元、公务用车购置费0元。

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）。

对于部门2020年结转的财政拨款支出资产购置情况也应予以说明。2021年，“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

2021年当年本部门政府采购预算共0元，其中政府采购货物类预算0元、政府采购服务类预算0元、政府采购工程类预算0元。“本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表”。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出中政府采购资金0元编入2021年部门综合预算执行。“本部门无2020年结转的政府采购资金支出并已公开空表”。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款13406040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原有绩效管理。“本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理”。

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556800元，较上年减少97400元，原因是人员减少公用经费预算减少。

对于部门2020年结转的财政拨款支出中的机关运行费不涉及，“本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出”。

2021年，本部门无2020年结转的财政拨款支出中机关运行费0元，无编入2021部门综合预算执行。

十一、专业名词解释

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

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县崔木镇人民政府（汇总）

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		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		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		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	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。

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	13406040.00	一、财政拨款	13406040.00	一、财政拨款	13406040.00	一、财政拨款	13406040.00
1、一般公共预算拨款	13406040.00	1、一般公共服务支出	4037670.00	1、人员经费和公用经费支出	13036040.00	1、机关工资福利支出	4398890.00
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	10455440.00	2、机关商品和服务支出	926800.00
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	556800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	2023800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	4552050.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6056550.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	370000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	1480430.00	(2)商品和服务支出	370000.00	8、对企业资本性支出	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	2023800.00
		10、卫生健康支出	602710.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		13、农林水支出	1962920.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	770260.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	13406040.00	本年支出合计	13406040.00	本年支出合计	13406040.00	本年支出合计	13406040.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	13406040.00	支出总计	13406040.00	支出总计	13406040.00	支出总计	13406040.00

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：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	13,406,040.00	12,479,240.00	556,800.00	370,000.00	**
201	一般公共服务支出	4,037,670.00	3,160,870.00	556,800.00	320,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,748,450.00	2,917,650.00	510,800.00	320,000.00	
2010301	行政运行	3,428,450.00	2,917,650.00	510,800.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	320,000.00			320,000.00	
20106	财政事务	289,220.00	243,220.00	46,000.00		
2010601	行政运行	289,220.00	243,220.00	46,000.00		
205	教育支出	4,552,050.00	4,552,050.00			
20502	普通教育	4,552,050.00	4,552,050.00			
2050201	学前教育	1,224,300.00	1,224,300.00			
2050202	小学教育	3,327,750.00	3,327,750.00			
208	社会保障和就业支出	1,480,430.00	1,480,430.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,466,940.00	1,466,940.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	889,980.00	889,980.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	576,960.00	576,960.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13,490.00	13,490.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,490.00	13,490.00			
210	卫生健康支出	602,710.00	602,710.00			
21011	行政事业单位医疗	602,710.00	602,710.00			
2101101	行政单位医疗	209,890.00	209,890.00			
2101102	事业单位医疗	287,700.00	287,700.00			
2101103	公务员医疗补助	101,280.00	101,280.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,840.00	3,840.00			
213	农林水支出	1,962,920.00	1,912,920.00		50,000.00	
21301	农业农村	50,000.00			50,000.00	
2130142	农村道路建设	50,000.00			50,000.00	
21307	农村综合改革	1,912,920.00	1,912,920.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,912,920.00	1,912,920.00			
221	住房保障支出	770,260.00	770,260.00			
22102	住房改革支出	770,260.00	770,260.00			
2210201	住房公积金	770,260.00	770,260.00			

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）

单位：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			13,406,040.00	12,479,240.00	556,800.00	370,000.00	
301	工资福利支出			10,455,440.00	10,455,440.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,151,270.00	3,151,270.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,552,050.00	4,552,050.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	431,570.00	431,570.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	458,410.00	458,410.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	283,810.00	283,810.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	293,150.00	293,150.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	209,890.00	209,890.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	287,700.00	287,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3,840.00	3,840.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,220.00	6,220.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,270.00	7,270.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	316,130.00	316,130.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	454,130.00	454,130.00			
302	商品和服务支出			926,800.00		556,800.00	370,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	400,000.00		300,000.00	100,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	120,000.00			120,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00			150,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	226,800.00		226,800.00		
303	对个人和家庭的补助			2,023,800.00	2,023,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,922,520.00	1,922,520.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	101,280.00	101,280.00			

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）

单位：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	13,036,040.00	12,479,240.00	556,800.00	
201	一般公共服务支出	3,717,670.00	3,160,870.00	556,800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,428,450.00	2,917,650.00	510,800.00	
2010301	行政运行	3,428,450.00	2,917,650.00	510,800.00	
20106	财政事务	289,220.00	243,220.00	46,000.00	
2010601	行政运行	289,220.00	243,220.00	46,000.00	
205	教育支出	4,552,050.00	4,552,050.00		
20502	普通教育	4,552,050.00	4,552,050.00		
2050201	学前教育	1,224,300.00	1,224,300.00		
2050202	小学教育	3,327,750.00	3,327,750.00		
208	社会保障和就业支出	1,480,430.00	1,480,430.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,466,940.00	1,466,940.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	889,980.00	889,980.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	576,960.00	576,960.00		
20899	其他社会保障和就业支出	13,490.00	13,490.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,490.00	13,490.00		
210	卫生健康支出	602,710.00	602,710.00		
21011	行政事业单位医疗	602,710.00	602,710.00		
2101101	行政单位医疗	209,890.00	209,890.00		
2101102	事业单位医疗	287,700.00	287,700.00		
2101103	公务员医疗补助	101,280.00	101,280.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,840.00	3,840.00		
213	农林水支出	1,912,920.00	1,912,920.00		
21307	农村综合改革	1,912,920.00	1,912,920.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,912,920.00	1,912,920.00		
221	住房保障支出	770,260.00	770,260.00		
22102	住房改革支出	770,260.00	770,260.00		
2210201	住房公积金	770,260.00	770,260.00		

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：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			13,036,040.00	12,479,240.00	556,800.00	
301	工资福利支出			10,455,440.00	10,455,440.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,151,270.00	3,151,270.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,552,050.00	4,552,050.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	431,570.00	431,570.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	458,410.00	458,410.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	283,810.00	283,810.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	293,150.00	293,150.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	209,890.00	209,890.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	287,700.00	287,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3,840.00	3,840.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,220.00	6,220.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,270.00	7,270.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	316,130.00	316,130.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	454,130.00	454,130.00		
302	商品和服务支出			556,800.00		556,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	226,800.00		226,800.00	
303	对个人和家庭的补助			2,023,800.00	2,023,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,922,520.00	1,922,520.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	101,280.00	101,280.00		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	370,000.00	
386	麟游县崔木镇	370,000.00	
386002	麟游县崔木镇人民政府	370,000.00	
	专用项目	370,000.00	
	巩固脱贫成果、乡村振兴工作及镇村便民服务中心运行经费	100,000.00	
	巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴工作及镇村便民服务中心运行经费	100,000.00	2021年度，为了巩固脱贫攻坚成果、全力做好环境卫生整治、农村公路养护及隐患治理、治污降霾等工作。现申请农村公路养护维修及隐患治理资金5万元，镇机关取暖运行费12万元，机关廉政灶运行及设施运行费用10万元，巩固脱贫成果、乡村振兴工作及便民服务中心运行费用10万元，总计项目支出预算37万元。
	农村公路养护维修及隐患治理专项资金	50,000.00	
	农村公路养护维修及隐患治理专项资金	50,000.00	2021年度，为了巩固脱贫攻坚成果、全力做好环境卫生整治、农村公路养护及隐患治理、治污降霾等工作。现申请农村公路养护维修及隐患治理资金5万元，镇机关取暖运行费12万元，机关廉政灶运行及设施运行费用10万元，巩固脱贫成果、乡村振兴工作及便民服务中心运行费用10万元，
	镇机关廉政灶及生活设施运行补助	100,000.00	
	镇机关廉政灶及生活设施运行补助	100,000.00	2021年度，为了巩固脱贫攻坚成果、全力做好环境卫生整治、农村公路养护及隐患治理、治污降霾等工作。现申请农村公路养护维修及隐患治理资金5万元，镇机关取暖运行费12万元，机关廉政灶运行及设施运行费用10万元，巩固脱贫成果、乡村振兴工作及便民服务中心运行费用10万元，总计项目支出预算37万元。
	镇机关取暖运行费	120,000.00	
	镇机关取暖运行	120,000.00	为了巩固脱贫攻坚成果、全力做好环境卫生整治、农村公路养护及隐患治理、治污降霾等工作。现申请农村公路养护维修及隐患治理资金5万元，镇机关取暖运行费12万元，机关廉政灶运行及设施运行费用10万元，巩固脱贫成果、乡村振兴工作及便民服务中心运行费用10万元，总计项目支出预算37万元。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路养护维修及隐患治理专项基金				
主管部门		崔木镇人民政府				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000		
		其中:财政拨款		50000		
		其他资金				
总体目标	目标1: : 主要用于农村公路的日常维护, 改善农村交通条件, 目标2: 农村公路养护及隐患治理、治污降霾等工作					
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: 用于主要用于农村公路的日常维护, 改善农村交通条件	50000		
			指标2: 治理农村农路安全隐患	15600人		
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年		
			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: 改善农村交通条件	彻底解决道路隐患, 方便群众出行		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 治理农村农路安全隐患	提高行政效能		
			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: 动员参加交通员管理参加道路	改善群众出行困难		
			指标2:			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%			
		指标2: 项目建设满意度	>90%			
					

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		镇机关取暖运行费				
主管部门		崔木镇人民政府				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		120000		
		其中:财政拨款		120000		
		其他资金				
总体目标	目标1: 要用于镇机关冬季取暖运行补助 目标2: 解决镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖 目标3:					
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: 解决镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖	120000		
			指标2: 镇机关冬季取暖运行经费	50人		
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年		
			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: 解决镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖	解决镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 改善农村生活环境	提高行政效能		
			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: 改善农村生活环境, 治理农村水土安全隐患	改善环境污染		
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%			
		指标2: 项目建设满意度	>90%			
					

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		镇机关廉政灶及生活设施运行补助				
主管部门		崔木镇人民政府				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000		
		其中:财政拨款		100000		
		其他资金				
总体目标	目标1: 主要用于镇机关廉政灶及生活设施运行补助 目标2: 解决镇机关廉政灶及生活设施维修维护, 改善设施条件。 目标3:					
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: 解决镇机关镇机关廉政灶及生活设施运行补助	100000		
			指标2: 解决镇机关廉政灶及生活设施维修维护, 改善设施条件	50人		
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年		
			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: 解决镇机关廉政灶及生活设施维修维护, 改善设施条件。	解决镇机关镇机关廉政灶及生活设施正常运行		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 改善农村生活环境	提高行政效能		
			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: 改善镇机关生活设施条件	改善镇机关干部食堂设施		
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%			
		指标2: 项目建设满意度	>90%			
					

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		脱贫攻坚工作、乡村振兴工作及便民服务中心运行经费				
主管部门		崔木镇人民政府				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000		
		其中:财政拨款		100000		
		其他资金				
总体目标	目标1: 主要用于2021年巩固脱贫成果、乡村振兴工作及便民服务中心运行费用10万元, 目标2: 改善镇机关便民服务中心办公条件。 目标3:					
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: 解决改善镇机关便民服务中心办公条件	10万元		
			指标2: 脱贫攻坚顺利推进提供经费保障	1890人以上		
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年		
			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: 村级扶贫经费项目	进一步改善村级扶贫经费项目		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 村级扶贫经费项目	提高村级扶贫经费保障		
			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: 改善农村生活环境	提高工作效能			
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%			
		指标2: 项目建设满意度	>90%			
	: 群众满意度效果	有效提升			

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		麟游县崔木镇			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	主要用于镇政府正常运转，保障干部职工福利待遇及时兑现	13406040	13406040	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			13406040	13406040	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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：数量指标	13406040	
			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	发挥群众积极性，提高干部工作效率	提高干部工作效率	
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：提高干部工作效率	提高干部工作效率	
			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	群众满意度	100%		
		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		麟游县崔木镇			
主管部门		麟游县招贤镇		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	370000	年度资金总额:	370000
		其中:财政拨款	370000	其中:财政拨款	370000
		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: 2021年度, 为了巩固脱贫攻坚成果、全力做好环境卫生整治、农村公路养护及隐患治理、治污降霾等工作。现申请农村公路养护维修及隐患治理资金5万元, 镇机关取暖运行费12万元, 机关廉政灶运行及设施运行费用10万元, 巩固脱贫成果、乡村振兴工作及便民服务中心运行费用10万元, 总计项目支出预算37万元。 目标2:			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: 数量指标	370000	
			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	目标1: 2021年度, 为了巩固脱贫攻坚成果、全力做好环境卫生整治、农村公路养护及隐患治理、治污降霾等工作, 机关廉政灶运行及设施运行, 镇机关取暖运行 指标2:	巩固脱贫成效, 改善了机关干部收条件, 提高工作效率	
			指标1: 农村公路养护维修及隐患治理 指标2:	改善农村道路基础设施、治理道路隐患, 方便群众出行	
				
		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	群众满意度	100%		
		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。