

乾县新阳镇人民政府
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

1、新阳镇人民政府在县人民政府和县党委的领导下，承担组织本区域内的经济建设和管理行政事务的职能。

2、负责执行本级人民代表大会的决议和县人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。

3、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

4、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本区域内的经济和社会发展规划、预算。

5、负责本镇区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级党委

、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。

6、负责本区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本区域内的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；加强对本级政策的宣传贯彻和财经纪律执行情况的监督检查工作，积极培育市场、发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本行政区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

7、协助党委抓好公务员和事业工作人员的教育、监督和管理工作的。

8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9、负责办理县人民政府交办的其他事务。

二、2021年度部门工作任务

1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导、提高，培育村民委员会自治能力。

2、促进发展。编制好科学发展规划，营造好科学发展环境，突出镇域特色，加强城镇建设，发展特色经济；切实加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，调整产业结构，引导农民发展现代农业；加强农村劳动力技能培训，抓好农村劳动力转移和就业。

3、维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解

决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法制建设，加强社会治安综合治理；建立、健全各种应急机制，加强对突发事件的预警和管理；加强民事纠纷调解，化解农村矛盾；开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和农村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强农村土地承包管理，农民负担监督管理，农村集体资产财务管理；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

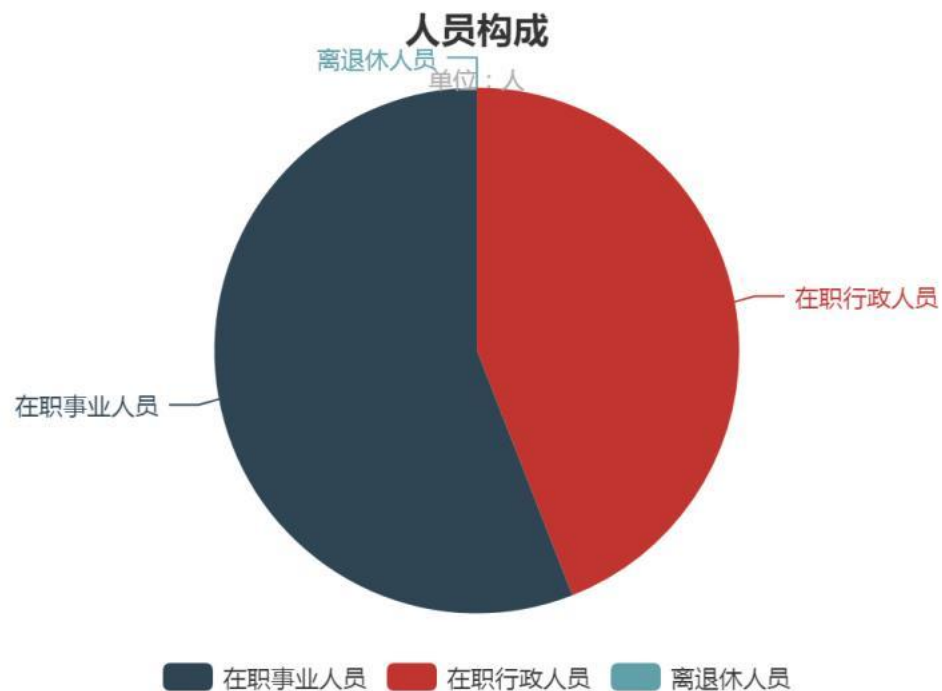
三、部门预算单位

纳入本部门2021年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	乾县新阳镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制26人，其中行政编制26人、事业编制0人；实有人员59人，其中行政26人、事业33人。单位管理的离退休人员0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533.05万元，其中一般公共预算拨款收入533.05万元，政府性基金拨款收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少10.00万元，主要原因财政供养人员减少；2021年本部门预算支出533.05万元，其中一般公共预算拨款支出533.05万元，政府性基金拨款支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年减少10.00万元，主要原因财政供养人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入533.05万元，其中一般公共预算拨款收入533.05万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少10.00万元，主要原因财政供养人员减少。2021年本部门财政拨款支出533.05万元，其中一般公共预算拨款支出533.05万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少10.00万元，主要原因财政供养人员减少。

（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533.05万元，较上年减少10万元，本部门当年一般公共预算拨款支出533.05万元，较上年减少10万元，主要原因是财政供养人员减少。

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533.05万元，其中：

(1)行政运行（2010301）417.02万元，较上年减少7.14万元，主要原因是财政供养人员减少。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.09万元，较上年减少1.47万元，主要原因是财政供养人员减少。

(3)其他社会保障和就业支出（2089999）0.66万元，同上年相符。

(4)行政单位医疗（2101101）22.57万元，较上年增加0.37万元，主要原因是事业人员工资普调。

。

(5)住房公积金（2210201）38.71万元，较上年减少1.76万元，主要原因是财政供养人员减少。

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533.05万元，其中：

工资福利支出（301）497.15万元，较上年增加减少9.16万元，主要原因是财政供养人员减少。

商品和服务支出（302）35.18万元，较上年增加减少0.84万元，原因是按照中央八项规定，压缩开支。

对个人和家庭的补助（303）0.72万元，较上年无变化。

(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533.05万元，其中：

机关工资福利支出（501）497.15万元，较上年减少9.16万元，主要原因是财政供养人员减少。

机关商品和服务支出（502）35.18万元，较上年增加减少0.84万元，原因是按照中央八项规定，压缩开支。

对个人和家庭的补助（509）0.72万元，较上年无变化。

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资金支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.00万元，较上年无变化；公务用车购置费0.00万元，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2021年预算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533.05万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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20.00万元，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：乾县新阳镇人民政府

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	无此项经费，空表已公开。
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)	是	无此项经费，空表已公开。
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，空表已公开。
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，空表已公开。
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	无此项经费，空表已公开。
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，空表已公开。

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	支出功能分类 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	533.05	一、部门	533.05	一、部门	533.05	一、部门	533.05
2	1、财政拨款	533.05	1、一般	417.02	1、人员经费	533.05	1、机关	497.15
3	(1)一般公共预算	533.05	2、外交	0.00	经费支出(1)工资福	497.15	福利支出	35.18
4	其中：专项	0.00	3、国防	0.00	(2)商品和	35.18	和服务支出	0.00
5	资金列入部门预算的专项	0.00	4、公共安	0.00	支出(3)对个人	0.72	性支出(4)	0.00
6	营预算收入	0.00	5、教育	0.00	家庭的补助(4)资本性	0.00	性支出(5)	0.00
7	2、上级补助	0.00	6、科学技	0.00	2、专项业务	0.00	位经常对	0.00
8	3、事业收	0.00	7、文化旅	0.00	(1)工资福	0.00	位资本性补	0.00
9	其中：纳入	0.00	育与传媒支	54.75	(2)商品和	0.00	助 8、对企	0.00
10	财政专户管理的收费	0.00	业支出社会保	0.00	支出(3)对个人	0.00	本性支出(9)	0.72
11	4、事业单位经	0.00	金支出、卫生	22.57	庭补助(4)债务利	0.00	家庭的补助	0.00
12	5、附属单位上	0.00	11、节能	0.00	费用支出(5)资本性	0.00	社会保障基金补	0.00
13	缴收入	0.00	12、城乡	0.00	(基本建设)(6)资本性	0.00	息及费用支	0.00
14	6、其他收入	0.00	13、农林	0.00	(7)对企业	0.00	务还本支出	0.00
15		0.00	14、交通	0.00	(基本建设)(8)对企业	0.00	移性支出	0.00
16		0.00	15、资源	0.00	(9)对社会	0.00	备费及预留、其	0.00
			勘探业信息等支		基金补助		他支出	

17			16、商业服务支出	0.00	(10)其他	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级	0.00	
19			18、其他支出	0.00	4、事业单位	0.00	
20			19、地区支出	0.00	5、对附属单	0.00	
21			20、资源海洋气象保障支出	38.72	位补助支出		
22			21、粮油物资支出	0.00			
23			22、储备资金支出	0.00			
24			23、经营支出	0.00			
25			24、灾害防治及应急管理支出	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、债务利息支出	0.00			
30			29、债务发行费用支出	0.00			
31							
32							
33	本年收入合计	533.05	本年支出合计	533.05	本年支出合计	533.05	本年支出合计 533.05
34	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	0.00					
38	资金结转非财政拨款	0.00					
39	资金结余						

40	收入总 计	533.05 支出 总计	533.05 支出 总计	533.05 支出 总计	533.05
----	----------	-----------------	-----------------	-----------------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表 2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算												
			合计	一般公共预算		政府性基金其他收入	金上级补	助收	事业收入	事业收入	单位经	对附属单	位用事业	基金上年	结转上年
				拨款	其中：专										
1		合计	533.05	533.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	307	乾县新阳	533.05	533.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	01	镇人民政府乾县	533.05	533.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

新
3070 阳镇人民政

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	533.05	一、财政	533.05	一、财政	533.05	一、财政	533.05
2	1、一般公共预算	533.05	1、一般	417.02	1、人员经费	533.05	1、机关	497.15
3	其中：专项资金	0.00	2、外交	0.00	(1)工资福	497.15	2、机关	35.18
4	2、部门预算的政府性基金	0.00	3、国防	0.00	(2)商品和	35.18	3、机关	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全	0.00	(3)对个人	0.72	4、机关	0.00
6			5、教育支	0.00	庭的补助	0.00	5、对事	0.00
7			6、科学技	0.00	2、专项业务	0.00	6、对单	0.00
8			7、文化旅	0.00	(1)工资福	0.00	7、对企	0.00
9			8、社会保	54.75	(2)商品和	0.00	8、对企	0.00
10			9、社会保	0.00	(3)对个人	0.00	9、对个	0.72
11			10、卫生健	22.57	庭补助	0.00	10、对	0.00
12			11、节能环	0.00	费用支出	0.00	11、金	0.00
13			12、城乡社	0.00	(基本建设)	0.00	12、债	0.00
14			13、农林水	0.00	(7)对企业	0.00	13、转	0.00
15			14、交通运	0.00	(基本建设)	0.00	14、预	0.00
16			15、资源勘	0.00	(8)对企业	0.00	15、其	0.00
			探业 工信息等支出	0.00	(9)对社会 基金补助	0.00	其他 支出	0.00

17			16、商业服 务等支出	0.00	(10)其他	0.00	
18			17、金融	0.00	3、上缴上级	0.00	
19			18、援助其 他地区	0.00	4、事业单位	0.00	
20			19、自然资 源	0.00	5、对附属单 位补助	0.00	
21			20、气象等 灾害	38.72	支出		
22			21、粮油物 资	0.00			
23			22、国有资 本经营	0.00			
24			23、灾害防 治	0.00			
25			24、管理支 出	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	0.00			
29			28、债务付 息	0.00			
30			29、债务发 行	0.00			
31			费用支出				
32	本年收入合 计	533.05	本年支出 合计	533.05	本年支出 合计	533.05	本年支出 533.05
33	上年结转	0.00	结转下 年	0.00	结转下年	0.00	0.00
34							
35							
36							
37	收入总 计	533.05	支出 总计	533.05	支出 总计	533.05	支出 533.05

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类和科目）

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	533.06	513.06	20.00	0.00	
2	201	一般公共服务	417.02	397.02	20.00	0.00	
3		支出政府办公厅(室)及相关机构事务	417.02	397.02	20.00	0.00	
4	20103		417.02	397.02	20.00	0.00	
5	2010301	行政运行	54.75	54.75	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业	54.09	54.09	0.00	0.00	
7	20805	支出行政事业单位养老支出	54.09	54.09	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	0.66	0.66	0.00	0.00	
9	20899	支出其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	22.57	22.57	0.00	0.00	
11	210 21011	行政事业单位医疗支出	22.57	22.57	0.00	0.00	
12		退休医疗支出	22.57	22.57	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位	38.72	38.72	0.00	0.00	
14	221 22102	医疗保障支出	38.72	38.72	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	38.72	38.72	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	533.06	513.06	20.00	
2	201	一般公共服务	417.02	397.02	20.00	
3		支出政府办公厅(室)及相关机构事务	417.02	397.02	20.00	
4	20103		417.02	397.02	20.00	
5	2010301	行政运行				
6	208	社会保障和就业	54.75	54.75	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	54.09	54.09	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险	54.09	54.09	0.00	
9	20899	缴费支出	0.66	0.66	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	
11	210	卫生健康支出	22.57	22.57	0.00	
12	21011	卫生健康单位	22.57	22.57	0.00	
13	2101101	行政单位	38.72	38.72	0.00	
14	221	医疗保障	38.72	38.72	0.00	
15	22102	住房改革支出	38.72	38.72	0.00	
	2210201	住房公积金	38.72	38.72	0.00	

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

表 8

单位：万元

序号 目编	部门经济科 目编	部门经济科目 名称	政府经济 科目 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			533.06	513.06	20.00	
2	301	工资福利支 出			497.16	497.16	0.00	
3		基本工	50101	工资奖金津补	269.83	269.83	0.00	
4	30101	资	50101	工资奖金津补	104.06	104.06	0.00	
5		津贴补	50101	工资奖金津补	7.23	7.23	0.00	
6	30102	机关事业单 位基本养 老保险 缴费	50102	工资奖金津补	54.09	54.09	0.00	
7	30103	基本医疗保险	50102	社会保障缴 费	22.57	22.57	0.00	
8	30110	其他社会保 障缴	50102	社会保障缴 费	0.66	0.66	0.00	
9	30108	商品和服 务支出	50103	社会保障缴 费	38.72	38.72	0.00	
10	30112	住房公 积金		住房公 积金	35.18	15.18	20.00	
11	30113	办公 费	50201	办公经 费	15.00	0.00	15.00	
12	302	电 费	50201	办公经 费	3.00	0.00	3.00	
13	30206	公务用 车运行 维	50208	公务用 车运行维 护	2.00	0.00	2.00	
14		其他交 通费用	50201	办公经 费	15.18	15.18	0.00	
15	30231	对个 人和家 庭的补 助			0.72	0.72	0.00	
16	30305	生活补 助	50901	社会福 利和救 助	0.72	0.72	0.00	
	30239	生活补 助						
	303							

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（按本类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按本类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按本类）	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	类机关投资	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	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭	0.00	（四、）机关资本性支出	0.00
5			五、城乡社区支出		的补助	0.00	（五、）对事业单位经常	0.00
6			六、农林水支出	0.00	其他资本性支	0.00	六、对事业单位资本	0.00
7			七、交通运输支出		出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息支出	0.00	二、商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支	0.00
9			九、其他支出	0.00	对个人和家庭的	0.00	九、对个人和家庭	0.00
10			十、其他支出	0.00	补助	0.00	补助、对社会保	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	工资福利支出	0.00	障基金	0.00
12			十二、债务还本支出		债务利息及费用	0.00	补助二、债务利息及	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	支出	0.00	用支出、债务还	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十三、转移性	0.00
15				0.00	对企业补助		十四、其他费	0.00
16				0.00	对社会保障基	0.00	十五、其他费	0.00
17				0.00	金补助	0.00	十六、预备费	0.00
					其他支出		及预留	
					上缴上级	0.00		
					三、支出			

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	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 名 称 (项目)	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	项 金 额	功 能 分 类 科 目	功 能 分 类 科 目	政 府 经 济 分 类 科 目	政 府 经 济 分 类 科 目	政 府 经 济 分 类 科 目	政 府 经 济 分 类 科 目	资 金 性 质	备 注
				经 济 分 类 代 码	功 能 分 类 名 称	科 目 代 码	科 目 代 码	科 目 代 码	科 目 代 码		

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	部门预算政府预算实施采购				说明
	类	款	项							部门预算支出科目	政府预算支出科目	经济科目	实施采购时间	
										类	款	类	款	

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			
		经济效益指 标	经济效益指 标		

成本指

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			

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指标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效 目标表

表 15

年度主要任务		部门（单位）名称		乾县新阳镇人民政府		
		任务名称	主要内容	总额	预算金额（万元）	
					财政拨款	其他资金
		人员经费	人员工资等薪酬福利	513.05	513.05	
		公用经费	日常办公经费	20.00	20.00	
		金额合计		533.05	533.05	
年度总体目标	确保机关同志工资、人员经费及公用经费的发放。					
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	发放工资人数	59人		
		质量指标	保障同志工资及时	100%		
		时效指标	发放。	100%		
		经济效益指标	全年人员经费及公用经费	533万元		
	效益指标	社会效益指标	无			
			提升同志工作积极性，更好服务群众。	100%		
		生态效益指标	保障机关正常运行	99%		
	可持续影响指标	保障全年人员经费及公用经费	100%			

	满意度指 度指	标服务对象满	意 群众满意 度	99%
--	------------	--------	----------------	-----

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
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 资金金 额 (万元)		实施期资金总 额： 其中：财政拨 款 其他资金	年度资金总 额： 其中：财政拨 款	实施期限	
总体目 标	实施期总目 标		年度总目 标		
			其他资金		
年度绩 效指 标	一级 产出指 标	二级指 数量指 标 质量指 标 经济效 益指 标	指标内 容	指标值	备注
	效益指 标	社会效 益指 标			
		成本指 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			
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、市县部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。					