

附件 1

丹凤县武关镇人民政府 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）部门主要职责

1、围绕“三农”服务，推动经济发展。要通过组织、教育群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，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。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2、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，稳定农村低生育水平。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。组织开展农村基础设施建设，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。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。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，及时掌控社情民意，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系，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。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4、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。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。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。

5、宣传贯彻执行上级党委、人大、政府、政协及本镇党代会、人代会的决议、决定和行政命令。

（二）机构设置

武关镇人民政府内设 5 个办公室、3 个服务站，1 个服务中心。分别为：

1. 党政办公室：主要承担党委、政府日常事务。负责组织、统战、群团和国防动员教育、民兵预备役等工作。

2. 人大政协工作办公室：主要负责镇办人大、政协日常事务和人大代表、政协委员联络等工作。

3. 经济发展和镇村建设管理办公室：、主要承担制定并实施区域经济社会发展规划、镇村公共基础设施建设规划工

作。负责产业发展、镇村规划建设，公共基础设施建设、道路管护、工业生产、农业综合开发、环境保护，安全生产监管以及民政、社会保障等工作。负责协调经济社会发展相关工作。

4. 维护稳定办公室：“承担社会治安综合治理、信访维稳、安置帮教、反邪教等工作。

5. 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。

6. 农业综合服务站：镇属事业机构，副科级规格，经费实行财政全额拨款。主要承担农业、林业、水务等综合服务工作。负责农业、林业、水务、畜牧兽医、扶贫开发、移民搬迁、农业生产经营等工作。负责防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作。负责动植物防疫和监管工作。负责水利综合开发、技术推广、生产经营、土地经营流转等相关服务工作。

7. 社会保障服务站(加挂人力资源和社会保障所牌子)：镇属事业机构，副科级规格，经费实行财政全额拨款。主要承担民政、社会保障等事务性工作。负责民政、社会保障、社会救助、养老保险、农村合疗等事务性工作。负责就业创业、技能培训等服务工作。负责社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等具体工作。

8. 公用事业服务站：镇属事业机构，副科级规格，经费实行财政全额拨款。主要承担镇办公益事业、公共服务等工

作。负责镇办环境卫生、供水供电、供暖供气以及图书阅览、电话通讯、网络管理、邮政、物流、广播影视、宣传教育：文艺演出、科技推广、科普培训、体育和青少年校外活动、小区管理等公共服务工作。

9. 武关镇赵川便民服务中心：主要负责落实武关镇交办的事项，处理服务中心日常事务。负责代办各类经济组织、自然人和城乡居民申领的有关证照，受理面向城乡居民的服务工作。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管等工作。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、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。负责村民粮食直补、“一卡通”、低保、新农合报销等惠农富民政策的代办工作。承担社会治安综合治理、信访维稳等工作。负责调解和处理民事纠纷工作。负责教育、文化、广播、影视、体育、卫计等工作。承担生产经营、集体资产管理、土地流转等服务工作。受理各类有关便民服务的投诉举报和政策咨询，发布有关公开信息等工作。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，我镇将深入学习贯彻落实党的十九届五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想来统一思想和行动，严格按照县委、县政府的统一部署，坚定思路，夯实责任，强化举措，重点做好以下工作：

（一）围绕“四个不摘”，抓好脱贫巩固提升，筑牢全面建成小康社会基础

要深入学习领会习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，把防止返贫放在重要位置，聚焦“三落实”“三精准”“三保障”，严格落实“四个不摘”要求，不断巩固提升脱贫成果。一要做强特色农业产业，发展壮大集体经济。壮大发展集体经济作为贫困群众稳定脱贫的关键一环，要因地制宜、突出特色，持之以恒做好14个村集体经济股份合作社的提质增效、做实产业，做强品牌，把已脱贫贫困群众牢牢镶嵌在产业链中，确保脱贫高质量可持续。二要坚持脱贫不脱政策，建立健全长效机制。继续保持帮扶力量、扶持政策的连续性和协调性，研究解决收入略高于建档立卡贫困户群体缺乏政策支持等问题，提高脱贫质量和实效。健全贫困退出保障措施，加强返贫监测、风险防控和制度建设，抓紧建立稳定脱贫长效机制，确保我镇贫困人口真正实现稳定脱贫，为实施乡村振兴战略奠定坚实基础。三是扶智扶志双并重，长效激发内生动力。充分发挥镇村综合文化站、“农民夜校”，农家书屋等教育阵地作用，深化“四帮四扶”精神扶贫主题活动，大力宣传表彰一批先进典型，凝聚合力攻坚正能量，倡导脱贫光荣新风尚。巩固扩大武赛扶贫协作成效，继续搞好产业发展、劳务协作等重点工作，大力实施消费扶贫，提升“爱心超市”管理水平，发挥中国社会扶贫网平台作用，广泛动员社会力量参与脱贫。

（二）围绕“中心大局”，抓好干部队伍建设，建强基层战斗堡垒

一是持续抓好党员学习教育。将“党旗引领脱贫路”实

施方案同《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党农村基层组织工作条例》及《中国共产党党员教育管理工作条例》等编入党员干部培训教材，加强党员干部教育监督管理，以“党员+”融合教育为抓手，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，党在农村的惠农政策等方面内容，改进培训方式，提高培训质量，增强培训效果，实现党员培训全覆盖，培养和造就一支高素质党员队伍。

二是持续强化农村基层组织建设。以村“两委”班子换届契机，选优配强村级班子，发挥村党（总）支部书记、村委会主任“领头雁”作用，带动基层党建工作取得新发展。

三是探索载体，培树特色党建品牌。探索和提炼“支部工作法”，破解党建工作难题，打造“一支部一特色”，坚持把组织资源转化为发展资源，把组织优势转化为发展动力，围绕中心，服务大局，为经济社会发展提供强力支撑和组织保障。

（三）围绕“生态宜居”，抓好农村人居环境整治，守护青山蓝天碧水净土

强化生态环境保护。认真学习《陕西省秦岭生态环境保护条例》，积极推广使用网格化监管平台；抓好中省环保专项巡视反馈问题整改，继续巩固秦岭地区违规建筑和生态环境突出问题专项整治成果；持续开展森林资源管护和野生动物资源保护严打整治行动，积极倡导植树造林、退耕还林、封山育林。着力改善人居环境。围绕垃圾清运、污水处理、厕所革命、开展河道“五清”“四乱”专项行动，抓好农村

人居环境整治，推动村容村貌提升。加快补齐农村基础设施和公共服务短板。大力发展乡村旅游。抓实“河长制”“田长制”。夯实“河长制”责任，强化巡查，坚决整治河道非法采砂采石、乱排污水等问题；巩固“田长制”，彻底清理整治“大棚房”，坚决守住耕地红线，强化永久基本农田保护。

（四）围绕“群众满意”，做好做足自身建设，全力改善民生稳定社会大局

统筹推进社会事业发展。一是提升教育教学水平，继续协调推动武关中心幼儿园新校建设工作，持续消除“大班额”，推动义务教育优质均衡发展，全面推行学校安全标准化管理。二是优化卫生和文化服务，继续落实好健康扶贫各项医疗保障政策，加强对村卫生室提升达标，提升医疗服务质量；做好武关古城文化的保护工作，加快文化产品开发，丰群众的文化生活。三是加强就业和社会保障，认真落实就业政策，统筹做好零就业家庭、退役军人等重点人群就业，切实做好农民工欠薪治理；稳步推进社会保障提标扩面，加快农村幸福院建设，做好拥军优属工作，保障退役军人合法权益。持之以恒抓廉政转作风。认真履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”，严格落实中央八项规定精神，持续做好“以案促改”、警示教育，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，既要坚决查处各类违法违纪案件，也要切实解决发生在群众身边的不正之风和腐败问题。持续整治“四风”，紧盯形式主

义、官僚主义新动向新表现。规范督查检查，大力精文减会。坚持依法行政、依法办事，善于运用法治思维和法律手段解决问题、推动落实。建设更高水平“平安武关”。要按照“普法宣传预防、扫黑除恶打击、平安创建提升”的思路，持续保持扫黑除恶的高压态势。继续开展无黑无恶村、“无访”村创建活动，要把平安创建“两率一度”提升同脱贫成效巩固、基层党建结合起来，统筹推进，确保工作效果。要持续开展重点领域安全攻坚行动，强化食品药品监管，健全应急管理体系，统筹做好防灾减灾救灾工作。

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。

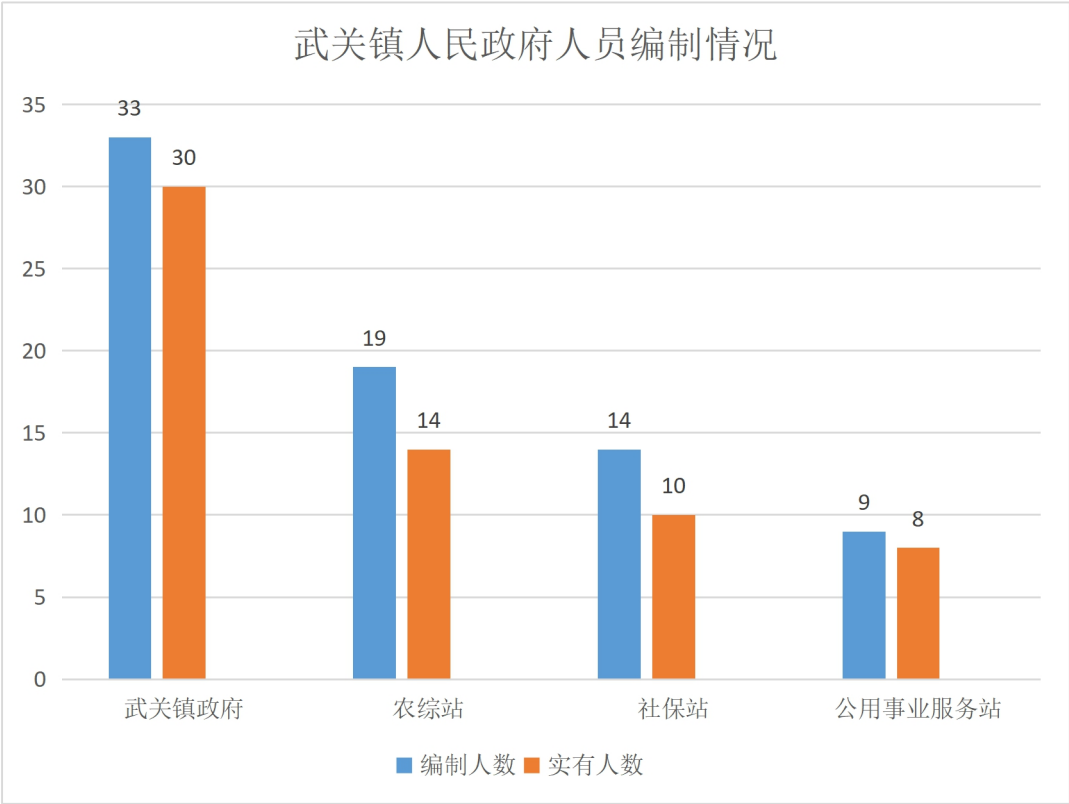
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	武关镇人民政府	无
2	武关镇农业综合服务站	无
3	武关镇社会保障服务站	无
4	武关镇公用事业服务站	无
5	武关镇便民服务中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 80 人，其中行政编制

33 人、事业编制 47 人；实有人员 64 人，其中行政 30 人、事业 34 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 752.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 752.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 77.57 万元，主要原因是：一是行政事业人员调离本单位；二是厉行节约，缩减公用经费；三是财政所、司法所和市监办上挂；四是脱贫攻坚圆满结束，脱贫攻坚经费今年未纳入预算。

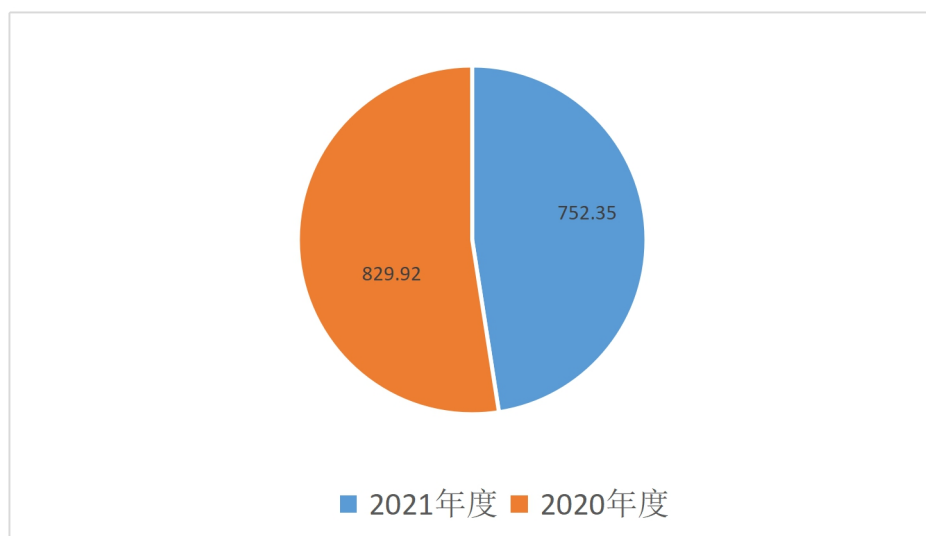
2021 年本部门预算支出 752.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 752.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 77.57 万元，主要原因是工资福利支出减少 48.39 万元、商品和服务支出减少 8.29 万元、对个人和家庭的补助减少 0.36 万元、项目支出减少 20.53 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 752.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 752.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 77.57 万元，主要原因是一是行政事业人员调离本单位；二是厉行节约，缩减公用经费；三是财政所、司法所和市监办上挂；四是脱贫攻坚圆满结束，脱贫攻坚经费今年未纳入预算；2021 年本部门财政拨款支出 752.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 752.35 万元、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 77.75 万元，主要原因是工资福利支出减少 48.39 万元、商品和服务支出减少 8.29 万元、对个人和家庭的补助减少 0.36 万元、项目支出减少 20.53 万元。

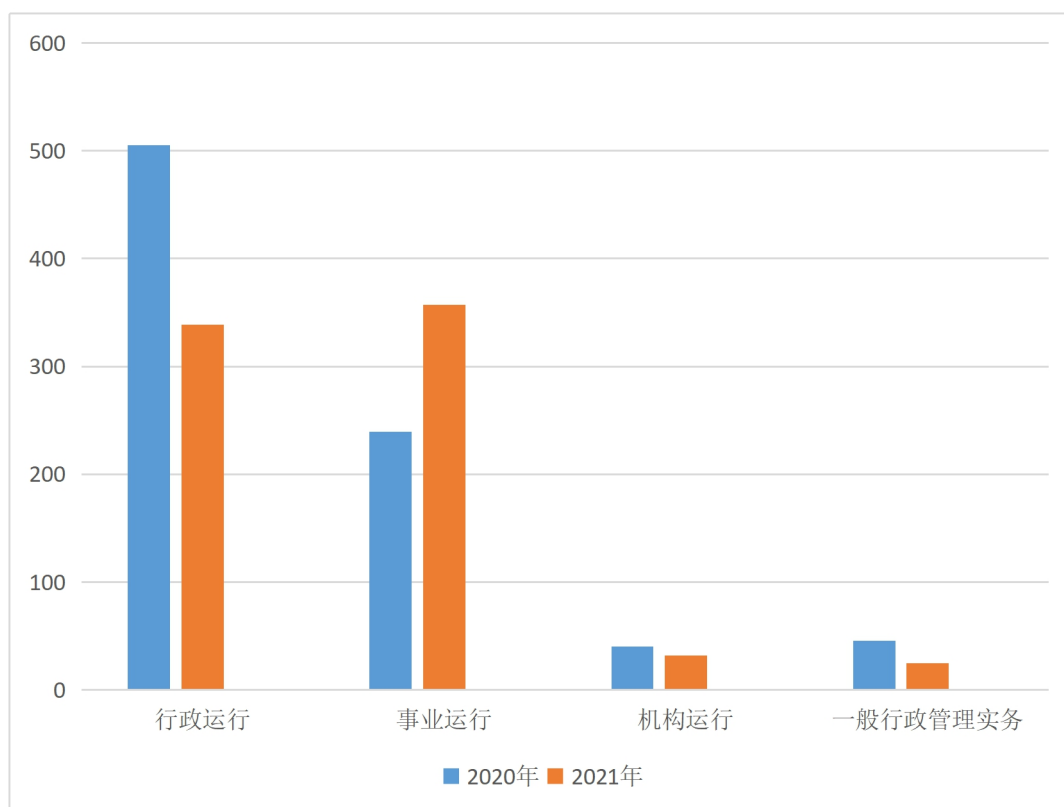
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

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752.35万元，较上年减少77.57万元，主要原因是工资福利支出减少48.39万元、商品和服务支出减少8.29万元、对个人和家庭的补助减少0.36万元、项目支出减少20.53万元。

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 752.35 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）338.53 万元，较上年减少 166.59 万元，原因是机构改革部分单位上挂以及人员调动引起工资支出及养老、医保、公积金等支出减少；

（2）事业运行（2010650）357.09 万元，较上年增加 117.84 万元，原因是年初预算科目发生变化、导致此项变化较大；

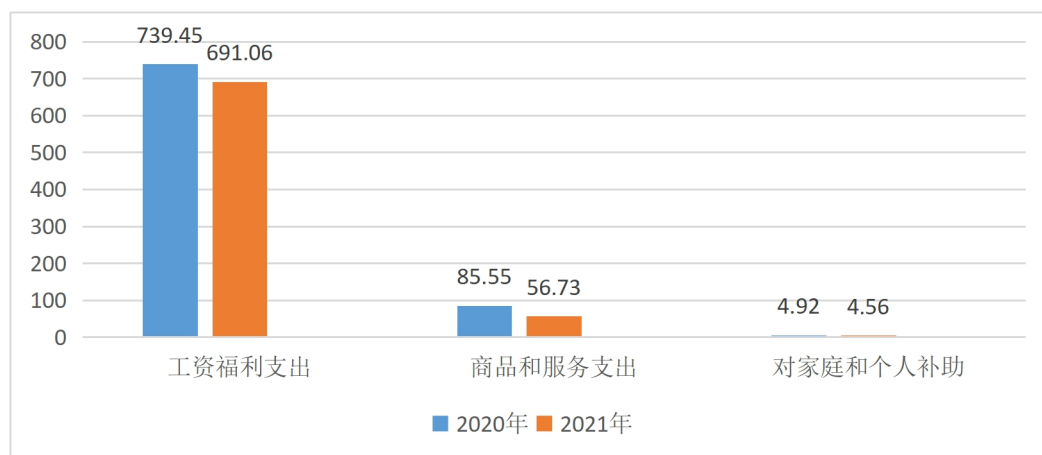
（3）机构运行（2130601）31.72 万元，较上年减少 8.29 万元，原因是人员减少及响应号召减少日常不必要开支；

（4）一般行政管理事务（2010602）25.01 万元，较上年减少 20.53 万元，原因是脱贫攻坚完美收官、取消今年脱贫攻坚专项经费，部门单位上挂专项业务经费减少；

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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。



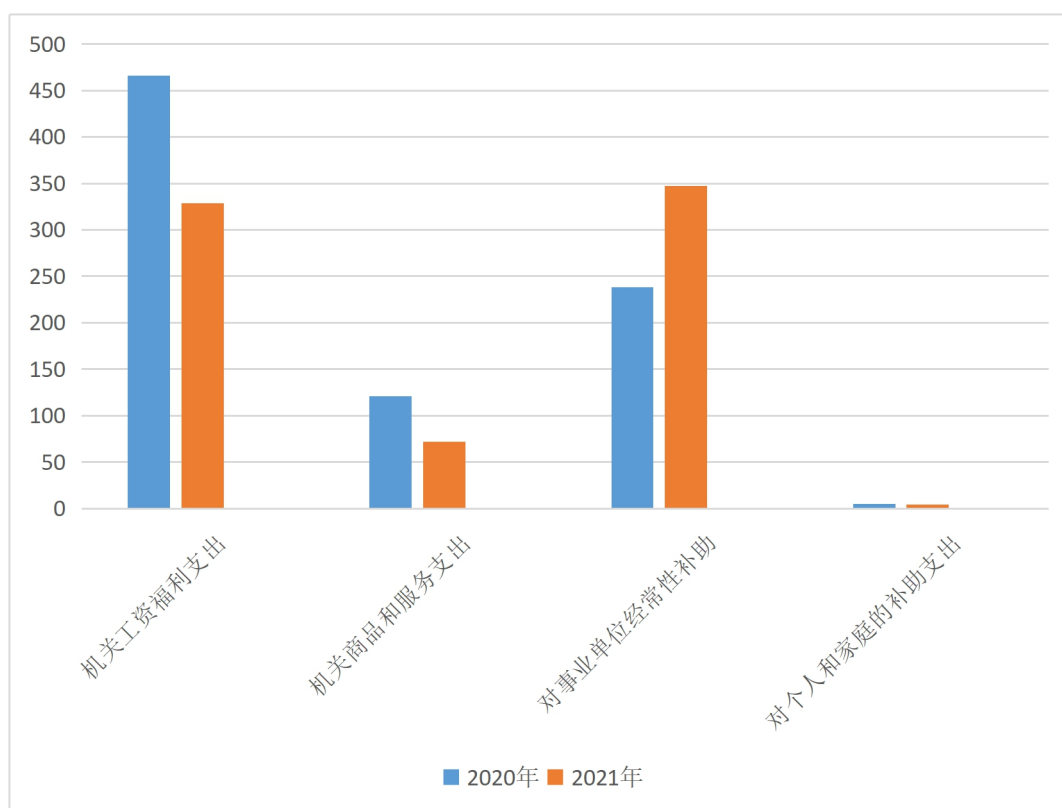
2021 年本部门当年一般公共预算支出 752.35 万元，其中：

工资福利支出（301）691.06 万元，较上年减少 48.39 万元，原因是机构改革司法所、财政所及市监办上挂导致本年工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）56.73 万元，较上年减少 28.82 万元，原因是扶贫结束不在支出脱贫攻坚经费及部分单位上挂人员经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）4.56 万元，较上年减少 0.36 万元，较上年基本无变化；

（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 752.35 万元，其

中：

机关工资福利支出（501）328.42 万元，较上年减少 137.42 万元，原因是机构改革司法所、财政所及市监办上挂导致本年工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）72.11 万元，较上年减少 48.94 万元，原因是扶贫结束不在支出脱贫攻坚经费及部分单位上挂人员经费支出减少；

对事业单位经常性补助（505）347.25 万元，较上年增加 109.15 万元，原因是年初预算科目发生变化、导致此项变化较大；

对个人和家庭的补助支出（509）4.56 万元，较上年减少 0.36 万元，较上年基本无变化；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 5 万元，较上年减少 0.3 万元（5.6%），减少的主要原因是厉行节约、减少不必要支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；会议费 0 万元，较上年无变化；培训费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 5 万元，较上年减少 0.3 万元（5.6%），减少的主要原因是厉行节约、减少不必要用车；公务用车购置费 0 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、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 752.35 万元,当年政府性基金预算当年拨款 752.35 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)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

文字说明,对部门机关运行经费安排情况予以说明,并说明增减变化情况及原因。

示例:本部门当年机关运行经费预算安排 31.72 万元,较上年减少 8.29 万元,原因是人员减少及压缩日常开支;。

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

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。

2. “三公”经费:是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。

3. 政府采购：在国库集中收付制度下，由专门的政府采购机关使用财政资金集中采购货物、工程和服务，以满足同级行政、事业单位需要的一种形式。

4. 一般公共服务支出：是指用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

5. 基本支出：指的是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2、附件 3 内容）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：武关镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：王一沛 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	是	本单位本年度无政府基金收支，已公开空表
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	是	本单位本年度不涉及财政拨款上年结转资金，已公开空表
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	本单位本年度无政府采购预算，已公开空表
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	是	本单位无专项资金，已公开空表

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1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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、部门预算	752.3501	一、部门预算	752.3501	一、部门预算	752.3501	一、部门预算	752.3501
1、财政拨款	752.3501	1、一般公共服务支出	281.0674	1、人员经费和公用经费支出	727.3401	1、机关工资福利支出	328.4179
（1）一般公共预算拨款	752.3501	2、外交支出		（1）工资福利支出	691.0555	2、机关商品和服务支出	72.1066
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	31.7246	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.5000	（3）对个人和家庭的补助	4.5600	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	347.2656
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25.0100	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	48.0559	（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	176.3320	（2）商品和服务支出	25.0100	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4.5600
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	51.1893	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	147.4252	（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	47.7803				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	752.3501	本年支出合计	752.3501	本年支出合计	752.3501	本年支出合计	752.3501
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	752.3501	支出总计	752.3501	支出总计	752.3501	支出总计	752.3501

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	752.3501	752.3501	752.3501							
	丹凤县武关镇人民政府	752.3501	752.3501	752.3501							
200001	丹凤县武关镇人民政府	395.2576	395.2576	395.2576							
200007	丹凤县武关镇便民服务中心	9.8269	9.8269	9.8269							
200008	丹凤县武关镇农业综合服务站	175.9855	175.9855	175.9855							
200009	丹凤县武关镇社会保障服务站	106.2981	106.2981	106.2981							
200010	丹凤县武关镇公共事业服务站	64.9820	64.9820	64.9820							

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	752.3501	一、财政拨款	752.3501	一、财政拨款	752.3501	一、财政拨款	752.3501
1、一般公共预算拨款	752.3501	1、一般公共服务支出	281.0674	1、人员经费和公用经费支出	727.3401	1、机关工资福利支出	328.4179
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	691.0555	2、机关商品和服务支出	72.1066
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	31.7246	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.5000	(3)对个人和家庭的补助	4.5600	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	347.2656
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25.0100	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	48.0559	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	176.3320	(2)商品和服务支出	25.0100	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4.5600
		10、卫生健康支出	51.1893	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	147.4252	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	47.7803				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	752.3501	本年支出合计	752.3501	本年支出合计	752.3501	本年支出合计	752.3501
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	752.3501	支出总计	752.3501	支出总计	752.3501	支出总计	752.3501

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：万元

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	752.3501	695.6155	31.7246	25.0100	
201	一般公共服务支出	281.0674	234.8928	31.7246	14.4500	
20101	人大事务	7.4000			7.4000	
2010108	代表工作	7.4000			7.4000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42.4207	6.6461	31.7246	4.0500	
2010301	行政运行	38.3707	6.6461	31.7246		
2010308	信访事务	4.0500			4.0500	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.0000			3.0000	
2013105	专项业务	3.0000			3.0000	
20133	宣传事务	228.2467	228.2467			
2013399	其他宣传事务支出	228.2467	228.2467			
204	公共安全支出	0.5000			0.5000	
20402	公安	0.5000			0.5000	
2040299	其他公安支出	0.5000			0.5000	
207	文化旅游体育与传媒支出	48.0559	48.0559			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.0559	48.0559			
2079902	宣传文化发展专项资金支出	48.0559	48.0559			
208	社会保障和就业支出	176.3320	176.3320			
20805	行政事业单位养老支出	97.8464	97.8464			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.2309	65.2309			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.6155	32.6155			
20899	其他社会保障和就业支出	78.4856	78.4856			
2089999	其他社会保障和就业支出	78.4856	78.4856			
210	卫生健康支出	51.1893	51.1893			
21011	行政事业单位医疗	51.1893	51.1893			
2101101	行政单位医疗	36.6238	36.6238			
2101102	事业单位医疗	14.5655	14.5655			
213	农林水支出	147.4252	137.3652		10.0600	
21301	农业农村	137.3652	137.3652			
2130104	事业运行	7.2710	7.2710			
2130199	其他农业农村支出	130.0942	130.0942			
21302	林业和草原	5.0000			5.0000	
2130234	林业草原防灾减灾支出	5.0000			5.0000	
21303	水利	5.0600			5.0600	
2130314	防汛	5.0600			5.0600	
221	住房保障支出	47.7803	47.7803			
22102	住房改革支出	47.7803	47.7803			
2210201	住房公积金	47.7803	47.7803			

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：万元

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			752.3501	695.6155	31.7246	25.0100	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	675.0235	675.0235			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.9788	118.9788			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	124.2108	124.2108			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.5880	79.5880			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.3826	41.3826			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.1329	8.1329			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.5740	2.5740			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87.2940	87.2940			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.1744	31.1744			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.0565	34.0565			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.5872	15.5872			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17.0283	17.0283			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.0247	37.0247			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.1646	14.1646			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.5543	2.5543			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.1581	2.1581			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.3998	22.3998			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.3805	25.3805			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.5340	0.5340			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.8000	10.8000			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	72.7666	16.0320	31.7246	25.0100	
30201	办公费	50201	办公经费	15.0000		7.0000	8.0000	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.4000		1.0000	2.4000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.2000		0.2000		
30204	手续费	50201	办公经费	0.2000		0.2000		
30205	水费	50201	办公经费	3.8000		2.0000	1.8000	
30206	电费	50201	办公经费	9.5000		5.0000	4.5000	
30207	邮电费	50201	办公经费	7.0000		5.0000	2.0000	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.1746		3.3246	3.8500	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.4600		3.0000	2.4600	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.0000		5.0000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.6600	0.6600			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.3720	15.3720			
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	4.5600	4.5600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.5600	4.5600			

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：万元

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	727.3401	695.6155	31.7246	
201	一般公共服务支出	266.6174	234.8928	31.7246	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38.3707	6.6461	31.7246	
2010301	行政运行	38.3707	6.6461	31.7246	
20133	宣传事务	228.2467	228.2467		
2013399	其他宣传事务支出	228.2467	228.2467		
207	文化旅游体育与传媒支出	48.0559	48.0559		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.0559	48.0559		
2079902	宣传文化发展专项支出	48.0559	48.0559		
208	社会保障和就业支出	176.3320	176.3320		
20805	行政事业单位养老支出	97.8464	97.8464		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.2309	65.2309		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.6155	32.6155		
20899	其他社会保障和就业支出	78.4856	78.4856		
2089999	其他社会保障和就业支出	78.4856	78.4856		
210	卫生健康支出	51.1893	51.1893		
21011	行政事业单位医疗	51.1893	51.1893		
2101101	行政单位医疗	36.6238	36.6238		
2101102	事业单位医疗	14.5655	14.5655		
213	农林水支出	137.3652	137.3652		
21301	农业农村	137.3652	137.3652		
2130104	事业运行	7.2710	7.2710		
2130199	其他农业农村支出	130.0942	130.0942		
221	住房保障支出	47.7803	47.7803		
22102	住房改革支出	47.7803	47.7803		
2210201	住房公积金	48	48		

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：万元							
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			727.3401	695.6155	31.7246	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	675.0235	675.0235		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.9788	118.9788		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	124.2108	124.2108		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.5880	79.5880		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.3826	41.3826		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.1329	8.1329		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87.2940	87.2940		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.5740	2.5740		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.1744	31.1744		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.0565	34.0565		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17.0283	17.0283		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.5872	15.5872		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.1646	14.1646		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.0247	37.0247		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.1581	2.1581		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.5543	2.5543		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.3998	22.3998		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.3805	25.3805		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.5340	0.5340		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.8000	10.8000		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	47.7566	16.0320	31.7246	
30201	办公费	50201	办公经费	7.0000		7.0000	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.0000		1.0000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.2000		0.2000	
30204	手续费	50201	办公经费	0.2000		0.2000	
30205	水费	50201	办公经费	2.0000		2.0000	
30206	电费	50201	办公经费	5.0000		5.0000	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.0000		5.0000	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.3246		3.3246	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.0000		3.0000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.0000		5.0000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.3720	15.3720		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.6600	0.6600		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	4.5600	4.5600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.5600	4.5600		

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：万元

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	25.01	
200001	丹凤县武关镇人民政府	25.01	
200001	党建经费	3.00	
200001	人大政协专项经费	7.40	
200001	综治信访维稳及禁毒经费	4.05	
200001	农村交通安全劝导经费	0.50	
200001	森林防火经费	5.00	
200001	防汛经费	5.06	

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）

单位：万元

[illegible]

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		党建经费		
主管部门		丹凤县武关镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3.00
		其中：财政拨款		3.00
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标1：加强基层党建水平			
	目标1：进一步落实党建工作责任制，努力提高党建工作科学化水平； 目标2：确保机关制度建设规范，作风建设改进，廉政建设成效明显。			
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：党建宣传，标语喷绘制度牌	1万元
			指标2：党建活动场所建设	1万元
			指标3：党报党刊	1万元
		质量指标	指标1：党员信访举报结案率	100%
			指标2：工作质量	≥98%
		时效指标	指标1：完成本年度目标工作任务	100%
			指标2：及时上报各项工作表册	100%
		成本指标	指标1：专项经费执行率	>90%
			指标2：严格执行资金预算管理	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：为地方经济发展建言献策	≥98%
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：社会各项事务稳步发展	≥98%
			指标2：党务公开，党内监督覆盖率	100%
		生态效益指标	指标1：营造良好的政治生态促进社会和谐进步	≥98%
		可持续影响指标	指标1：实现社会效益和经济效益的同步增长	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 服务群众满意度	>95%
			指标2：党建工作满意度	>90%

需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			人大政协专项经费		
主管部门			丹凤县武关镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		
			其中: 财政拨款		7.4
			其他资金		
总体目	目标1: 保障人大政协工作顺利开展 目标2: 认真开好人大政大会议 目标3: 做好民情登记及反应, 做好镇安排的重点项目联点工作				
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: 足量保障人大政协工作办公用品	100%	
			指标2: 指标2: 人大代表每月开展一次调研	100%	
		质量指标	指标1: 保障人大政协工作	顺利开展	
			指标2: 预算完成率	95%	
		时效指标	指标1: 开展时限	2021	
			指标2: 人大政协工作完成时效性	98%	
		成本指标	指标1: 货比三家, 厉行节约, 控制开支	节约≥5%	
			指标2: 部门资产利用率	90%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通过撰写调研报告、视察报告、社情民意作为镇党委, 政府做好参谋	履职尽责	
			指标2: 加强代表履职场所建设	95%	
		社会效益指标	指标1: 做好监督职能, 建言献策	履职尽责	
			指标2: 农村环境明显改善	10%	
		生态效益指标	指标1: 人大政协环境整治提案率	10%	
		可持续影响指标	指标1: 积极参政议政建言献策	10%	
			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	≥98%	
			指标2: 人大代表满意度	≥98%	

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治信访维稳及禁毒经费			
主管部门		丹凤县武关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款		4.05	
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好日常信访案件和信访系统案件办理工作 目标2: 加强信访排查, 确保信访案件及时有效处理 目标3: 确保信访事件依法依规办结				
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: 受理信访案件及时并按 时办结	>95%	
			指标2: 专项业务开展普及率	>97%	
		质量指标	指标1: 下乡指导, 检查本地区 的重点信访人员	>95%	
			指标2: 专项资金使用合规性	合规	
		时效指标	指标1: 实施年度	2021	
			指标2: 专项工作完成时效性	96%	
		成本指标	指标1: 货比三家, 厉行节约, 控制开支	节约成本>5%	
			指标2: 门资产利用率	90%	
	效益指标	经济效益 指标	指标1: 信访工作场所建设	到位	
			指标2: 信访办公设备购置	保障到位	
		社会效益 指标	指标1: 群众懂法用法, 不无理 上访, 专心外出务工或者发展产 业致富	收入提高>5%	
		生态效益 指标	指标1: 社会环境明显改善	>20%	
		可持续影响 指标	指标1: 社会稳定, 群众安居乐 业	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	>95%	
			指标2:		

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村交通安全劝导经费			
主管部门		丹凤县庾岭镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款		0.5	
		其他资金			
总体目标	目标1：有效维护社会秩序，形成好的社会风范，维护群众安全 目标2：维护辖区社会整治稳				
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：坚持对重点路段进行监测，巡查	100%	
			指标2：专项业务开展普及率	97%	
		质量指标	指标1：交通事故明显减少	>5%	
			指标2：专项经费控制率	95%	
		时效指标	指标1：开展时限	2021	
			指标2：专项经费控制率	100%	
		成本指标	指标1：厉行节约	>5%	
			指标2：预算完成率	95%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：群众安全出行，增收致富能力增强	>5%	
			指标2：劳务输出安全成效显著	显著	
		社会效益指标	指标1：治安效果明显，建立长效治安体制	95%	
			指标2：维护农村道路交通安全畅通	90%	
		生态效益指标	指标1：农村道路环境明显改善	改善	
		可持续影响指标	指标1：社会治安得到有效的维护，长治久安	长期	
			指标2：群众交通安全意识持续增强	10%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	>98%
	指标2：				

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防火经费			
主管部门		丹凤县武关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	1：加强森林资源保护与管护 2：确保人民群众生命财产安全				
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：防火期每日进行巡山	4月-10月	
			指标2：专项业务开展普及率	100%	
		质量指标	指标1：防火工作得到加强，发生次数强度减小	>5%	
			指标2：专项资金使用合规	合规	
		时效指标	指标1：开展时限	2021	
			指标2：专项工作完成实效性	95%	
		成本指标	指标1：专项开支经费控制	>5%	
			指标2：资产利用率	98%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：森林资源得到有效防护，减小火灾引发的经济损失	>5%	
			指标2：森林消防队伍建设	到位	
		社会效益指标	指标1：农村环境明显改善	改善	
			指标2：维持森林植被覆盖率	80%	
		生态效益指标	指标1：森林资源得到保护	95%	
			指标2：火源管控率	98%	
		可持续影响指标	指标1：防火自身能力建设	加强	
			指标2：绿化亮化面积逐年增加	5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	>98%	
			指标2：		

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛经费			
主管部门		丹凤县武关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款		5.06	
		其他资金			
总体目标	目标1：汛期确保重点地段、重点用户人身安全 目标2：汛期不发生重大人身交通等人员事故				
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：每月巡察重点地段4次	>95%	
			指标2：专项业务开展普及率	96%	
		质量指标	指标1：汛期确保重点地段、重点用户人身安全	>95%	
			指标2：专项经费控制率	98%	
		时效指标	指标1：开展时限	1年	
			指标2：预算信息公开性	100%	
		成本指标	指标1：厉行节约	>=5%	
			指标2：部门资产利用率	95%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：汛情得到防控，经济损失减少，专心发展产业	>10%	
			指标2：汛前应急处险能力增强	>10%	
		社会效益指标	指标1：抗旱防汛成果显著	提升	
			指标2：防汛信息通畅率	100%	
		生态效益指标	指标1：抗旱减灾成果显著	>15%	
			指标2：提高防汛抗旱效益	>10%	
		可持续影响指标	指标1：水土保持率	>15%	
			指标2：绿化面积逐年增加	>10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	>=95%	
			指标2：		

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		丹凤县武关镇人民政府			
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1	推进庾岭镇高质量发展水平			
	任务2	改善基础设施			
	任务3	做好农村人居环境卫生综合整治工作			
	任务4	做好脱贫攻坚巩固与乡村振兴衔接			
	金额合计		752.3501	752.3501	
年度 总体 目标	目标1：科学有序发展，推进镇域经济社会高质量发展 目标2：改善基础设施，增强服务功能，提升群众幸福感、获得感 目标3：做好农村人居环境卫生综合整治工作 目标4：做好脱贫攻坚巩固与乡村振兴衔接				
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：重点工作办结率		90%
			指标2：“三公”经费控制数		<5.1
			指标3：主导产业发展完成数		80%
		质量指标	指标1：预算完成率		>98%
			指标2：预算控制率		<5%
			指标3：公用经费控制率		100%
		时效指标	指标1：预决算信息公开性		100%
			指标2：重点工作完成时效性		90%
			指标3：预决算公开准确性		100%
		成本指标	指标1：重点项目支出节约率		>10%
			指标2：部门资产利用率		>90%
			指标3：政府采购执行率		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：镇域经济发展		快速发展
			指标2：人均收入提高		>5%
			指标3：农村生产生活环境改善		改善
		社会效益指标	指标1：群众文化事业发展增速		>10%
			指标2：庾岭红色传统		弘扬
			指标3：群众对党的政策知晓率		95%
		生态效益指标	指标1：森林资源有效管护		>95%
			指标2：美化绿化面积提升		>10%
		可持续影响指标	指标1：乡村振兴工作		有序开展
			指标2：重点项目建设社会满意度		95%
			指标3产业发展社会满意度		95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度		>90%
			指标2：社会治安综合治理满意率		98%

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。

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 (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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			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：		
			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	指标1：		
			指标2：		
					
		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	指标1：		
			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。

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：武关镇便民服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：石冲 已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算，已公开空表
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无各类专项经费预算，已公开空表

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。

表1

2021年部门所属单位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：万元

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	9.8269	9.8269			
208	社会保障和就业支出	1.4400	1.4400			
20805	行政事业单位养老支出	1.4400	1.4400			
2080505	机关事业单位基本养	0.9600	0.9600			
2080506	机关事业单位职业年	0.4800	0.4800			
210	卫生健康支出	0.4009	0.4009			
21011	行政事业单位医疗	0.4009	0.4009			
2101102	事业单位医疗	0.4009	0.4009			
213	农林水支出	7.2710	7.2710			
21301	农业农村	7.2710	7.2710			
2130104	事业运行	7.2710	7.2710			
221	住房保障支出	0.7150	0.7150			
22102	住房改革支出	0.7150	0.7150			
2210201	住房公积金	0.7150	0.7150			

表2

2021年部门所属单位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：万元

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			9.8269	9.8269			
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	9.8269	9.8269			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3.3840	3.3840			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.2410	1.2410			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.5740	2.5740			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	0.9600	0.9600			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.4800	0.4800			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.4009	0.4009			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.0720	0.0720			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.7150	0.7150			

表3

2021年部门所属单位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：万元

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	9.8269	9.8269		
208	社会保障和就业支出	1.4400	1.4400		
20805	行政事业单位养老支出	1.4400	1.4400		
2080505	机关事业单位基本养老保险	0.9600	0.9600		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	0.4800	0.4800		
210	卫生健康支出	0.4009	0.4009		
21011	行政事业单位医疗	0.4009	0.4009		
2101102	事业单位医疗	0.4009	0.4009		
213	农林水支出	7.2710	7.2710		
21301	农业农村	7.2710	7.2710		
2130104	事业运行	7.2710	7.2710		
221	住房保障支出	0.7150	0.7150		
22102	住房改革支出	0.7150	0.7150		
2210201	住房公积金	0.7150	0.7150		

表4

2021年部门所属单位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：万元							
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			98,269	98,269		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	98,269	98,269		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33,840	33,840		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12,410	12,410		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	25,740	25,740		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9,600	9,600		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4,800	4,800		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4,009	4,009		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	720	720		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7,150	7,150		

表5

2021年部门所属单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

[illegible]

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：武关镇公用事业服务站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：李栋 已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支，已公开空表
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	运转经费在政府本级预算，已公开空表

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。

表1

2021年部门所属单位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：万元

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	64.9820	64.9820			
207	文化旅游体育与传媒支出	48.0559	48.0559			
20799	其他文化旅游体育与传	48.0559	48.0559			
2079902	宣传文化发展专项支	48.0559	48.0559			
208	社会保障和就业支出	9.5426	9.5426			
20805	行政事业单位养老支出	9.5426	9.5426			
2080505	机关事业单位基本养	6.3617	6.3617			
2080506	机关事业单位职业年	3.1809	3.1809			
210	卫生健康支出	2.6422	2.6422			
21011	行政事业单位医疗	2.6422	2.6422			
2101102	事业单位医疗	2.6422	2.6422			
221	住房保障支出	4.7413	4.7413			
22102	住房改革支出	4.7413	4.7413			
2210201	住房公积金	4.7413	4.7413			

表2

2021年部门所属单位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：万元

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			64.9820	64.9820			
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	64.9820	64.9820			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.5032	23.5032			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.0676	8.0676			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.0080	16.0080			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.3617	6.3617			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.1809	3.1809			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.6422	2.6422			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.4771	0.4771			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.7413	4.7413			

表3

2021年部门所属单位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：万元

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	64.9820	64.9820		
207	文化旅游体育与传媒支出	48.0559	48.0559		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.0559	48.0559		
2079902	宣传文化发展专项支出	48.0559	48.0559		
208	社会保障和就业支出	9.5426	9.5426		
20805	行政事业单位养老支出	9.5426	9.5426		
2080505	机关事业单位基本养老保险	6.3617	6.3617		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	3.1809	3.1809		
210	卫生健康支出	2.6422	2.6422		
21011	行政事业单位医疗	2.6422	2.6422		
2101102	事业单位医疗	2.6422	2.6422		
221	住房保障支出	4.7413	4.7413		
22102	住房改革支出	4.7413	4.7413		
2210201	住房公积金	4.7413	4.7413		

表4

2021年部门所属单位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：万元							
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			64.9820	64.9820		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	64.9820	64.9820		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.5032	23.5032		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.0676	8.0676		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.0080	16.0080		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.3617	6.3617		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.1809	3.1809		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.6422	2.6422		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.4771	0.4771		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.7413	4.7413		

表5

2021年部门所属单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

[illegible]

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：武关镇农综站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：李琪 已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	单位运转经费在政府本级预算

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。

表1

2021年部门所属单位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：万元

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	175.9855	175.9855			
208	社会保障和就业支出	25.8762	25.8762			
20805	行政事业单位养老支出	25.8762	25.8762			
2080505	机关事业单位基本养	17.2508	17.2508			
2080506	机关事业单位职业年	8.6254	8.6254			
210	卫生健康支出	7.1585	7.1585			
21011	行政事业单位医疗	7.1585	7.1585			
2101102	事业单位医疗	7.1585	7.1585			
213	农林水支出	130.0942	130.0942			
21301	农业农村	130.0942	130.0942			
2130199	其他农业农村支出	130.0942	130.0942			
221	住房保障支出	12.8566	12.8566			
22102	住房改革支出	12.8566	12.8566			
2210201	住房公积金	12.8566	12.8566			

表2

2021年部门所属单位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：万元

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			175.9855	175.9855			
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	175.3255	175.3255			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	64.3704	64.3704			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.4680	20.4680			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.7680	42.7680			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.2508	17.2508			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.6254	8.6254			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.1585	7.1585			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.2938	1.2938			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.8566	12.8566			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.5340	0.5340			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	0.6600	0.6600			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.6600	0.6600			

表3

2021年部门所属单位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：万元

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	175.9855	175.9855		
208	社会保障和就业支出	25.8762	25.8762		
20805	行政事业单位养老支出	25.8762	25.8762		
2080505	机关事业单位基本养老保险	17.2508	17.2508		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	8.6254	8.6254		
210	卫生健康支出	7.1585	7.1585		
21011	行政事业单位医疗	7.1585	7.1585		
2101102	事业单位医疗	7.1585	7.1585		
213	农林水支出	130.0942	130.0942		
21301	农业农村	130.0942	130.0942		
2130199	其他农业农村支出	130.0942	130.0942		
221	住房保障支出	12.8566	12.8566		
22102	住房改革支出	12.8566	12.8566		
2210201	住房公积金	12.8566	12.8566		

表4

2021年部门所属单位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：万元							
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			175.9855	175.9855		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	175.3255	175.3255		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	64.3704	64.3704		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.4680	20.4680		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.7680	42.7680		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.2508	17.2508		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.6254	8.6254		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.1585	7.1585		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.2938	1.2938		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.8566	12.8566		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.5340	0.5340		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	0.6600	0.6600		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.6600	0.6600		

表5

2021年部门所属单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

[illegible]

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：武关镇社保站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：陈伟 已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支，已公开空表
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	运转类经费预算在政府本级，已公开空表

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。

表1

2021年部门所属单位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：万元

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	106.2981	106.2981			
208	社会保障和就业支出	94.1516	94.1516			
20805	行政事业单位养老支出	15.6660	15.6660			
2080505	机关事业单位基本养老支出	10.4440	10.4440			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.2220	5.2220			
20899	其他社会保障和就业支出	78.4856	78.4856			
2089999	其他社会保障和就业支出	78.4856	78.4856			
210	卫生健康支出	4.3639	4.3639			
21011	行政事业单位医疗支出	4.3639	4.3639			
2101102	事业单位医疗支出	4.3639	4.3639			
221	住房保障支出	7.7826	7.7826			
22102	住房改革支出	7.7826	7.7826			
2210201	住房公积金	7.7826	7.7826			

表2

2021年部门所属单位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：万元

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			106.2981	106.2981			
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	106.2981	106.2981			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.3372	36.3372			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.8470	12.8470			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.5180	28.5180			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.4440	10.4440			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.2220	5.2220			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.3639	4.3639			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.7834	0.7834			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.7826	7.7826			

表3

2021年部门所属单位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：万元

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	106.2981	106.2981		
208	社会保障和就业支出	94.1516	94.1516		
20805	行政事业单位养老支出	15.6660	15.6660		
2080505	机关事业单位基本养老保险	10.4440	10.4440		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	5.2220	5.2220		
20899	其他社会保障和就业支出	78.4856	78.4856		
2089999	其他社会保障和就业支出	78.4856	78.4856		
210	卫生健康支出	4.3639	4.3639		
21011	行政事业单位医疗	4.3639	4.3639		
2101102	事业单位医疗	4.3639	4.3639		
221	住房保障支出	7.7826	7.7826		
22102	住房改革支出	7.7826	7.7826		
2210201	住房公积金	7.7826	7.7826		

表4

2021年部门所属单位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：万元							
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			106.2981	106.2981		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	106.2981	106.2981		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.3372	36.3372		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.8470	12.8470		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.5180	28.5180		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.4440	10.4440		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.2220	5.2220		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.3639	4.3639		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.7834	0.7834		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.7826	7.7826		

表5

2021年部门所属单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

[illegible]