

杨陵区揉谷镇人民政府 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

杨陵区揉谷镇人民政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，全面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，发挥好职能。镇党委、政府主要职责是：（一）促进经济发展，增加农民收入。（二）强化公共服务，改善民生保障。（三

）加强社会管理，维护农村稳定。（四）推动基层民主，促进农村和谐。（五）完成区委、区政府交办的其他工作。揉谷镇人民政府内设行政机构6个：党政办公室、人大主席团办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。下属事业站所4个：经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、便民服务中心。

二、2021年度部门工作任务

2021年全镇工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣全年各项目标任务，按照区委九届七次、八次全会和区九届人大三次全会安排部署，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，推动新时代追赶超越实现新发展。我们仍要不惧风雨，不畏险阻

，必须坚定信心不动摇，咬定目标不放松，紧抓发展不懈怠，坚定不移做好以下几方面工作：（一）持续加大农业支持力度，发挥产业基础性作用，推进现代农业提质增效（二）全面推进重点示范镇建设，提升重点项目建设成效，加快城乡一体化进程（三）不断完善农村基础设施，加大农村环境整治力度，推动农业农村实现新发展（四）坚决落实疫情常态化防控工作措施，发展社会民生事业，不断提升群众幸福感。

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政府本级（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1个，包括（见单位明细表）：

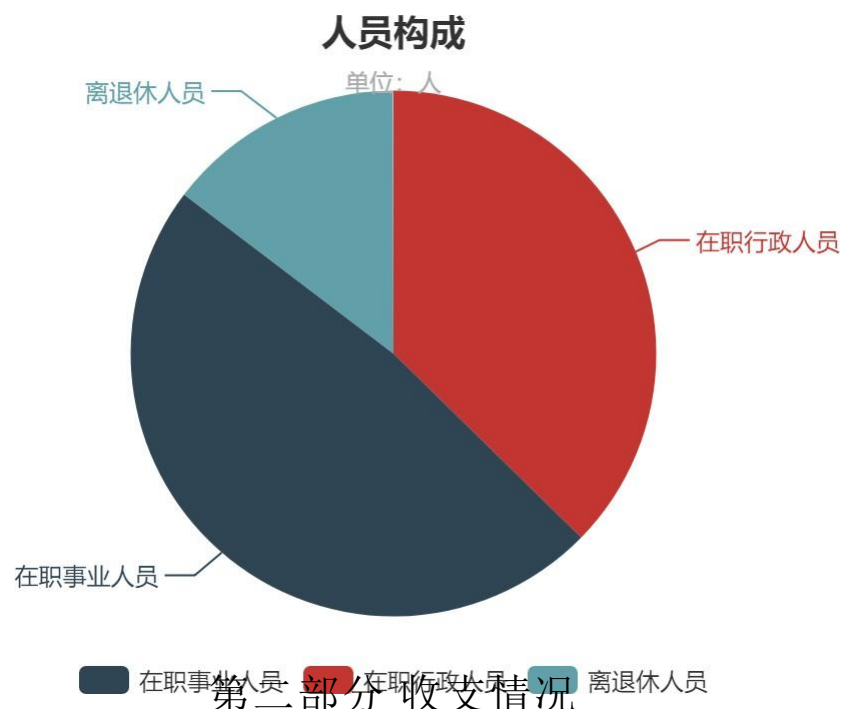
序号单位名称拟变动情况

1杨陵区揉谷镇人民政府

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区揉谷镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制71人，其中行政编制28人、事业编制43人；实有人员64人，其中行政28人、事业36人；单位管理的离退休人员11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939.18万元，其中一般公共预算拨款收入939.18万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加98.83万元，主要原因是人员变动，工资福利支出增加；2021年本部门预算支出939.18万元，其中一般公共预算拨款支出939.18万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加98.83万元，主要原因是人员变动，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入939.18万元，其中一般公共预算拨款收入939.18万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加98.83万元，主要原因是人员变动，工资福利支出增加；2021年本部门财政拨款支出939.18万元，其中一般公共预算拨款支出939.18万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加98.83万元，主要原因是人员变动，工资福利支出增加。

(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939.18万元，较上年增加98.83万元，主要原因是人员变动，工资福利支出增加。

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939.18万元。其中：

行政运行（2010301）939.18万元，较上年增加98.83万元，原因是人员变动，工资福利支出增加。

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939.18万元。其中：

工资福利支出（301）890.94万元，较上年增加98.03万元，原因是人员变动，工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）45.44万元，较上年减少1.8万元，原因是上下年核算口径不一致。

对个人和家庭的补助支出（303）2.8万元，较上年增加2.6万元，原因是上下年核算口径不一致。

（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939.18万元。其中：

机关工资福利支出（501）890.94万元，较上年增加98.03万元，原因是人员变动，工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）45.44万元，较上年减少1.8万元，原因是上下年核算口径不一致。

对个人和家庭的补助支出（509）2.8万元，较上年增加2.6万元，原因是上下年核算口径不一致。

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6.5万元，较上年减少0.34万元，减少了5%，减少的主要原因是严格贯彻中央“八项规定”精神。严格控制“三公经费”支出预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费4.64万元，较上年减少0.24万元，减少了4.9%，减少的主要原因是严格贯彻中央“八项规定”精神，认真执行接待制度；公务用车运行维护费1.86万元，较上年减少0.1万元，减少了5.1%，减少的主要原因是严格管理公车，严控公务用车维护费用；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、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939.18万元,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目标管理。

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28.40万元，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。

2、“三公”经费：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）、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、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

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：杨陵区揉谷镇人民政府

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	本单位无政府性基金收支，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)	是	本单位无此项经费，空表公开。
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位上年无结转资金，空表公开。
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	本年度无政府采购预算，空表公开。
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	本年度无此项经费，空表公开。
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	本年度无此项经费，空表公开。

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	939.18	一、部门预算	939.18	一、部门预算	939.18	一、部门预算	939.18
2	1、财政拨款	939.18	1、一般公共服务支出	939.18	1、人员经费和公用经费支出	939.18	1、机关工资福利支出	890.94
3	(1)一般公共预算拨款	939.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	890.94	2、机关商品和服务支出	45.44
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	45.44	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	2.80	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	0.00	(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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.80
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	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	0.00				
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	939.18	本年支出合计	939.18	本年支出合计	939.18	本年支出合计	939.18
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	939.18	支出总计	939.18	支出总计	939.18	支出总计	939.18
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算支出总表

表3

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	939.18	一、财政拨款	939.18	一、财政拨款	939.18	一、财政拨款	939.18
2	1、一般公共预算拨款	939.18	1、一般公共服务支出	939.18	1、人员经费和公用经费支出	939.18	1、机关工资福利支出	890.94
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	890.94	2、机关商品和服务支出	45.44
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	45.44	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	2.80	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	0.00	(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	2.80
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	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	0.00				
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	939.18	本年支出合计	939.18	本年支出合计	939.18	本年支出合计	939.18
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	939.18	支出总计	939.18	支出总计	939.18	支出总计	939.18

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	939.18	910.78	28.40	0.00	
2	201	一般公共服务支出	939.18	910.78	28.40	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	939.18	910.78	28.40	0.00	
4	2010301	行政运行	399.79	371.39	28.40	0.00	
5	2010350	事业运行	539.39	539.39	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			939.18	910.78	28.40	0.00	
2	-				939.18	910.78	28.40	0.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	493.71	493.71	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	92.69	92.69	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	75.57	75.57	0.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	228.97	228.97	0.00	0.00	
7	-		50201	办公经费	36.59	17.04	19.55	0.00	
8	-		50205	委托业务费	2.35	0.00	2.35	0.00	
9	-		50206	公务接待费	4.64	0.00	4.64	0.00	
10	-		50208	公务用车运行维护费	1.86	0.00	1.86	0.00	
11	-		50901	社会福利和救助	2.80	2.80	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	939.18	910.78	28.40	
2	201	一般公共服务支出	939.18	910.78	28.40	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	939.18	910.78	28.40	
4	2010301	行政运行	399.79	371.39	28.40	
5	2010350	事业运行	539.39	539.39	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			939.18	910.78	28.40	
2	-				939.18	910.78	28.40	
3	-		50101	工资奖金津补贴	493.71	493.71	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	92.69	92.69	0.00	
5	-		50103	住房公积金	75.57	75.57	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	228.97	228.97	0.00	
7	-		50201	办公经费	36.59	17.04	19.55	
8	-		50205	委托业务费	2.35	0.00	2.35	
9	-		50206	公务接待费	4.64	0.00	4.64	
10	-		50208	公务用车运行维护费	1.86	0.00	1.86	
11	-		50901	社会福利和救助	2.80	2.80	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	6.84	6.84	0.00	4.88	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	6.54	4.64	0.00	4.64	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	-0.34	-0.24	0.00	-0.24	-0.10	0.00	-0.10	0.00	
2	195	杨陵区揉谷镇人民政府	6.84	6.84	0.00	4.88	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	6.54	4.64	0.00	4.64	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	-0.34	-0.24	0.00	-0.24	-0.10	0.00	-0.10	0.00	
3	195001	杨陵区揉谷镇人民政府	6.84	6.84	0.00	4.88	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	6.54	4.64	0.00	4.64	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	-0.34	-0.24	0.00	-0.24	-0.10	0.00	-0.10	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		杨陵区揉谷镇人民政府			
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
	人员工资	乡镇履职工作人员保障费	910.78	910.78	
	日常公用经费	乡镇日常工作运行保障费	28.40	28.40	
	金额合计		939.18	939.18	
年度总体目标	高效保障机关工作的正常运行。				
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	按时足额发放履职工作人员工资		100%
		质量指标	完成年初目标任务书中各项目标任务		100%
		时效指标	资金到位率		100%
		成本指标	“三公经费”支出，严格控制不超出预算		100%
	效益指标	经济效益指标	确保资金使用率，保障工作正常开展		100%
		社会效益指标	预决算公开率		100%
		生态效益指标	履职基础，公共服务能力有所提升		100%
		可持续影响指标	推进相关政策落实		100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100 %
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。					