

宝鸡市渭滨区高家镇人民政府

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

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策及法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。具体职责是：促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护农村稳定；推动基层民生，促进农村和谐；完成区委、区政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

本部门内设6个办公室：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、应急管理办公室、宣传科教文卫办公室；下设4个事业机构：高家镇经济综合服务站、高家镇社会保障服务站、高家镇公用事业服务站、高家镇便民服务中心。

二、2021年度部门工作任务

围绕区委、区政府“夺争树精彩计划”及三争三比工作安排，2021年高家以打造农业产业特色强镇为抓手，依托扶贫成果，在产业做大、做强、做精、做细上下功夫，将脱贫攻坚成果同乡村振兴进行有效衔接。

(一) 围绕“产”字做文章，做强六大优势产业

按照“夯基础、树品牌、促销售”三个步骤，对全镇“花椒、食用菌、油桃、猕猴桃、中药材、设施农业”六大优势产业提质增效，打造成特色产业。

一是扩大农业产业规模，夯实产业兴旺基础。继续做大全镇产业规模，形成产量优势。在甘庙村打造高质量花椒示范园 300 亩；水泉路村打造宝鸡市第一家有机猕猴桃示范园 40 亩；晁峪片区新增种植中药材 1000 亩；桑园铺村种植水蜜桃 300 亩；投入 530 万元在甘庙村、苟家岭村各建设冷库一座；投入 230 万元硬化猕猴桃园产业路 4.2 公里。投入 108 万元采购食用菌速冻机 1 台。

二是延长特色产业链条，打造产业亮点品牌。投入 1000 万元，在塔稍村建成集食用菌研发、生产、加工及推广为一体的多功能基地，建设果蔬脆片加工厂一座，食用菌汤包生产车间一座；继续在厥湾、胡家山村开展集观赏品尝、采摘体验、旅游休闲为一体的采摘活动；投入 100 万元，在高家村新建温室大棚 10 座，并对原有的 5 座大棚进行改造，建设成草莓、葡萄采摘园。

三是建立多维销售模式，提升产业发展效益。投入 15 万元，在厥湾村搭建网络销售平台，构建“互联网+”产业新生态；继续与京东、邮政等快递公司携手，有效助推农产品出村进城；举办油桃、食用菌采摘节等现场活动，提高产

品知名度，提高销售额。

（二）围绕“园”字做文章，做靓晁峪田园综合体

按照“规划引领、产业支撑、农旅融合、示范带动、分步实施”的思路，推进晁峪田园综合体建设，将上川村打造成生活富裕的“乡村振兴农旅融合示范村”。

一是抓好“产业示范田”。栽植水稻30亩，投入蟹苗10万只，实施“稻蟹共生、一地两用、一水两养”的高效立体综合种养模式；投入86万元，在上川村新建大棚20座，扩大食用菌、大棚菜种植规模，提升农产品产量。

二是建成“观光旅游园”。继续推动一份田项目发展，以“上川有我一份田”为宣传口号，充分利用各种传播手段加大宣传力度，吸引群众体验农耕生活；打造浪漫玫瑰园和麦场文化园、玩出乡村旅游新花样。

三是打造“农学旅综合体”。积极招商引资，盘活原上川村小学、原段家磨村委会、“六号工程”等资产，投资500万元建设民俗民宿、休闲茶馆、芳华展览馆、公社大食堂、影视基地等第三产业，到2023年打造一条彰显地域特色、风土人情的休闲旅游精品线路。

（三）围绕“人”字做文章，做美农村人居环境

一是抓牢人才振兴，夯实乡村振兴根基。吸引退役军人、大学生等乡土人才返乡就业，为乡村建设提供新思路、带来

新技术、创造新气象；结合村两委班子换届，选优配强领导班子，提高基层组织领导能力，打造素质过硬领头雁；加强基层干部培训，通过开展党课轮训、交流学习，培养一批懂农业、懂经济、懂管理、爱农村、爱农民的干部队伍。

二是改善人居环境，助推乡村振兴发展。年内新建农村无害化厕所 200 座，配套粪污抽渣车 8 台；建立健全标准化生活垃圾处置填埋厂 6 座，开展农村生活垃圾回收分类工作，将有条件村生活污水纳入城市管网。持续开展“八清一改”和交通沿线“五清一增”工作，继续创建农村人居环境三档村、示范样板村及“美丽庭院”示范户。创建“省级农村人居环境示范镇”。

三是树立乡风文明，保障乡村振兴稳步向前。深入挖掘、传承创新晁峪第一峪的“峪文化”，继续推动村民议事会、道德评议会、红白理事会等村民组织加强自身建设，开展乡风评议，建立道德激励约束机制，组织各村开展“百面笑脸、百栋新楼”剪影活动，推广“乡贤谈家风、乡贤传家训”活动，激发农民家庭责任感和荣誉感，让文明之风吹进老百姓的心坎里。

（四）大力实施脱贫项目，不断巩固基础设施

高家镇 2021 年巩固拓展脱贫攻坚成果项目 18 个，分别为：明泉村红橡树苗木繁育和种植项目、项目预算 53 万元；

上川村设施农业建设项目、项目预算 86.34 万元；枣园村王后滩产业桥项目、项目预算 39 万元；卒落村产业路硬化、项目预算 5.5 万元；李家塆村产业路排水渠项目、项目预算 29.6 万元；上川村产业路、产业桥及设施维护项目建设、项目预算 79.67 万元；胡家山村基础建设项目，项目预算 37 万元；苟家岭村猕猴桃园产业路项目，项目预算 230 万元；甘庙村挡墙浆砌项目建设项目，项目预算 71.3 万元；卒落村水泥路断板维修项目，项目预算 13.6 万元；解甲滩村五组跨河桥项目，项目预算 39 万元；胡家山村基础建设项目，项目预算 40.45 万元；厥湾村网络销售平台建设项目，项目预算 15 万元；水泉路村产业路建设项目，项目预算 50 万元；苟家岭村灌溉渠项目，项目预算 48 万元；互助资金协会贷款贴息，项目预算 3.43 万元；塔稍村农产品深加工项目，项目预算 49 万元；水泉路村农产品深加工项目，项目预算 58 万元。

（五）加强重点项目建设，推进镇域经济协调稳定发展

2021 年，高家镇城改工作取得长足发展，多年谋划申报的巨家村、符家村城中村改造项目获得市政府批准，正式进入实施阶段；三合村二期城改项目，桑园铺村城改项目稳步推进中。谋划储备“十四五”规划建设项目 50 个，计划投资 130 亿元。包装上报 2021 年重点项目 15 个，3 个新开工项目准

备到位，镇域经济实现高质量协调持续发展。

（六）扮靓城区西大门 打造渭滨新名片

为推进城区“西大门”环境整治提升，高家镇立足于新发展阶段，推动高质量发展，围绕“夺争树”和精彩计划，全面布局、仔细谋划，从环境卫生、路面改造、景观绿化、商户形象等多维度着手，共计投资约48万元，对姜谭路西段进行综合整治，聚焦发力建亮点、提品质，扮靓“美观、整洁、有序”的城区西大门，打造渭滨靓丽新名片。一是全面清洁，组织沿街商户冲洗门头及外墙，清理积尘，统一开展商户外墙粉刷，拆除老旧标识，统一制作门牌，净化整洁“西大门”。二是重新规划，结合市政部门前期进行的细沥青铺设及道路施划，积极开展土地平整、人行道重铺，对临街墙面进行水包水处理，人行道渗水砖铺设约100米。同时联系供电部门对辖区内部分老旧电缆重新规划设计，美化最美“西大门”。三是优化景观，积极开展绿植栽种养护工作，提高花木成活率，及时替换补充苗木，点缀设计微景观，优化周边环境，绿化宜居“西大门”。四是打造亮点，实施单位庭院改造项目，开展沿线单位外立面提升工程，构建微地形，新建文化墙，提升单位庭院硬化及绿化品质，亮化宜业“西大门”。

三、部门预算单位

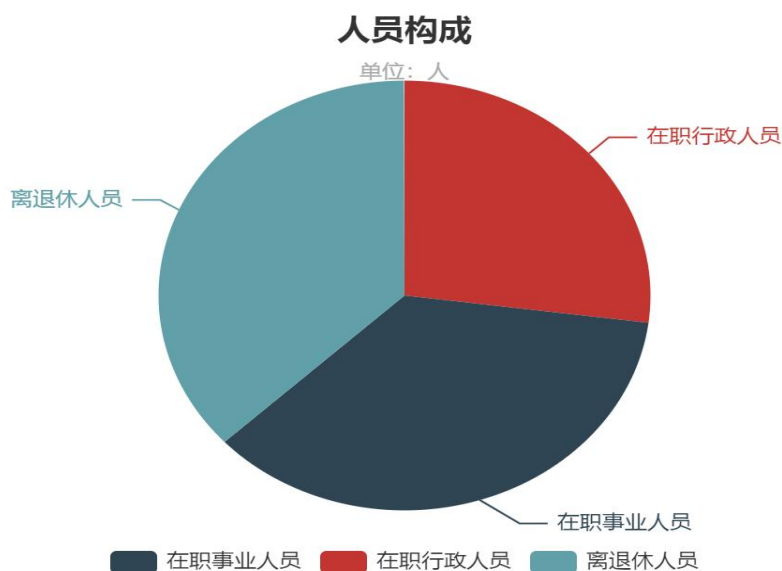
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市渭滨区高家镇人民政府（本级）	

四、部门人员情况说明

截至2020年底，本部门人员编制93人，其中行政编制50人、事业编制43人；实有人员111人，其中行政30人、事业40人。单位管理的离退休人员41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1411.44万元，其中一般公共预算拨款收入1411.44万元、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90.29万元，主要原因是人员调动及新招录造成。

2021年本部门预算支出1411.44万元，其中一般公共预算拨款支出1411.44万元、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90.29万元，主要原因是人员调动及新招录造成。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1411.44万元，其中一般公共预算拨款收入1411.44万元、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 90.29 万元，主要原因是人员调动及新招录造成。

2021 年本部门财政拨款支出 1411.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 1411.44 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 90.29 万元，主要原因是人员调动及新招录造成。

（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 1411.44 万元，较上年增加 90.29 万元，增加的主要原因是人员调动及新招录造成。

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 1411.44 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)925.1 万元，较上年增加 218.75 万元，原因是人员工资调资及人员变动造成。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)77.00 万元，较上年减少 1.1 万元，原因是人员调整承担的养老变动造成。

(3) 行政单位医疗(2101101)49.00 万元，较上年减少 0.70 万元，原因是人员调整承担的医保变动造成。

(4) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)360.34

万元，较上年减少 35.23 万元，原因是村干部职数变动造成。

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 1411.44 万元，其中：

工资福利支出（301）1230.06 万元，较上年增加 214.04 万元，原因是人员调整及新招录造成。

商品和服务支出（302）136.63 万元，较上年增加 2.15 万元，原因是物价水平上涨等造成。

对个人和家庭的补助（303）36.65 万元，较上年增加 14.42 万元，原因是村干部工资上涨等造成。

资本性支出（基本建设）（309）8.10 万元，较上年减少 50.9 万元，原因是采购的资本性支出全面纳入预算，但全年一事一议项目没有纳入预算。

本部门无 2020 年结转的一公共预算拨款资金支出。

(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 1411.44 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1230.06 万元，较上年增加 214.04 万元，原因是人员调整及新招录造成。

机关商品和服务支出（502）136.63 万元，较上年增加

2.15 万元，原因是物价水平上涨等造成。

机关资本性支出（二）（504）8.10 万元，较上年减少 50.9 万元，原因是采购的资本性支出全面纳入预算，但全年一事一议项目没有纳入预算。

对个人和家庭的补助（509）36.65 万元，较上年增加 14.42 万元，原因是村干部工资上涨等造成。

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7万元,较上年减少4万元(36%),减少的主要原因是压缩开支形成。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务用车运行维护费6万元,与上年持平;公务接待费用1万元,与上年持平;会议费0万元,较上年减少2万元(100%),减少的主要原因在于压缩开支减少会议形成;培训费0万元,较上年减少2万元(100%),减少的主要原因是减少外出培训,压缩培训费用形成。

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

截至2020年底,本部门所属各预算单位共有车辆2辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2021年当年部门预算未安排购置车辆,未安排购置单价20万元以上的设备。

2021年,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

2021年当年本部门政府采购预算共8.10万元,其中政府采购货物类预算8.10万元、政府采服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元(详见公开报表中的政府采购)。

2021年,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当年拨款1411.44万元，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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排78.11万元，较上年增加14.01万元，主要原因是人员增加等使机关运行费增加。

2021年，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

（一）机关运行经费：是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。

（二）“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。

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

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：宝鸡市渭滨区高家镇人民政府

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

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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	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	本部门不涉及

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：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、财政拨款	1,411.44	一、财政拨款	1,411.44	一、财政拨款	1411.44	一、财政拨款	1,411.44
1、一般公共预算拨款	1,411.44	1、一般公共服务支出	925.10	1、人员经费和公用经费支出	1,039.05	1、机关工资福利支出	1,230.06
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	913.72	2、机关商品和服务支出	136.63
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	88.68	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		(3)对个人和家庭的补助	36.65	4、机关资本性支出（二）	8.10
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	372.39	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	316.34	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	77.00	(2)商品和服务支出	47.95	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	36.65
		10、卫生健康支出	49.00	(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）	8.10	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	360.34	(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					
		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	1,411.44	本年支出合计	1,411.44	本年支出合计	1,411.44	本年支出合计	1,411.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,411.44	支出总计	1,411.44	支出总计	1,411.44	支出总计	1,411.44

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	1411.44	972.99	66.06	372.39	
201	一般公共服务支出	925.1	846.99	66.06	12.05	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	925.1	846.99	66.06	12.05	
2010301	行政运行	925.1	846.99	66.06	12.05	
208	社会保障和就业支出	77	77			
20805	行政事业单位养老支出	77	77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77	77			
210	卫生健康支出	49	49			
21011	行政事业单位医疗	49	49			
2101101	行政单位医疗	49	49			
213	农林水支出	360.34			360.34	
21307	农村综合改革	360.34			360.34	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	360.34			360.34	

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			1411.44	972.99	66.06	372.39	
301	工资福利支出			1230.06	913.72		316.34	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	238.51	238.51			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.43	113.43			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	194.88	194.88			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	120.26	120.26			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77	77			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49	49			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.4	1.4			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.75	54.75			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	380.83	64.49		316.34	
302	商品和服务支出			136.63	22.62	66.06	47.95	
30201	办公费	50201	办公经费	54.95		7	47.95	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.5		2.5		
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30206	电费	50201	办公经费	4		4		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.7		0.7		
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.8		0.8		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1		
30228	工会经费	50201	办公经费	8.4		8.4		
30229	福利费	50201	办公经费	6.76		6.76		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6		6		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49.02	22.62	26.4		
303	对个人和家庭的补助			36.65	36.65			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.84	18.84			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	17.47	17.47			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.34	0.34			
309	资本性支出（基本建设）			8.1			8.1	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	8.1			8.1	

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	1039.05	972.99	66.06	
201	一般公共服务支出	913.05	846.99	66.06	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	913.05	846.99	66.06	
2010301	行政运行	913.05	846.99	66.06	
208	社会保障和就业支出	77	77		
20805	行政事业单位养老支出	77	77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77	77		
210	卫生健康支出	49	49		
21011	行政事业单位医疗	49	49		
2101101	行政单位医疗	49	49		

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			1039.05	972.99	66.06	
301	工资福利支出			913.72	913.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	238.51	238.51		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.43	113.43		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	194.88	194.88		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	120.26	120.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77	77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49	49		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.4	1.4		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.75	54.75		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	64.49	64.49		
302	商品和服务支出			88.68	22.62	66.06	
30201	办公费	50201	办公经费	7		7	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.5		2.5	
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30206	电费	50201	办公经费	4		4	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.7		0.7	
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.8		0.8	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.4		8.4	
30229	福利费	50201	办公经费	6.76		6.76	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6		6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49.02	22.62	26.4	
303	对个人和家庭的补助			36.65	36.65		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.84	18.84		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	17.47	17.47		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.34	0.34		

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	372.39	
703	宝鸡市渭滨区高家镇人民政府	372.39	
703001	宝鸡市渭滨区高家镇人民政府	372.39	
	专用项目	372.39	
	部门履职专项	372.39	
	采购经费	8.1	为保障单位日常工作正常运行，2020我镇新招录10余人，需要采购办公设备电脑15台及打印机3台。
	村级运转经费	360.34	本项目为村级运转经费项目，为保障村级组织正常运转。主要包括：1.村干部基本补贴及绩效补贴2888300元。2.村级办公经费440000元。3.村干部养老保险23100
	人大经费	3.95	我镇共有区人大代表59名，共计29500元，工作经费10000元，共计39500元。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		采购经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区高家镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.10	
		其中:财政拨款		8.10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 该项目为保障单位日常工作正常运行, 2020我镇新招录10余人, 需要采购办公设备电脑15台及打印机3台。				
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	电脑采购数	15台	
			打印机采购数	3台	
		质量指标	采购货物合格率	100%	
		时效指标	批次采购完成时间	申请之日起<60天	
		成本指标	电脑配置标准	≤5000元	
			打印机配置标准	≤2000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办事效率	明显提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工作效率	持续提高	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意率	100%	

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		人大经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区高家镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.95	
		其中:财政拨款		3.95	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障人大代表正常履职, 密切联系群众, 积极听取民意。				
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	人大活动代表参与人数	59人	
		质量指标	人大代表活动质量	全面提高	
			人大代表活补助准确发放率	100%	
		时效指标	人大代表活动及时率	>90%	
		成本指标	人均代表活动经费	≤500元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人大活动开展频次	经常性开展	
		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	群众满意率	95%		

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		村级运转经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区高家镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		360.34	
		其中:财政拨款		360.34	
		其他资金			
总体目标	目标1: 22个村正常运转 目标2: 22个村干部充分发挥作用, 有序开展工作。				
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: 办公经费覆盖率	100%	
		质量指标	指标1: 兑现拨付准确率	100%	
		时效指标	指标1: 办公经费拨付及时率	95%	
			指标2: 村干部报酬兑现率	95%	
				
		成本指标	指标1: 村干部工作标准	≤组织部规定标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 村级组织运转情况	正常运转	
		生态效益指标			
可持续影响指标		指标1: 激励村干部持续开展工率	95%		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	95%		

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		宝鸡市渭滨区高家镇人民政府			
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
年度主要任务	机关人员报酬到位	人员经费	972.99	972.99	
	机关正常运转	机关公用经费	66.06	66.06	
	办公设置采购	采购经费	8.1	8.1	
	人大活动保障	人大活动经费	3.95	3.95	
	村级运保障	村级运转经费	360.34	360.34	
	金额合计			1411.44	1411.44
年度总体目标	围绕区委、区政府“夺争树精彩计划”及三争三比工作按排，2021年高家以打造 农业产业特色强镇为抓手，依托扶贫成果，在产业做大、做强、做精、做细上下功夫，将脱贫成果同乡村振兴进行有效衔接，做强六大优势产业，做靓晁峪田园综合体，做美农村人居环境，不断巩固基础设施，推进镇域经济协调稳定发展，打造渭滨新名片。				
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：预算覆盖率，办公经费覆盖率		100%
			指标2：电脑及打印机采购数量完成率		100%
			指标3：人大代表活动参与率		95%
		质量指标	指标1：支付准确率		95%
			指标2：机关人员素质		全面提高
			指标3：采购货物合格率		100%
			指标4：人大代表活动质量		明显提高
		时效指标	指标1：预算公开及时率		批复之日起20日内
			指标2：决算公开及时率		批复之日起20日内
			指标3：采购完成时限		按规定时间完成
			指标4：人大代表经费标准		符合规定
		成本指标	指标1：严格执行相关规定		不超过有关标准
	指标2：村干部工资标准		符合规定		
				
	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：办事效率		明显提高
			指标2：人大代表活动效果		效果明显
			指标3：村级组织运转情况		正常运转
		生态效益指标	指标1：机关服务水平、服务质量		不断提高
			指标2：		
.....					
可持续影响指标		指标1：惠民政策宣传		长期坚持	
	指标2：工作效率		持续提高		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率		95%	
		指标2：使用人满意率		100%	
				

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					
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。