

**大荔县许庄镇人民政府**  
**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。

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室关于印发《大荔县许庄镇主要职责机构设置和人员编制规定》的通知（荔办字〔2019〕34号）规定，部门主要职责如下：

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机

关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

## (二) 机构设置。

许庄镇人民政府内设党政办公室、政务办公室、民政办公室、计生办公室、社会事务办公室、许庄镇武装部、综合治理办公室。

## 二、2021 年度部门工作任务

2020 年，大荔县许庄镇人民政府按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：

1、研究落实财政税收政策的措施，支持经济和社会的健康发展；

2、根据年度支出预算和季度用款计划，合理调度、拨付预算资金，监督检查各部门管好用好预算资金、节减开支，提高效率。

3、落实公务用车制度改革，减轻政府的财政负担，堵塞公车使用中的制度漏洞，促进党风廉政建设。

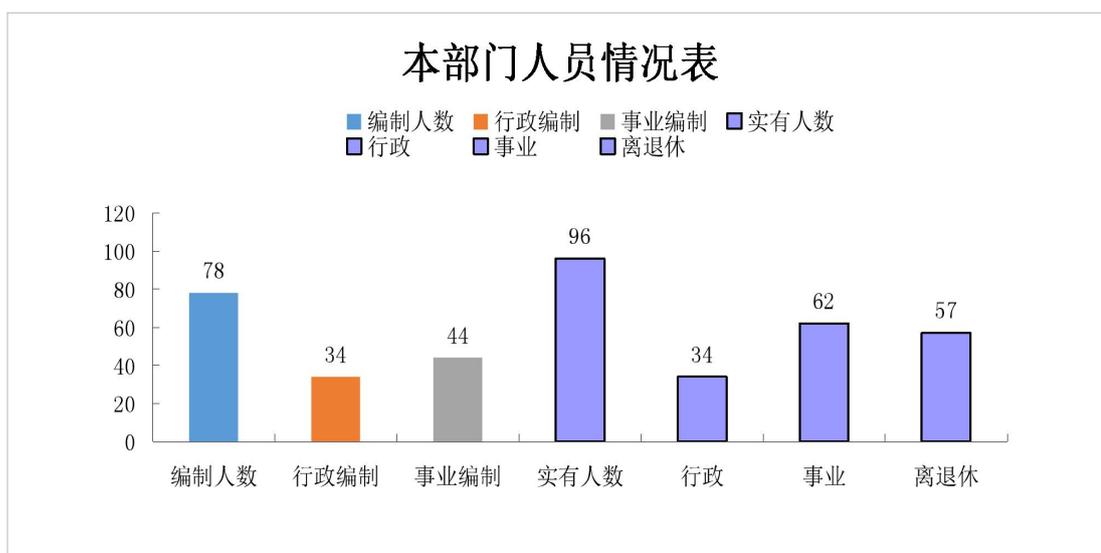
## 4、三、部门预算单位构成

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县许庄镇人民政府（本级）	无

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 78 人，其中行政编制 34 人、事业编制 44 人；实有人员 96 人，其中行政 34 人、事业 62 人。单位管理的离退休人员 57 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 878.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 878.84 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增加 1.81 万元。主要原因是工资标准提高，人员经费增加。

2021 年本部门预算支出 878.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 878.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，包括

人员经费和公用经费 846.58 万元，专项业务经费支出 32.26 万元。2020 年本部门预算支出较上年增加 1.81 万元，增减原因主要是工资标准提高，人员经费增加。

## （二）财政拨款收支情况。

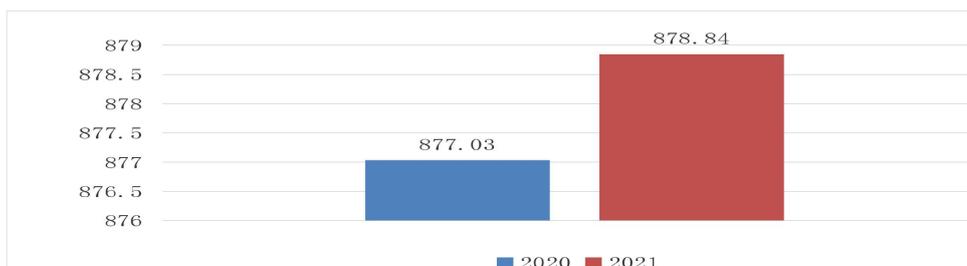
2021 年本部门财政拨款收入预算为 878.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 878.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 1.81 万元，主要原因是工资标准提高，人员经费增加。

2021 年本部门财政拨款支出预算为 878.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 878.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，包括人员经费和公用经费 846.58 万元，专项业务经费支出 32.26 万元，主要原因是工资标准提高，人员经费增加。

## （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 年本部门一般公共预算拨款支出 878.84 万元，较上年增加 10.81 万元，主要原因是工资标准提高，人员经费增加。



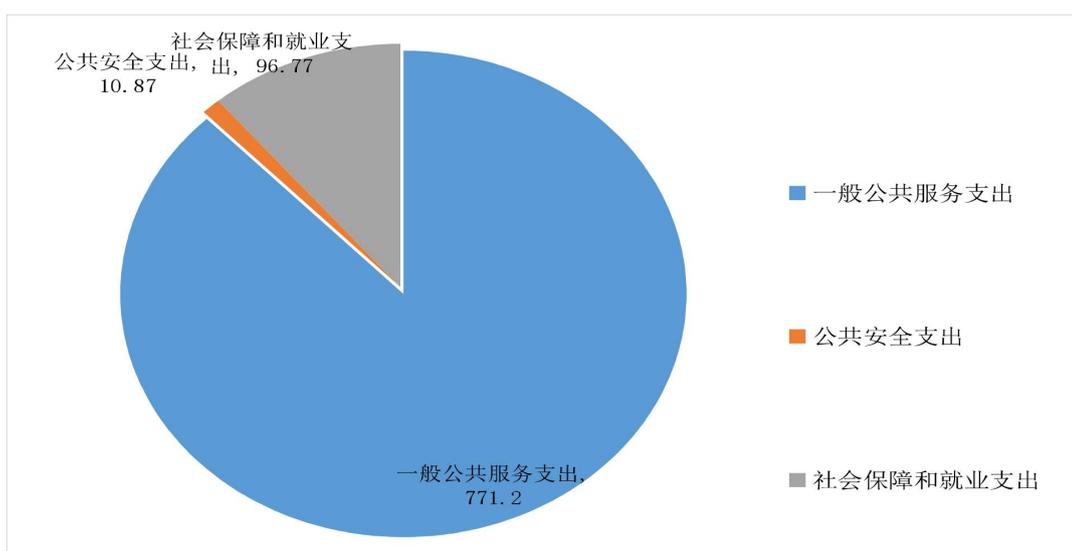
## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 878.84 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）771.2 万元，较上年增加 0.99 万元，原因是人员工资标准提升；

(2) 其他公安支出（2040299）10.87 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是工资预算增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）96.77 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是养老保险缴费单增加；

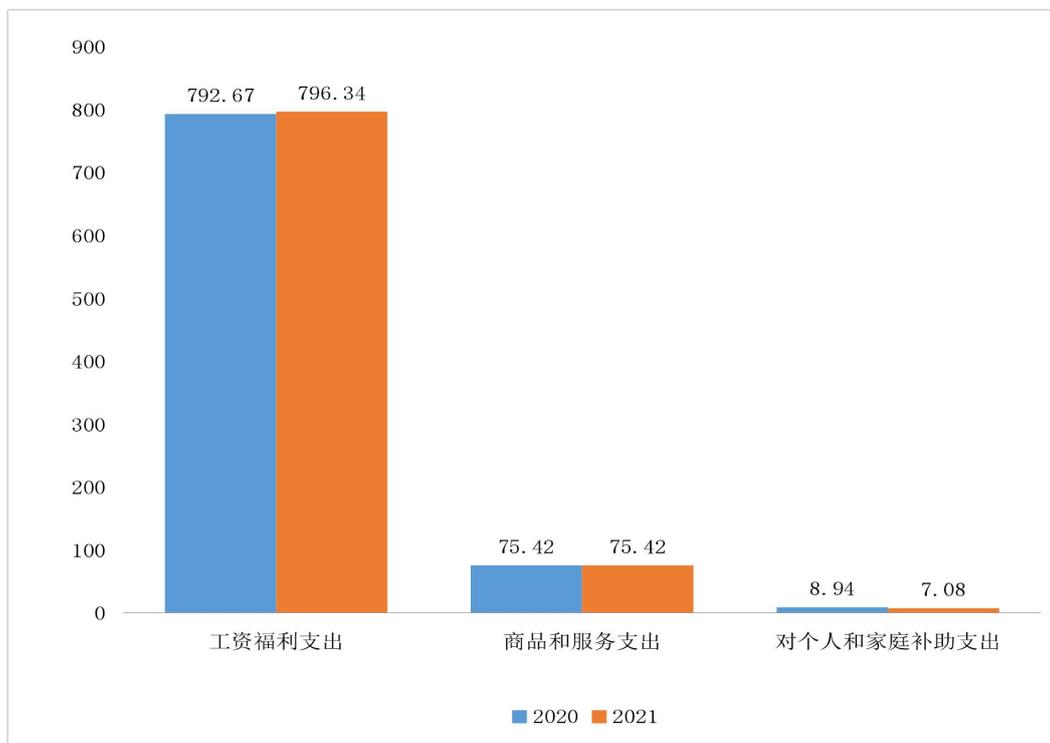


## 3、支出按经济科目分类的明细情况

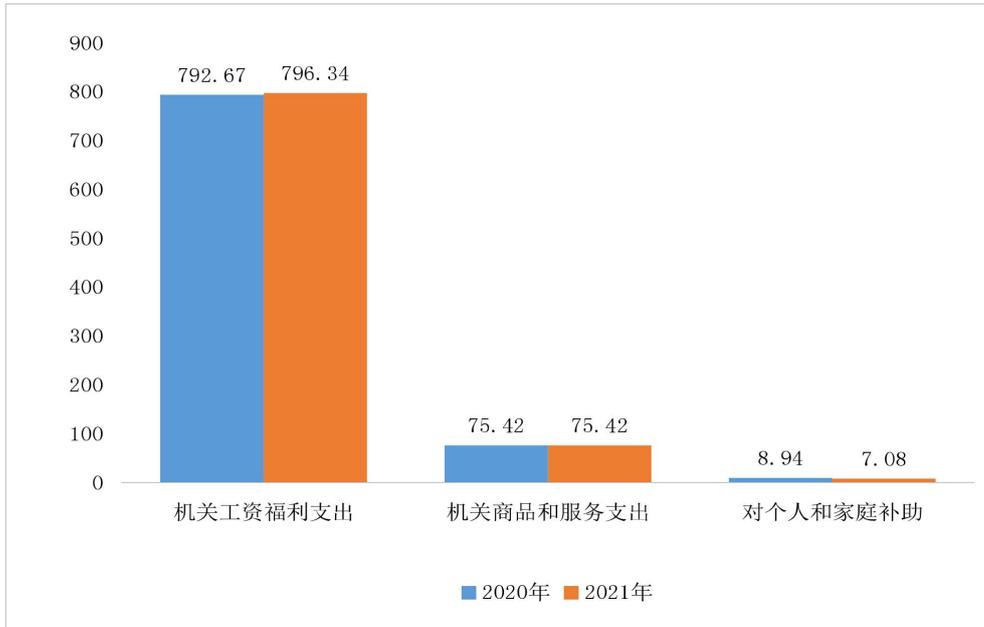
(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 878.84 万元，其中：

工资福利支出（301）796.34 万元，较上年增加 3.67 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）75.42万元，较上年无增减；  
对个人和家庭的补助支出（303）7.08万元，较上年减少  
1.86万元，原因是人员减少；



2021年本部门当年一般公共预算支出878.84万元，其中：  
机关工资福利支出（501）796.34万元，较上年增加3.67  
万元，人员工资增加；  
机关商品和服务支出（502）75.42万元，较上年无增减；  
对个人和家庭的补助（509）7.08万元，较上年减少1.86  
万元，原因是人员减少；



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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 5.4

万元，较上年减少 0.55 万元，减少的主要原因是按照只减不增的要求从严控制三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 3.1 万元，较上年减少 0.5；公务用车运行维护费 2.3 万元，较上年减少 0.05 万元，减少的主要原因是按照只减不增的要求从严控制；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。

2020 年当年会议费预算 0 万元，较上年无增减变化。

2020 年当年培训费预算 0 万元，较上年无增减变化。

### **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，当年一般公共预算当年拨款 32.26 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）。

### **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 43.16 万元，较上年无

增减。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

4、财政拨款收入：指财政部门一般预算收入安排的预算单位资金。

5、商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

## 第四部分 公开报表

（大荔县许庄镇人民政府预算公开报表）

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县许庄镇人民政府

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	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	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	是	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	是	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	878.84	一、财政拨款	878.84	一、财政拨款	878.84	一、财政拨款	878.84
1、一般公共预算拨款	878.84	1、一般公共服务支出	878.84	1、人员经费和公用经费支出	846.58	1、机关工资福利支出	796.34
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	796.34	2、机关商品和服务支出	43.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	43.16	3、机关资本性支出（一）	32.26
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	7.08	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32.26	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		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	7.08
		10、卫生健康支出		(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）	32.26	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		(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					
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	

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		878.84	801.61	43.16	32.26	
201	一般公共服务支出	771.20	695.78	43.16	32.26	
20103	政府办公厅（室）及		695.78	43.16	32.26	
2010301	行政运行-一般公共		695.78	43.16	32.26	
204	公共安全支出	10.87	10.87			
20402	公安		10.87			
2040299	其他公安支出		10.87			
208	社会保障就业支出	96.77	96.77			
20805	行政事业单位离退休		96.77			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出		96.77			

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				878.84	803.42	43.16	32.26	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	796.34	796.34			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	327.93	327.93			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	206.94	206.94			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	164.70	164.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96.77	96.77			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	75.42		43.16	32.26	
30201	办公费	50201	办公经费	35.67		3.41	32.26	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.6		2.6		
30205	水费	50201	办公经费	1.65		1.65		
30206	电费	50201	办公经费	3.28		3.28		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.1		3.1		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.3		2.3		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.82		26.82		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	7.08	7.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7.08	7.08			

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		846.58	801.61	43.16	
201	一般公共服务支出	738.94	695.78	43.16	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		695.78	43.16	
2010301	行政运行--一般公共服务支出		695.78	43.16	
204	公共安全支出	10.87	10.87		
20402	公安		10.87		
2040299	其他公安支出		10.87		
208	社会保障就业支出	96.77	96.77		
20805	行政事业单位离退休		96.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		96.77		

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			846.58	803.42	43.16	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	796.34	796.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	327.93	327.93		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	206.94	206.94		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	164.70	164.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96.77	96.77		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	43.16		43.16	
30201	办公费	50201	办公经费	3.41		3.41	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.6		2.6	
30205	水费	50201	办公经费	1.65		1.65	
30206	电费	50201	办公经费	3.28		3.28	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.1		3.1	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.3		2.3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.82		26.82	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	7.08	7.08		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7.08	7.08		











表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大荔县许庄镇污水管网工程			
主管部门		大荔县许庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		32.26	
		其中:财政拨款		32.26	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提升我镇生态环境建设 目标2: 完成管道铺设, 检查井建设				
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: 管道铺设, 检查井建设	100%	
			指标2: 24111米管网, 756座检查井	100%	
			.....		
		质量指标	指标1: 按工程质量要求	100%	
			指标2: 达到要求标准	100%	
			.....		
		时效指标	指标1: 按期完成工程	100%	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 项目支出32.26万元	100%	
			指标2: 预算成本32.26万元	100%	
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升人居环境	100%	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 提供便利的环境, 方便群众	100%	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 提升人居环境	100%	
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 实现环境改善		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提升人居环境	100%		
		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		许庄镇人民政府			
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	保证机关单位的工资及福利待遇	803.42	803.42	
	任务2	做好机关事务管理工作，确保单位正常运转	43.16	43.16	
	任务3	大荔县许庄镇污水管网工程	32.26	32.26	
	.....				
金额合计			878.84	878.84	
年度 总体 目标	目标1：确保人员工资福利待遇及时足额发放 目标2：做好单位事务管理工作， 目标3：提升我镇生态环境建设				
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：确保单位工作正常运转		100%
			指标2：管道铺设，检查井建设		100%
			指标3：提升我镇生态环境建设		100%
		质量指标	指标1：保障工作响应及时性		100%
			指标2：按工程质量要求		100%
			.....		
		时效指标	指标1：重点工作办结率		100%
			指标2：处理群众事件的完结率		100%
			指标3：按期完成工程		100%
		成本指标	指标1：严格控制各项费用的规模		100%
			指标2：严格执行相关的文件规定		100%
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保资金的使用，保障工作运转		100%
			指标2：提升人居环境		100%
			.....		
		社会效益指标	指标1：提高政务大厅服务效率		提升
			指标2：提供便利的环境，方便群众		提升
			.....		
		生态效益指标	指标1：提升政务大厅工作环境		提升
			指标2：提升人居环境		提升
			.....		
		可持续影响指标	指标1：推动群众与政府关系良性发展		推动
			指标2：实现我镇环境改善		提升
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：办事群众满意		100%	
		指标2：提升人居环境		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					
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。