

# 封面

预算单位：单位：元

|    |                    |
|----|--------------------|
| 序号 | 2021年部门综合预算公开报表    |
|    | 部门名称：西安市鄠邑区涝店镇人民政府 |
|    | 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

预算单位：西安市鄠邑区涝店镇人民政府

单位：元

| 序号 | 目录  |  |      |        |
|----|-----|--|------|--------|
|    | 报表  | 报表名称   | 是否空表 | 公开空表理由 |
| 1  | 表1  | 2021年部门综合预算收支总表                                | 否    |        |
| 2  | 表2  | 2021年部门综合预算收入总表                                | 否    |        |
| 3  | 表3  | 2021年部门综合预算支出总表                                | 否    |        |
| 4  | 表4  | 2021年部门综合预算财政拨款收支总表                            | 否    |        |
| 5  | 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）       | 是    | 不涉及    |
| 6  | 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）       | 否    |        |
| 7  | 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）     | 否    |        |
| 8  | 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-不含上年结转）     | 否    |        |
| 9  | 表9  | 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）                    | 否    |        |
| 10 | 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)                   | 否    |        |
| 11 | 表11 | 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表                       | 否    |        |
| 12 | 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）          | 否    |        |
| 13 | 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（不含上年结转） | 否    |        |
| 14 | 表14 | 2021年部门整体支出绩效目标表                               | 否    |        |
| 15 | 表15 | 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表                           | 否    |        |
| 16 | 表16 | 2021年专项资金总体绩效目标表                               | 是    | 不涉及    |

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市鄠邑区涝店镇人民政府

单位：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           | 10348722.32 | 一、部门预算              | 10348722.32 | 一、部门预算                    | 10348722.32 | 一、部门预算                        | 10348722.32 |
| 2  | 1、财政拨款           | 10348722.32 | 1、一般公共服务支出          | 7513862.00  | 1、人员经费和公用经费支出             | 10102722.32 | 1、机关工资福利支出                    | 8679854.32  |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 10348722.32 | 2、外交支出              | 0.00        | (1)工资福利支出                 | 9310514.32  | 2、机关商品和服务支出                   | 979360.00   |
| 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                | 733360.00   | 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              | 58848.00    | 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                  | 630660.00   |
| 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                | 246000.00   | 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         | 1410749.04  | (2)商品和服务支出                | 246000.00   | 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)对个人和家庭补助               | 0.00        | 9、对个人和家庭的补助                   | 58848.00    |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00        | 10、卫生健康支出           | 444155.28   | (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           | 979956.00   |                           |             |                               |             |
| 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           | 10348722.32 | 本年支出合计              | 10348722.32 | 本年支出合计                    | 10348722.32 | 本年支出合计                        | 10348722.32 |
| 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             | 10348722.32 | 支 出 总 计             | 10348722.32 | 支 出 总 计                   | 10348722.32 | 支 出 总 计                       | 10348722.32 |

表2

## 2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市鄠邑区涝店镇人民政府

单位：元

表3

## 2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市鄠邑区涝店镇人民政府

单位：元

表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市鄠邑区涝店镇人民政府

单位：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           | 10348722.32 | 一、财政拨款         | 10348722.32 | 一、财政拨款          | 10348722.32 | 一、财政拨款          | 10348722.32 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 10348722.32 | 1、一般公共服务支出     | 7513862.00  | 1、人员经费和公用经费支出   | 10102722.32 | 1、机关工资福利支出      | 8679854.32  |
| 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       | 9310514.32  | 2、机关商品和服务支出     | 979360.00   |
| 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      | 733360.00   | 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    | 58848.00    | 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    | 630660.00   |
| 7  |                  |             | 6、科学技术支出       | 0.00        | 2、专项业务经费支出      | 246000.00   | 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    | 1410749.04  | (2)商品和服务支出      | 246000.00   | 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     | 58848.00    |
| 11 |                  |             | 10、卫生健康支出      | 444155.28   | (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      | 979956.00   |                 |             |                 |             |
| 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           | 10348722.32 | 本年支出合计         | 10348722.32 | 本年支出合计          | 10348722.32 | 本年支出合计          | 10348722.32 |
| 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             | 10348722.32 | 支出总计           | 10348722.32 | 支出总计            | 10348722.32 | 支出总计            | 10348722.32 |

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）

预算单位：西安市鄠邑区涝店镇人民政府

单位：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                  | 10,348,722.32 | 9,369,362.32 | 733,360.00 | 246,000.00 |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出            | 7,513,862.00  | 6,534,502.00 | 733,360.00 | 246,000.00 |    |
| 3  | 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 7,513,862.00  | 6,534,502.00 | 733,360.00 | 246,000.00 |    |
| 4  | 2010301 | 行政运行                | 2,872,118.00  | 2,138,758.00 | 733,360.00 | 0.00       |    |
| 5  | 2010350 | 事业运行                | 4,336,896.00  | 4,336,896.00 | 0.00       | 0.00       |    |
| 6  | 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 304,848.00    | 58,848.00    | 0.00       | 246,000.00 |    |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出           | 1,410,749.04  | 1,410,749.04 | 0.00       | 0.00       |    |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出          | 1,399,219.92  | 1,399,219.92 | 0.00       | 0.00       |    |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 932,813.28    | 932,813.28   | 0.00       | 0.00       |    |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 466,406.64    | 466,406.64   | 0.00       | 0.00       |    |
| 11 | 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 11,529.12     | 11,529.12    | 0.00       | 0.00       |    |
| 12 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 11,529.12     | 11,529.12    | 0.00       | 0.00       |    |
| 13 | 210     | 卫生健康支出              | 444,155.28    | 444,155.28   | 0.00       | 0.00       |    |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗            | 444,155.28    | 444,155.28   | 0.00       | 0.00       |    |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗              | 432,347.28    | 432,347.28   | 0.00       | 0.00       |    |
| 16 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出        | 11,808.00     | 11,808.00    | 0.00       | 0.00       |    |
| 17 | 221     | 住房保障支出              | 979,956.00    | 979,956.00   | 0.00       | 0.00       |    |
| 18 | 22102   | 住房改革支出              | 979,956.00    | 979,956.00   | 0.00       | 0.00       |    |
| 19 | 2210201 | 住房公积金               | 979,956.00    | 979,956.00   | 0.00       | 0.00       |    |

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）

预算单位：西安市鄠邑区涝店镇人民政府

单位：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             |          |           | 10,348,722.32 | 9,369,362.32 | 733,360.00 | 246,000.00 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 9,310,514.32  | 9,310,514.32 | 0.00       | 0.00       |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 3,080,160.00  | 3,080,160.00 | 0.00       | 0.00       |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2,764,834.00  | 2,764,834.00 | 0.00       | 0.00       |    |
| 5  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出    | 630,660.00    | 630,660.00   | 0.00       | 0.00       |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 932,813.28    | 932,813.28   | 0.00       | 0.00       |    |
| 7  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 466,406.64    | 466,406.64   | 0.00       | 0.00       |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 432,347.28    | 432,347.28   | 0.00       | 0.00       |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 23,337.12     | 23,337.12    | 0.00       | 0.00       |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 979,956.00    | 979,956.00   | 0.00       | 0.00       |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 979,360.00    | 0.00         | 733,360.00 | 246,000.00 |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 257,000.00    | 0.00         | 211,000.00 | 46,000.00  |    |
| 13 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 150,000.00    | 0.00         | 150,000.00 | 0.00       |    |
| 14 | 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费      | 100,000.00    | 0.00         | 0.00       | 100,000.00 |    |
| 15 | 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 220,000.00    | 0.00         | 120,000.00 | 100,000.00 |    |
| 16 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 36,960.00     | 0.00         | 36,960.00  | 0.00       |    |
| 17 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 39,000.00     | 0.00         | 39,000.00  | 0.00       |    |
| 18 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 176,400.00    | 0.00         | 176,400.00 | 0.00       |    |
| 19 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 58,848.00     | 58,848.00    | 0.00       | 0.00       |    |
| 20 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 58,848.00     | 58,848.00    | 0.00       | 0.00       |    |

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）

预算单位：西安市鄠邑区涝店镇人民政府

单位：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                  | 10,102,722.32 | 9,369,362.32 | 733,360.00 |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出            | 7,267,862.00  | 6,534,502.00 | 733,360.00 |    |
| 3  | 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 7,267,862.00  | 6,534,502.00 | 733,360.00 |    |
| 4  | 2010301 | 行政运行                | 2,872,118.00  | 2,138,758.00 | 733,360.00 |    |
| 5  | 2010350 | 事业运行                | 4,336,896.00  | 4,336,896.00 | 0.00       |    |
| 6  | 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 58,848.00     | 58,848.00    | 0.00       |    |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出           | 1,410,749.04  | 1,410,749.04 | 0.00       |    |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出          | 1,399,219.92  | 1,399,219.92 | 0.00       |    |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 932,813.28    | 932,813.28   | 0.00       |    |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 466,406.64    | 466,406.64   | 0.00       |    |
| 11 | 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 11,529.12     | 11,529.12    | 0.00       |    |
| 12 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 11,529.12     | 11,529.12    | 0.00       |    |
| 13 | 210     | 卫生健康支出              | 444,155.28    | 444,155.28   | 0.00       |    |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗            | 444,155.28    | 444,155.28   | 0.00       |    |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗              | 432,347.28    | 432,347.28   | 0.00       |    |
| 16 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出        | 11,808.00     | 11,808.00    | 0.00       |    |
| 17 | 221     | 住房保障支出              | 979,956.00    | 979,956.00   | 0.00       |    |
| 18 | 22102   | 住房改革支出              | 979,956.00    | 979,956.00   | 0.00       |    |
| 19 | 2210201 | 住房公积金               | 979,956.00    | 979,956.00   | 0.00       |    |

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 -不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区涝店镇人民政府

单位：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             |          |           | 10,102,722.32 | 9,369,362.32 | 733,360.00 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 9,310,514.32  | 9,310,514.32 | 0.00       |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 3,080,160.00  | 3,080,160.00 | 0.00       |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2,764,834.00  | 2,764,834.00 | 0.00       |    |
| 5  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出    | 630,660.00    | 630,660.00   | 0.00       |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 932,813.28    | 932,813.28   | 0.00       |    |
| 7  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 466,406.64    | 466,406.64   | 0.00       |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 432,347.28    | 432,347.28   | 0.00       |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 23,337.12     | 23,337.12    | 0.00       |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 979,956.00    | 979,956.00   | 0.00       |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 733,360.00    | 0.00         | 733,360.00 |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 211,000.00    | 0.00         | 211,000.00 |    |
| 13 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 150,000.00    | 0.00         | 150,000.00 |    |
| 14 | 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 120,000.00    | 0.00         | 120,000.00 |    |
| 15 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 36,960.00     | 0.00         | 36,960.00  |    |
| 16 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 39,000.00     | 0.00         | 39,000.00  |    |
| 17 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 176,400.00    | 0.00         | 176,400.00 |    |
| 18 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 58,848.00     | 58,848.00    | 0.00       |    |
| 19 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 58,848.00     | 58,848.00    | 0.00       |    |

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区涝店镇人民政府

单位：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 |

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)

预算单位: 西安市鄠邑区涝店镇人民政府

单位: 元

| 序号 | 单位编码   | 单位(项目)名称      | 项目金额       | 项目简介                |
|----|--------|---------------|------------|---------------------|
| 1  |        | 合计            | 246,000.00 |                     |
| 2  | 297    | 西安市鄠邑区涝店镇人民政府 | 246,000.00 |                     |
| 3  | 297001 | 西安市鄠邑区涝店镇人民政府 | 246,000.00 |                     |
| 4  |        | 专用项目          | 246,000.00 |                     |
| 5  |        | 其他履职业务经费      | 246,000.00 |                     |
| 6  |        | 农村环境卫生整治      | 246,000.00 | 西安市鄠邑区涝店镇环境卫生整治经费项目 |

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

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）

| 2020年 |        |                     |              |       |              |              |       |           |              |       |            |              | 2021年 |                     |              |       |              |              |           |       |              |           |            |              |       | 增减变化情况              |              |       |              |           |           |       |      |  |
|-------|--------|---------------------|--------------|-------|--------------|--------------|-------|-----------|--------------|-------|------------|--------------|-------|---------------------|--------------|-------|--------------|--------------|-----------|-------|--------------|-----------|------------|--------------|-------|---------------------|--------------|-------|--------------|-----------|-----------|-------|------|--|
| 序号    | 单位名称   | 一般公共预算收入决算数 三公经费预算数 |              |       |              |              |       |           |              |       |            |              |       | 一般公共预算收入决算数 三公经费预算数 |              |       |              |              |           |       |              |           |            |              |       | 一般公共预算收入决算数 三公经费预算数 |              |       |              |           |           |       |      |  |
|       |        | 合计                  |              |       | 基本支出 (项) 预算数 |              |       | 各业务类费     |              |       | 各公用类费用及经常性 |              |       | 合计                  |              |       | 基本支出 (项) 预算数 |              |           | 各业务类费 |              |           | 各公用类费用及经常性 |              |       | 合计                  |              |       | 基本支出 (项) 预算数 |           |           | 各业务类费 |      |  |
|       |        | 小计                  | 基本支出 (项) 预算数 | 各业务类费 | 小计           | 基本支出 (项) 预算数 | 各业务类费 | 小计        | 基本支出 (项) 预算数 | 各业务类费 | 小计         | 基本支出 (项) 预算数 | 各业务类费 | 小计                  | 基本支出 (项) 预算数 | 各业务类费 | 小计           | 基本支出 (项) 预算数 | 各业务类费     | 小计    | 基本支出 (项) 预算数 | 各业务类费     | 小计         | 基本支出 (项) 预算数 | 各业务类费 | 小计                  | 基本支出 (项) 预算数 | 各业务类费 | 小计           |           |           |       |      |  |
| 1     | 合议     | 49,000.00           | 49,000.00    | 0.00  | 0.00         | 30,000.00    | 0.00  | 30,000.00 | 0.00         | 0.00  | 10,000.00  | 39,000.00    | 0.00  | 0.00                | 39,000.00    | 0.00  | 0.00         | 10,000.00    | 39,000.00 | 0.00  | 0.00         | 10,000.00 | 39,000.00  | 0.00         | 0.00  | 10,000.00           | 39,000.00    | 0.00  | 0.00         | 10,000.00 | 39,000.00 | 0.00  | 0.00 |  |
| 2     | 297    | 49,000.00           | 49,000.00    | 0.00  | 0.00         | 39,000.00    | 0.00  | 39,000.00 | 0.00         | 0.00  | 10,000.00  | 39,000.00    | 0.00  | 0.00                | 39,000.00    | 0.00  | 0.00         | 10,000.00    | 39,000.00 | 0.00  | 0.00         | 10,000.00 | 39,000.00  | 0.00         | 0.00  | 10,000.00           | 39,000.00    | 0.00  | 0.00         |           |           |       |      |  |
| 3     | 297001 | 49,000.00           | 49,000.00    | 0.00  | 0.00         | 39,000.00    | 0.00  | 39,000.00 | 0.00         | 0.00  | 10,000.00  | 39,000.00    | 0.00  | 0.00                | 39,000.00    | 0.00  | 0.00         | 10,000.00    | 39,000.00 | 0.00  | 0.00         | 10,000.00 | 39,000.00  | 0.00         | 0.00  | 10,000.00           | 39,000.00    | 0.00  | 0.00         |           |           |       |      |  |

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称                              |  | 西安市鄠邑区涝店镇人民政府   |                        |        |              |  |
|---------------------------------------|--|-----------------|------------------------|--------|--------------|--|
| 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  | 保障单位人员工资福利      | 936.94                 | 936.94 |              |  |
|                                       | 任务2  | 保障单位正常运转        | 73.33                  | 73.33  |              |  |
|                                       | 任务3  | 涝店镇19个行政村环境卫生整治 | 24.60                  | 24.60  |              |  |
| 金额合计                                  |  | 1,034.87        | 1,034.87               |        |              |  |
| 年度总体目标                                | 目标1: 保障单位正常运转:、基本职能的实现<br>目标2: 完成预算收入1034.87万元, 预算支出1034.87万元; |                 |                        |        |              |  |
| 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            | 机构人员: 在职人员             |        | 96人          |  |
|                                       |  |                 | 离退休人数                  |        | 27人          |  |
|                                       |  |                 | 农村环境卫生整治数              |        | 1个镇区, 19个行政村 |  |
|                                       | 质量指标   | 质量指标            | 在职人员及离退休人              |        | ≤100%        |  |
|                                       |  |                 | 公用经费控制率                |        | ≤100%        |  |
|                                       |  |                 | 重点支出完成率                |        | ≥90%         |  |
|                                       | 时效指标   | 时效指标            | 人员出勤率                  |        | 100%         |  |
|                                       |  |                 | 预算执行及时率                |        | 100%         |  |
|                                       |  |                 | 预算变更及调整及时              |        | 100%         |  |
|                                       | 成本指标   | 成本指标            | 环境卫生整治项目时              |        | 2021年1-12月   |  |
|                                       |  |                 | 基本支出: 人员经费             |        | 936.94万元     |  |
|                                       |  |                 | 基本支出: 日常公用             |        | 73.33万元      |  |
|                                       | 效益指标   | 效益指标            | 项目支出: 环境卫生             |        | 24.6万元       |  |
|                                       |  |                 | 经济效益指标                 |        | 预算收入支出完成率    |  |
|                                       |  |                 | 社会效益指标                 |        | 100%         |  |
|                                       |  |                 | 生态效益指标                 |        |              |  |
|                                       | 可持续影响指标  | 可持续影响指标         | 年度计划、部门规划与三定方案、区域发展匹配度 |        | 度、一致性        |  |
|                                       |  |                 |                        |        | 匹配、一致、合理性    |  |
| 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。 |  | 满意度指标           | 服务对象满意度指标              |        | ≥95%         |  |
|                                       |  |                 | 群众满意度                  |        |              |  |

表15

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |           |             |            |
|--------------|---|-----------|-------------|------------|
| 项目名称         | 其他履行业务经费  |           |             |            |
| 主管部门         | 西安市鄠邑区涝店镇人民政府   |           |             |            |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |           | 24.60       |            |
|              | 其中: 财政拨款  |           | 24.60       |            |
|              | 其他资金  |           |             |            |
| 总体目标         | 通过规范涝店镇人民政府及19个行政村道路环境卫生整治工作专项经费使用,明确专项资金使用范围,确保专项资金专款专用。 |           |             |            |
| 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      | 行政村个数       | 19个行政村     |
|              |   | 质量指标      | 质量达标率验收合格率  | 100%       |
|              |   | 时效指标      | 时间长度        | 2021年全年    |
|              |   | 成本指标      | 人工费         | 人工费100000元 |
|              |   |           | 机械费         | 机械费100000元 |
|              |   |           | 材料费         | 材料费46000元  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |             |            |
|              |   | 社会效益指标    |             |            |
|              |   | 生态效益指标    | 治污减霾, 空气质量。 | 提高10%      |
|              |   | 可持续影响指标   |             |            |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       | 91.5%      |

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

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<br>(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           | 实施期总目标  |           |          | 年度目标 |          |    |
|              |         |           |          |      |          |    |
| 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    | 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  | 生态效益指标    | 指标1:     |      |          |    |
|              |         |           | 指标2:     |      |          |    |
|              |         |           | .....    |      |          |    |
|              | 可持续影响指标 | 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