

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		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		

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）		
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）		
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）		
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表		
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	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		
表 12	2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		

表 13	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 14	2021 年专项资金整体绩效目标表		

2021 年部门综合预算收支总表

预算单位：蓝田县小寨镇人民政府

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	618.25	一、部门预算	618.25	一、部门预算	618.25	一、部门预算	618.25
2	1、财政拨款	618.25	1、一般公共服务 支出	475.18	1、人员经费和公 用经费支出	618.25	1、机关工 资福利支出	510.86
3	(1)一般公共预算 拨款	618.25	2、外交支出	0.00	(1)工资福 利支出	510.86	2、机关商 品和服务支 出	100.11
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	100.11	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	7.27	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	0.00	(1)工资福	0.00	7、对企业	0.00

			与传媒支出		利支出		补助	
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	73.62	(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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7.27
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16.85	(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	24.50	(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	0.00	4、事业单位经营	0.00		

			区支出		支出			
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	23.10				
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	5.00				
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	618.25	本年支出合计	618.25	本年支出合计	618.25	本年支出合	618.25

							计	
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	618.25	支出总计	618.25	支出总计	618.25	支出总计	618.25

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：蓝田县小寨镇人民政府

单位: 万元

2021 年部门综合预算支出总表

预算单位：蓝田县小寨镇人民政府

单位：万元

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：蓝田县小寨镇人民政府

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	618.25	一、财政拨款	618.25	一、财政拨款	618.25	一、财政拨款	618.25
2	1、一般公共预算拨款	618.25	1、一般公共服务支出	475.18	1、人员经费和公用经费支出	618.25	1、机关工资福利支出	510.86
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	510.86	2、机关商品和服务支出	100.11

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	100.11	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	7.27	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	73.62	(2)商品 和服务	0.00	8、对 企业资 本性支	0.00

			支出		支出		出	
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	7.27
11			10、卫生健康支出	16.85	(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	24.50	(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	0.00	(8)对企	0.00	14、预备费及	0.00

			支出		业补助		预留	
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	23.10				

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	5.00				
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	0.00				

			支出					
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	618.25	本年支出合计	618.25	本年支出合计	618.25	本年支出合计	618.25
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	618.25	支出总计	618.25	支出总计	618.25	支出总计	618.25

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: 蓝田县小寨镇人民政府

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	618.25	518.14	100.11	0.00	
2	201	一般公共服务支出	475.18	404.57	70.61	0.00	
3	20101	人大事务	1.00	0.00	1.00	0.00	
4	2010199	其他人大事务 支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
5	20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	464.18	404.57	59.61	0.00	
6	2010301	行政运行	464.18	404.57	59.61	0.00	
7	20106	财政事务	2.00	0.00	2.00	0.00	
8	2010699	其他财政事务 支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
9	20111	纪检监察事务	4.00	0.00	4.00	0.00	

10	2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
11	20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00	0.00	
12	2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
13	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2.00	0.00	2.00	0.00	
14	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	208	社会保障和就业支出	73.61	73.61	0.00	0.00	
16	20801	人力资源和社会保障管理事务	5.11	5.11	0.00	0.00	
17	2080104	综合业务管理	5.11	5.11	0.00	0.00	
18	20805	行政事业单位养老支出	68.50	68.50	0.00	0.00	
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.50	68.50	0.00	0.00	
20	210	卫生健康支出	16.86	16.86	0.00	0.00	
21	21011	行政事业单位医疗	16.38	16.38	0.00	0.00	
22	2101101	行政单位医疗	15.78	15.78	0.00	0.00	

23	2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60	0.00	0.00	
24	21099	其他卫生健康支出	0.48	0.48	0.00	0.00	
25	2109999	其他卫生健康支出	0.48	0.48	0.00	0.00	
26	213	农林水支出	24.50	0.00	24.50	0.00	
27	21307	农村综合改革	24.50	0.00	24.50	0.00	
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.50	0.00	24.50	0.00	
29	221	住房保障支出	23.10	23.10	0.00	0.00	
30	22102	住房改革支出	23.10	23.10	0.00	0.00	
31	2210201	住房公积金	23.10	23.10	0.00	0.00	
32	224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
33	22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	
34	2240106	安全监管	5.00	0.00	5.00	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）

预算单位：蓝田县小寨镇人民政府

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			618.25	518.14	100.11	0.00	
2	301	工资福利支出			510.87	510.87	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	207.38	207.38	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104.41	104.41	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.33	7.33	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	66.03	66.03	0.00	0.00	

		保险缴费							
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.78	15.78	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.55	3.55	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.10	23.10	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	83.29	83.29	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			100.11	0.00	100.11	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	78.11	0.00	78.11	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.70	0.00	5.70	0.00	
14		电	50201	办公经	5.00	0.00	5.00	0.00	

	30206	费		费					
15	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	3.30	0.00	3.30	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			7.27	7.27	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.27	7.27	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)

预算单位: 蓝田县小寨镇人民政府

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	618.25	518.14	100.11	
2	201	一般公共服务支出	475.18	404.57	70.61	
3	20101	人大事务	1.00	0.00	1.00	
4	2010199	其他人大事务支出	1.00	0.00	1.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	464.18	404.57	59.61	
6			464.18	404.57	59.61	

	2010301	行政运行				
7	20106	财政事务	2.00	0.00	2.00	
8	2010699	其他财政事务支出	2.00	0.00	2.00	
9	20111	纪检监察事务	4.00	0.00	4.00	
10	2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	0.00	4.00	
11	20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00	
12	2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00	
13		党	2.00	0.00	2.00	

	20131	委办公厅(室)及相关机构事务				
14	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00	
15	208	社会保障和就业支出	73.61	73.61	0.00	
16	20801	人力资源和社会保障管理事务	5.11	5.11	0.00	
17	2080104	综合业务管理	5.11	5.11	0.00	
18	20805	行政事业	68.50	68.50	0.00	

		单位养 老支出				
19	2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	68.50	68.50	0.00	
20	210	卫生健 康支出	16.86	16.86	0.00	
21	21011	行 政事业 单位医 疗	16.38	16.38	0.00	
22	2101101	行政单 位医疗	15.78	15.78	0.00	
23	2101103	公务员 医疗补 助	0.60	0.60	0.00	
24	21099	其 他卫生 健康支	0.48	0.48	0.00	

		出				
25	2109999	其他卫生健康支出	0.48	0.48	0.00	
26	213	农林水支出	24.50	0.00	24.50	
27	21307	农村综合改革	24.50	0.00	24.50	
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.50	0.00	24.50	
29	221	住房保障支出	23.10	23.10	0.00	
30	22102	住房改革支出	23.10	23.10	0.00	
31	2210201	住房公积金	23.10	23.10	0.00	
32	224	灾害防	5.00	0.00	5.00	

		治及应 急管理 支出				
33	22401	应 急管理 事务	5.00	0.00	5.00	
34	2240106	安全监 管	5.00	0.00	5.00	

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）

预算单位：蓝田县小寨镇人民政府

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			618.25	518.14	100.11	
2	301	工资福利支出			510.87	510.87	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	207.38	207.38	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104.41	104.41	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.33	7.33	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	66.03	66.03	0.00	

		费						
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.78	15.78	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.55	3.55	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.10	23.10	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	83.29	83.29	0.00	
11	302	商品和服务支出			100.11	0.00	100.11	
12	30201	办公费	50201	办公经费	78.11	0.00	78.11	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.70	0.00	5.70	

14	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	3.30	0.00	3.30	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	
18	303	对个人和家庭的补助			7.27	7.27	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.27	7.27	0.00	

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：蓝田县小寨镇人民政府

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	0.00	对个人和	0.00	四、机关资本性	0.00

			出		家庭的 补助		支出 (二)	
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	0.00		

					单位经营支出			
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)**

预算单位: 蓝田县小寨镇人民政府 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年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

预算单位：蓝田县小寨镇人民政府

序号	单位编码	单位名称	2020年							2021年							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			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										
				公务用车购置及运行费				公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费				公务用车购置及运行费					
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	会议费	培训费			
1		合计								6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00					
2	167	蓝田县小寨镇人								6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00					

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		主要内容	预算金额（万元）		
年度 主要 任务	任务名称		总额	财政拨款	其他资金
	任务 1：政府公用经费	保障小寨镇政府机关工作的正常开展	48	48	
	任务 2：党委、群众团体、人大、纪监办案工作经费	保障党委、群众团体、人大、纪监等各个具体部门工作的正常开展。	9	9	
	任务 3：财政所经费	保障财政所工作的正常开展	2	2	
	任务 4：人员工资	按时足额发放人员工资	453.97	453.97	
	任务 6：村级经费村干部工资	保障小寨镇政府机关工作的正常开展，并按时足额发放村干部工资	24.5	24.5	
	任务 7：遗属及六十年代补助	按时足额发放遗属及六十年代补助	2.16	2.16	
	任务 8：安全生产工作经费	保障安全生产工作的正常开展	5	5	
	任务 9：养老保险保障	落实养老保险政策，保障人员待遇	73.62	73.62	
	金额合计		618.25	618.25	

年度 总体 目标	目标 1: 按时足额发放工作人员工资, 确保人员待遇落实 目标 2: 按时足额发放遗属及六十年代补助 目标 3: 保障小寨镇政府机关和村级工作的正常开展 目标 4: 保障党委、群众团体、人大、纪监等各个具体部门工作的正常开展。			
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: 按时足额发放行政、事业工作人员工资, 确保人员待遇落实	60 人
			指标 2: 按时足额发放遗属及六十年代补助	1 人
	产出指标	质量指标	指标 1: 按时足额发放行政、事业工作人员工资, 确保人员待遇落实	100%
			指标 2: 按时足额发放遗属及六十年代补助	100%
	产出指标	时效指标	指标 1: 2020 年全年	全年
		成本指标	指标 1: 保障蓝桥镇政府机关和村级工作的正常开展, 办理上级政府交办的其他事项	100%
	效益指标	经济效益 指标	指标 2: 按时足额发放工作人员工资、遗属及六十年代补助等	100%
			指标 1: 吸引游客观光提升旅游收入	95%
		社会效益 指标	指标 1: 提高基层组织社会治理和服务能力	95%
			指标 2: 优化镇区旅游环境, 吸引游客观光	95%
			指标 3: 改善群众生产生活条件	95%

		生态效益 指标	指标 1：在建设的同时保护好秦岭的生态环境	95%
		可持续影响 指标	指标 1：提高工作人员的服务能力	长期
			指标 2：优化镇区旅游环境	长期
			指标 3：改善群众生产生活条件	长期
满意度 指标		服务对象 满意度指标	指标 1：提高工作人员的服务能力，提升人民群众的满意度	95%
			指标 2：优化镇区旅游环境，提升人民群众的满意度	95%
			指标 3：改善群众生产生活条件，提升人民群众的满意度	95%

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。