附件 1

吴堡县郭家沟镇人民政府

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

（1）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（3）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（5）完成上级政府交办的其它事项。

（二）、机构设置

本单位为行政单位包括吴堡县郭家沟镇人民政府及吴堡县财政局郭家沟镇财政所。

二、2021年度部门工作任务

2021年是“十四五”开局之年，我镇将深入贯彻落实党的十九届五中全会和习近平总书记重要讲话精神，持续巩固脱贫成果，坚持“三农”工作为重点，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，继续壮大村集体经济发展，扎实推进乡村振兴全面实施。

（一）、抓好基础设施管护，筑牢发展根基

一是维护好水、电、路等基础设施条件。持续做好村级基础设施管护工作，保证通村通组道路通达通畅，自来水、电力入户100%；继续实施田间道路砖铺，改善生产条件。**二是着力提升农村公共服务功能。**进一步完善医疗、养老等公共服务设施，努力让更多农村居民享受到较为完善的公共服务。

（二）、全面提升社会事业，着力改善民生

一是扎实推进城乡农民养老保险、新型农村合作医疗扩面提效，全面实施全民参保工程，努力提高居民参保、参合率，落实困难群众参保、参合扶持政策；加大特殊人群救济救助力度，突出解决低保户、五保户、残疾人等贫困群体的生产生活困难。**二是**加大安全生产知识的宣传，加强农村警务、消防、安全生产管理工作，尽最大努力防止安全事故发生；加强信访、调解工作，及时了解群众诉求，妥善化解各类社会矛盾，积极稳妥地做好群众信访工作。**三是**大力开展

环境保护和创卫工作，配齐、配全环卫设施设备，强化人员管理与考核，切实保护农村生态环境、全面改善人居环境。

（三）、统筹推进常规工作，保障稳定发展

一是强化动物防疫工作，确保家禽免疫率达到100%，避免疫情发生；**二是**做好防汛抗旱工作，提前进行险情隐患点的统计摸排，做到心中有数，制定应急预案，做好应对准备。保障群众生产、生活安全。**三是**进一步加强村级财务管理，严格执行财务“三签”制度，继续推行村财公开制度。**四是**加大农村普法力度，提高农民法制素养，引导广大农民增强尊法学法守法用法意识。**五是**积极推进农村公共文化建设，丰富农村居民业余文化生活。**六是**持续推进全面创业，激发农村经济活力，开发就业岗位，逐步改善农村就业环境。

（四）、全方位科学布局，推动乡村振兴

按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，根据各村发展现状，结合目标任务，全方位做好布局规划，有力实施乡村振兴战略。**一是**把握特色优势产业，利用现有产业优势，结合各项产业扶持政策，推动产业发展、提升产业质量，稳定增加收入。**二是**推进农村生态治理，提升绿化面积，加速农村宜居环境建设。**三是**积极引导塑造文明乡风，利用文艺宣传、道德评议等方式建设农村文明新风尚。**四是**构建乡村治理新体系，充分发挥基层党组织在农村的领导作用，探索健全乡村发展的各项长效机

制。

（五）、做好村级换届工作，确保高质高效

严格按照县委相关文件精神和安排部署，做好村级换届工作。**一要选准人选好人。**要加强党的领导，真正把群众拥护、思想好、作风正、有文化、有本领，依法办事、带头实干、真心实意为群众办事的人选进村三委班子中。**二要依法进行。**要认真贯彻执行有关换届选举的法律法规，充分发扬民主，保证选举程序合法、选举过程合法、选举结果合法。**三要严把时间节点。**要严格按照时间要求做好村级换届工作，保证后续的各项工作顺利有序开展。

（六）、加强政府自身建设，提升服务能力

加速发展的现实动力、兴镇富民的历史重担、全面小康的宏伟目标，要求我们必须以发展为先、以责任为重、以民生为本，以落实鼓励激励、容错纠错、能上能下“三项机制”为抓手，加强政府自身建设。**一是**强化干部管理，实现制度管人。继续实行分级分类量化考核，将各项工作指标纳入到考评体系，做到有奖有罚，引导干部主动作为。从思想、道德、理论等方面提升干部素质，形成想干事、干成事、敢担当的良好氛围。**二是**继续推进党风廉政建设，进一步解决党员干部在思想、组织、作风、纪律等方面存在的问题，强化群众观念和宗旨意识，提高新形势下做好群众工作的能力，有效解决服务群众“最后一公里”问题。

二、部门预算单位构成

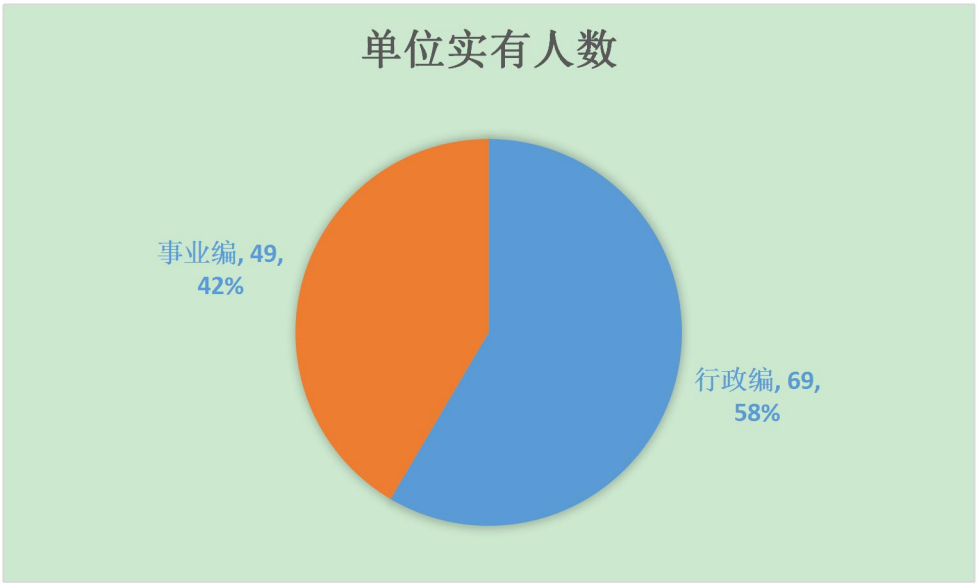
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括吴堡县郭家沟镇人民政府和吴堡县财政局郭家沟镇财政所。

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	吴堡县郭家沟镇人民政府	
2	吴堡县财政局郭家沟镇财政所	

四、部门人员情况说明

郭家沟镇人民政府预算编制人数105人，行政编64人，事业编41人；吴堡县郭家沟镇财政所编制数12人，行政编4人，事业编8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 年全年收入预算 1405.16 万元。其中，公用经费及人员经费 1020.11 万元；专项经费 385.06 万元。收入预算数较上年增加了 63.37%，增加原因为经费支出增加。

2021 年全年支出预算 1405.16 万元。其中，工资福利支出 847.33 万元；商品和服务支出 155.47 万元；其他支出 385.06 万元（专项经费）；对个人和家庭的补助 17.32 万元。支出预算数较上年预算数较上年增加了 63.37%，增加原因为经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年全年财政拨款收入 1405.16 万元。其中，公用经

费及人员经费1020.11万元；专项经费385.06万元。收入预算数较上年增加了63.37%，增加原因为经费支出增加。

2021年全年财政拨款支出1405.16万元。其中，工资福利支出847.33万元；商品和服务支出155.47万元；其他支出385.06万元（专项经费）；对个人和家庭的补助17.32万元。支出预算数较上年预算数较上年增加了63.37%，增加原因为经费支出增加。

（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年全年支出预算1405.16万元。其中，工资福利支出847.33万元；商品和服务支出155.47万元；其他支出385.06万元（专项经费）；对个人和家庭的补助17.32万元。支出预算数较上年预算数较上年增加了63.37%，增加原因为经费支出增加。

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1405.16万元，其中：

一般公共服务（201）支出839.18万元，比去年减少

了2.44%，减少原因是经费支出减少；

社会保障和就业（208）支出72.89万元，新增科目，无法比去年进行比较；

卫生健康（210）支出21.07万元，新增科目，无法比去年进行比较；

农林水（213）支出388.35万元，新增科目，无法比去年进行比较；

交通运输（214）支出83.68万元，新增科目，无法比去年进行比较。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出1405.16万元，其中：

工资福利支出（301）847.33万元，较上年增加300.82万元，原因是经费支出增加；

商品和服务支出(302)212.09万元,较上年增加121.87万元，原因是经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）17.31万元，较上年增加10.86万元，原因是经费支出增加；

资本性支出（基本建设）支出(309)30万元,上年无此科

目，因此不做比较；

资本性支出支出(310)298.43 万元，较上年增加 297.47 万元，原因是经费支出增加。

（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，本部门无“三公”经费预算。

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，本部门所属行政单位共有车辆 1 辆，价值 16.78 万元。没有单价 20 万元以上的设备。无安排购置单价 20 万元以上的设备预算。2021 年部门预算未安排购置车辆。

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

2021 年当年本部门无政府采购预算。

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，涉及当年一般公共预算当年拨款 385.06 万元，不涉及政府性基金预算。

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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 137.23 万元，较上年增加 107.23 万元，主要原因是其他办公支出预算到公用经费。

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：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。

第四部分　公开报表

详见2021年部门综合预算公开报表。

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡县郭家沟镇人民政府

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，公开空表。
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，公开空表。
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，公开空表。
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，公开空表。

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1

2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算		一、部门预算	1,405.16	一、部门预算	1,405.16	一、部门预算	1,405.16
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	839.18	1、人员经费和公用经费支出	1,020.10	1、机关工资福利支出	847.33
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	847.33	2、机关商品和服务支出	212.09
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	155.47	3、机关资本性支出（一）	298.43
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	17.32	4、机关资本性支出（二）	30.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	385.06	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	72.89	(2)商品和服务支出	56.63	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	17.31
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	21.07	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	30.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	298.43	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	388.35	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	83.68	(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		**本年支出合计**	1,405.16	**本年支出合计**	1,405.16	**本年支出合计**	1,405.16
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计		**支出总计**	1,405.16	**支出总计**	1,405.16	**支出总计**	1,405.16

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1405.16	1405.16										
1	全额	1405.16	1405.16										
441002	吴堡县郭家沟镇财政所	91.31	91.31										
441003	吴堡县郭家沟镇人民政府	1313.85	1313.85										

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1405.16	1405.16								
1	全额	1405.16	1405.16								
441002	吴堡县郭家沟镇财政所	91.31	91.31								
441003	吴堡县郭家沟镇人民政府	1313.85	1313.85								

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	5,620.66	一、财政拨款	1,405.16	一、财政拨款	1405.16	一、财政拨款	1,405.16
1、一般公共预算拨款	273.94	1、一般公共服务支出	839.18	1、人员经费和公用经费支出	1,020.10	1、机关工资福利支出	847.33
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	847.33	2、机关商品和服务支出	212.09
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	155.47	3、机关资本性支出（一）	298.43
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	17.32	4、机关资本性支出（二）	30.00
		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	385.06	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	72.89	(2)商品和服务支出	56.63	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	17.31
		10、卫生健康支出	21.07	(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)	30.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	298.43	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	388.35	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	83.68	(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	5,620.66	**本年支出合计**	1,405.16	**本年支出合计**	**1405.16**	**本年支出合计**	1,405.16
上年结转		结转下年	4,215.49	结转下年	4,215.49	结转下年	4,215.49
收入总计	5,620.66	**支出总计**	5,620.66	**支出总计**	5,620.66	**支出总计**	5,620.66

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	1405.16	882.88	137.23	385.06	
201	一般公共服务支出	839.18	692.95	137.23	9.00	
20101	人大事务	20.00		20.00		
2010102	一般行政管	20.00		20.00		
20103	政府办公厅(室)	338.61	249.05	80.56	9.00	
2010301	行政运行	266.61	249.05	80.56	9.00	
2010302	一般行政管	60.00		60.00		
2010399	其他政府办	12.00		12.00		
20106	财政事务	480.57	443.90	36.67		
2010601	行政运行	480.57	443.90	36.67		
208	社会保障和就业支出	72.89	72.89			
20805	行政事业单位养	72.89	72.89			
2080505	机关事业单	72.89	72.89			
210	卫生健康支出	21.07	21.07			
21011	行政事业单位医	21.07	21.07			
2101101	行政单位医	21.07	21.07			
213	农林水支出	388.35	95.97		292.38	
21301	农业农村	172.38			172.38	
2130126	农村社会事	133.00			133.00	
2130142	农村道路建	19.75			19.75	
2130199	其他农业农	19.63			19.63	
21303	水利	120.00			120.00	
2130314	防汛	120.00			120.00	
21307	农村综合改革	95.97	95.97			
2130705	对村民委员	95.97	95.97			
214	交通运输支出	83.68			83.68	
21401	公路水路运输	83.68			83.68	
2140104	公路建设	83.68			83.68	

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			1,405.16	882.88	137.23	385.06	
301	工资福利支出			847.33	847.33			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	175.89	175.89			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	210.85	210.85			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.19	18.19			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	72.89	72.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.07	21.07			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.74	5.74			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.93	42.93			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	299.78	299.78			
302	商品和服务支出			212.09	18.24	137.23	56.63	
30201	办公费	50201	办公经费	45.20		45.20		
30206	电费	50201	办公经费	2.80		2.80		
30228	工会经费	50201	办公经费	5.73		5.73		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.24	18.24			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	140.13		83.50	56.63	
303	对个人和家庭的补助			17.31	17.31			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.31	17.31			
309	资本性支出（基本建设）			30.00			30.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	30.00			30.00	
310	资本性支出			298.43			298.43	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	298.43			298.43	

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	1,020.11	882.88	137.23	
201	一般公共服务支出	830.18	692.95	137.23	
20101	人大事务	20.00		20.00	
2010102	一般行政管	20.00		20.00	
20103	政府办公厅(室)	329.61	249.05	80.56	
2010301	行政运行	257.61	249.05	8.56	
2010302	一般行政管	60.00		60.00	
2010399	其他政府办	12.00		12.00	
20106	财政事务	480.57	443.90	36.67	
2010601	行政运行	480.57	443.90	36.67	
208	社会保障和就业支出	72.89	72.89		
20805	行政事业单位养	72.89	72.89		
2080505	机关事业单	72.89	72.89		
210	卫生健康支出	21.07	21.07		
21011	行政事业单位医	21.07	21.07		
2101101	行政单位医	21.07	21.07		
213	农林水支出	95.97	95.97		
21307	农村综合改革	95.97	95.97		
2130705	对村民委员	95.97	95.97		

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			1,020.11	882.88	137.23	
301	工资福利支出			847.33	847.33		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	175.89	175.89		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	210.85	210.85		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.19	18.19		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	72.89	72.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.07	21.07		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.74	5.74		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.93	42.93		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	299.78	299.78		
302	商品和服务支出			155.47	18.24	137.23	
30201	办公费	50201	办公经费	45.20		45.20	
30206	电费	50201	办公经费	2.80		2.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.73		5.73	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.24	18.24		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	83.50		83.50	
303	对个人和家庭的补助			17.31	17.31		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.31	17.31		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	385.06	
1	全额	385.06	
441003	吴堡县郭家沟镇人民政府	385.06	
	专用项目	385.06	
	2020年通村公路建设相关费用	14.75	
	通村公路建设相关费用	14.75	根据郭政发〔2020〕年5号文件申请。
	郭家沟镇刘家焉村团南枣坪小	60.00	
	刘家焉团枣坪小组蒜坪淤	60.00	为保护刘家焉村山地苹果基地长效发展，避免山洪再次侵袭，特此进行淤
	郭家沟镇农村集体经费审计工	9.00	
	郭家沟镇农村经济审计工	9.00	第三方审计公司对我镇村集体经济合作社及村委会财务进行审计
	郭家沟镇下山畔村生产道路修	5.00	
	下山畔村生产道路修复资	5.00	因交通局修建道路损坏，特此申请修复。
	呼豁路建设项目资金	63.68	
	呼豁路建设项目等	63.68	由于呼豁路建设、公厕迁移、水井维修等对群众个人生产生活产生影响，
	呼豁路项目建设工作经费	20.00	
	呼豁路建设工作经费	20.00	为更好配合呼豁路建设工作开展，保证项目顺利实施。
	农村公路养护费	19.63	
	农村公路管护经费	19.63	农村公路管护经费
	齐家山村党群服务中心建设资	28.00	
	齐家山党群服务中心建设	28.00	齐家山党群服务中心建设资金
	齐家山村举办农民丰收节和建	15.00	
	齐家山农民丰收节和建设	15.00	举办农民丰收节及建设幸福院
	山头中心广场配套设施建设经	30.00	
	山头村中心广场配套设施	30.00	完善山头村中心广场配套设施建设经费
	水毁工程资金	120.00	
	郭家沟镇水毁工程资金	120.00	为方便群众正常生产生活，有效将水毁影响降到最低

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

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

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

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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）

单位：万元

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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	4.4						4.4												-4.4						-4.4		
441	吴堡县财政局郭家																											
	吴堡县郭家沟																											
	吴堡县郭家沟																											
441	吴堡县郭家沟镇财																											
	吴堡县郭家沟																											
	吴堡县郭家沟																											

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	刘家焉团枣坪小蒜坪淤地坝建设工程	
主管部门	吴堡县郭家沟镇人民政府	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	60
	其中：财政拨款	60
	其他资金	0
总体目标	1、有效增加耕地30余亩，保护耕地面积。2、有效保护200亩山地苹果基地长效发展。3、保证专款专用，加强监督管理，坚决杜绝截留和挪用补助资金行为。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新建淤地坝	淤地坝1座，总长90米	
			填坑	填坑30处，含坝体接长15m	
			石砌排洪渠	石砌排洪渠45米	
		质量指标	淤地坝防洪质量	达到合格	
		时效指标	项目实施时间	2021年5月	
			项目竣工时间	2021年6月	
		成本指标	严格控制预算支出	小于等于60万元	
	效益指标	经济效益指标	提高淤地坝排洪能力	有效提高	
		社会效益指标	有效保护山地苹果基地长效发展	有效改善	
		生态效益指标	促进工程实施，节能减排，减少水土流失	达到节能减排	
		可持续影响指标	淤地坝抗洪效果得以改善，山地苹果基地能长期发展	带来长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	整村收益群众满意度	98%	

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	郭家沟镇水毁工程资金绩效	
主管部门	郭家沟镇人民政府	
资金金额（万元）	年度资金总额：	120万元
	其中：财政拨款	120万元
	其他资金	无
总体目标	为方便农民正常的生活生产，有效地将水毁影响降到最低。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	郭家沟镇农村公路水毁及安全隐患治理工程钻李路、李千路	钻李路、李千路2条
			郭家沟镇农村公路水毁及安全隐患治理工程于候路	于候路1条
			郭家沟镇农村公路水毁及安全隐患治理工程叶刘路	叶刘路1条
			郭家沟镇农村公路水毁及安全隐患治理工程下冯路	下冯路1条
			郭家沟镇农村公路水毁及安全隐患治理工程郭车路	郭车路1条
			郭家沟镇农村公路水毁及安全隐患治理工程石斜路、杨门路	石斜路、杨门路2条
			郭家沟镇农村公路水毁及安全隐患治理工程沿齐路	沿齐路1条
			郭家沟镇农村公路水毁及安全隐患治理工程冯下路、于薛路、于候路	冯下路、于薛路、于候路3条
			郭家沟镇农村公路水毁及安全隐患治理工程车郭路	车郭路1条
			郭家沟镇农村公路水毁及安全隐患治理工程杨门路、杨史路	杨门路、杨史路2条
			郭家沟镇农村公路水毁及安全隐患治理工程石山路	石山路1条
			郭家沟镇农村公路水毁及安全隐患治理工程于斜路	于斜路1条
			小计	17条
		质量指标	按照吴堡县村级村委会建设项目工程标准	达到合格
		时效指标	项目实施时间	2019年
			项目竣工时间	2020年
		成本指标	严格控制工程项目预算	≦120万元
	效益指标	经济效益	为方便农民正常的生活生产，有效地将水毁影响降到最低。	便民利民
		社会效益	及时对水毁工程进行修复，保障正常生产生活。	便民高效
		生态效益	促进工程实施，节能减排。	达到节能减排
		可持续影响	及时对水毁工程进行修复，保障人民群众正常的生活生产	带来长期影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对水毁工程修复的满意度	98%

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			郭家沟镇呼豁路建设补偿费、杨家沟村公厕迁移、水井维修费等资金绩效	
主管部门			郭家沟镇人民政府	
资金金额（万元）			年度资金总额：	63.677924万元
			其中：财政拨款	63.677924万元
			其他资金	无
总体目标	由于呼豁路建设、公厕迁移、水井维修等对群众个人生产生活产生影响，通过适当的补偿有效地将影响降到最低。			
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
	产出指标	数量指标	呼豁路港元咀小组，杨家沟村委会恢复道路	道路2条
			呼豁路山头水源井恢复	水井1口
			呼豁路于家沟水源井恢复	水井1口
			呼豁路山头宋喜生石场补偿	石场1座
			呼豁路王建平石场补偿	石场1座
			呼豁路山头水毁道路恢复	道路1条
			厕所	1间
			拆除厕所	1间
			蓄水池	1座
			钻天咀村慕全权水源井修复补偿费	水源井1口
			山头村樊秀霞坡地尾留补偿费	1户坡地
		质量指标	按照相关标准执行	达到合格
		时效指标	项目实施时间	2020年
			项目竣工时间	2020年
		成本指标	严格控制工程项目预算	≦63.677924万元
	效益指标	经济效益指标	为方便农民正常的生活生产，有效地将影响降到最低。	便民利民
		社会效益指标	及时对相关道路及水井等工程进行修复，保障正常生产生活。	便民高效
		生态效益	促进工程实施，节能减排。	达到节能减排
		可持续影响指标	及时对相关道路及工程进行修复，保障人民群众正常的生活生产	带来长期影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众相关工程修复的满意度	98%

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县郭家沟镇人民政府			
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
	办公经费	镇政府日常开支，保障基本运行	30	30	
	社保站经费	社保站日常开支经费	2	2	
	计生专干绩效考评奖励	对计生专干日常工作的考评奖	2	2	
	镇人大经费	镇人大日常开支经费	1	1	
	应急经费	应急突发事件所备资	3	3	
	团委经费	团委日常开支经费	2	2	
	妇联经费	妇联日常工作运行展开基本开支	2	2	
	镇纪检经费	纪检日常工作运行展开基本开支	3	3	
	武装部经费	武装部日常工作运行展开基本开支	0.5	0.5	
	工会经费	职工福利及工会日常开支	5.06	5.06	
	乡村振兴专项经费	保障乡村振兴工作顺利开展经费	60	60	
	财政所办公经费	财政所日常工作运行展开基本开支	6	6	
	刘家焉团枣坪小组小蒜坪淤地坝工程	小蒜坪淤地坝工程的修建	60	60	
	齐家山农民丰收节和建设幸福院资金	农民丰收节经费及建设幸福院资金	15	15	
	呼黯路项目建设工作经费	呼黯路项目建设工作开展，保证项目顺利实施所产生的经费	20	20	
	水毁工程资金	对我镇农村公路水毁修复	120	120	
	下山畔生产道路修复资金	对下山畔生产道路修复资金	5	5	
	农村集体经济审计工作经费	对15个经济合作社及村财的财务工作审计	9	9	
	呼黯路建设项目资金	由于呼黯路建设、公厕迁移、水井维修等对群众个人生产生活产生影响，通过适当的补偿有效地将影响降到最低。	63.677924	63.677924	
	通村公路建设相关费用	为了使郭家沟镇通村公路提升工程能够顺利进行，保障村民日常交通出行。	14.753355	14.753355	
	山头村中心广场配套设施建设经费	新建挡土墙、绿化周边环境、安装路灯、完善周边建设	30	30	
	齐家山村党群服务中心建设资金	维修卫生室、文化室及采购办公设备	28	28	
	金额合计		481.991279	481.991279	
年度总体目标	保障单位正常运转及日常工作、保障基层党组织全面进步全面过硬、建设高素质专业化干部队伍				

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	工会经费	为本单位117名职工发放职工福利
			妇联经费	对15个行政村妇女进行慰问宣传学习
			团委经费	保障镇团委工作顺利开展，展开15个行政村青年学习
			社保站	保障15个行政村社保工作顺利开展
			应急经费	应对我镇15个行政村突发事件应急保险
			镇人大经费	保障工作顺利开展
		质量指标	办公经费	镇政府日常开支，保障基本运行
			刘家焉团枣坪小组小蒜坪淤地坝工程	控制预算数，严格按相关规定执行，保障工作顺利有序开展。
			齐家山农民丰收节和建设幸福院资金	
			山头村中心广场配套设施建设经费	
			水毁工程资金	
			下山畔生产道路修复资金	
			齐家山村党群服务中心建设资金	
			呼黯路建设项目资金	
		时效指标	预算支出进度年底全部支出	2021年度
			按时办结率100%	
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定
			三公经费支出	只减不增
			公用经费支出	严格执行相关规定
	效益指标	经济效益指标	刘家焉团枣坪小组小蒜坪淤地坝工程	有利于村内促进经济发展
			齐家山农民丰收节和建设幸福院资金	有利于村内促进经济发展
			山头村中心广场配套设施建设经费	有利于村内促进经济发展
		社会效益指标	妇联经费	团结动员妇女参与经济建设和社会发展
			党和政府的决策部署得以贯彻落实	100%完成
			便民、为民服务	扩大了公众的“知情权、参与权、监督权”。
			社会与民众	时刻树立好党和政府在人民群众中的良好形象，服务社会、取信于民。
		生态效益指标	促进工程实施	达到节能减排
		可持续影响指标	齐家山农民丰收节和建设幸福院资金	进一步解决老年人养老问题，享受高效便民的服务。
			呼黯路建设项目资金	及时对相关道路及工程进行修复，保障人民群众正常的生活生产。
			下山畔生产道路修复资金	道路便利，给村内交通便利、经济发展带来长期影响。
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工	95%
			社会与民众	树立党和政府良好形象
			政风行风满意度	98%以上
			抽样调查满意度	98%
			镇政府服务群众满意度	98%以上
			镇政府各部门工作运行保障满意度	良好

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。

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（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。