

附件 1

吴堡县张家山镇人民政府 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

(1) 主要职责：1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实区委、区政府的重大决策和重要工作部署。2、制定并组织实施本乡经济发展规划，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。3、执行辖区内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作。4、向本级党委、人民代表大会报告工作，并指导村委会工作，抓好基层政权建设。5、负责辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

(2) 内设机构：

2021 年度本部门共 2 个机构组成，主要包张家山镇人民政府、吴堡县财政局张家山财政所。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年我们将以全面开展乡村振兴战略为抓手，继续做好脱贫攻坚成果巩固，有效衔接与过度乡村振兴战略，重点做好以下几方面工作：

一是全力巩固脱贫攻坚成果。按照中省市县“四不摘”的工作要求，继续加强对脱贫攻坚成果的巩固，继续坚持执行各项长效机制，坚持以脱贫攻坚总揽发展全局，加强对脱贫攻坚成果巩固的投入力度，全力保障脱贫攻坚成果。

二是完成村“两委”换届工作。紧紧围绕新时代事业发展和人民群众美好生活需要，树立鲜明用人导向，坚持好中选优、优中选强，根据时间节点圆满完成换届工作，确保平稳过渡。

三是继续加强基层组织建设。继续加强基层组织开展力度和对各支部的指导力度。严把党员发展关卡，坚持个别发展的原则，注重在村级后备干部、退役军人、致富带头人中发展党员。

四是提升农业产业发展水平。发挥龙头企业带动作用，继续提升村集体经济发展水平，提升农产品质量，拓宽农产品销售渠道，完善农产品加工体系，切实提高广大农民收入水平。

五是大力发展文化旅游产业。抓住全域旅游发展机遇，利用县委县政府打造柳青文化园的有利契机，推广以“柳青故里、舌尖之旅”为品牌的乡村文化旅游，提升基础设施水平，力争打开旅游产业新局面。

六是注重社会综合治理水平。健全公共安全体系，夯实安全生产主体责任和管理责任，有效遏制重大安全生产事故。落实信访工作责任制，及时解决群众合理诉求，切实把矛盾纠纷化解在村萌芽中。严防严管严控食品安全风险，确保群众“舌尖上的安全”。

六是提高特色产业发展水平。继续加强对手工空心挂面扶持力度，继续提倡纯手工路线，提升手工空心挂面宣传力度，融合乡村旅游及柳青文化园带来的文化价值，提升手工

空心产量和质量。继续开展手工空心挂面制作技术培训，提高手工空心挂面制作培养工作。

八是做好辛庄课堂建设工作。辛庄课堂对提升我镇乃至全县经济发展水平有重要的意义，做好辛庄课堂前期工作同样是我镇 2021 本年度重要工作之一。我镇将高度重视，与有关单位开展密切协作，扎实开展主体建设、周边人居环境综合整治及其它配套基础设施建设，为辛庄课堂的顺利建成贡献力量。

九是全面开展乡村振兴工作。我镇将牢牢把握挂面文人文小镇的目标定位，按照乡村振兴的总要求，统筹推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，加快推进乡村治理体系和治理能力现代化，加快推进农业农村现代化，全面激活农村发展活力。

三、部门预算单位构成

张家山镇人民政府共有 2 个单位组成，包括机关本级 1 个、1 个财政拨款全额事业单位。

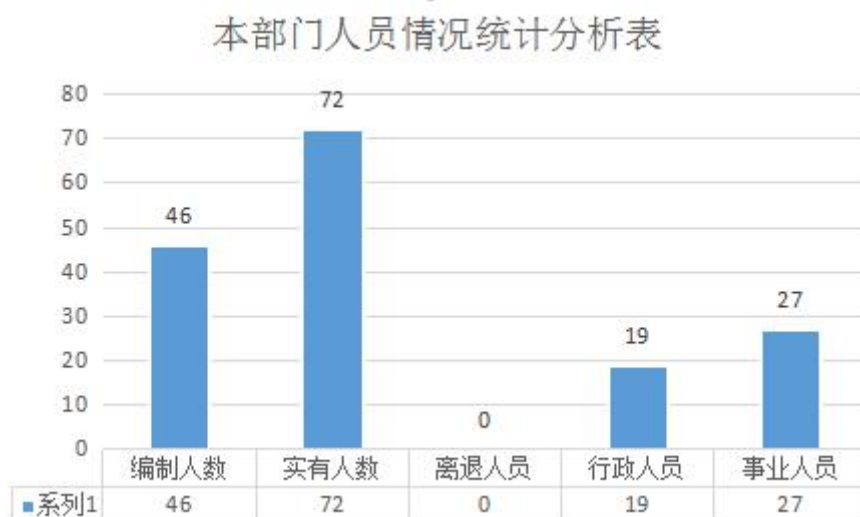
其中科级行政单位 1 个：吴堡县张家山镇人民政府；
科级全额事业单位 1 个：吴堡县财政局张家山财政所。

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	吴堡县张家山镇人民政府	无
2	吴堡县财政局张家山财政所	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 19 人、事业编制 27 人；实有人员 72 人，其中行政 19 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 0 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 1191.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 1191.54 万元、无政府性基金拨款收入，2021 年本部门预算收入较上年增加 245.87 万元，主要原因

是项目增多；2021 年本部门预算支出 1191.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 1191.54 万元、无政府性基金拨款支出，2020 年本部门预算支出较上年增加 245.87 万元，主要原因是项目增多。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1191.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 1191.54 万元、无政府性基金拨款收入，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 245.87 万元，主要原因是项目增多；2021 年本部门财政拨款支出 1191.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 1191.54 万元、无政府性基金拨款支出，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 245.87 万元，主要原因项目增多。

（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 1191.54 万元，较上年增加 245.87 万元，主要原因是项目增多。

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 1191.54 万元，其中：

行政运行（2010301）727.58 万元，比去年减少了 95.73 万元，减少原因是住房公积金、养老、职工医疗保障今年单独核算；

一般行政管理事务（2010302）118.26 万元，较上年减

少了 4.1 万元，原因是项目减少；

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）12 万元，较上年增加 12 万元，原因是上年未对此进行单独预算；

行政运行（2010601）50.74 万元，比去年减少了 2.67 万元，日常经费开支减少。

群众文化（2070109）47 万元，比去年增加了 47 万元，原因是文化旅游项目增加。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.03 万元，比去年增加了 4.03 万元，原因是上年未对此进行单独预算；

行政单位医疗（2101101）16 万元，较上年增加了 16 万元，原因是上年未对此进行单独预算；

其他城乡社区管理事务支出（2120199）40 万元，较上年增加了 40 万元，原因是增加了项目。

农村道路建设（2130142）4.3 万元，较上年增加了 4.3 万元，原因是增加了项目。

农村道路建设（2130199）5 万元，较上年增加了 5 万元，原因是增加了项目。

防汛（2130314）55 万元，较上年增加了 55 万元，原因是增加了项目。

其他扶贫支出(2130599)5.59 万元,较上年增加了 5.59 万元,原因是增加了项目。

对村民委员会和村党支部的补助(2130705)76.03 万元,较减少 21.11 万元,原因是实行一肩挑政策;

公路养护(2140106)30 万元,较上年增加了 30 万元,原因是增加了项目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出(301)704.61 万元,较上年增加 75.66 万元,原因是人员工资上涨;

商品和服务支出(302)154.27 万元,较上年增加 95.63 万元,原因是乡村振兴费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)87.51 万元,较上年增加 84.19 万元,原因是村对村民委员会和村党支部的补助的今年预算到此科目;

(2)2021 年本部门当年一般公共预算支出 1191.54 万元,其中:

机关工资福利支出(501)704.61 万元,较上年减少 21.48 万元,原因是人员的调动;

机关商品和服务支出(502)154.27 万元,较上年增加 95.63 元,原因是乡村振兴费增加;

对个人和家庭的补助(509)87.51 万元,较上年增加

84.19 万元，原因是对村民委员会和村党支部的补助的今年预算到此科目；

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

2020 年和 2021 年，本部门无“三公”经费、会议费、培训费等经费预算。

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，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，

单价 12 万元。没有单价 20 万元以上的设备。2021 年当年部门预算不安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

“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，涉及当年一般公共预算当年拨款 1191.54 万元，当年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 135.61 万元，较上年增加 92.63 万元，原因是乡村振兴费增加。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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。

第四部分 公开报表

详见：吴堡县张家山镇人民政府 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：吴堡县张家山镇人民政府

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	本单位不涉及
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	无结转资金
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	本年度无采购计划
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	无专项资金

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
收入总计	1,191.54	支出总计	1,191.54	支出总计	1,191.54	支出总计	1,191.54

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	1,191.54	一、财政拨款	1,191.54	一、财政拨款	1,191.54	一、财政拨款	1,191.54
1、一般公共预算拨款	1,191.54	1、一般公共服务支出	908.58	1、人员经费和公用经费支出	946.39	1、机关工资福利支出	704.61
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	704.61	2、机关商品和服务支出	167.53
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	154.27	3、机关资本性支出（一）	231.89
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	87.51	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	245.15	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	47.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4.03	(2)商品和服务支出	13.26	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	87.51
		10、卫生健康支出	16.00	(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)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	40.00	(6)资本性支出	231.89	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	145.92	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	30.00	(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	1,191.54	本年支出合计	1,191.54	本年支出合计	1,191.54	本年支出合计	1,191.54
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	

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	1191.54	810.78	135.61	245.15	
201	一般公共服务支出	908.58	714.71	135.61	58.26	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	857.84	669.97	129.61	58.26	
2010301	行政运行	727.58	669.97	57.61		
2010302	一般行政管理事务	118.26		60.00	58.26	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	12.00		12.00		
20106	财政事务	50.74	44.74	6.00		
2010601	行政运行	50.74	44.74	6.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	47.00			47.00	
20701	文化和旅游	47.00			47.00	

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	1191.54	810.78	135.61	245.15	
2070109	群众文化	47.00			47.00	
208	社会保障和就业支出	4.03	4.03			
20805	行政事业单位养老支出	4.03	4.03			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.03	4.03			
210	卫生健康支出	16.00	16.00			
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00			
2101101	行政单位医疗	16.00	16.00			
212	城乡社区支出	40.00			40.00	
21201	城乡社区管理事务	40.00			40.00	

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	1191.54	810.78	135.61	245.15	
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	40.00			40.00	
213	农林水支出	145.92	76.03		69.89	
21301	农业农村	9.30			9.30	
2130142	农村道路建设	4.30			4.30	
2130199	其他农业农村 支出	5.00			5.00	
21303	水利	55.00			55.00	
2130314	防汛	55.00			55.00	
21305	扶贫	5.59			5.59	
2130599	其他扶贫支出	5.59			5.59	

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	1191.54	810.78	135.61	245.15	
21307	农村综合改革	76.03	76.03			
2130705	对村民委员会 和村党支部的补助	76.03	76.03			
214	交通运输支出	30.00			30.00	
21401	公路水路运输	30.00			30.00	
2140106	公路养护	30.00			30.00	

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）

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			946.39	810.78	135.61		
301	工资福利支出			704.61	704.61			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	172.55	172.55			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	236.89	236.89			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.41	21.41			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.54	61.54			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.03	4.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.00	16.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.93	4.93			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.91	41.91			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	145.34	145.34			
302	商品和服务支出			154.27	18.66	135.61		
30201	办公费	50201	办公经费	43.50		43.50		
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.11		4.11		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.66	18.66			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80.00		80.00		
303	对个人和家庭的补助			87.51	87.51			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.12	11.12			

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			946.39	810.78	135.61		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	76.39	76.39			

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	946.39	810.78	135.61	
201	一般公共服务支出	850.32	714.71	135.61	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	799.58	669.97	129.61	
2010301	行政运行	727.58	669.97	57.61	
2010302	一般行政管理事务	60.00		60.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	12.00		12.00	
20106	财政事务	50.74	44.74	6.00	
2010601	行政运行	50.74	44.74	6.00	
208	社会保障和就业支出	4.03	4.03		
20805	行政事业单位养老支出	4.03	4.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.03	4.03		

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	946.39	810.78	135.61	
210	卫生健康支出	16.00	16.00		
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00		
2101101	行政单位医疗	16.00	16.00		
213	农林水支出	76.03	76.03		
21307	农村综合改革	76.03	76.03		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	76.03	76.03		

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			946.39	810.78	135.61	
301	工资福利支出			704.61	704.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	172.55	172.55		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	236.89	236.89		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.41	21.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.54	61.54		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.03	4.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.00	16.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.93	4.93		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.91	41.91		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	145.34	145.34		
302	商品和服务支出			154.27	18.66	135.61	
30201	办公费	50201	办公经费			43.50	
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00	

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			946.39	810.78	135.61	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.11		4.11	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.66	18.66		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80.00		80.00	
303	对个人和家庭的补助			87.51	87.51		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.12	11.12		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	76.39	76.39		

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	245.15	
1	全额	245.15	
451003	吴堡县张家山镇人民政府	245.15	
	专用项目	245.15	
	餐厅维修资金	30.00	
	政府机关餐厅维修	30.00	政府机关餐厅维修
	干部周转房建设	40.00	
	张家山镇干部周转房场平工程	40.00	为了改善镇机关干部住房条件，保障镇政府机关干部生活及日常工作的正常开展，张家山镇决定建设周转房现就场平工程进行项目申请
	吉针庙村活动广场建设工程项目	30.00	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	245.15	
	项目资金 吉针庙活动广场建设工程	30.00	为改善村民文化娱乐活动，结合乡村振兴和为群众办实事活动，解决村民娱乐需求
	柳青文化园协调工作经费	17.00	
	柳青文化园项目建设协调 工作经费	17.00	柳青文化园建设面积3150平方米，建设过程中张家山镇政府全力配合项目建设，保障了工作进度，顺利完成了柳青文化园的建设，协调工作经费17万
	农村电网改造资金	5.00	
	宋家沟农村电网改造资金	5.00	张家山镇对园宋家沟60多户电网改造，改造资金5万
	农村公路养护	13.26	
	第一二季度农村公路养护 经费	13.26	第一二季度农村公路养护经费
	涉农整合资项目代理监理费用	5.59	

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	245.15	
	涉农整合资金项目代理监 理费	5.59	2020年张家山镇实施涉农整合资金项目，张家沟，晓寺则，温家湾等通村 路维修监理费
	水毁工程资金	74.30	
	张家山镇村道路水毁维修	55.00	由于雨水量大，张家山镇范围内通村公路水毁严重，严重影响了村民出行 且有很大的安全隐患，张家山镇及时对道路水毁抢修
	张家山镇道路塌方及安全 隐患整治资金	4.30	由于雨水量大，张家山镇范围内通村公路水毁严重，严重影响了村民出行 且有很大的安全隐患，张家山镇及时对道路水毁抢修
	张家山镇高家塆村水毁工 程	15.00	张家山镇高家塆村水毁工程（修建排渠1条冉沟环山路及主干路1公里）
	特坏路段整治资金	30.00	
	张家山镇宽马家石特坏路 段整治项目	30.00	张家山镇宽马家石特坏路段整治项目

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

[illegible]

[illegible]

单位: 万元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		张家山镇村道路水毁维修			
主管部门		张家山镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	55		
		其中: 财政拨款	55		
		其他资金			
总体目标	目标1: 为全镇村民安全出行及生产生活提供了安全保障 目标2: 提高镇村基础设施水平, 村民出行便利, 增进幸福感指数的提高 目标3: 改善了整体村容村貌, 促进农林持续发展				
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	张家山镇张家山村至吉针庙村道路	挖土方2703立方米, 水泥混凝土路面720平米	
			张家山镇吉针庙至宽马家石村道路	防护与加固工程2处, 水泥混凝土面层180平米	
			张家山镇高家庄村李家沟小组至景家山小组道路	防护与加固工程1处	
			张家山镇高家庄村路焉至景家山道路	防护与加固1处, 挖土方212立方米	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	
			工程质量	合格	
		时效指标	2021年4月-2021年12月	2021年12月底	
		成本指标	严格控制预算, 不超财政拨款	≤55万	
	效益指标	经济效益指标	为全镇村民安全出行及生产生活提供了安全保障	有助于促进经济发展	
		社会效益指标	提高了镇村基础设施水平, 村民出行便利, 幸福感指数提高	有助于社会和谐发展	
		生态效益指标	改善了整体村容村貌	促进农林持续发展	
		可持续影响指标	及时对水毁工程进行修复, 保障人民群众正常的生活生产。	增强群众获得感	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥99%	

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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		张家山镇人民政府			
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
	人员经费	保障全镇干部人员基本工资支出	810.78	810.78	
	公用经费	镇政府日常开支，保障基本运行	135.61	135.61	
	政府机关餐厅维修	用于政府机关餐厅维修	30.00	30.00	
	张家山镇干部周转房场平工程	为了改善镇机关干部住房条件，保障镇政府机关干部生活及日常工作的正常开展，张家山镇决定建设周转房现就场平工程进行项目申请	40.00	40.00	
	吉针庙村活动广场建设工程项目	为改善村民文化娱乐活动，结合乡村振兴和为群众办实事活动，解决村民娱乐需求	30.00	30.00	
	柳青文化园协调工作经费	柳青文化园建设面积3150平方米，建设过程中张家山镇政府全力配合项目建设，保障了工作进度，顺利完成了柳青文化园的	17.00	17.00	
	宋家沟农村电网改造资金	张家山镇对园宋家沟60多户电网改造，改造资金5万	5.00	5.00	
	第一二季度农村公路养护经费	第一二季度农村公路养护经费	13.26	13.26	
	涉农整合资金项目代理监理费	张家山镇实施涉农整合资金项目，张家沟，晓寺则，温家湾等通村路维修监理费	5.59	5.59	
	张家山镇村道路水毁维修	雨水量大，张家山镇范围内通村公路水毁严重，严重影响了村民出行且有很大的安	55.00	55.00	
	张家山镇道路塌方及安全隐患整治资金	张家山镇范围内通村公路水毁严重，严重影响了村民出行且有很大的安全隐患，张家山镇及时对道路水毁抢修	4.30	4.30	
	张家山镇高家垆村水毁工程	张家山镇高家垆村水毁工程	15.00	15.00	
	张家山镇宽马家石特坏路段整治项目	张家山镇宽马家石特坏路段整治项目	30.00	30.00	
金额合计			1191.54	1191.54	
年度 总体 目标	按照本部门工作职能，完成本办发展战略，深化农村改革，规划并组织实施乡村建设重点工程，科学使用财政资金，完成年度工作计划。着眼大局，统筹谋划，精心组织，务实推进，合理安排任务，科学使用预算经费，全力推动各项发展任务落实，为我办经济社会平稳发展提供有力支撑。				
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	人员经费	810.78	
			公用经费	135.61	
			政府机关餐厅维修	30.00	
			张家山镇干部周转房场平工程	40.00	
			吉针庙村活动广场建设工程项目	30.00	
			柳青文化园协调工作经费	17.00	
			宋家沟农村电网改造资金	5.00	
			第一二季度农村公路养护经费	13.26	
			涉农整合资金项目代理监理费	5.59	
			张家山镇村道路水毁维修	55.00	
			张家山镇道路塌方及安全隐患整治资金	4.30	
			张家山镇高家垆村水毁工程	15.00	
			张家山镇宽马家石特坏路段整治项目	30.00	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	资金使用时间	按照年度工作计划如期开展，各项目于2021年12月31日前完成	
		成本指标	资金总额	按照2021年度预算金额落实	
				≤1191.54万元	
	效益指标	经济效益指标	吉针庙村活动广场建设工程项目	改善村民文化娱乐活动，结合乡村振兴和为群众办实事活动，促进经济发展	
			张家山镇村道路水毁维修有助于促进经济发展	提供了安全保障，有效促进经济发展	
		社会效益指标	党和政府的决策部署贯彻落实	1、社会安定方面：辖区内政治稳定、社会安定；2、居民幸福指数：居民精神面貌、文化修	
			张家山镇高家垆村水毁工程	保护生态环境，促进工程实施，更好的减少水土流失。	
		生态效益指标	张家山镇干部周转房场平工程	提高了镇基础设施水平，职工幸福感指数提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工	≥98%	
			镇政府服务群众满意度	≥98%	
			镇政府各部门工作运行保障满意度	良好	
			满意度	≥97%	

备注：
1、年

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。