

附件 1

吴堡县辛家沟镇人民政府
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) 党委工作职责：

- 1、宣传贯彻执行党的方针、政策和国家的法律、法规。
- 2、保证监督职能。
- 3、服从和服务于经济建设的职能。
- 4、负责抓好党委党建工作、群团工作、精神文明建设
工作、新闻宣传工作。
- 6、贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署。

(二) 政府工作职责：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各项事业发展，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施本行政区建设规划，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。

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、文化教育、卫生、体育事业、民政、司法、计划生育等行政工作。

4、负责辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。抓好法制宣传和普法教育，提高城乡居民的法律素质，保护公民和各类经济组织的合法权益。

5、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。

6、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。

7、完成上级党委、政府交办的其它事项。

（三）内设机构：

2020年度本部门共2个机构组成，主要包括：吴堡县辛家沟镇人民政府、吴堡县财政局辛家沟财政所。

二、2021年度部门工作任务

1、落实好脱贫攻坚整改的“回头看”工作。紧盯中央和省委脱贫攻坚巡视、考核反馈问题，以最鲜明的态度、最严明的纪律推动整改措施落地，进一步抓好“回头看”工作，特别是对队伍建设、产业培育等需要持续推进的长期整改任务，更加注重建立健全长效机制，用钉钉子精神抓好落实，以问题整改的成效促进脱贫成果的巩固提升。

2、加强脱贫攻坚成果的巩固。全镇上下进一步强化对习近平总书记关于脱贫攻坚重要讲话和指示精神的学习，继续加强对村级“四支队伍”的培训与指导，着力抓好脱贫政

策宣传的广度和深度，要宣传推广脱贫先进典型和成功经验，引导和鼓励社会力量以多种形式参与脱贫攻坚成果巩固工作，激发贫困村干部群众脱贫致富再上新台阶的信心和活力，确保脱贫攻坚工作常态化落实、制度化巩固。

3、持续抓好产业扶贫政策。在镇政府调研分析市场需求的情况下，积极鼓励贫困户发展地方特色种植业和养殖业，降低需求风险，着力提高生产经营性收入。培育和推广“大棚蔬菜”、“老黑酱”、“山地苹果”、“小杂粮”、“艾草”、“花椒”及湖羊养殖等地方品牌特色产品。实施优势特色农业提质增效行动计划，扶持建设特色产业基地。

4、着力发展农村集体经济。积极推进农村产权制度改革，全面助力村集体经济发展，大力支持各村村集体发展山地苹果、中药材种植、小杂粮、老黑酱、优质土豆粉条、大棚蔬菜、优质核桃、羊子养殖等产业，确保村集体经济的减贫益贫机制进一步增强。

5、继续落实环境整治工作。我镇坚持“生态立镇、绿色为先”的理念，努力提高生态质量，建设天蓝绿地、山青水净、人与自然和谐相处的美丽乡镇。一要大力实施“绿色辛家沟”工程，以创建省级园林县城为载体，大力实施城乡绿化工程，力争全镇绿化率达到50%以上，森林覆盖率达到18.3%以上。二要抓好城乡环卫一体化建设，以“乡镇整洁、村落有序、居民环保”为目标，提高城乡环卫整治的资金投

入，抓好保洁员的日常管理，确保做到“及时清扫、及时清运、及时处理”，同时做好垃圾屋、保洁台、垃圾填埋场的管理工作，确保环卫场所清洁有序。三要抓好农村环境整治综合项目，确保整治任务圆满完成

6、开展好乡村振兴工作。我镇紧紧围绕全面建成小康社会的总目标，统筹整合财力、物力、人力，加快补齐乡村道路养护、供水设施维护、人居环境整治、村医队伍建设、农村养老服务等基本公共服务方面的短板，结合乡村振兴示范村建设，本着“需要什么就提供什么、方便实用”的原则合理配建公共服务设施，向群众提供康养保健、应急救助、文体娱乐、法律援助、民事代办等多种服务，不断提高我镇群众的生活保障水平。

7、抓好法治政府建设。一是强化法制建设，维护社会稳定。全镇进一步加强党的领导，加强基层党、团组织建设，提高党的执政能力，健全民主政治，推行政务、村务公开，对事关全局的重大决策，充分发挥群众监督作用，广泛听取群众意见，增强人民群众对党和政府的信任。二是加快卫生事业发展，完善社会保障体系。加大卫生院的建設力度，全面推行农村合作医疗制度，确保农民的参合率达到100%，着力解决农民“看病贵”问题。进一步拓宽社保渠道，扩大社保范围，完善社会保障机制，重点关心残疾人、五保户等弱势群体，推行农村养老保险全覆盖。三是完善社会保障体系。

统筹做好困难群众生活保障工作，实施新型农村养老保险，坚决执行计划生育基本国策，突出以人为本、政策推动、利益导向机制，认真落实优生优育制度和推进镇村两级管理办法，进一步完善镇域计划生育网络，提高出生人口素质，稳定性别比例。四是维护社会和谐稳定。严格落实安全生产责任制和责任追究制，切实加强重点领域安全监管和专项整治，坚决遏制安全事故发生。加大源头防范力度，建立健全重大突发事件应急指挥机制，妥善处理各类突发事件。高度重视信访工作，定期开展矛盾纠纷排查，积极化解各种不稳定因素，认真解决群众合理合法的诉求。

8、推进全面从严治党向基层延伸。一是规范基层组织建设工作。镇党委继续坚持把规范基层组织建设放在首位，落实好党委主体责任，以“三项机制”为引领，进一步规范镇村两级干部考核管理工作，强化督导、问责力度，让群众切实感受到全面从严治党的变化。完善党建联系点制度，党委委员抓好党建“责任田”，上好党课。建设好党支部书记队伍，搞好日常培训教育，提升“双培双带”能力。二是提升服务群众水平。镇党委要落实“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化工作，坚持把抓实基层、打牢基础作为基层组织建设的重要任务，引导广大党员干部“人往基层去、劲往基层使”，着力提高党在基层的执政能力，不断优化服务群众的能力和水平。三是注重抓好舆论宣传。镇党委将充

分发挥意识形态引领作用，进一步加大党建工作宣传力度，及时总结宣传党建工作的新做法、新经验、新成效，确保党在基层的执政地位得以巩固。

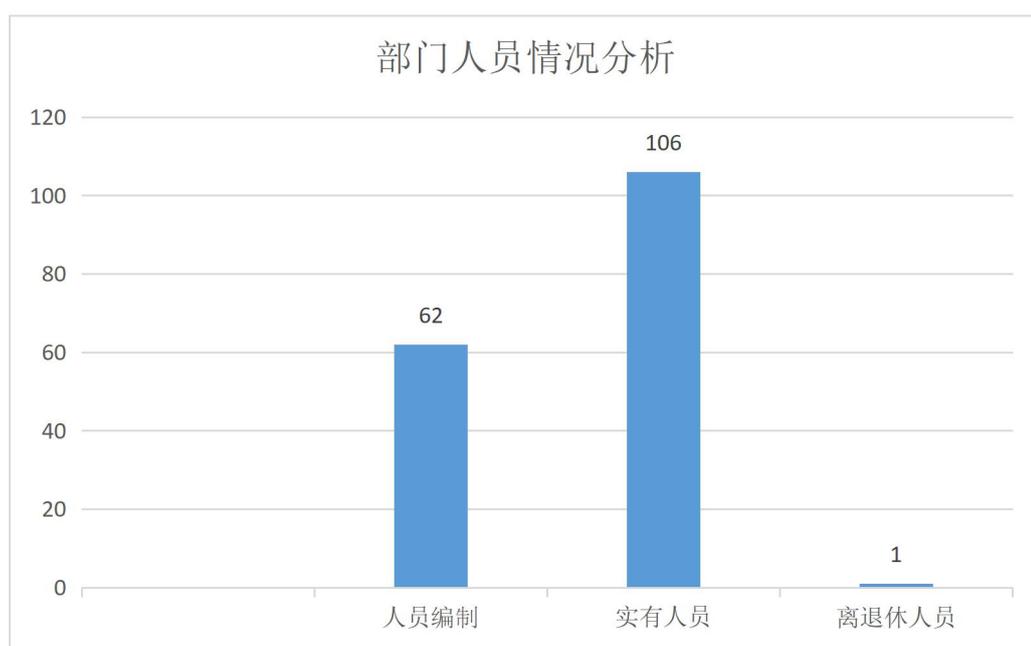
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县辛家沟镇人民政府本级（机关）	
2	吴堡县财政局辛家沟财政所	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 26 人、事业编制 36 人；实有人员 106 人，其中行政 26 人、事业 36 人，其他 44 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 1101.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 1101.11 万元、无政府性基金拨款收入，2021 年本部门预算收入较上年减少 84.35 万元，主要原因是项目减少；2021 年本部门预算支出 1101.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 1101.11 万元、无政府性基金拨款支出，2021 年本部门预算支出较上年增加减少 84.35 万元，主要原因是项目减少。

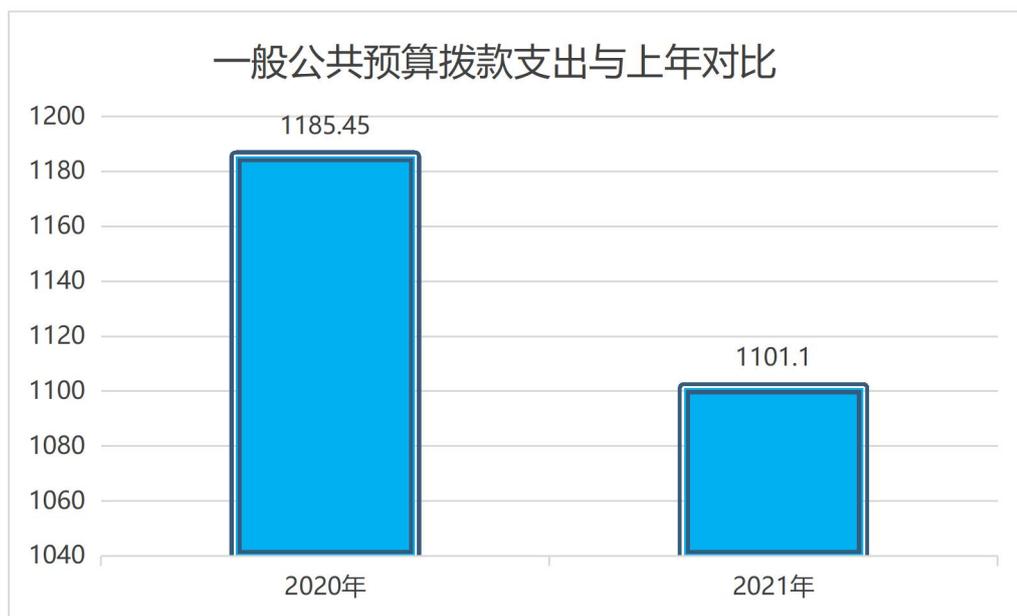
（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1101.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 1101.11 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减少 84.35 万元，主要原因是项目减少；2021 年本部门财政拨款支出 1101.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 1101.11 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减少 84.35 万元，主要原因是项目减少。

（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1101.11万元，较上年减少84.35万元，主要原因是项目减少。



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1101.11万元，其中：

行政运行（2010301）641.18万元，比去年减少了5.4%，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）72万元，较上年增加100%，原因是上年未对此进行单独预算；

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）40万元，较上年增加100%，原因是上年未对此进行单独预算；

行政运行（2010601）40.98万元，比去年减少了0.4%，

日常经费开支减少。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.18万元，较上年增加100%，原因是上年未对此进行单独预算；

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.32万元，较上年增加100%，原因是上年未对此进行单独预算；

行政单位医疗（2101101）19.84万元，较上年增加100%，原因是上年未对此进行单独预算；

农村道路建设（2130142）67.8万元，与去年无法对比，2021年项目资金。

对村民委员会和村党支部的补助（2130705）81.57万元，较上年增加100%，原因是上年未对此进行单独预算；

其他农村综合改革支出（2130799）15万元，与去年无法对比，2021年项目资金。

住房公积金（2210201）47.24万元，较上年增加100%，原因是上年未对此进行单独预算；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1101.11万元，其中：

工资福利支出（301）756.00万元，较上年减少51.19

万元，原因是人员的调动；

商品和服务支出（302）184.29万元，较上年减少33.73万元，原因是日常开支减少；

对个人和家庭的补助支出（303）88.82万元，较上年增加79.92万元，原因是村民委员会和村党支部的补助的今年预算到此科目；

资本性支出（310）72万元，较上年减少79.34万元，原因是项目减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1101.11万元，其中：

机关工资福利支出（501）756.00万元，较上年减少51.19万元，原因是人员的调动；

机关商品和服务支出（502）184.29万元，较上年减少33.73万元，原因是日常开支减少；

对个人和家庭的补助（509）88.82万元，较上年增加79.92万元，原因是村民委员会和村党支部的补助的今年预算到此科目；

机关资本性支出（503）72万元，较上年减少79.34万元，原因是项目减少。

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

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 0 辆，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 1101.11 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 136.27 万元，较上年减少 14.29 万元，原因是日常开支减少。

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。

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。

第四部分 公开报表

详见：吴堡县辛家沟镇人民政府 2021 年部门综合预算

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡县辛家沟镇人民政府

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	
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	本单位无综合预算财政拨款上年结转资金
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	本单位无综合预算政府采购预算
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	是	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费的预算
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	本单位2021年无专项资金

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	1,101.11	支出总计	1,101.11	支出总计	1,101.11	支出总计	1,101.11

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	1,101.11	一、财政拨款	1,101.11	一、财政拨款	1,101.11	一、财政拨款	1,101.11
1、一般公共预算拨款	1,101.11	1、一般公共服务支出	794.16	1、人员经费和公用经费支出	998.31	1、机关工资福利支出	756.00
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	756.00	2、机关商品和服务支出	184.29
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	153.49	3、机关资本性支出（一）	72.00
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	88.82	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	102.80	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	75.50	(2)商品和服务支出	30.80	8、对企业资本性支出	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	88.82
		10、卫生健康支出	19.84	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	72.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	164.37	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	47.24				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,101.11	本年支出合计	1,101.11	本年支出合计	1,101.11	本年支出合计	1,101.11
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,101.11	支出总计	1,101.11	支出总计	1,101.11	支出总计	1,101.11

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	1,101.11	862.04	136.27	102.80	
201	一般公共服务支出	794.16	637.89	136.27	20.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	753.18	602.91	130.27	20.00	
2010301	行政运行	641.18	602.91	38.27	0.00	
2010302	一般行政管理事务	72.00	0.00	72.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	40.00	0.00	20.00	20.00	
20106	财政事务	40.98	34.98	60.00	0.00	
2010601	行政运行	40.98	34.98	60.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	75.50	75.50	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	75.50	75.50	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.18	72.18	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	19.84	19.84	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19.84	19.84	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	19.84	19.84	0.00	0.00	
213	农林水支出	164.37	81.57	0.00	82.80	
21301	农业农村	67.80	0.00	0.00	67.80	
2130142	农村道路建设	67.80	0.00	0.00	67.80	
21307	农村综合改革	96.57	81.57	0.00	15.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	81.57	81.57	0.00	0.00	
2130799	其他农村综合改革支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
221	住房保障支出	47.24	47.24	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	47.24	47.24	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	47.24	47.24	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）

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			1,101.11	862.04	136.27	102.80	
301	工资福利支出			756.00	756.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	193.25	193.25	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	261.68	261.68	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.70	21.70	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.18	72.18	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.32	3.32	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.84	19.84	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.90	3.90	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.24	47.24	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	132.89	132.89	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			184.29	17.22	136.27	30.80	
30201	办公费	50201	办公经费	10.50	0.00	10.50	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.00	0.00	6.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.77	0.00	4.77	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.42	17.22	0.20	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	120.30	0.00	89.50	30.80	
303	对个人和家庭的补助			88.82	88.82	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.25	7.25	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）

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			1,101.11	862.04	136.27	102.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	81.57	81.57	0.00	0.00	
310	资本性支出			72.00	0.00	0.00	72.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	72.00	0.00	0.00	72.00	

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）

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	998.31	862.04	136.27	
201	一般公共服务支出	774.16	637.89	136.27	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	733.18	602.91	130.27	
2010301	行政运行	641.18	602.91	38.27	
2010302	一般行政管理事务	72.00	0.00	72.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00	
20106	财政事务	40.98	34.98	6.00	
2010601	行政运行	40.98	34.98	6.00	
208	社会保障和就业支出	75.50	75.50	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	75.50	75.50	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.18	72.18	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32	0.00	
210	卫生健康支出	19.84	19.84	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19.84	19.84	0.00	
2101101	行政单位医疗	19.84	19.84	0.00	
213	农林水支出	81.57	81.57	0.00	
21307	农村综合改革	81.57	81.57	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	81.57	81.57	0.00	
221	住房保障支出	47.24	47.24	0.00	
22102	住房改革支出	47.24	47.24	0.00	
2210201	住房公积金	47.24	47.24	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（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			998.31	862.04	136.27	
301	工资福利支出			756.00	756.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	193.25	193.25	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	261.68	261.68	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.70	21.70	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.18	72.18	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.32	3.32	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.84	19.84	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.90	3.90	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.24	47.24	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	132.89	132.89	0.00	
302	商品和服务支出			153.49	17.22	136.27	
30201	办公费	50201	办公经费	10.50	0.00	10.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30206	电费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.00	0.00	6.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.77	0.00	4.77	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.42	17.22	0.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	89.50	0.00	89.50	
303	对个人和家庭的补助			88.82	88.82	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.25	7.25	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（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			998.31	862.04	136.27	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	81.57	81.57	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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1	全额	102.80	
436003	吴堡县辛家沟镇人民政府	102.80	
	专用项目	102.80	
	-2019-2020年道路水毁抢修资金	52.00	
	20192020年道路水毁抢修	52.00	2019-2020年道路水毁抢修
	村级道路经费	15.80	
	村级道路经费	15.80	村级道路薛辛路、呼豁路、高家庄至山头防火道路，工作经费及薛辛路征地补偿尾欠款
	联村共建村集体项目代理费	15.00	
	联村共建村集体项目代理费用	15.00	联村共建村集体项目代理费用
	深砭焉村乡村振兴光农家乐项目经费	20.00	
	深砭焉村乡村振兴农家乐项目经费	20.00	深砭焉村乡村振兴农家乐项目经费

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2019-2020年道路水毁抢修资金			
主管部门		吴堡县辛家沟镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		52万元	
		其中:财政拨款		52万元	
		其他资金		0	
总体目标	为方便群众正常的生活生产,保障群众出行安全,大力改善群众出行条件,从而改善群众的生活环境,提升群众幸福指数。				
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	辛家沟镇农村道路水毁抢修工程辛尚路	长5.8公里,宽3.5米,8处	
			辛家沟镇农村道路水毁抢修工程车丁路	长4.9公里,宽3.5米,9处	
			辛家沟镇农村道路水毁抢修工程贾霍路	长8公里,宽3.5米,12处	
			辛家沟镇农村道路水毁抢修工程大贾路	长6公里,宽3.5米,10处	
			辛家沟镇农村道路水毁抢修工程辛呼路	长4.3公里,宽3.5米,9处	
			辛家沟镇农村道路水毁抢修工程辛霍路	长3.9公里,宽3.5米,9处	
			辛家沟镇农村道路水毁抢修工程深寇路	长5.2公里,宽3.5米,6处	
			农村道路水毁抢修工程辛家下山村内主干道	长1.5公里,宽3.5米,5处	
			辛家沟镇农村道路水毁抢修工程大宋路	长2.1公里,宽3.5米,3处	
			辛家沟镇农村道路水毁抢修工程辛霍路	长6公里,宽3.5米,6处	
	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1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		≤52万	
	效益指标	经济效益指标	及时对水毁工程进行修复,保障正常生产生活。	便民高效	
		社会效益指标	为方便农民正常的生活生产,有效将水毁影响降低。	便民利民	
		生态效益指标	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		吴堡县辛家沟镇人民政府			
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
	任务1	工资福利支出	756.00	756.00	0.00
	任务2	商品和服务支出	184.29	184.29	0.00
	任务3	对个人和家庭的补助支出	88.82	88.82	0.00
	任务4	资本性支出	72.00	72.00	0.00
金额合计			1,101.11	1,101.11	0.00
年度总体目标	目标1：保障单位在职人员工资发放； 目标2：保障单位正常运转及日常工作； 目标3：为了更好的积极推动村民委员会和村党支部的开张工作，给予补助； 目标4：推动辖区内社会公益事业的建设，促进区域内的经济、教育、科学、文化教育、卫生、体育事业、民政、司法、计划生育等各项社会事业的发展。				
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：工资福利支出		82人
			指标2：商品和服务支出（包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费等）		日常工资高效开展，“三公”经费支出只减不增
			指标3：对个人和家庭的补助支出		76人
			指标4：资本性支出		4个项目
		质量指标	指标1：按照工资发放要求发放		合格
			指标2：严格按照政策执行		合格
			指标3：严格按照政策执行		合格
			指标2：工程验收合格率		100%
	时效指标	完成时限2021年1月-2021年12月		2021年12月底	
	成本指标	指标1：控制预算，不超财政拨款		≤756万元	
		指标2：控制预算，不超财政拨款		≤184.29万元	
		指标3：控制预算，不超财政拨款		≤88.82万元	
		指标4：控制预算，不超财政拨款		≤72万元	
	效益指标	经济效益指标	指标4：增加人民群众的人均纯收入		显著增加
		社会效益指标	指标4：方便农民正常的生活生产，提高广大人民群众的生活水平。		明显提高
生态效益指标		指标4：保护生态环境，促进工程实施，更好的减少水土流失。		得到保护	
可持续影响指标		指标4：推动辖区内各项社会公益事业的建设		明显推动	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关职工满意度		≥99%	
		指标3：村民委员会和村党支部满意度		≥99%	
		指标4：人民群众满意度		≥99%	

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。