附件 1

吴堡县岔上镇人民政府
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

2021 年度本部门共 2 个机构组成，主要包括岔上镇人民政府、岔上镇财政所。

二、2021 年度部门工作任务

（一）巩固提升脱贫成果

一是做好建档立卡户、边缘户、脱贫监测户的动态预警工作，严格落实各项帮扶措施，做好人口自然增减的动态调整工作，持续做好村集体产业及个户种养殖业。同时加强农村人居环境卫生治理，进一步落实控辍保学工作，完成最低生活保障人群的落实工作，确保脱贫成果巩固。

二是从问题排查着手，全面提高脱贫短板。盯住农户的水电路，住房，饮水、医疗，养老保险、环境卫生等方面存 在的薄弱环节，全面完成整改，确保所有任务见底清零

三是全面盘活村集体产业，积极和陕果集团合作，盘活我镇的樊家畔山地苹果 418 亩，塑料大棚 8 座，日光温棚 3 座，羊场一座，大枣湾挂面加工厂一座，杨家畔粉条加工厂一座；全力推进利农裕民能繁母猪一千头的建设规模，盘活杨家畔、薛家峁养羊场两座。川口、前畔的村集体产业日见效益。通过自身发展，和股份合作等长效管理机制，村集体收益已全部破零，下半年重点确保村集体产业产生稳定的带贫益贫效益。

（二）全面完成村“两委”换届工作

严格按照上级关于村“两委”换届工作要求，扎实开展换届工作。一是加强宣传工作，充分利用村务公开栏、张贴公告、微信圈等形式，对换届选举的方法步骤、选民资格、候选人资格条件、选举办法、操作程序等进行广泛宣传。做到家喻户晓，引导党员和群众正确行使民主权利，营造风清气正的换届工作舆论氛围。二是加强领导，严格依照程序，

做好选举规定工作。成立村“两委”换届工作领导小组，具体指导换届选举工作，高度重视换届工作各个程序、节点和各项规定，严格落实政策规定和执行纪律要求，坚持严把人 选关，持续注重优化班子结构、增强班子能力，实现村班子格局性、整体性的改善提升，确保人员素质过硬。按照时间节点，春节前完成村级党组织换届工作，2021 年 4 月前完成村委换届工作，确保责任落实到位，换届程序规范、流程平稳。

（三）做好脱贫攻坚与乡村振兴衔接。

一是要加强基础设施建设。抓好岔上、樊家圪坨、川口村的巩固提升工作，统筹做好农村环境整治、厕所革命、公共服务设施等后续项目建设。二是建立整治长效机制。首先 改变原先“重建设，轻管理”的情况，探索加强对诸如农村 旱厕改造、村庄道路硬化、绿化、农村垃圾处理等后期管理 机制然后要着力引导群众转变不良生活习惯，美化提升村容 村貌，推动村庄清洁行动常态化、制度化、持续化。三是落实好政策体系衔接。脱贫攻坚致力于 2020 年实现现行标准下贫困人口全部脱贫、贫困村全部摘帽；而乡村振兴战略惠 及广大农村地区和农民，接续推进脱贫与乡村振兴有效衔接， 需要准确把握两大战略的“同”与“不同”，做好政策体系 衔接。要留出政策接口和缓冲期，对于那些直接影响脱贫人 口稳定脱贫、持续发展的扶贫政策的落实，要保持其延续性 和稳定性，摘帽不摘政策，确保不因政策变动影响脱贫成效。

（四）抓党的建设树牢宗旨使命。

一是坚持党委理论中心组、党支部“三会一课”、“主题党日”等制度，强化党员理想信念教育、宗旨意识教育和党规党纪教育。二是优化党组织生活方式，进一步丰富党内政治生活的内容和形式，提高学习教育的质量和实效。定期开展主题党日活动和“党性体检”，推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，引导党员干部争当优秀党员。 三是完成好“四档”建设和加强“四支力量”工作，考虑到此项工作涉及人员较广、归档资料较多，为避免疏漏，明年镇党委将逐人进行校准，确保“四档”内容准确完整。力争为我镇实现“三大目标”和落实“两个更大”要求提供坚强组织保障。四是做好意识形态工作，严格落实党管意识形态原则，进一步明确党委、领导班子、干部的意识形态工作责任和任务要求，将意识形态工作作为党的建设和政权建设的重要内容，纳入重要议事日程，纳入党建工作责任制，扎实做好意识形态各项工作。五是落实全面从严治党要求，坚持廉洁为本，严格遵守党风廉政建设各项规定，加大对项目建设、资金使用、脱贫攻坚等领域的监督管理，以优良的作风保障岔上镇各项工作顺利推进，圆满完成全年工作任务。

（五）全力推进民生工作健康发展

落实最严格的生态环境保护制度，打好污染防治攻坚战。进一步抓好新农合、新农保工作，不断扩大社会保险覆盖面；进一步抓好文化、卫计、教育等工作；进一步抓好森林防火、

动物防疫、食品药品安全监管等工作；牢固树立安全发展理念，管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全，严格安全监管，狠抓工作落实，确保全镇安全生产形势进一步稳定好转；开展扫黑除恶专项斗争，加强矛盾化解， 严厉打击影响群众安全的各类违法犯罪活动，落实安全生产“一岗双责”工作机制，严防重特大安全事故发生。落实重大决策、重大事项社会稳定风险评估机制，从源头上预防和减少社会矛盾。继续加大对治安突出问题的整治力度，不断净化社会治安环境，维护社会大局和谐安定。

（六）抓好干部作风建设工作

作风建设永远在路上。一要抓好对干部的教育工作，全面提升其政治素质和服务水平。通过教育培训、工作交流、谈心交心、开展常态化制度化学习教育等有效方式，全面提升基层干部为民服务的意识和水平。二要严格落实《岔上镇干部管理办法》，不断完善作风建设的长效机制， 强化机关工作成效考核，促使职工上班有岗、守岗尽责，通过建立绩效考核逐月兑现和相应的激励机制等现代化的管理方式，彻底打破“干与不干一个样”、的僵局，探求新时期下新的“权、责、利” 有机统一模式，全面提升干部职工的工作积极性，引导干部以更大的热情投身于干事创业、为民服务的工作之中。

（七）继续完成好县委、县政府交办的其他各项工作任务

岔上镇党委、政府要在县委、县政府的坚强领导下、在全体干部的共同努力下，团结全镇人民，强化生活功能配套， 协同推进产业功能、旅游功能、文化功能互融互通，全面实现生产、生活、生态有机融合，不断增强人民群众的获得感、 幸福感。努力将我镇建设为产业、城镇化、人文有机融合发展的“古而新”小镇。

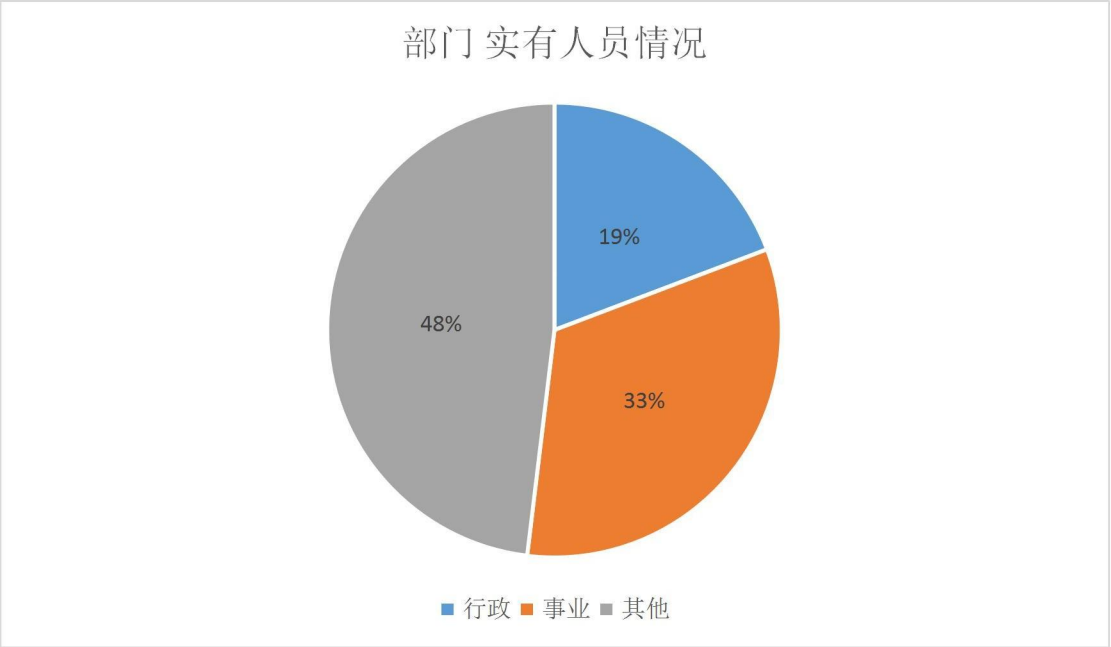
三、部门预算单位构成

岔上镇人民政府共有 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：吴堡县岔上镇政府；科级全额事业单位 1 个：岔上镇财政所，包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县岔上镇人民政府	无
2	吴堡县财政局岔上镇财政所	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 20 人、事业编制 34 人；实有人员 104 人，其中行政 20 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 0 人。



图表：部门实有人员情况

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 1,427.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,427.23 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 176.66 万元，主要原因是上年财政拨款结转资金未纳入 2021 年预算收入；2021 年本部门预算支出 1427.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 1427.23 万元、无政府性基金拨款，2021 年本部门预算支出较上年减少 176.66 万元，主要原因是专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1427.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 1427.23 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 176.66 万元，主要原因是上年财政拨款结转资金未纳入 2021 年预算收入；2021 年本部门财政拨款支出 1427.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 1427.23 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 176.66 万元，主要原因是专项业务经费减少。

（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1427.23 万元，较上年减少 176.66 万元，主要原因是扶贫经费减少。

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万元1427.23 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）993.16 万元，较上年增加 898.86 万元，原因是主要原因是科目使用调整。

（2）一般行政管理事务（2010602）434.07 万元，较上年减少 1073.52 万元，原因是主要原因是科目使用调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021 年本部门当年一般公共预算支出 1427.23 万元，其中：工资福利支出（301）930 万元，较上年减少

473.1 万元，原因是有人员变动；

商品和服务支出（302）159.08 万元，较上年减少 34.35 万元，原因是公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）16.16 万元，较上年减少 53.84 万元，原因是科目使用调整。

（2）2021 年本部门当年一般公共预算支出 1427.23 万元，其中：机关工资福利支出（501）930 万元，较上年减少 473.1 元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（502）159.08 万元，较上年减少 34.35 万元，原因是有公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出 16.16（503）万元，较上年减少 53.84 万元，原因是科目使用调整；

机关资本性支出（504）23.59 万元，较上年增加 17.57 万元，原因是科目使用调整；

机关其他资本性支出（504）298.4 万元，较上年增加 259.01 万元，原因是使用科目调整。

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，价值 5.73 万元。2021 年当年无部门预算安排购置车辆，也未安排购置单价 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 1427.23 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 138.20 万元，较上年增加 96.96 万元，主要原因是实有人数增加。

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

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.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出

第四部分　公开报表

（具体部门预算公开报表）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡县岔上镇人民政府

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		
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	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		
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	无年度采购计划
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	是	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
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
一、部门预算	1,427.23	一、部门预算	1,427.23	一、部门预算	1,427.23	一、部门预算	1,427.23
1、财政拨款	1,427.23	1、一般公共服务支出	993.16	1、人员经费和公用经费支出	1,105.24	1、机关工资福利支出	930.00
(1)一般公共预算拨款	1,427.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	930.00	2、机关商品和服务支出	159.08
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	159.08	3、机关资本性支出（一）	298.40
(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	16.16	4、机关资本性支出（二）	23.59
(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	321.99	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		(2)商品和服务支出		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	16.16
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	20.86	(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)	23.59	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	18.00	(6)资本性支出	298.40	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	395.21	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(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	1,427.23	**本年支出合计**	1,427.23	**本年支出合计**	1,427.23	**本年支出合计**	1,427.23
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	1,427.23	**支出总计**	1,427.23	**支出总计**	1,427.23	**支出总计**	1,427.23

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	1,427.23	1,427.23										
1	全额	1,427.23	1,427.23										
456002	吴堡县宕上镇财政所	73.82	73.82										
456003	吴堡县宕上镇人民政府	1,353.41	1,353.41										

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	1,427.23	1,427.23								
1	全额	1,427.23	1,427.23								
456002	吴堡县岔上镇财政所	73.82	73.82								
456003	吴堡县岔上镇人民政府	1,353.41	1,353.41								

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	1,427.23	一、财政拨款	1,427.23	一、财政拨款	1,427.23	一、财政拨款	1,427.23
1、一般公共预算拨款	1,427.23	1、一般公共服务支出	993.16	1、人员经费和公用经费支出	1,105.24	1、机关工资福利支出	930.00
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	930.00	2、机关商品和服务支出	159.08
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	159.08	3、机关资本性支出（一）	298.40
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	16.16	4、机关资本性支出（二）	23.59
		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	321.99	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		(2)商品和服务支出		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	16.16
		10、卫生健康支出	20.86	(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)	23.59	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	18.00	(6)资本性支出	298.40	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	395.21	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(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	1,427.23	**本年支出合计**	1,427.23	**本年支出合计**	1,427.23	**本年支出合计**	1,427.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,427.23	**支出总计**	1,427.23	**支出总计**	1,427.23	**支出总计**	1,427.23

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	1,427.23	967.04	138.20	321.99	
201	一般公共服务支出	993.16	831.37	138.20	23.59	
20102	政协事务	42.13	42.13			
2010201	行政运行	42.13	42.13			
20103	政府办公厅(室)及	877.20	721.91	131.70	23.59	
2010301	行政运行	853.61	721.91	131.70		
2010302	一般行政管理	23.59			23.59	
20106	财政事务	73.82	67.32	6.50		
2010601	行政运行	73.82	67.32	6.50		
210	卫生健康支出	20.86	20.86			
21011	行政事业单位医疗	20.86	20.86			
2101101	行政单位医疗	20.86	20.86			
212	城乡社区支出	18.00			18.00	
21201	城乡社区管理事务	18.00			18.00	
2120199	其他城乡社区	18.00			18.00	
213	农林水支出	395.21	114.81		280.40	
21301	农业农村	60.00			60.00	
2130126	农村社会事业	60.00			60.00	
21303	水利	220.40			220.40	
2130314	防汛	220.40			220.40	
21307	农村综合改革	114.81	114.81			
2130705	对村民委员会	114.81	114.81			

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			1,427.23	967.04	138.20	321.99	
301	工资福利支出			930.00	930.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	194.31	194.31			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	275.42	275.42			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.97	19.97			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	76.54	76.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.86	20.86			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.19	4.19			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.14	46.14			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	292.56	292.56			
302	商品和服务支出			159.08	20.88	138.20		
30201	办公费	50201	办公经费	76.00		76.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10.70		10.70		
30205	水费	50201	办公经费	0.84		0.84		
30206	电费	50201	办公经费	16.58		16.58		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.50		3.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.38		0.38		
30228	工会经费	50201	办公经费	5.70		5.70		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.88	20.88			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24.50		24.50		
303	对个人和家庭的补助			16.16	16.16			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16.16	16.16			
309	资本性支出（基本建设）			23.59			23.59	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	23.59			23.59	
310	资本性支出			298.40			298.40	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	298.40			298.40	

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	1,105.24	967.04	138.20	
201	一般公共服务支出	969.57	831.37	138.20	
20102	政协事务	42.13	42.13		
2010201	行政运行	42.13	42.13		
20103	政府办公厅(室)及	853.61	721.91	131.70	
2010301	行政运行	853.61	721.91	131.70	
20106	财政事务	73.82	67.32	6.50	
2010601	行政运行	73.82	67.32	6.50	
210	卫生健康支出	20.86	20.86		
21011	行政事业单位医疗	20.86	20.86		
2101101	行政单位医疗	20.86	20.86		
213	农林水支出	114.81	114.81		
21307	农村综合改革	114.81	114.81		
2130705	对村民委员会	114.81	114.81		

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			1,105.24	967.04	138.20	
301	工资福利支出			930.00	930.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	194.31	194.31		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	275.42	275.42		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.97	19.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	76.54	76.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.86	20.86		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.19	4.19		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.14	46.14		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	292.56	292.56		
302	商品和服务支出			159.08	20.88	138.20	
30201	办公费	50201	办公经费	76.00		76.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.70		10.70	
30205	水费	50201	办公经费	0.84		0.84	
30206	电费	50201	办公经费	16.58		16.58	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.50		3.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.38		0.38	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.70		5.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.88	20.88		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24.50		24.50	
303	对个人和家庭的补助			16.16	16.16		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16.16	16.16		

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	321.99	
1	全额	321.99	
456003	吴堡县岔上镇人民政府	321.99	
	专用项目	321.99	
	岔上镇丁家畔村村委会维修项目资金	100.00	
	岔上镇丁家畔村村委会维修项目资金	60.00	通过申请解决岔上镇丁家畔村村委会维修项目资金 60万元，消除办公安全隐患，保障村委会办公正常运行，更好地服务群众。
	吴堡县晓寺则通村公路郭家山堤坝路段水毁抢修工程	40.00	现以雕伏吴堡县晓寺则通村公路郭家山堤坝路段水毁抢修工程资金 ，消除道路安全隐患，提升通行能力，确保群众安全通行，保障道路安全通畅
	农村公路水毁抢修专项	180.40	
	关于申请2019年2020年水毁道路抢修工程	100.00	由县政府领导批示，我镇2019年-2020年多路段出现道路水毁，出现严重安全隐患，为了消除安全隐患，提升通行能力，确保群众安全出行，保障道路安全通
	关于申请岔上镇2020年（第二批）农村公路水毁抢修工程尾款的报告	80.40	通过申请解决岔上镇丁家畔村村委会维修项目资金 60万元，消除办公安全隐患，保障村委会办公正常运行，更好地服务群众。
	农村公路养护费	23.59	
	岔上镇农村公路养护费	23.59	农村公路养护费
	镇政府窑洞维修资金	18.00	
	镇政府窑洞维修资金	18.00	我镇办公室夏季连降暴雨出现裂缝，支撑窑腿倾斜，无法继续使用，现申请维修资金18万元

10000

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	2019年									2020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								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	专项业务经费—岔上镇丁家畔村村委会维修项目资金	
主管部门		
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：改善村委办公条件，提高办公效率，更好的为群众服务。 2：消除办公安全隐患，保障村委会办公正常运行。	

	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	丁家畔村村委会维修	喷刷涂料、门窗、块料楼地面、围墙、大门、室外维修、配电配线、给排水管道安装、蓄水池等预算资金60万元。	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	合格	
		时效指标	项目按期完成率	100%	
		成本指标	工程建设造价成本	≤60万元	
	效益指标	经济效益指标	满足村委会办公需求	基本满足	
		社会效益指标	及时组织维修，保障办公正常运行	提高办公效率，保障办公正常运行	
		可持续影响指标	工程使用年限	长期使用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意	

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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项业务经费—关于申请岔上镇2020年（第二批）农村公路水毁抢修工		
主管部门					
资金金额（万元）			实施期资金总额：	80.4	
			其中：财政拨款	80.4	
			其他资金	0	
总体目标	1：提升公路通行能力，确保群众安全出行。 2：消除群众出行安全隐患，保障居民安全出行。				
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	岔上镇沿后路	一处	
			张岔路	一处	
			乔则沟村	一处	
			宋家条村道路	一处	
			薛家峁村道路	一处	
			镇政府组织实施的水毁抢修	一处	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	合格	
		时效指标	项目按期完成率	3个月	
		成本指标	工程建设造价成本	≤80.4万元	
	效益指标	经济效益指标	满足群众正常安全出行需求	及时组织维修，保障居民安全出行	
		社会效益指标	及时组织维修，保障居民安全出行	保障居民安全出行	
		可持续影响指标	工程使用年限	长期使用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意	

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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	专项业务经费—关于申请2019年2020年水毁道路抢修工程	
主管部门		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	100
	其中：财政拨款	100
	其他资金	0
总体目	1：提升公路通行能力，确保群众安全出行。 2：消除群众出行安全隐患，保障道路安全通畅。	

	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	后畔至前畔水毁抢修工程	一处	
			丁家湾至拐上水毁抢修工程	一处	
			川大路水毁抢修工程	一处	
			东张家沟至薛家峁水毁道路抢修	一处	
			薛家峁村道路	一处	
			曹家沟至樊家畔水毁道路抢修	一处	
			红寨则至杨家畔道路水毁抢修工程	一处	
			拐一路水毁抢修工程	一处	
			丁贺路水毁抢修工程	一处	
			樊樊路水毁抢修工程	一处	
			沿后路水毁抢修工程	一处	
			佳吴路至吴家塔水毁抢修工程	一处	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	合格	
		时效指标	项目按期完成率	100%	
		成本指标	工程建设造价成本	≤100万元	
	效益指标	经济效益指标	消除道路安全隐患，提升通行能力，确保群众安全通行，保障道路安全通畅。	有所提升	
		社会效益指标	及时组织抢修，消除安全隐患，提升通行能力	保障道路安全，确保群众安全通行	
		可持续影响指标	工程使用年限	长期使用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意	

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		吴堡县岔上镇人民政府			
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	岔上镇丁家畔村村委会维修项目资金	60	60	
	任务2	吴堡县晓寺则通村公路郭家山堤坝路段水	40	40	
	任务3	关于申请岔上镇2020年（第二批）农村公路	80.4	80.4	
	任务4	关于申请2019年2020年水毁道路抢修工程	100	100	
	任务5	岔上镇农村公路养护	23.59	23.59	
	任务6	镇政府窑洞维修资金	18	18	
	金额合计		321.99	321.99	

年度总体目标		
	1	改善村委办公条件，提高办公效率，更好的为群众服务，消除办公安全隐患，保障村委会办公正常运行
	2	完成抢修工程，消除道路安全隐患，提升通行能力，确保群众安全通行，保障道路安全通畅。
	3	完成抢修工程，消除道路安全隐患，提升通行能力，确保群众安全通行，保障道路安全通畅。
	4	提升道路通行能力，确保群众安全出行，消除群众出行安全隐患，保障道路安全通畅。
	5	消除农村公路安全隐患，提升通行能力，确保群众安全通行，保障道路安全通畅。
	6	保障政府机关办公正常运行，提供高质量服务。

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	岔上镇丁家畔村村委会维修项目资金	用于1个行政村丁家畔村委会维修资金支出60万元
			吴堡县晓寺则通村公路郭家山堤坝路段水毁抢修工程	维修公路郭家山堤坝长3公里，宽3.5公里
			关于申请岔上镇2020年（第二批）农村公路水毁抢修工程尾款的报告	岔上镇17个行政村公路水毁路段抢修
			关于申请2019年2020年水毁道路抢修工程	岔上镇17个行政村公路水毁路段抢修
			岔上镇农村公路养护	用于岔上镇17个行政村公路养护支出
			镇政府窑洞维修资金	维修窑洞5间
		质量指标	项目（工程）验收合格率	合格
		时效指标	实施年限	2020年
		成本指标	岔上镇丁家畔村村委会维修项目资金	≤60万元
			吴堡县晓寺则通村公路郭家山堤坝路段水毁抢修工	≤40万元
			关于申请岔上镇2020年（第二批）农村公路水毁抢	≤80.4万元
			关于申请2019年2020年水毁道路抢修工程	≤100万元
			岔上镇农村公路养护	≤23.59万元
			镇政府窑洞维修资金	≤18万元
	效益指标	经济效益指标	满足群众正常安全出行需求	及时组织维修，保障居民安全
			满足村委会办公需求	提高办公效率，保障办公正常
			保障政府机关办公正常运行	
		社会效益指标	提升道路通行能力	及时组织维修，保障居民安全
			提高办公效率	提高办公效率，保障办公正常
			及时组织维修，保障办公正常运行	提高办公效率，保障办公正常
		可持续影响指标	工程使用年限	长期使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意

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。