

# 靖边县杨米润镇大路沟便民服务中心

## 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

杨米涧镇大路沟便民服务中心是地方国家行政机关。主要职责为：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。

2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作；负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作；负责本行政区域内农村

土

地承包管理和农村经济发展统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，加

强

农村劳动力技能培训，引导农民进行科学化、现代化农业生产，以及农村剩余劳动力就业和转移，进一步提高农民的收入。

5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作，做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作；负责本行政区域内计划生育行政管理工作，以及计划生育服务、宣传和流动人口管理；负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

6、负责本行政区域内公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作，抓好本行政区域内的安全生产工作，以及事故救援、处理和善后调查等工作。

7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

9、负责办理县委、县人民政府交办的其他事项。

## 二、2021年度部门工作任务

依据部门2021年度主要工作，今年是“十四五”开局之年，也是新时代追赶超越关键之年。做好今年工作，必须认真落实党的十九届五中全会、中央经济工作会议和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局。巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，贯通落实“五项要求”、“五个扎实”，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党100周年。

今年全中心经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长6%，达到1.18亿元，其中农村经济总收入增长6.5%，达到11220万元；乡镇企业总产值增长10%，达到1340万元；完成固定资产投资3600万元；第三产业产值增长5%，达到6300万元；农村居民人均可支配收入增长6.5%，达到14130元。

围绕总体思路和预期目标，重点做好以下五方面工作：

(一)要扎实巩固拓展脱贫攻坚成果，推动脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。进一步向上争取项目资金，加大对村内基础设施建设的投入力度，巩固决战全面建成小康社会的胜利成果，确保脱贫群众不返贫。加强脱贫攻坚总结宣传，抓好防止返贫的动态监测和帮扶机制常态化运行和完善，防

范和及时处理扶贫领域风险隐患，持续促进脱贫人口稳定就业，真正实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（二）突出重点扭住关键，全面实施乡村振兴战略。精细化开展农村改厕、垃圾分类、生活污水治理等工作，不断巩固美丽乡村建设成果。计划对农村厕所进行全面整改，新建污水处理厂一座，持续优化生态环境，坚持生态优先发展理念，深入践行习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的殷殷嘱托，守护好大路沟的美丽山水，让生态文明建设走在前列。全面启动乡村建设行动，统筹村庄规划建设，持续打造人居环境整治项目，以点带面推动“美丽乡村”建设全面推进，形成模式多样、特色鲜明的美丽乡村建设新格局。

（三）千方百计夯实基础，持续增强追赶超越后劲。继续把基础设施建设作为乡村振兴的强力支撑，统筹谋划，多措并举，全力做好农村公路、饮水工程、电网改造、农田水利等基础设施建设工作，为大路沟全面发展积蓄能量、增添后劲。

（四）坚持保障和改善民生，不断增进人民福祉。坚持以人民为中心，在发展的基础上多办利民实事、多解民生难事，兜牢民生底线，不断提升人民群众的获得感、幸福感。

强化社会保障。认真落实农村低保、社会救助、抚恤优待等各项政策。做好军烈属优抚工作，加强扶贫助残服务。稳步扩大居民养老、医疗、工伤、失业、生育等保险保障范围，实施全民参保。

加强农村卫生室建设，努力提高医疗队伍服务意识和水平，强化疫情监测和传染病的防治，解决群众看病难的问题，全面提高人口健康水平。落实地避灾移民及危房改造惠民政策，保障群众居住环境。倾情倾力做好托底工作，不因事难而推诿，不因善小而不为，要让每一个身处困境者都能得到社会的关爱和温暖。

着力促进就业创业。注重提高就业创业服务水平，努力实现“就业有位、创业有门”和更高质量更充分的就业。强化对农村青年劳动力技能培训，提升劳动力素质，确保“培训一人、就业一人”。积极协调落实企业吸收、能人带动、自主创业等措施，解决部分农民特别是贫困劳动力就业创业问题。

### 三、全面加强政府自身建设

人民满意是政府工作的根本目标。我们将一如既往的加强自身建设，提高站位，改进作风，勇于担当，敢于作为，为人民群众提供优质高效服务。

1. 要全面贯彻“以人民为中心”的发展理念：坚持人民主体地位，坚持共同富裕方向，始终做到发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，维护人民根本利益，激发全体人民积极性、主动性、创造性，促进社会公平，增进民生福祉，不断实现人民对美好生活的向往。

2. 要全面加强党对“三农”工作的统一领导：乡村两级干部要扛起政治责任，落实农业农村优先

发展的方针，全力以赴推动乡村振兴。要强化政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断推动党的建设再上新台阶。

3. 要全面锤炼提升干部干事创业能力：习近平总书记将能力不足危险列为党在新时代面临的四大危险之一，踏上新征程，干部能力的提升至关重要。一是要淬炼党性修养，提高政治觉悟。时刻牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，不搞小动作，不划小圈子，要做老实人，要做实在事。无论是“讲政治”还是“两个维护”，都要体现在坚决贯彻上级决策部署的行动上，体现在把握方向、把握大势、把握全局以及辨别政治是非、保持政治定力、驾驭政治局面、防范政治风险上。二是要勤于善于学习，做好调查研究。坚持在学习中提高，认真开展好调查研究，坚持“走出去、请进来”相结合，常态化开展干部交流学习活动，解放思想，让乡村干部走出去开拓视野，学回来促进提升。切实把项目建设、产业发展作为提升能力的“主战场”，学习政策，科学谋划，在督导中促进，在工作中提升。三是要坚持实干担当，做好群众工作。坚持在实践中锤炼，有“咬定青山不放松”的韧性，发挥好自身优势，主动深入基层、深入群众，沉下身子、放下架子，综合运用各种方法，化解矛盾、推进工作。

重任在肩，更须砥砺前行。同志们，全面实施乡村振兴的新征程已经开启，让我们更加紧密地团

结在以习近平总书记为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中心党工委坚强领导下凝心聚力、锐意进取，只争朝夕、埋头苦干，努力完成全年目标任务，以优异成绩庆祝中国共产党百年华诞，为谱写大路沟新时代追赶超越新篇章而不懈奋斗！

### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

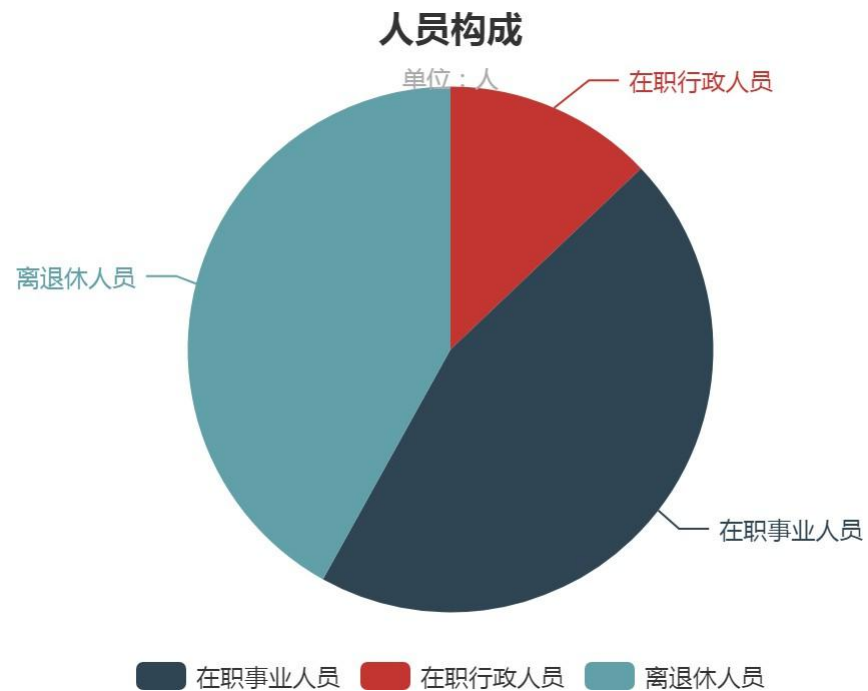
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县杨米涧镇大路沟便民服务中心	
2	靖边县大路沟乡财政所	
3	靖边县大路沟乡人民政府农业技术综合服务站	

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制21人，其中行政编制3人、事业编制18人；实有人员31人，其中

行政4人、事业14人。单位管理的离退休人员13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

715.4881万元，其中一般公共预算拨款收入715.4881万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加207.8781万元，主要原因是资本性收入；2021年本部门预算支出715.4881万元，其中一般公共预算拨款支出715.4881万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加207.8781万元，主要原因是资本性收入。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入715.4881万元，其中一般公共预算拨款收入715.4881万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加207.8781万元，主要原因是资本性收入；2021年本部门财政拨款支出715.4881万元，其中一般公共预算拨款支出715.4881万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加207.8781万元，主要原因是资本性支出。

## （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715.4881万元，较上年增加207.8781万元，主要原因是资本性支出。

### 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715.4881万元，其中： (1)

行政运行（2010301）394.5549万元，较上年减少16.5551万元，原因是预算增加。 (2) 事

业运行（2010350）153.9402万元，较上年增加123.2602万元，原因是资本性支出。 (3) 行政

运行（2010601）32.4990万元，较上年增加32.4990万元，原因是资本性支出。 (4) 机关事

业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.7532万元，较上年增加0.5732万元，原因是人员调动。 (5)

行政单位医疗（2101101）17.5267万元，较上年增加0.8567万元，原因是人员调动。 (6)

住房公积金（2210201）22.3641万元，较上年增加0.3941万元，原因是人员调动。 (7) 其

他支出（2299999）66.8500万元，较上年增加66.8500万元，原因是村干部工资。 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715.4881万元，其中：

工资福利支出（301）356.1125万元，较上年增加79.0025万元，原因是人员调动。

商品和服务支出（302）87.6600万元，较上年无变动。

对个人和家庭的补助（303）1.2156万元，较上年减少1.6244万元，原因是人员死亡。

资本性支出（310）260.0000万元，较上年增加120.0000万元，原因是项目增加。

其他支出（399）10.5000万元，较上年增加10.5000万元，原因是资本性支出。

（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715.4881万元，其中：

机关工资福利支出（501）356.1125万元，较上年增加79.0025万元，原因是人员调动。

机关商品和服务支出（502）87.6600万元，较上年无变动。

机关资本性支出（一）（503）260.0000万元，较上年增加120.0000万元，原因是资本性支出。

对个人和家庭的补助（509）1.2156万元，较上年减少1.6244万元，原因是人员死亡。

其他支出（599）10.5000万元，较上年增加10.5000万元，原因是资本支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。**

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年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.63万元，较上年减少0.05万元，减少的

主要原因是厉行节约精简支出。其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费4800万元，较上年无变动；公务用车运行维护费7.1500万元，较上年减少0.05万元，减少的主要原因是专人专职管理，避免浪费。2020年和2021年，本部门公务用车购置费经费预算。

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2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

### **八、部门政府采购情况说明**

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

### **九、部门预算绩效目标说明**

2021年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款715.4881万元，当年政府性基金预算拨款715.4881万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排38.52万元，较上年减少31.08万元，主要原因是运转经费根据辖区面积和户籍人口重新测算。

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、公务用车运行费以及其他费用。

## 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：靖边县杨米润镇大路沟便民服务中心

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	否	
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)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
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	否	
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年部门预算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	否	

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。

# 2021年部门综合预算收支总表

表1

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	715.49	一、部门预算	715.49	一、部门预算	715.49	一、部门预算	715.49
2	1、财政拨款	715.49	1、一般公共服务支出	580.99	1、人员经费和公用经费支出	388.64	1、机关工资福利支出	299.76
3	(1)一般公共预算拨款	715.49	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	299.76	2、机关商品和服务支出	154.51
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	87.66	3、机关资本性支出（一）	260.00
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	1.22	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	326.85	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	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	27.75	(2)商品和服务支出	66.85	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	1.22
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17.53	(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	260.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	66.85	(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	22.36				
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	0.00				
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	715.49	本年支出合计	715.49	本年支出合计	715.49	本年支出合计	715.49
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	715.49	支出总计	715.49	支出总计	715.49	支出总计	715.49
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	715.49	一、财政拨款	715.49	一、财政拨款	715.49	一、财政拨款	715.49
2	1、一般公共预算拨款	715.49	1、一般公共服务支出	580.99	1、人员经费和公用经费支出	388.64	1、机关工资福利支出	299.76
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	299.76	2、机关商品和服务支出	154.51
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	87.66	3、机关资本性支出（一）	260.00
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	1.22	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	326.85	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、社会保障和就业支出	27.75	(2)商品和服务支出	66.85	8、对企业资本性支出	0.00
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	1.22
11			10、卫生健康支出	17.53	(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	260.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	66.85	(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	22.36				
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	0.00				
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	本年收入合计	715.49	本年支出合计	715.49	本年支出合计	715.49	本年支出合计	715.49
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	715.49	支出总计	715.49	支出总计	715.49	支出总计	715.49

# 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）

表5

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	715.48	304.63	84.00	326.85	
2	201	一般公共服务支出	580.99	236.99	84.00	260.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	548.49	208.49	80.00	260.00	
4	2010301	行政运行	394.55	54.55	80.00	260.00	
5	2010350	事业运行	153.94	153.94	0.00	0.00	
6	20106	财政事务	32.50	28.50	4.00	0.00	
7	2010601	行政运行	32.50	28.50	4.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	27.75	27.75	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	27.75	27.75	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.75	27.75	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	17.53	17.53	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	17.53	17.53	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	17.53	17.53	0.00	0.00	
14	213	农林水支出	66.85	0.00	0.00	66.85	
15	21307	农村综合改革	66.85	0.00	0.00	66.85	
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	66.85	0.00	0.00	66.85	
17	221	住房保障支出	22.36	22.36	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	22.36	22.36	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	22.36	22.36	0.00	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）

表6

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			715.49	304.64	84.00	326.85	
2	301	工资福利支出			299.76	299.76	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	204.70	204.70	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.42	12.42	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.63	14.63	0.00	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	27.75	27.75	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.53	17.53	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.36	22.36	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			154.51	3.66	84.00	66.85	
11	30201	办公费	50201	办公经费	13.50	0.00	13.50	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	9.25	0.00	9.25	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.77	0.00	0.77	0.00	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.85	0.00	4.85	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.48	0.00	0.48	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	14.00	0.00	14.00	0.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	9.00	0.00	9.00	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.15	0.00	7.15	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.66	3.66	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	88.85	0.00	22.00	66.85	

24	303	对个人和家庭的补助			1.22	1.22	0.00	0.00	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.22	1.22	0.00	0.00	
26	310	资本性支出			260.00	0.00	0.00	260.00	
27	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	260.00	0.00	0.00	260.00	

# 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）

表7

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	388.63	304.63	84.00	
2	201	一般公共预算支出	320.99	236.99	84.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	288.49	208.49	80.00	
4	2010301	行政运行	134.55	54.55	80.00	
5	2010350	事业运行	153.94	153.94	0.00	
6	20106	财政事务	32.50	28.50	4.00	
7	2010601	行政运行	32.50	28.50	4.00	
8	208	社会保障和就业支出	27.75	27.75	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	27.75	27.75	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.75	27.75	0.00	
11	210	卫生健康支出	17.53	17.53	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	17.53	17.53	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	17.53	17.53	0.00	
14	221	住房保障支出	22.36	22.36	0.00	
15	22102	住房改革支出	22.36	22.36	0.00	
16	2210201	住房公积金	22.36	22.36	0.00	

# 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

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			388.64	304.64	84.00	
2	301	工资福利支出			299.76	299.76	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	204.70	204.70	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.42	12.42	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.63	14.63	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	27.75	27.75	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.53	17.53	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.36	22.36	0.00	
10	302	商品和服务支出			87.66	3.66	84.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	13.50	0.00	13.50	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	9.25	0.00	9.25	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.77	0.00	0.77	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.85	0.00	4.85	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.48	0.00	0.48	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	14.00	0.00	14.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	9.00	0.00	9.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.15	0.00	7.15	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.66	3.66	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.00	0.00	22.00	

24	303	对个人和家庭的补助			1.22	1.22	0.00	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.22	1.22	0.00	

# 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
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、事业单位经营支出	0.00		
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)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	326.85	
2	518	靖边县杨米涧镇大路沟便民服务中心	326.85	
3	518001	靖边县杨米涧镇大路沟便民服务中心	326.85	
4		专用项目	326.85	
5		县级专项业务经费	326.85	
6		村级转移支付	66.85	用以发放村干部工资及满足村级运转
7		村组道路维修等经费	260.00	目标：夏季水毁乡村道路维修方式根据实际情况决定

# 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----





表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级转移支付、村组道路维修等经费			
主管部门		靖边县杨米涧镇大路沟便民服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		326.85	
		其中: 财政拨款		326.85	
		其他资金		0.00	
总体目标					
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	满足辖区5个村干部工资及满足村级运转、对辖区在汛期可能造成的水毁道路进行维修抢修	5个村	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	
		成本指标	核定的成本 预算控制数	260万元 66.85万元	
	效益指标	经济效益指标	对群众的生产生活的方便及促进程度	非常必要	

		社会效益指标	对保障辖区内的群众及企业生产生活具有促进作用	非常必要	
		生态效益指标	降低环境污染，对环境具有修复作用	效果显著	
		可持续影响指标	对群众的生产生活有无帮助	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	

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。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		靖边县杨米涧镇大路沟便民服务中心			
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、运转经费、专项业务费	单位干部的基本工资、津补贴、奖金、各项社保支出等、单位日常的运转支出，包括办公费、“三公”经费、“劳务费、”委托业务费、维修（护）费、其他商品和服务支出等等夏季汛期各通村道路的维修维护等	715.49	715.49	0.00
	金额合计		715.49	715.49	0.00
年度总体目标	提高工作效率，不折不扣落实好上级党委和政府交代的各项工作				
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	保障政府正常运转，不折不扣完成县委和县政府安排的工作		100%
		质量指标	总体上提高经济社会的发展		有效促进
		时效指标	按计划完成目标任务		2021年
		成本指标	厉行节约，控制开支		按预算执行
	效益指标	经济效益指标	促进辖区内的经济发展		有效提升
社会效益指标		改善辖区内群众的生活环境，方便群众办事		有效提升	

	生态效益指标	促进本地生态效益的发展	促进作用
	可持续影响指标	全中心环境更加优美，群众幸福生活指数提升	进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	95%以上

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。