

# 靖边县镇靖镇人民政府 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

- 五、2021 年部门预算收支说明

### 第二部分 收支情况

### 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

镇靖镇镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，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

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇之年，也是“十四五”规划开局启航的关键之年。能否把握发展机遇，顺应发展趋势，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，是全镇上下必须牢牢把握的重要命题，更是我们肩负的重大使命。今年政府工作的主要目标是：产业结构进一步优化，特色农业规模不断壮大，重点项目稳步推进，乡村振兴有序实施，农村居民人均可支配收入达到 19540 元，努力建设经济繁荣、政治清明、生态优美、民风淳朴、社会和谐的新镇靖。围绕上述目标，我们要着力抓好以下七个方面的工作：

（一）加强政治引领，开展党史学习教育。认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神。组织专题培训，学习党史与学习新中国史、改革开放史、社会主义发展史相贯通，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。开展“我为群众办实事”实践活动，准确把握镇靖新时代发展的阶段性特征，始终用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，激励全镇上下凝心聚力、开拓创新、真抓实干，为全面建设社会主义现代化国家贡献镇靖力量。

（二）坚持旅游带动，增强经济发展活力。加快旅游项目的建设步伐，坚实助力边塞文化旅游新

胜地建设，把文化旅游培育成为对外开放的先导产业。以“三街六巷”、老爷楼、中山台、北城门、镇靖堡和明长城等文化遗址，芦靖湖生态旅游区，惠中权旧居和白文焕故居等革命文化旧址等资源为主打造精品旅游项目，力争镇靖镇田园综合体创建3A级景区。加快重点景区建设，重点打造三边民俗风情一条街，目前该项目已完成前期设计，正在进行土地报批、项目招标等工作，力争年内动工。实施集镇风貌改造和刘志丹纪念广场建设。谋划三边民俗体验园二期工程。加快推动芦靖湖景区项目落地实施。

（三）调整产业结构，促进农业提质增效。加强农业基础设施建设，提高农业保障能力，全面实施农村饮水安全提质增效工程，促使安全饮水全覆盖。做好农网改造升级工作，全面完成全镇各村三相四线电升级改造。继续实施农机购置补贴，力争全镇农业机械化综合水平达到60%以上。调整农业产业结构，推进农业现代化建设，合理有序流转农村土地，促进农业产业规模化发展。以特色农业为依托，力争打造一批集休闲观光、农事体验于一体的农家乐。在“3+X”农业产业模式基础上，做大做强优质粮食、羊子、山地苹果，适度规模发展小杂粮、中药材等特色产业。积极向上争取资金，计划在五台村实施2500亩坡改梯综合治理工程，在狼卧沟村实施800亩小流域治理二期工程，在榆沟村实施煤油气返还项目。

（四）坚持绿色发展，建设美丽乡村。深入开展农村人居环境整治五年提升行动，有效管控农村

生活污水和生活垃圾。树牢“绿水青山就是金山银山”的理念，认真实施好植树造林工程，持续扩大绿色生态空间比重，打造名副其实的“县城后花园”。继续抓好森林病虫害防治和森林草原防火工作，强化封山禁牧，以草定畜控制羊子养殖规模，为全面建成小康社会提供“绿色”福利。结合镇村改革、移民搬迁、水源地保护和新型社区建设，引导群众转观念、改陋习、树新风。统筹运用土地整治、城乡建设用地增减挂钩等政策手段，打造生态环境优美、土地集约高效的新农村。继续开展农村人居环境整治工作，改善农村生活垃圾收集配套设施，切实解决“脏、乱、差”问题。

（五）巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。全面做好过渡期内政策衔接，做好5年过渡期内的的工作统筹。要对脱贫攻坚的政策举措和经验做法进行系统梳理。严格落实“四个不摘”要求，健全防返贫监测机制，突出抓好脱贫不稳定户、边缘易致贫户的动态管理，确保脱贫人口稳定增收防止返贫。做好产业就业扶贫，做大做强农村集体经济，强化技能培训和转移就业，着力提高带贫益贫能力。做好易地搬迁后续工作，促进转移就业，确保搬迁群众稳得住、能致富。计划在枣刺梁村、伙场抓村、阳洼村实施道路硬化道路硬化7.8公里。计划建设及维修镇靖集镇、大岔村14.8公里人饮管网。计划在枣刺梁村实施农网改造工程，更换变压器2台，改造线路6.8公里，在芦西村、阳洼村新打深井4眼，完成相关配套设施。

（六）创新社会管理，促进和谐稳定。建立健全“党委领导、政府主导、社会协同、公众参与、

法治保障”的社会治理体系，完善矛盾纠纷调处、群众权益保障机制。加强信访维稳工作，推行阳光信访、责任信访、法治信访，有效预防和妥善处理各类矛盾，严厉打击无理闹访、非法阻工等不法行为。扎实开展普法教育，提高全民法治意识。继续推行“二四六”安全生产工作机制，以隐患治理为工作主线，以有效防范、坚决遏制重特大事故为目标，深入开展隐患排查及整改工作。完善各类突发事件应急预案，切实提高应急处理能力。严厉打击各类违法犯罪行为，全面推进“平安镇靖”建设。

（七）加强巡察整改，形成长效机制。针对省委第十巡视组、省委市委第一巡察组、市委长城保护专项巡察组、县委第二巡查组反馈意见，逐条研究制定整改方案，细化问题整改落实措施，明确整改重点任务、阶段任务和长期任务，建立整改台账，抓好整改落实，完善制度，确保巡视整改得实实在在的成效，促进各项工作稳步推进。

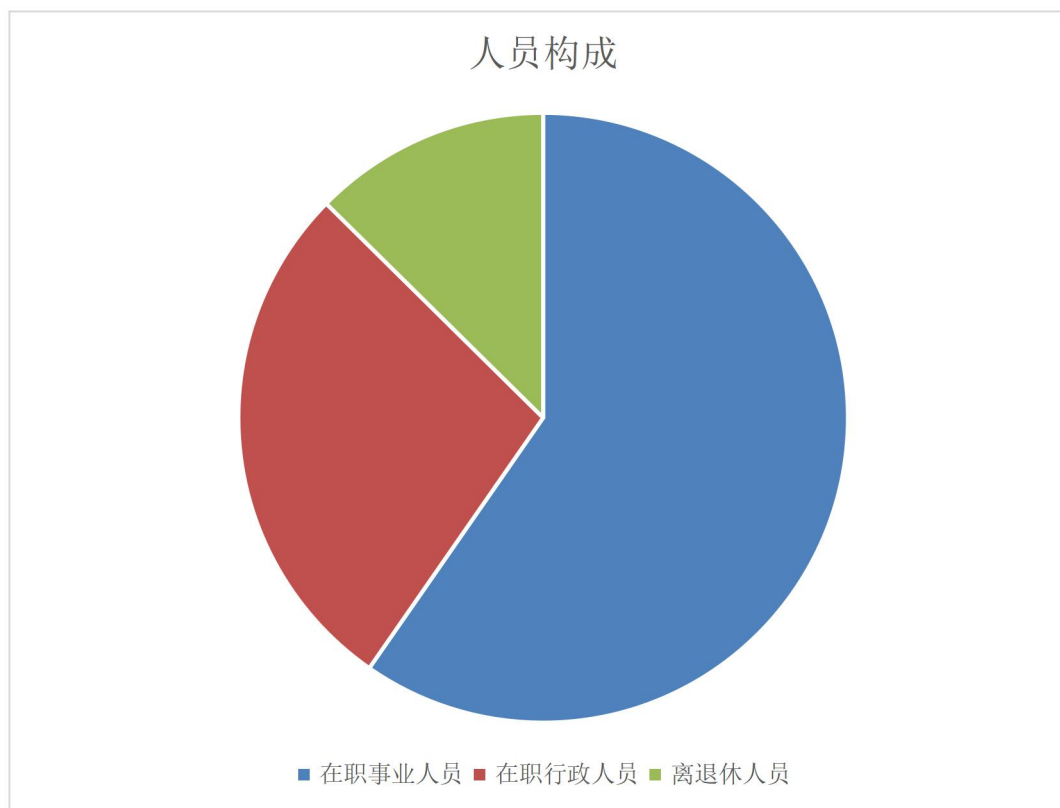
### 三、部门预算单位

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2个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县镇靖乡财政所	
2	靖边县镇靖镇人民政府	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 77 人，其中行政编制 33 人、事业编制 44 人；实有人员 106 人，其中行政 33 人、事业 71 人。单位管理的离退休人员 15 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 1255.8266 万元，其中一般公共预算拨款收入 1255.8266 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 238.1266 万元，主要原因是 人员增加；2021 年本部门预算支出 1255.8266 万元，其中一般公共预算拨款支出 1255.8266 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 238.1266 万元，主要原因是人员增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1255.8266 万元，其中一般公共预算拨款收入 1255.8266 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 238.1266 万元，主要原因是人员增加；2021 年本部门财政拨款支出 1255.8266 万元，其中一般公共预算拨款支出 1255.8266 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 238.1266 万元，主要原因是人员增加。

## （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年本部门当年一般公共预算拨款支出1255.8266万元，较上年增加238.1266万元，主要原因是人员增加。

## 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1255.8266万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）553.6984万元，较上年减少139.5816万元，原因是人员变动。

(2) 事业运行（2010350）421.7244万元，较上年无变化。

(3) 行政运行（2010601）76.8859万元，较上年无变化。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.4380万元，较上年增加10.088万元，原因是人员变动，缴费基数增加。

(5) 行政单位医疗（2101101）52.7581万元，较上年增加7.9881万元，原因是人员变动，缴费基数增加。

(6) 住房公积金（2210201）67.3219万元，较上年增加7.9219万元，原因是人员变动，缴费基数增加。

## 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1255.8266万元，其中：

工资福利支出（301）880.1805万元，较上年增加61.3005万元，原因是人员变动，工资调整。

商品和服务支出（302）329.4000万元，较上年增加195.12万元，原因是人员变动，工资调整。

对个人和家庭的补助（303）13.2461万元，较上年增加5.7061万元，原因是人员变动，工资调整。

资本性支出（310）33.0000万元，较上年减少24万元，原因是人员变动，工资调整。

（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1255.8266万元，其中：机关工资福利支出（501）880.1805万元，较上年增加61.3005万元，原因是人员变动，工资调整。

机关商品和服务支出（502）329.4000万元较上年增加195.12万元，原因是人员变动，工资调整。

机关资本性支出（一）（503）33.0000万元，较上年减少24万元，原因是人员变动，工资调整。

对个人和家庭的补助（509）13.2461万元，较上年增加5.7061万元，原因是人员变动，工资调整。

3、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 8.1000 万元，其中：2020 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.50 万元，较上年减少 3.50 万元（70.00%），减少的主要原因是厉行节约减少开支；公务用车运行费 6.60 万元，较上年无变化。2019 年和 2020 年，本部门无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。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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1255.8266 万元，当年政府性基金预算拨款 0 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 57.2 万元，较上年减少 51.8 万元，主要原因是厉行节约，精减支出。

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：靖边县镇靖镇人民政府 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

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	是	
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	是	
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	
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	是	

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	1255.83	一、部门预算	1255.83	一、部门预算	1255.83	一、部门预算	1255.83
2	1、财政拨款	1255.83	1、一般公共服务支出	1052.31	1、人员经费和公用经费支出	1029.99	1、机关工资福利支出	880.18
3	(1)一般公共预算拨款	1255.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	880.18	2、机关商品和服务支出	329.40
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	136.56	3、机关资本性支出（一）	33.00
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	13.25	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	225.84	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	83.44	(2)商品和服务支出	192.84	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	13.25
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	52.76	(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	33.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(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	67.32				
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	1255.83	本年支出合计	1255.83	本年支出合计	1255.83	本年支出合计	1255.83
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	1255.83	支出总计	1255.83	支出总计	1255.83	支出总计	1255.83
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------





# 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	1255.83	一、财政拨款	1255.83	一、财政拨款	1255.83	一、财政拨款	1255.83
2	1、一般公共预算拨款	1255.83	1、一般公共服务支出	1052.31	1、人员经费和公用经费支出	1029.99	1、机关工资福利支出	880.18
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	880.18	2、机关商品和服务支出	329.40
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	136.56	3、机关资本性支出（一）	33.00
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	13.25	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	225.84	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	83.44	(2)商品和服务支出	192.84	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	13.25
11			10、卫生健康支出	52.76	(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	33.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(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	67.32				
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	1255.83	本年支出合计	1255.83	本年支出合计	1255.83	本年支出合计	1255.83
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	1255.83	支出总计	1255.83	支出总计	1255.83	支出总计	1255.83

# 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	1,255.83	906.99	123.00	225.84	
2	201	一般公共预算支出	1,052.31	703.47	123.00	225.84	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	975.42	631.58	118.00	225.84	
4	2010301	行政运行	553.70	209.86	118.00	225.84	
5	2010350	事业运行	421.72	421.72	0.00	0.00	
6	20106	财政事务	76.89	71.89	5.00	0.00	
7	2010601	行政运行	76.89	71.89	5.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	83.44	83.44	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	83.44	83.44	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.44	83.44	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	52.76	52.76	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	52.76	52.76	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	52.76	52.76	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	67.32	67.32	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	67.32	67.32	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	67.32	67.32	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			1,255.82	906.98	123.00	225.84	
2	301	工资福利支出			880.17	880.17	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	266.55	266.55	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	273.02	273.02	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.74	62.74	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	73.22	73.22	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.44	83.44	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.76	52.76	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.12	1.12	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.32	67.32	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			329.40	13.56	123.00	192.84	
12	30201	办公费	50201	办公经费	17.70	0.00	17.70	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	14.00	0.00	14.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.30	0.00	5.30	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	0.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	17.00	0.00	17.00	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.60	0.00	6.60	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.56	13.56	2.00	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	240.14	0.00	47.30	192.84	
25	303	对个人和家庭的补助			13.25	13.25	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.35	10.35	0.00	0.00	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.90	2.90	0.00	0.00	
28	310	资本性支出			33.00	0.00	0.00	33.00	
29	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	33.00	0.00	0.00	33.00	

# 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	1,029.99	906.99	123.00	
2	201	一般公共服务支出	826.47	703.47	123.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	749.58	631.58	118.00	
4	2010301	行政运行	327.86	209.86	118.00	
5	2010350	事业运行	421.72	421.72	0.00	
6	20106	财政事务	76.89	71.89	5.00	
7	2010601	行政运行	76.89	71.89	5.00	
8	208	社会保障和就业支出	83.44	83.44	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	83.44	83.44	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.44	83.44	0.00	
11	210	卫生健康支出	52.76	52.76	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	52.76	52.76	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	52.76	52.76	0.00	
14	221	住房保障支出	67.32	67.32	0.00	
15	22102	住房改革支出	67.32	67.32	0.00	
16	2210201	住房公积金	67.32	67.32	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			1,029.98	906.98	123.00	
2	301	工资福利支出			880.17	880.17	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	266.55	266.55	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	273.02	273.02	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.74	62.74	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	73.22	73.22	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.44	83.44	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.76	52.76	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.12	1.12	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.32	67.32	0.00	
11	302	商品和服务支出			136.56	13.56	123.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	17.70	0.00	17.70	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	14.00	0.00	14.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.30	0.00	5.30	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	17.00	0.00	17.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.60	0.00	6.60	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.56	13.56	2.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47.30	0.00	47.30	
25	303	对个人和家庭的补助			13.25	13.25	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.35	10.35	0.00	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.90	2.90	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	225.84	
2	525	靖边县镇靖镇人民政府	225.84	
3	525001	靖边县镇靖镇人民政府	225.84	
4		专用项目	225.84	
5		民生项目县级配套	132.53	
6		村级转移支付	132.53	村干部工资及运转经费
7		县级专项业务经费	93.31	
8		道路维修及弥补经费不足	50.00	道路维修及弥补经费不足
9		三边民俗文化体验园项目征地补偿款	13.00	征地及附着物补偿款
10		五台村污油处理	10.31	处理五台村麻黄梁小组倾倒污油
11		县委旧址(惠忠全故居)院落防水工程	20.00	防止县委旧址院落积水渗透至布展窑内

# 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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----





# 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表

14

项目名称		县级专项业务经费			
主管部门		靖边县镇靖镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		93.31	
		其中: 财政拨款		93.31	
		其他资金			
总体目标	靖边县镇靖镇人民政府: 县委旧址(惠忠全故居)院落防水工程 靖边县镇靖镇人民政府: 三边民俗文化体验园项目征地补偿款 靖边县镇靖镇人民政府: 道路维修及弥补经费不足 靖边县镇靖镇人民政府: 保护处理五台村麻黄梁小组生态环境				
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	征地面积	≥8 亩	
			防水处理	1 处	
			清理污油处数	3 处	
			道路维修次数	≥10 次	

		质量指标	验收合格率	$\geq 95\%$	
			工程验收合格率	$\geq 95\%$	
			处理污油合格率	$\geq 97\%$	
			验收合格率	$\geq 94\%$	
		时效指标	年终完成率	$\geq 95\%$	
			项目按时完成率	$\geq 95\%$	
			验收合格率	$\geq 97\%$	
			期限内按时完成	2021 年底	
		成本指标	征地面积及附着物数量	$\leq 130000$	
			防水处理及人工	$\leq 200000$ 元	

			人工及机械费用	≤500000 元	
			人工及机械费用	≤103140	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		提高服务社会发展能力	≥95%	
			提升我镇文化旅游能力	≥95%	
			提高群众出行便利	有所提升	
			土地合格率	≥95%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		提升五台村麻黄梁小组生态环境率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%		

			周边群众满意度	$\geq 97\%$	
			群众满意度	$\geq 95\%$	
			周边群众满意度	$\geq 92\%$	

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		靖边县镇靖镇人民政府			
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
				1255.83	1255.83
	金额合计		1255.83	1255.83	
年度总体目标	提高我镇办公效率，更好的为人民群众服务。				
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	保障镇政府日常工作正常运转		有效提升
		质量指标	总体提高政府管理水平，为辖区群众提供更优质的服务		有效提升
		时效指标	按计划完成目标任务		2021 年底
		成本指标	厉行节约，控制开支，成本控制在预算范围内		不超预算
	效益指标	经济效益指标	大力发展产业，招商引资，带动辖区经济		有效提升
		社会效益指标	改善辖区群众生活水平，各村焕发新样貌		有效提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全镇环境更加优美，人民幸福指数进一步提升		指数提升 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥98%

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。



