

府谷县老高川镇人民政府
2021 年部门综合预算

目 录

一、部门主要职责及机构设置	第一部分	部门概况
二、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、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

镇机关设置六个内室机构：（一）党政办公室（挂财政所牌子）、（二）人大主席团办公室、（三）经济发展（市场监管）办公室、（四）社会管理办公室（挂民政工作站牌子）、（五）维护稳定办公室（挂司法所牌子）、（六）宣传科教文卫办公室。同时老高川镇下设 4 个事业单位，分别是经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站和退役军人服务站。

二、年度部门工作任务

今年是中国共产党成立 100 周年，也是“十四五”开局之年，更是老高川镇创新突破发展的黄金机遇期。做好全年各项工作具有承上启下、继往开来的重要意义。

今年全镇工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话精神为统领，认真落实党的十九届五中全会、省委十三届八次全会、市委四届十次全会、县委十八届十次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，紧扣高质量发展这个主题，狠抓传统产业升级改造，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，认真做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，全力巩固疫情防控和经济社会发展成果，奋力谱写老高川新时代高质量发展新篇章。

主要预期目标是：地区生产总值达到 175 亿元，增长 8%；居民人均纯收入达到 2.8 万元，增长 8%。其他约束性指标完成县上下达任务。

围绕年度目标任务，我们将重点做好以下五个方面工作：

（一）突出抓好产业项目，在经济高质量发展上开新局。坚持以产业为重、以项目为王，着力强化工业经济转型升级和重大项目推进落实，以产业和项目稳住经济发展基本盘。

（二）突出抓好“三农”工作，在推动乡村全面振兴上开新局。紧紧围绕农业高质高效、农村宜居宜业、农民富裕富足的乡村振兴总体要求，进一步激活农村资源要素，提高农业质量效益，有力有序推进乡村振兴落地见效。

（三）突出抓好生态治理，在绿色发展道路上开新局。老高川镇作为煤炭资源大镇，综治项目多、耗能企业多、污染排放大，生态环保仍有不少欠账，推动生态修复、环境治理、污染防治依然任重道远。一是深入打好污染防治攻坚战。二是严守生态安全红线。三是深入践行绿色发展理念。

（四）突出抓好民生福祉，在提升人民幸福指数上开新局。坚持以人民为中心的发展思想，用心解决群众“急难愁盼”问题，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

（五）突出抓好社会治理，在高效能治理上开新局。深入推进“平安老高川”建设，持续巩固扫黑除恶专项斗争成果，重拳打击各类违法犯罪，下硬茬整治违法、非法盗采煤炭资源行为。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本单位的部门预算只有本级机关预算。为全额预算单位，各单位经费按全县部门预算标准统一预算。

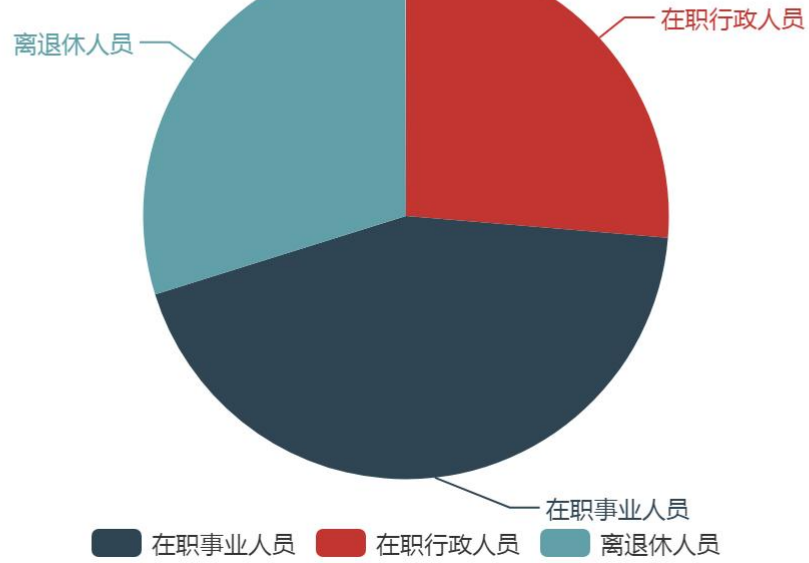
序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷县老高川镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 27 人、事业编制 27 人；实有人员 46 人，其中 行政 17 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 17 人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、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 2172.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 2172.59 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 660.65 万元，主要原因是 2021 年增加了老高川过境公路资金等其他项目资金，2021 年本部门预算支出 2172.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 2172.59 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 660.65 万元，主要原因是 2021 年增加了老高川过境公路资金等其他项目资金。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2172.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 2172.59 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 660.65 万元，主要原因是 2021 年增加了老高川过境公路资金等其他项目资金。2021 年本部门财政拨款支出 2172.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 2172.59 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 660.65 万元，主要原因是 2021 年增加了老高川过境公路资金等其他项目资金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

2021 年本部门一般公共预算拨款支出 2172.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 2172.59 万元，2021 年本部门一般公共预算拨款支出较上年增加 660.65 万元，主要原因是 2021 年增加了老高川过境公路资金等其他项目资金。

(四) 政府性基金预算支出情况。

2021 年本部门没有政府性基金预算支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

2021 年本部门没有国有资本经营预算拨款收支

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 4.00 万元，较上年没有变化；其中：2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；2020 年和 2021 年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费 4.00 万元，较上年没有变化。2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费经费预算。2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，较上年没有变化。2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年没有变化。本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

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 20 万元以上的设备 1 台（套）。本部

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 2021 年无政府采购预算。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 2172.59 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）。

本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 53.64 万元，较上年增加 6.29 万元，主要原因是人员的增加。本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

- 1、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。
- 2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

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：府谷县老高川镇人民政府

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
1	2021 年部门综合预算收支总表	否	
2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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-不含上年结转）	否	
9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	2021 年没有政府性基金
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	
11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2021 年没有预算结转资金
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）	是	2021 年没有预算采购
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）	否	
14	2021 年部门预算专项业务经费绩效目	否	
15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
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	2172.59	一、部门预算	2172.59	一、部门预算	2172.59	一、部门预算	2172.59
2	1、财政拨款	2172.59	1、一般公共服 务 支出	2172.59	1、人员经费和公用 经 费支出	610.82	1、机关工资 福利支出	707.31
3	(1)一般公共预算拨 款	2172.59	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	534.55	2、机关商品 和服务支出	142.68
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	53.68	3、机关资本 性支出（一）	0.00
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	22.59	4、机关资本 性支出（二）	1300.00
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	1561.76	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	172.76	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	0.00	(2)商品和服务 支出	89.00	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	22.59
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(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)	1300.00	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	0.00	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	0.00				
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	2172.59	本年支出合计	2172.59	本年支出合计	2172.59	本年支出合计	2172.59
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	收入总计	2172.59	支出总计	2172.59	支出总计	2172.59	支出总计	2172.59

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	2172.59	一、财政拨款	2172.59	一、财政拨款	2172.59	一、财政拨款	2172.59
2	1、一般公共预算拨 款	0.00	1、一般公共服 务支出	2172.59	1、人员经费和公用 经费支出	610.82	1、机关工资福利支出	707.31
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	534.55	2、机关商品和服务支出	142.68
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	53.68	3、机关资本性支出 (一)	0.00
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	22.59	4、机关资本性支出 (二)	1300.00
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	1561.76	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	172.76	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	89.00	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	22.59
11			10、卫生健康支 出	0.00	(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)	1300.00	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	0.00	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	0.00				
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	2172.59	本年支出合计	2172.59	本年支出合计	2172.59	本年支出合计	2172.59
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	2172.59	支出总计	2172.59	支出总计	2172.59	支出总计	2172.59

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	2,172.59	557.14	53.68	1,561.76	
2	201	一般公共服务支出	2,172.59	557.14	53.68	1,561.76	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,172.59	557.14	53.68	1,561.76	
4	2010301	行政运行	2,172.59	557.14	53.68	1,561.76	

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			2,172.58	557.14	53.68	1,561.76	
2	301	工资福利支出			707.31	534.55	0.00	172.76	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	207.25	207.25	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143.02	143.02	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.97	12.97	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	28.96	28.96	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	48.32	48.32	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.16	24.16	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.41	30.41	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.81	38.81	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	172.76	0.00	0.00	172.76	
13	302	商品和服务支出			142.68	0.00	53.68	89.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	49.00	0.00	20.00	29.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30.00	0.00	0.00	30.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	3.88	0.00	3.88	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55.80	0.00	25.80	30.00	
19	303	对个人和家庭的补助			22.59	22.59	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.59	22.59	0.00	0.00	
21	309	资本性支出（基本建设）			1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	
22	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	

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	610.82	557.14	53.68	
2	201	一般公共服务支出	610.82	557.14	53.68	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	610.82	557.14	53.68	
4	2010301	行政运行	610.82	557.14	53.68	

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			610.82	557.14	53.68	
2	301	工资福利支出			534.55	534.55	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	207.25	207.25	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143.02	143.02	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.97	12.97	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	28.96	28.96	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	48.32	48.32	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.16	24.16	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.41	30.41	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.81	38.81	0.00	
12	302	商品和服务支出			53.68	0.00	53.68	
13	30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	3.88	0.00	3.88	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.80	0.00	25.80	
17	303	对个人和家庭的补助			22.59	22.59	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.59	22.59	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	1,561.76	
2	1	全额	1,561.76	
3	891001	府谷县老高川镇人民政府	1,561.76	
4		专用项目	1,561.76	
5		2021 年村级运转经费	201.76	
6		2021 年村级运行经费	201.76	2021 年村级运行经费(包括村级办公费, 村干部工资等)
7		2021 年乡镇综合财力补助 资金	60.00	
8		财力补助及党建工作 经费	60.00	老高川镇政府日常运转(办公费等其他商品和服务支出)
9		2021 年重大项目县级配套	1,300.00	
10		第二批老高川过境公 路(大石路引线)	1,000.00	大石一级公路大伙盘和秦家沟引线工程, 建设里程 9.384 公里
11		第二批老高川集镇街 道维修改造项目	300.00	对老高川集镇道路进行提升改造, 将原来水泥路面改造为沥青混凝土路面, 同时改 造街道两 侧人行道, 配套绿化及亮化等

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

表 14

项目名称		2021 年村级运行经费			
主管部门		府谷县老高川镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		201.764	
		其中: 财政拨款		201.764	
		其他资金			
总体目标	保障村级工作正常运转, 村干部工资按时发放				
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	保障村级运行数	=9 个	
		质量指标	保障率	≥98%	
		时效指标	年度工作任务按时完成率	≥98%	
		成本指标	村级运行成本	2017640 元	
	效益指标	经济效益指标	维稳村级运行	≥98%	

		社会效益指标	服务受益群众人数	≥12000 人	
		生态效益指标	人居环境改善率	≥98%	
		可持续影响指标	保障单位运行	≥1 年	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	
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。					

项目名称		2021年老高川过境公路			
主管部门		府谷县老高川镇人民政府			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		1000.00	
		其中:财政拨款		1000.00	
		其他资金			
总体目标	大石一级公路大伙盘和秦家沟引线工程,建设里程9.384公里,方便群众出行,带动周边经济发展				
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	过境路公里数	≥9.384公里	
		质量指标	工程质量保障率	≥98%	
		时效指标	年度工程完工时间	2021年	
		成本指标	财政拨款	1000万元	
	效益指标	经济效益指标	带动周边村民增收率	≥98%	

		社会效益指标	服务受益群众人数	≥12000 人	
		生态效益指标	人居环境改善率	≥98%	
		可持续影响指标	道路保障运行	≥15 年	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

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。

项目名称		2021 老高川集镇提升改造工程			
主管部门		府谷县老高川镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300.00	
		其中: 财政拨款		300.00	
		其他资金			
总体目标	对老高川集镇道路进行提升改造, 将原来水泥路面改造为沥青混凝土路面, 同时改造街道两侧人行道, 配套绿化及亮化等, 促进乡村振兴, 带动老高川经济发展。				
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	改造公里数	≥1.87 公里	
		质量指标	街道改造合格率	≥98%	
		时效指标	集镇改造完工时间	2021 年	
		成本指标	财政拨款	300 万元	
	效益指标	经济效益指标	带动集镇周边增收率	≥98%	

		社会效益指标	服务受益群众人数	≥12000 人	
		生态效益指标	人居环境改善率	≥98%	
		可持续影响指标	街道保障运行	≥15 年	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

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。

项目名称		2021年老高川镇政府人员及公用经费			
主管部门		府谷县老高川镇人民政府			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		670.826	
		其中:财政拨款		670.826	
		其他资金			
总体目标	政府正常运转,干部工资按时发放等				
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	保障单位干部工资人数	≥46人	
		质量指标	保障率	≥98%	
		时效指标	年度工作任务按时完成率	≥98%	
		成本指标	政府运行成本	670.826万元	
	效益指标	经济效益指标	维稳政府运行	≥98%	

		社会效益指标	服务受益群众人数	≥46 人	
		生态效益指标	人居环境改善率	≥98%	
		可持续影响指标	保障单位运行	≥1 年	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	
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		府谷县老高川镇人民政府				
年度主要任务	主要内容	预算金额（万元）				
		总额			其他资	
		保障村级工作正常运转，村干部工资按时发放				
		建设过境公路工程,方便群众出行，带动周边经济发展				
		对老高川集镇道路进行提升改造，促进乡村振兴，带动老高川经济发展				
		保障单位人员工资福利				
金额合计					0	
年度总体目标	目标 1：保障单位正常运转、基本职能的实现，完成预算收入 2172.59 万元，预算支出 2172.59 万元； 目标 2：村级工作正常运转 目标 3：建设过境公路工程,方便群众出行，带动周边经济发展 目标 4：对老高川集镇道路进行提升改造，促进乡村振兴，带动老高川经济发展					
绩效指标	二级指	指标内容		指标值	备注	
	数量指	村级数量		9 个		
	数量指	过境公路里程		9.384 公里		
	数量指	机构人员： 在职； 离退休；		合计 63 人； 在职 46 人，		

	数量指	集镇改造公里	≥1.87 公里
	质量指 标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率； 重点支出安排率；支出合规率；	≤100%； ≤100%； ≥ 70%； 100%
	时效指	预算执行及时率； 预算变更及调整的及时 性； 年度重点工作办结率	100%
	时效指	过境公路建设时间， 集镇改造建设时间，	2021 年 3 月前； 2021 年 11 月前；
	成本指 标	基本支出： 人员及公用经费， 村级运行经费	合计： 872.59 万元； 分 项， 670.826 万元；
	成本指	项目支出： 集镇改造建设资金	合计： 300 万元。
	成本指	过境公路建设资金	合计： 1000 万元。
	经济效	带动老高川集镇周边增收率	≥98%
	社会效	保障单位基本运转	100%
	社会效	目标责任考核成果	良
	生态效	保障集镇及周边清洁考核成果	良
	可持续	政府年度计划与政府中长期规划明确性、可	明确、可实现
	服务对	群众满意度	≥98%
	服务对	服务部门或对象满意度；	≥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。

2021年专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名称		2021年村级运行经费			
主管部门		府谷县老高川镇人民政府			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	201.764	年度资金总额:	201.764
		其中:财政拨款	201.76	其中:财政拨款	201.764
		其他资金		其他资金	
实施期总目标		年度总目标			
保障村级工作正常运转,村干部工资按时发放		保障村级工作正常运转,村干部工资按时发放			
	二级指标	指标内容		指标值	备注
	数量指标	保障村级运行数		=9个	
	质量指标	保障率		≥98%	
	时效指标	年度工作任务按时完成率		≥98%	
	成本指标	村级运行成本		2017640元	
	经济效益指标	维稳村级运行		≥98%	
	社会效益指标	服务受益群众人数		≥12000人	
	生态效益指标	人居环境改善率		≥98%	
	可持续影响指标	保障单位运行		≥1年	
	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥98%	
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。					

项目名称		2021老高川过境公路			
主管部门		府谷县老高川镇人民政府			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	1000	年度资金总额:	1000
		其中:财政拨款	1000	其中:财政拨款	1000
		其他资金		其他资金	
实施期总目标		年度总目标			
大石一级公路大伙盘和秦家沟引线工程,建设里程9.384公里,方便群众出行,带动周边经济发展		大石一级公路大伙盘和秦家沟引线工程,建设里程9.384公里,方便群众出行,带动周边经济发展			
	二级指标	指标内容		指标值	备注
	数量指标	过境路公里数		≥9.384公里	
	质量指标	工程质量保障率		≥98%	
	时效指标	年度工程完工时间		2021年	
	成本指标	财政拨款		1000万元	
	经济效益指标	带动周边村民增收率		≥98%	
	社会效益指标	服务受益群众人数		≥12000人	
	生态效益指标	人居环境改善率		≥98%	
	可持续影响指标	道路保障运行		≥15年	
	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥98%	
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。					

项目名称		2021老高川集镇提升改造工程			
主管部门		府谷县老高川镇人民政府			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	300	年度资金总额:	300
		其中:财政拨款	300	其中:财政拨款	300
		其他资金		其他资金	
	实施期总目标		年度总目标		
		对老高川集镇道路进行提升改造,将原来水泥路面改造为沥青混凝土路面,同时改造街道两侧人行道,配套绿化及亮化等,促进乡村振兴,带动老高川经济发展。		对老高川集镇道路进行提升改造,将原来水泥路面改造为沥青混凝土路面,同时改造街道两侧人行道,配套绿化及亮化等,促进乡村振兴,带动老高川经济发展。	
	二级指标	指标内容		指标值	备注
	数量指标	改造公里数		≥1.87公里	
	质量指标	街道改造合格率		≥98%	
	时效指标	集镇改造完工时间		2021年	
	成本指标	财政拨款		300万元	
	经济效益指标	带动集镇周边增收率		≥98%	
	社会效益指标	服务受益群众人数		≥12000人	
	生态效益指标	人居环境改善率		≥98%	
	可持续影响指标	街道保障运行		≥15年	
	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥98%	
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。					

项目名称		2021老高川集镇提升改造工程			
主管部门		府谷县老高川镇人民政府			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	670.826	年度资金总额:	670.826
		其中:财政拨款	670.826	其中:财政拨款	670.826
		其他资金		其他资金	
实施期总目标		年度总目标			
政府正常运转,干部工资按时发放等。		政府正常运转,干部工资按时发放等			
	二级指标	指标内容		指标值	备注
	数量指标	保障单位干部工资人数		≥46人	
	质量指标	保障率		≥98%	
	时效指标	年度工作任务按时完成率		≥98%	
	成本指标	政府运行成本		670.826万元	
	经济效益指标	维稳政府运行		≥98%	
	社会效益指标	服务受益群众人数		≥46人	
	生态效益指标	人居环境改善率		≥98%	
	可持续影响指标	保障单位运行		≥1年	
	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥98%	
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。					

