

# 府谷县古城镇人民政府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

(具体部门预算公开报表)

#### 第四部分 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) 主要职责

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：

1、促进经济发展，增加农民收入。编制镇村发展规划，引导农民立足自身资源和区位条件，发挥优势，发展区域特色经济，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，提高人民生活水平。

2、提供公共服务职责，着力改善民生。宣传计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他

社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3、实施社会管理职责，维护农村稳定。保护耕地，提高资源利用率，改善生态环境，提高人口和计划生育等工作，制订实施农村建设规划，营造公平有序的竞争环境，维护公平正义，救助社会弱势群体，支持引导农民自治，确保社会稳定。完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监督管理、劳动监察、环境保护等方面工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

## **（二）内设机构**

根据上述职责，镇机关设置三站六办一中心。均为财政全额预算、副科级建制、三站一中心各核定副科级以上领导1名，分别包括经济综合服务站、社会保障服务站、退伍军人服务站、公用事业服务中心；以及党政

办公室（财政所）、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室（民政工作站）、维护稳定办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室。

1、党政办公室（挂财政所牌子）：主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作；负责镇财政财务工作。

2、人大主席团办公室：主要承担镇人大日常事务和代表联络工作。

3、经济发展（市场监管）办公室：制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划；负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、农业生产气象服务、公共气象服务、人工影响天气、灾害防御、环境保护、食品药品安全、安全生产监管等工作；协调经济社会发展相关工作。

4、社会事务管理办公室（挂民政工作站牌子）主要承担民政、社会保障等综合性事务；负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作；协调社会事务相关工作。

5、维护稳定办公室（挂司法所牌子）：主要承担社会治安综合治理和平安建设、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作；负责调解和处理民事纠纷、负责社区矫正等工作社会治安综合治理委员会办公室与

维护稳定办公室合署办套机构两块牌子。

6、宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作；负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作；负责公共教育文化服务体系建设。加强文化基础设施建设，构建公共文化服务体系，实现和保障群众基本文化权益。组织农村党员学习党的理论和路线方针政策、法律法规、实用技术等。丰富群众文化生活，引导群众移风易俗，树立社会主义新风尚，培养社会主义新型农民。发展农村体育事业，开展农民健身活动。

## **二、2021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。政府工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实党的十九大和十九届历次全会、县委十八届十次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，以新发展理念为统领，以高质量发展为主线，紧紧围绕省市县各级和镇党委总体安排部署，全力践行“四全四创”工作思路，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，奋力谱写古城新时代追赶超越新篇章，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

主要预期目标是：实现地区生产总值 4.85 亿元，增长 11.5%；粮食总产量突破 8500 吨（农作物总产量突破 17000 吨），增长 21.4%；农民人均纯收入达 16380 元，增长 8.6%。

围绕年度目标任务，我们将重点做好以下几方面工作：

### （一）在基础设施建设上谋求更多突破。

加快推进农村道路交通、电网改造等基础设施提档升级，不断改善群众生产生活条件，夯实镇域发展基础。

加大公共基础设施建设力度。坚持将道路基础设施建设作为第一民生工程。投资 445.6 万元，实施周伙盘付家圪塆至冯塔 2km、袁圪塆至绳匠沟 2km、文庙梁 1.84km、贾米湾 0.96km、前坪 1.2km 通村公路及附属设施建设；投资 10 万元，实施油房坪村集体经济合作社羊场入场道路建设；投资 72 万元，实施大塔至范家梁 4.6km 生命防护工程；投资 13 万元，实施三道河至史圪塆段 150m 公路挡墙建设项目。积极争取政策、资金支持，规划实施大塔至李家沟、乔家沟至吕家梁、前罗家沟至贾沟畔、乔家沟至后罗家沟 17.4km 通村水泥路建设、维修项目。加大集镇基础设施建设，投资 415.9 万元，实施集镇街道硬化改造提升项目，对集镇街道进行提升改造，铺装沥青混凝土路面，同时对集镇巷道、人行道、交叉路口进行规划整治，落实集镇商

铺门店门前“三包”责任，进一步优化投资发展环境。

全力推进电力通讯设施建设。深入实施农村电网改造，对刘家坡、文庙梁等村的电网实施升压改造，进一步改善群众生产生活条件；积极对接联系发改部门和电信、移动等运营商，加大农村通讯设施投入建设力度，优化发展环境，助力乡村振兴。

深入开展人居环境综合整治。践行“绿水青山就是金山银山”理念，统筹推进铁腕治污“三十项行动”和农村人居环境整治工作，落实“党政同责，一岗双责”环境保护机制。计划投资400万元，在古城村、王家梁村实施造林绿化761亩；积极争取政策、资金支持，在罗家沟石拐、李家沟实施退耕还林1500亩，在沙圪坨、王家梁实施牧草种植2000亩。严格落实河（湖）长制和环保工作责任制，积极推进农村生活垃圾无害化处理和污水处理设施建设；扎实推进乡村振兴示范村建设，创新农村环卫保洁运行机制，建设美丽宜居乡村。

## （二）在乡村振兴上开创更新局面。

坚持农业农村优先发展，深入推进“三变”改革，加快构建现代农业产业发展体系，壮大集体经济，增加群众收入，努力开创新时代“三农”工作新局面。



加快推进农业转型发展。按照“川道地区万亩良田、梁峁地区旱作梯田、坡地荒地海红果园”的发展思路，投资 26 万元，实施王家梁百亩精品海红果果园项目；投资 82 万元，实施王家梁现代化湖羊养殖、罗家沟村经济合作社羊场配套设施建设项目；投资 51 万元，实施王家梁村气调保鲜库及附属设施项目；积极争取政策、资金支持，在五道河、油房坪、沙圪坨等村发展海红果种植 5000 亩，为建设海红果特色小镇打好基础；大力发展双膜拱棚种植、海红果深加工、肉制品加工等“一村一品”特色产业，推进千亩糜谷、千亩药材、百亩果蔬等绿色、特色优质农产品基地建设，不断提高农副产品附加值，推进“合作社+农户”、特色农产品精深加工等新模式。积极探索农业合作经营之路，避免农业产业同质化、低端化，确保优势特色产业上品质、突特色、增效益，努力形成“主导产业+特色产业”的农业发展模式。

积极推动农业现代化进程。全面落实强农惠农富农政策，大力发展现代农业产业，鼓励发展集中连片种植，提高农业生产的组织化程度和科学化水平。计划投资 354.45 万元，实施范家梁村水土保持综合治理项目，新修基本农田 230.25 亩、经济林 357.75 亩、水保林 2734.2 亩，人工种草 81.6 亩，封禁治理 4543.65 亩，新建谷坊 4 座，新修生产道路 1.73km；积极争取政策、资金支持，在油房坪村实施抗旱应急水源建设项目；投资 10 万元，在油房坪村实施中药材种植项目，发展党参、防风种植 200 亩；实施“藏粮于地、藏粮

于技”战略，在皇甫川、十里长川沿线村组实施高标准农田建设 6000 亩，在梁峁村组打造旱作梯田 4505 亩。加大五道河双膜拱棚示范引领和技术推广力度，不断提升设施农业发展水平，持续开展特色农业、质量农业、绿色农业等重点工作，确保农产品质量安全、农业生产安全，实现农业增效、农民增收。

**加强农田水利设施建设。**进一步夯实农业基础设施建设，改善农业生产条件。投资 85 万元，实施古城村沙壕、五道河村峁上、五道河村袁圪塆人畜饮水工程建设、改造项目，对农村饮水安全进行巩固提升；投资 20 万元，在郝圪卜门沟建设拦水坝一座，解决郝圪卜人畜饮水和农业灌溉难问题；积极争取政策、资金支持，规划实施前罗家沟、刘家梁、李家沟、郝圪卜等自然村人畜饮水建设改造项目；投资 425 万元，在古城村实施高标准农田建设项目配套水源蓄水池建设项目，解决 1100 亩农田灌溉难问题；全面贯彻落实“河湖长制”，对松花沟等 13 座库坝实施维修加固项目；深入开展河湖“清四乱”专项行动，改善提升皇甫川古城段生态环境，实现“河畅、水清、堤固、岸绿、景美”。

### **（三）在民生幸福上拿出更实举措。**

着力推动文教卫生等健康发展。深入挖掘“西口文化”，加大地方特色传统工艺、文物保护力度，提升

古城对外知名度；积极对接上级文化部门向7个村配备村级文化基础设施、开展公共演出，进一步扩大乡村文化惠民工程覆盖面；扎实开展群众性精神文明创建活动，组织引导文化“三区”志愿者发挥自身特长、优势，定期到农村、学校开展交流培训和二人台演出等活动，丰富、繁荣农村文化生活。坚持教育优先发展战略，持续推进农村义务教育控辍保学专项行动，从严落实“七长”责任制，不断巩固义务教育普及成果，办好人民满意教育。全面推行全民健康行动，努力改善群众就医条件和公共卫生服务环境；深入开展爱国卫生运动，进一步健全完善公共卫生应急管理体系，着力提高应对突发重大公共卫生事件的能力水平。

**健全完善社会保障体系建设。**全面落实全民参保计划，切实抓好农村养老保险和医疗保险扩面征缴工作，不断提升参保覆盖面；加强农村低保、医疗医后救助对象动态精准管理，确保全镇符合低保条件的群众应保尽保、应救尽救；鼓励支持社会力量兴办养老服务机构，加快构建以居家为基础、村组为依托、卫生院等为平台的多层次、多方式养老服务体系；强化社会保障力度，统筹做好优抚、救助、慈善工作。建立健全农村留守人员、低收入人群关心关爱体系，不断提升低保、重点优抚对象等群体的保障水平。坚持依靠外部帮扶和激发内生动力相结合，扶贫与扶智、扶志相结合，以新民风建设为抓手，深入开展道德模范、励志脱贫模范、孝子孝媳等标杆选树评比活动，推动移风易俗，培育文明乡风。

扎实做好新时代退役军人工作。坚持以退役军人为中心，深入学习习近平总书记关于退役军人工作重要论述，结合“法律政策落实年”“老兵永远跟党走”等活动，深化党史及《退役军人保障法》等法律法规政策学习教育，展示退役军人一朝戎装在身、红心永远向党的良好风貌。严格落实“属地管理、辖区负责”维稳责任，健全完善涉军信访处置应急预案和常态化联系退役军人机制，坚持定期走访慰问，切实做到“九必访”“七清楚”“三记住”，真正把工作做在退役军人心坎上，实现退役军人暖心、现役军人安心、党和政府放心。

#### （四）在生态宜居上实现更大作为。

坚决打赢蓝天、碧水、净土三大保卫战。大力开展秸秆禁烧宣传，推进秸秆综合利用，全面摸排、整治“散乱污”企业，不断提升生态文明建设水平；深入推进“河长制”，强化砂石资源管理，严厉打击乱采乱挖和破坏水环境行为，确保地表水水质稳定达标、持续向好；完成对水利部进驻式督查暗访反馈的2处疑似河道“四乱”地点的场地平整、土地绿化、生态修复，全力打造天蓝水清、和谐宜居的美丽古城。

抓好农村人居环境整治。全面推开以农村厕所、垃圾、污水“三大革命”和“八清一改”村庄清洁、畜禽粪污资源化利用、村庄规划建设提升“三大行动”为重点的农村人居环境整治工作，持续改善群众农村生产生活条件。

加大考核推进力度。健全完善农村卫生清洁长效机制，鼓励引导群众发挥好环境整治主体作用，推动农村人居环境整治常态化、制度化、持续化、精细化，逐步实现“村庄整洁、堆放有序、环境清洁、管理长效”的目标。

#### （五）在项目推进上取得更大进步。

坚持“双招双引”和项目驱动战略，把项目建设作为实现高质量发展的主抓手；坚持增体量与提效益两手抓，突出把新增长点更多地落实到传统产业转型升级上，落实到特色新兴产业的培育壮大上，全面夯实高质量发展根基。

狠抓重点项目建设。按照“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，成立了重点项目协调推进工作专班，实行“一名领导包抓一个重点项目”，统筹推进地方民生项目建设和重大项目建设，完成准朔铁路尾留工程和凯顺加油站60立方米LNG加气站扩建项目；积极推进庙龙高速、古城井田、地方铁路线、光伏发电等项目的征、砍、拆等工作，力促项目早开工、早建成。加大项目储备力度，全力谋划好“十四五”工作，提前谋划好古城物流园区、皇甫川堤路项目、富昌遗址保护开发、西口民俗博物馆、医养综合服务中心、图书馆和文化馆分馆建设等重点项目。

加大招商引资力度。坚持领导班子成员走访联系企业制度，加大招商政策宣传，关心帮助企业解决发展难题；聚焦产业发展，优化投资环境，做到精准招商，积极引进科技含量高、经济效益好，资源节约、生态环保的利民惠民项目，年内引进新建万头养猪场1家。

#### （六）在社会治理上取得更新成效。

以创建全国文明城市为契机，全力抓好应急管理、平安建设等工作，全面提升社会治理水平，进一步优化营商环境。

持续推进文明乡村创建。坚持目标导向、需求导向、问题导向、效果导向，将创建指标体系融入全镇日常工作；落实校园周边整治、文明交通深化提升等专项行动，巩固提升创建成效，切实增强群众的获得感；加快推动移风易俗革新，完善村规民约，健全法治、德治相结合的治理体系，积极培育文明乡风，进一步巩固文明创建成果，汇聚工作合力。

严格落实安全生产责任制。严格落实“党政同责、一岗双责”制度，将专项整治与日常监管相结合，加强教育培训，督促企业依法履行安全生产主体责任。强化安全生产隐患排查整改，深入开展道路交通、地质灾害、校园环境、住房、用电、取暖、森林防火、防汛抗旱、食品药品、烟花爆竹、危险化学品等重点领域

的排查整治，对各类违规违法行为进行严查重处；完善村级应急预案，加强村级应急队伍和制度建设，定期开展应急演练，并将村级应急工作纳入年度考核；加大对农用车载人等违法违规现象的整治力度，引导群众树立安全驾驶意识，不碰安全红线、坚守安全底线。

全面提升社会治理水平。严格落实“五个一”包抓制度，完善人民调解、司法调解衔接联动机制，提升矛盾排查化解能力；采取镇村组三级联动和村干部、驻村干部、镇民调组、镇主要领导四层调处机制，扎实开展民调信访工作，用法治思维和法治方式化解社会矛盾，妥善解决群众上访事件，全力化解矛盾纠纷，全面推进让群众“最多访一次”。强化食品药品安全管理，坚决杜绝假冒伪劣农特产品流向农村市场和百姓餐桌。推行社会治安网格化管理模式，突出群防群治、专群结合，实现对各类治安区域全覆盖、各类治安要素全掌握，全力营造安全稳定有序的社会环境。

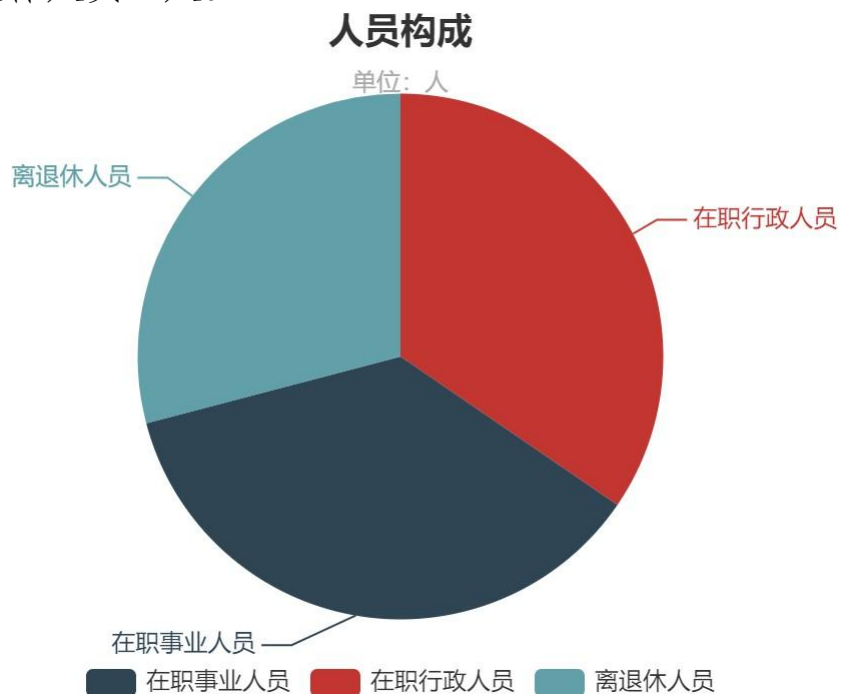
### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，2021年和2020年相比无变化。本单位属于一级预算单位，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	府谷县古城镇人民政府	无变动

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制36人，其中行政编制19人、事业编制17人；实有人员55人，其中行政19人、事业20人。单位管理的离退休人员16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1114.84万元，其中一般公共预算拨款收入1114.84万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加51.9万元，主要原因是单位人员经费收入较上年有所增加；2021年本部门预算支出1114.84万元，其中一般公共预算拨款支出1114.84万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加51.9万元，主要原因是单位人员经费支出较上年有所增加。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1114.84万元，其中一般公共预算拨款收入1114.84万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加51.9万元，主要原因是单位人员变动导致人员经费收入较上年有所增加。2021年本部门财政拨款支出1114.84万元，其中一般公共预算拨款支出1114.84万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加51.9万元，主要原因是单位人员变动导致人员经费支出较上年有所增加。

### （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1114.84万元，较上年增加51.9万元，主要原因是单位人员变动导致人员经费支出较上年有所增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出1114.84万元，其中：

（1）行政运行（2010101）488.36万元，较上年减少12.37万元，主要原因是单位人员变动导致人员经费支出较上年有所增加以及公用经费不在此行政运行中预算。

（2）行政运行（2010301）49.82万元，较上年减少14.18万元，主要原因是单位人员变动及驻村工作队经费的减少。

(2) 行政运行（2010305）576.66万元，较上年增加78.45万元，主要原因是单位人员变动导致人员经费支出较上年有所增加及追加了部分村级运转经费。

### 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1114.84万元，其中：

工资福利支出（301）623.81万元，较上年增加184.11万元，原因是今年将农村税费改革转移支付在工资福利支出（301）预算及人员变动导致经费有所增加。

商品和服务支出（302）132.32万元，较上年增加22.35万元，原因是今年将农村税费改革转移支付中的村级办公经费在商品和服务支出（302）中预算。

对个人和家庭的补助（303）7.72万元，较上年减少120.99万元，原因是今年将农村税费改革转移支付在工资福利支出（301）中预算。

资本性支出（310）351.00万元，较上年增加1万元，原因是今年的项目较去年增加1万元。

(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1114.84万元，其中：

机关工资福利支出（501）623.81万元，较上年增加184.11万元，原因是今年将农村税费改革转移支付在工资福利支出（501）预算及人员变动导致经费有所增加。

机关商品和服务支出（502）132.32万元，较上年增加22.35万元，原因是今年将农村税费改革转移支付中的办公经费在商品和服务支出（302）中预算。

对个人和家庭的补助（509）7.72万元，较上年减少120.99万元，原因是今年将农村税费改革转移支付在工资福利支出（501）中预算。

资本性支出（504）351万元，较上年增加1万元，原因是今年的项目较去年增加1万元。

#### 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4.00万元，较上年无变化，原因是严格按照上级规定执行。2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；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，较上年无变化。2021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1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1114.84万元，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49.81万元，较上年增加7.84万元，主要原因是人员变动导致公用经费有所增加。

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：府谷县古城镇人民政府

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	本单位本年度无政府性基金预算
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	无结转
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	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	1114.84	一、部门预算	1114.84	一、部门预算	1114.84	一、部门预算	1114.84
2	1、财政拨款	1114.84	1、一般公共服务支出	1114.84	1、人员经费和公用经费支出	538.18	1、机关工资福利支出	623.81
3	(1)一般公共预算拨款	1114.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	480.64	2、机关商品和服务支出	132.32
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	49.82	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	7.72	4、机关资本性支出（二）	351.00
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	576.66	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	143.16	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	82.50	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	7.72
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）	351.00	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	1114.84	本年支出合计	1114.84	本年支出合计	1114.84	本年支出合计	1114.84
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		支出总计	1114.84	支出总计	1114.84	支出总计	1114.84





# 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	1114.84	一、财政拨款	1114.84	一、财政拨款	1114.84	一、财政拨款	1114.84
2	1、一般公共预算拨款	1114.84	1、一般公共服务支出	1114.84	1、人员经费和公用经费支出	538.18	1、机关工资福利支出	623.81
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	480.64	2、机关商品和服务支出	132.32
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	49.82	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	7.72	4、机关资本性支出（二）	351.00
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	576.66	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	143.16	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	82.50	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	7.72
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）	351.00	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	1114.84	本年支出合计	1114.84	本年支出合计	1114.84	本年支出合计	1114.84
33	上年结转	0.00	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35								
36								
37	收入总计	1114.84	支出总计	1114.84	支出总计	1114.84	支出总计	1114.84

## 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	1,114.84	488.36	49.82	576.66	
2	201	一般公共服务支出	1,114.84	488.36	49.82	576.66	
3	20101	人大事务	488.36	488.36	0.00	0.00	
4	2010101	行政运行	488.36	488.36	0.00	0.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	626.48	0.00	49.82	576.66	
6	2010301	行政运行	49.82	0.00	49.82	0.00	
7	2010305	专项业务及机关事务管理	576.66	0.00	0.00	576.66	



# 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			1,114.85	488.36	49.82	576.66	
2	301	工资福利支出			623.81	480.64	0.00	143.16	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	183.51	183.51	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	158.61	158.61	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.17	11.17	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	41.38	41.38	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.69	20.69	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.99	25.99	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.17	33.17	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	148.74	5.57	0.00	143.16	
12	302	商品和服务支出			132.32	0.00	49.82	82.50	
13	30201	办公费	50201	办公经费	73.00	0.00	42.50	30.50	
14	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	30.00	0.00	0.00	30.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	3.32	0.00	3.32	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	20.00	0.00	0.00	20.00	
19	303	对个人和家庭的补助			7.72	7.72	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.60	0.60	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.12	7.12	0.00	0.00	
22	309	资本性支出（基本建设）			351.00	0.00	0.00	351.00	
23	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	300.00	0.00	0.00	300.00	

24	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	51.00	0.00	0.00	51.00
----	-------	----------	-------	---------	-------	------	------	-------

# 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	538.18	488.36	49.82	
2	201	一般公共服务支出	538.18	488.36	49.82	
3	20101	人大事务	488.36	488.36	0.00	
4	2010101	行政运行	488.36	488.36	0.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	49.82	0.00	49.82	
6	2010301	行政运行	49.82	0.00	49.82	

# 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			538.18	488.36	49.82	
2	301	工资福利支出			480.64	480.64	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	183.51	183.51	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	158.61	158.61	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.17	11.17	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	41.38	41.38	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.69	20.69	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.99	25.99	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.17	33.17	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.57	5.57	0.00	
12	302	商品和服务支出			49.82	0.00	49.82	
13	30201	办公费	50201	办公经费	42.50	0.00	42.50	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	3.32	0.00	3.32	
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	303	对个人和家庭的补助			7.72	7.72	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.60	0.60	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.12	7.12	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	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	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	576.66	
2	1	全额	576.66	
3	889001	府谷县古城镇人民政府	576.66	
4		专用项目	576.66	
5		2021年村级运转经费	165.66	
6		村级运转经费第一批	165.66	根据2021年年初预算文件,府财政预发(2021)2号,经费为全额财政预算,保障农村工作正常运行。
7		2021年乡镇综合财力补助资金	60.00	保障单位日常正常运转经费。
8		财力补助第一批	55.00	根据2021年年初预算文件,府财政预发(2021)2号,保障单位党建工作正常运行,日常逐次分批实施。
9		党建工作经费第一批	5.00	根据2021年年初预算文件,府财政预发(2021)2号,保障单位党建工作正常运行。
10		2021年一般性专项	51.00	
11		杜家梁村小红砭地质灾害处置经费第二批	51.00	项目目标:维修杜家梁村小红砭地质灾害损毁处,资金为财政拨款。
12		2021年重大项目县级配套	300.00	
13		古城镇集镇街道硬化改造提升项目第二批	300.00	项目目标:通过对古城镇集镇街道硬化改造提升,美化环境,增强人民幸福感。

# 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）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			





## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2021年部门预算专项业务经费绩效目标汇总表			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		351.00	
		其中: 财政拨款		351.00	
		其他资金			
总体目标	通过对古城镇集镇街道的美化及提升改造, 增强人民的幸福感, 优化人居环境。通过对杜家梁村小红崂地质灾害的及时抢修, 保障了人民群众的正常出行。				
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	年度实施项目数量	2个	
			保障工作完成率	≥97%	
		质量指标	项目建设合格率	100%	
		时效指标	项目按时完成率	100%	
		成本指标	项目成本	351万元	

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	服务群众数		≥1500人
	生态效益指标			
	可持续影响指标	可持续使用时间		≥10年
满意度指标	服务对象满意度指标	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		府谷县古城镇人民政府			
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
	人员经费	人员经费	488.36	488.36	
	商品和服务支出	商品和服务支出	109.82	109.82	
	项目支出	项目支出	351.00	351.00	
	农村税费改革转移支付	农村税费改革转移支付	165.66	165.66	
	金额合计		1,114.84	1,114.84	
年度总体目标	根据年初预算文件，下拨项目及人员经费、农村税费改革转移支付，保证单位日常的正常运转。				
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	保障经费人次	≥100	
		质量指标	资金使用量	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	
		成本指标	使用经费总量	≥1000万	
	效益指标	经济效益指标	使用收入稳定率	100%	
		社会效益指标	就业受益数	≥100	
生态效益指标					

		可持续影响指标	持续影响时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	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		府谷县古城镇人民政府				
主管部门				实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	351万元	年度资金总额:	351万元	
		其中: 财政拨款	351万元	其中: 财政拨款	351万元	
		其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	通过对古城镇集镇街道的美化及提升改造, 增强人民的幸福感, 优化人居环境。通过对杜家梁村小红峁地质灾害的及时抢修, 保障了人民群众的正常出行。			通过对古城镇集镇街道的美化及提升改造, 增强人民的幸福感, 优化人居环境。通过对杜家梁村小红峁地质灾害的及时抢修, 保障了人民群众的正常出行。		
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	年度实施项目数量		2个	
		质量指标	项目建设合格率		≥100%	
		时效指标	项目按时完成率		≥100%	
		成本指标	项目成本		351万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务群众数		≥1500人	
生态效益指标						

		可持续影响指标	可持续使用时间	≥10年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	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。