

府谷县武家庄镇人民政府
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

1、认真贯彻党的路线、方针、政策，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。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、、环境保护、林业、就业、新村扶贫、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。

3、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。

4、指导村委会工作，认真作好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

5、承办各上级部门交办的其他事项。

二、2021年度部门工作任务

今年全镇工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会精神和总书记来陕考察重要讲话精神，认真落实县委、县政府决策部署，聚焦“一沟、一坝、一园区、万亩良田、千座棚”的发展目标，统筹抓好兴产业、强基础、优环境、保民生、促振兴各项工作，努力实现高质量发展、高效能治理，逐步把武家庄打造成黄河流域特色农业大镇、乡村旅游名镇，推动“十四五”开好局、起好步，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

综合考量各方面因素，今年全镇经济社会发展的主要预期目标是：实现农业总产值5700万元，完成固定资产投资5000万元，粮食播种面积1.96万亩，农村居民可支配收入增长7%左右。

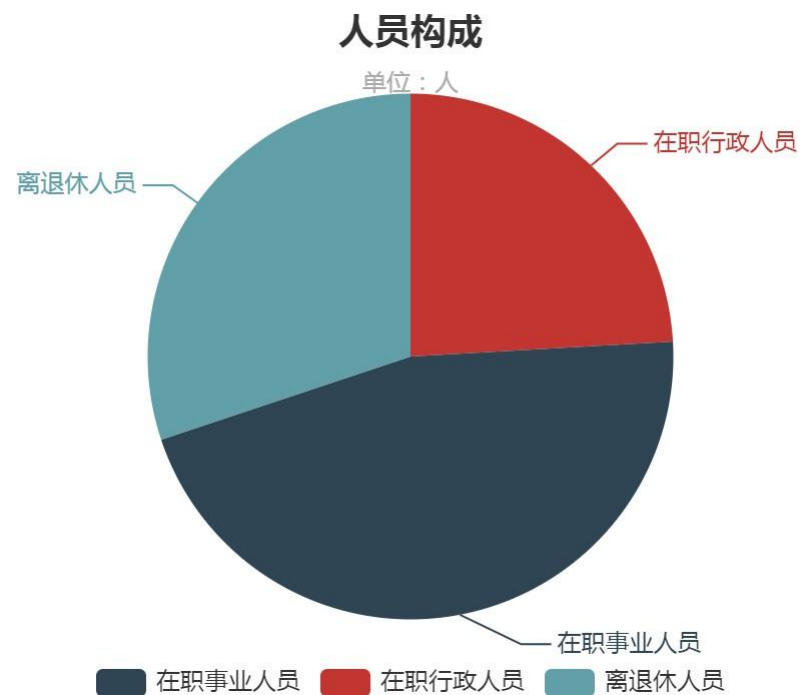
三、部门预算单位

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。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷县武家庄镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制78人，其中行政编制33人、事业编制45人；实有人员52人，其中行政16人、事业36人。单位管理的离退休人员18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2,032.92万元，其中一般公共预算拨款收入2,032.92万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入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0.00万元，附属单位上缴收入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485.01，预算拨款支出2,032.92万元，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，2021年本部门预算支出较上年减少485.01万元，主要原因是增加疫情期间大棚维修及农户种植奖补资金298.19，其他项目资金增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2,032.92万元，其中一般公共预算拨款收入2,032.92万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加485.01万元，主要原因是增加疫情期间大棚维修及农户种植奖补资金298.19，其他项目资金增加。2021年本部门财政拨款支出2,032.92万元，其中一般公共预算拨款支出2,032.92万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减485.01万元，主要原因是增加疫情期间大

棚维修及农户种植奖补资金298.19，其他项目资金增加。

（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2,032.92万元，较上年增加485.01万元，主要原因是增加疫情期间大棚维修及农户种植奖补资金298.19，其他项目资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出2,032.92万元，其中：

（1）行政运行（2010301）773.83万元，较上年减少103.4万元，原因是本年人员变动。

（2）专项业务活动（2010305）1259.09万元，较上年增加588.4万元，主要原因是增加疫情期间大棚维修及农户种植奖补资金298.19，白云乡人居环境整治项目300万元，其他项目资金变动。

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2,032.92万元，其中：

工资福利支出（301）702.36万元，较上年减少313.51万元，原因是本年人员变动。

商品和服务支出（302）175.06万元，较上年减少80.48万元，原因是人员减少导致办公费经费减少，单位合并财力补助减少。

对个人和家庭的补助（303）257.30万元，较上年增加249.69万元，原因是村级经费记为对个人

和家庭补助。

资本性支出（基本建设）（309）860.19万元，较上年增加621.3万元，主要原因是增加疫情期间大棚维修及农户种植奖补资金298.19，白云乡人居环境整治项目300万元，其他项目资金变动。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出2,032.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）702.36万元，较上年减少313.51万元，原因是本年人员变动。

机关商品和服务支出（502）175.06万元，较上年减少80.48万元，原因是人员减少导致办公费经费减少，单位合并财力补助减少。

对个人和家庭的补助（509）257.30万元，较上年增加249.69万元，原因是村级经费记为对个人和家庭补助。

机关资本性支出（二）（504）860.19万元，较上年增加621.3万元，主要原因是增加疫情期间大棚维修及农户种植奖补资金298.19，白云乡人居环境整治项目300万元，其他项目资金变动。

其他支出（599）38.00万元，较上年增加8万元，本年增加疫情期间大棚种植补助资金。

4、2020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4万元，较上年减少4万元（50%），减少的主要原因是单位合并，上缴公务用车1辆。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变动；公务接待费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费4万元，较上年减少4万元（50%），减少的主要原因是单位合并，上缴公务用车1辆；公务用车购置费0万元，较上年无变动。

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1259.09万元，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84.96万元，较上年增加17.2万元，主要原因是单位合并相关支出增加。

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。

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。

3. 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。

4. 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。

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：府谷县武家庄镇人民政府

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	2,032.92	一、部门预算	2,032.92	一、部门预算	2,032.92	一、部门预算	2,032.92
2	1、财政拨款	2,032.92	1、一般公共服务支出	2,032.92	1、人员经费和公用经费支出	773.83	1、机关工资福利支出	702.36
3	(1)一般公共预算拨款	2,032.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	687.96	2、机关商品和服务支出	175.06
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	84.96	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	0.90	4、机关资本性支出（二）	860.19
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	1259.09	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	14.40	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	90.10	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	256.40	9、对个人和家庭的补助	257.30
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）	860.19	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	38.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	38.00		
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	2,032.92	本年支出合计	2,032.92	本年支出合计	2,032.92	本年支出合计	2,032.92
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	2,032.92	支出总计	2,032.92	支出总计	2,032.92	支出总计	2,032.92
----	------	----------	------	----------	------	----------	------	----------

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	2,032.92	一、财政拨款	2,032.92	一、财政拨款	2,032.92	一、财政拨款	2,032.92
2	1、一般公共预算拨款	2,032.92	1、一般公共服务支出	2,032.92	1、人员经费和公用经费支出	773.83	1、机关工资福利支出	702.36
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	687.96	2、机关商品和服务支出	175.06
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	84.96	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	0.90	4、机关资本性支出（二）	860.19
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	1259.09	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	14.40	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	90.10	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	256.40	9、对个人和家庭的补助	257.30
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）	860.19	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	38.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	38.00		
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	2,032.92	本年支出合计	2,032.92	本年支出合计	2,032.92	本年支出合计	2,032.92
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	2,032.92	支出总计	2,032.92	支出总计	2,032.92	支出总计	2,032.92

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	2,032.92	688.86	84.96	1,259.09	
2	201	一般公共服务支出	2,032.92	688.86	84.96	1,259.09	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,032.92	688.86	84.96	1,259.09	
4	2010301	行政运行	1134.72	688.86	84.96	360.90	
5	2010305	专项业务及机关事务管理	898.19	0.00	0.00	898.19	

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			2,032.92	956.29	84.96	1,259.09	
2	301	工资福利支出			702.36	687.96	0.00	14.40	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	208.93	208.93	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	139.79	139.79	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.82	21.82	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	83.49	83.49	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	55.15	55.15	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41.29	41.29	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.23	52.23	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.11	1.11	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	66.63	66.63	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31.92	17.52	0.00	14.40	
13	302	商品和服务支出			175.06	0.00	84.96	90.10	
14	30201	办公费	50201	办公经费	102.10	0.00	42.00	60.10	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	26.00	0.00	16.00	10.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.00	0.00	0.00	20.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	6.66	0.00	6.66	0.00	
19	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	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			257.30	0.90	0.00	256.40	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	257.30	0.90	0.00	256.40	
23	309	资本性支出（基本建设）			860.19	0.00	0.00	860.19	

24	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	860.19	0.00	0.00	860.19	
25	399	其他支出			38.00	0.00	0.00	38.00	
26	39999	其他支出	59999	其他支出	38.00	0.00	0.00	38.00	

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	773.83	688.86	84.96	
2	201	一般公共服务支出	773.83	688.86	84.96	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	773.83	688.86	84.96	
4	2010301	行政运行	773.83	688.86	84.96	

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			773.83	688.86	84.96	
2	301	工资福利支出			687.96	687.96	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	208.93	208.93	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	139.79	139.79	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.82	21.82	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	83.49	83.49	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	55.15	55.15	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41.29	41.29	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.23	52.23	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.11	1.11	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	66.63	66.63	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.52	17.52	0.00	
13	302	商品和服务支出			84.96	0.00	84.96	
14	30201	办公费	50201	办公经费	42.00	0.00	42.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	
16	30206	电费	50201	办公经费	16.00	0.00	16.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	6.66	0.00	6.66	
18	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	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.00	0.00	15.00	
20	303	对个人和家庭的补助			0.90	0.90	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.90	0.90	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	1,259.09	
2	1	全额	1,259.09	
3	894001	府谷县武家庄镇人民政府	1,259.09	
4		专用项目	1,259.09	
5		2021年村级运转经费	300.90	
6		府谷县2021年村级运转经费	300.90	我单位下属14个行政村90个自然村
7		2021年乡镇综合财力补助资金	60.00	
8		2021年乡镇综合财力补助	60.00	确保单位正常运转,解决办公费、差旅费、招待费,机关维修改造支出等
9		2021年一般性专项	298.19	
10		武家庄镇日光温室大棚蔬菜种植奖补资金第二批	38.00	对兴茂农业公司破损闲置大棚进行维修改造、将原计划种植西瓜、小瓜的95座大棚改种为蔬菜。
11		武家庄镇日光温室大棚维修改造资金第二批	260.19	对武家庄镇高庄则农业示范园刘家畔蔬菜大棚进行维修改造、大棚水毁地段土方回填压实、破损大棚的墙体水道维修、棉被和po膜的拆除更换以及水电路管网的更换等。
12		2021年重大项目县级配套	600.00	
13		武家庄镇白云乡村人居环境综合整治项目第二批	300.00	在武家庄镇白云乡村进行人居环境综合整治,主要建设有堤路改造、村庄绿化、河道治理等。
14		武家庄镇集镇提升改造工程第二批	300.00	提升改造武家庄镇基础设施

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	undefined				
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,259.09		
	其中: 财政拨款		1,259.09		
	其他资金				
总体目标	<p>府谷县武家庄镇人民政府: 对武家庄镇高庄则农业示范园刘家畔蔬菜大棚进行维修改造、大棚水毁地段土方回填压实、破损大棚的墙体水道维修、棉被和po膜的拆除更换以及水电路管网的更换等。应对新冠疫情防控、保障全县蔬菜市场持续、稳定、有效供应, 保障群众切身利益。</p> <p>府谷县武家庄镇人民政府: 在武家庄镇白云乡村进行人居环境综合整治, 主要建设有堤路改造、村庄绿化、河道治理等。府谷县武家庄镇人民政府: 拟于集镇街道及部分破损混凝土路面拆除、改造为沥青路面、改造现有雨污排水系统、部分行道树木补植、路灯维修及安装等。武家庄是集镇所在地、提升改造后极大改善集镇面貌、有利于招商引资和经济发展。</p> <p>府谷县武家庄镇人民政府: 保障武家庄镇14个行政村90个自然村正常办公及村干部工资正常发放</p> <p>府谷县武家庄镇人民政府: 应对新冠疫情防控对兴茂农业公司破损闲置大棚进行维修改造、将原计划种植西瓜、小瓜的95座大棚改种为蔬菜。努力保障全县蔬菜稳定供应。</p> <p>府谷县武家庄镇人民政府: 确保单位正常运转, 解决办公费、差旅费、招待费, 机关维修改造支出等</p> <p>府谷县武家庄镇王家墩便民服务中心: 建设垃圾填埋场一处, 整治村内巷道和河道500米, 配套完善村内的其他生活设施。</p>				
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	维修改造大棚数量	≥72棚	
			村干部人数	61	
			保障机关个数	1个	

		集镇街道拆除路面改造	≥6000平米	
		堤路改造长度	≥1000米	
		运转经费村数	14个	
		拆除替换原有棉被	≥60000平米	
		铺设沥青路面	≥6000平米	
		村庄绿化栽种各类树木	≥1200株	
		拆除替换原有PO膜	≥54000平米	
	质量指标	人均工资发放到位率	100%	
		路灯检验指标率	≥95%	
		保证机关正常运行	100%	
		工程完工率	100%	

			卷帘机运转正常率	100%	
			维修改造合格率	100%	
			工程验收合格率	100%	
			棉被、PO膜验收合格率	100%	
			栽种树木成活率	≥85%	
			树木补植成活率	≥85%	
		时效指标	工程按时完工率	100%	
			支付时限	2021年	
			工程完工及时率	100%	
			奖补资金兑付及时率	及时	
			发放年限	2021年	

			服务群众存续期	长期		
			按时完工率	100%		
			垃圾清运及时率	及时		
			任务完成时间	2021年		
	成本指标			项目整体成本	898.19万	
				村干部工资	一肩挑负责人3000元/人，其他村干部1380元/人	
				拨款经费数额	60万元	
				每棚补助标准	4000/棚	
				村级办公经费	大村3.5万元/村，小村3万元/村	
	效益指标	经济效益指标		实际支出超预算比例	0%	
				实际支出超预算比例	0%	

			增加就业岗位	≥150人	
			减少种植户经济损失	380000	
			促进农民增收	5000元/年/人	
			带动当地经济收入	收入增加	
		社会效益指标	提升白云乡村民满意度	已提升	
			确保日常机关开支	100%	
			保障社会和谐稳定	长期	
			村民幸福指数	≥95%	
			提高人们生活水平	≥95%	
			保障全县蔬菜正常供应	已保障	
			促进经济发展	≥95%	

			人居环境质量水平	明显提高	
	生态效益指标		村民人居环境提升治理	≥95%	
			改善居民人居环境	≥95%	
			保障群众生活质量	长期	
			环境有效治理	≥90%	
			周围环境状况	明显提高	
		可持续影响指标		提升集镇基础设施建设	长期
			保障单位正常运转年限	1年	
			人居环境改善综合治理	长期	
			确保社会和谐稳定	已确保	
			蔬菜大棚正常运转	≥10年	

			激励种植户种植热情	长期	
			提升农村环境监管能力	计划目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	
			各项运行保障满意	100%	
			群众满意度	≥95%	

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。

年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称					
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
	运转经费	单位运行经费及辖区内14个行政村运转经费及机关干部和村干部工资	1134.73	1134.73	
	日光温室大棚维修改造资金	日光温室大棚维修改造资金	260.19	260.19	
	武家庄集镇提升改造工程	武家庄集镇提升改造工程	300.00	300.00	
	武家庄镇白云乡村人居环境综合整治项目	武家庄镇白云乡村人居环境综合整治项目	300.00	300.00	
	疫情期间日光温室大棚蔬菜种植奖补资金	疫情期间日光温室大棚蔬菜种植奖补资金	38.00	38.00	
	金额合计			2,032.92	2,032.92
年度总体目标	保障单位及武家庄镇辖区内14个行政村正常运行，机关干部及村干部工资发放。实施白云乡人居环境整治等4项工程。				
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	辖区内行政村数量	14个	
			村干部人数	151个	
			干部人数	52人	
			本年预算内资金实施项目	4项	
	质量指标	资金支付合规率	100%		

	成本指标	时效指标	资金支付及时率	100%
		成本指标	办公经费	1707080元
			人员经费	9640173元
			项目资金	898.19万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保单位正常运转	已确保
		生态效益指标	提升改造干部群众办事环境	已提升
		可持续影响指标	长期	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			干部满意度	≥95%

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。