府谷县哈镇人民政府
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、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议。

2、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

3、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

5、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

6、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

7、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

8、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

9、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

10、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和

执行国家的法律、法规和政策。

11、承办县人民政府交办的其它事项。

（二）内设机构

根据上述职责，镇机关设置 6 个内设机构：

1、党政办公室；

2、人大主席团办公室；

3、经济发展（市场监管）办公室；

4、社会事务管理办公室（挂民政工作站牌子）；

5、维护稳定办公室（挂司法所牌子）；

6、宣传科教文卫办公室；

（三）其他事项

镇政府设四个下属事业单位，均为财政全额预算。

1、经济综合服务站；

2、社会保障服务站；

3、退役军人服务站；

4、公共服务中心；

二、2021 年度部门工作任务

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”开局之年，也是实现哈镇贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动“十四五”时期高质量发展至关重要的一年。我们要在对标对本、深化镇情认识的基础上，提高站位、把握大势，抢抓机遇，切实抓好用好国家战略、政策红利等机遇，不断推动全镇经济社会高质量发展，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

今年全镇经济社会发展的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实县委十八届十次全会精神，按照“农业稳镇、生态立镇、产业富镇、文旅兴镇”的发展思路，巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化，奋力谱写“产业兴、乡村美、民风淳、百姓富”的幸福哈镇新篇章。

主要预期目标是：农业总产值突破 8500 万元；粮食总产量达到 4600 吨；农村居民收入达到 13500 元。

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。

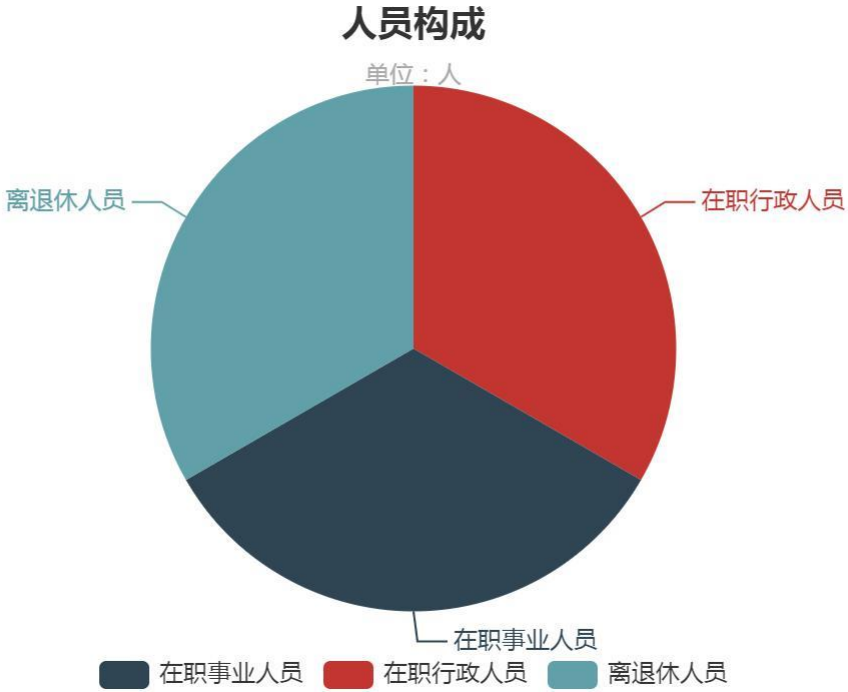
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的一级预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况

1	府谷县哈镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 25 人、事业编制 19 人；实有人员 41 人，其中行政 22 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 20 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 1443.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 1443.91 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（2019 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 406.68 万元，主要原因是政府投资重大项目增加；2021 年本部门预算支出 1443.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 1443.91 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（2019 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增加 406.68 万元，主要原因是政府投资重大项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1443.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 1443.91 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 406.68 万元，主要原因是政府投资重大基础设施建设项目。2021 年本部门财政拨款支出 1443.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 1443.91 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 406.68 万元，主要原因是政府投资重大基础设施建设项目。

（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 1443.91 万元，较上年增加 406.68 万元，主要原因是政府投资重大基础设施建设项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年按功能科目分类支出 1443.91 万元，其中：一般公共服务支出 1252.59 万元，较上年增加 215.36 万元，原因是预算归口调整，人员变动；农林水支出 191.31 万元，，较上年增加 191.31 万元，原因是预算支出科目分类调整。

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 1443.91 万元。其中：工资福利支出 522.15 万元，较上年增加 35.32 万元，主要原因是有人员调入和新分配人员，人员增加；商品和服务支出 142.27 万元，较上年减少 245.29 万元，主要原因是预算归口调整及专项经费减少；对个人和家庭的补助 179.48 万元，较上年增加 16.64 万元，主要原因是人员变动和补 2019 年自然村长绩效考核工资；

资本性支出（基本建设支出）600.00 万元，较上年增加 600 万元，主要原因是政府投资重大项目增加。

（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 1443.91 万元，其中：机关工资福利支出 522.15 万元，较上年增加 35.32 万元，主要原因是有人员调入和新分配人员，人员增加；机关商品和服务支出 142.2 7 万元，较上年减少 245.29 万元，主要原因是预算归口调整及专项经费减少；机关资本性支出（一）600.00 万元，较上年增加 600 万元，主要原因是政府投资重大项目增加；对个人和家庭的补助 17 9.48 万元，较上年增加 16.64 万元，主要原因是人员变动和补 2019 年自然村长绩效考核工资。

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 4.0 万元，较上年减少 0.5 万元（12.5%），减少的主要原因是厉行节约，反对浪费，减少公务接待。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费费 0 万元，较上年减少 0.5 万元（100%），减少的主要原因是厉行节约，反对浪费，减少公务接待；公务用车运行维护费 4 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

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一辆，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 2021 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 1443.91 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 53.77 万元，较上年增加 4.93 万元，主要原因是有人员调入和新分配人员，人员增加。

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：府谷县哈镇人民政府

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	本部门无 2020 年政府性基金预算支出，并已公开空表。
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	本部门无 2020 年财政拨款上年结转资金支出，并已公开空表。
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	本部门无 2021 年政府采购支出，并已公开空表。

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	本部门无 2021 年专项资金。

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	1443.91	一、部门预算	1443.91	一、部门预算	1443.91	一、部门预算	1443.91
2	1、财政拨款	1443.91	1、一般公共服务支出	1252.59	1、人员经费和公用经费支出	592.59	1、机关工资福利支出	522.15
3	(1)一般公共预算拨款	1443.91	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	522.15	2、机关商品和服务支出	142.27
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	53.77	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	16.67	4、机关资本性支出（二）	600.00
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	851.31	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	0.00	(2)商品和服务支出	88.50	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	162.81	9、对个人和家庭的补助	179.48
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)	600.00	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	191.31	(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	1443.91	本年支出合计	1443.91	本年支出合计	1443.91	本年支出合计	1443.91
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	1443.91	支出总计	1443.91	支出总计	1443.91	支出总计	1443.91

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	1,443.91	1,443.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	1,443.91	1,443.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	890001	府谷县哈镇人民政府	1,443.91	1,443.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门综合预算支出总表

表3　　单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	1,443.91	1,443.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	1,443.91	1,443.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	890001	府谷县哈镇人民政府	1,443.91	1,443.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1443.91	一、财政拨款	1443.91	一、财政拨款	1443.91	一、财政拨款	1443.91
2	1、一般公共预算拨款	1443.91	1、一般公共服务支出	1252.59	1、人员经费和公用经费支出	592.59	1、机关工资福利支出	522.15
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	522.15	2、机关商品和服务支出	142.27
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	53.77	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	16.67	4、机关资本性支出（二）	600.00
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	851.31	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	0.00	(2)商品和服务支出	88.50	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	162.81	9、对个人和家庭的补助	179.48
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)	600.00	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	191.31	(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	1443.91	本年支出合计	1443.91	本年支出合计	1443.91	本年支出合计	1443.91
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	1443.91	支出总计	1443.91	支出总计	1443.91	1443.91	1443.91

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	1,443.90	538.82	53.77	851.31	
2	201	一般公共服务支出	1,252.59	538.82	53.77	660.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,252.59	538.82	53.77	660.00	
4	2010301	行政运行	1,252.59	538.82	53.77	660.00	
5	213	农林水支出	191.31	0.00	0.00	191.31	
6	21301	农业农村	191.31	0.00	0.00	191.31	
7	2130102	一般行政管理事务	191.31	0.00	0.00	191.31	

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			1,443.89	538.81	53.77	851.31	
2	301	工资福利支出			522.14	522.14	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	196.90	196.90	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	148.06	148.06	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.00	12.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21.03	21.03	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	44.51	44.51	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.26	22.26	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.99	27.99	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.72	35.72	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.07	13.07	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			142.27	0.00	53.77	88.50	
14	30201	办公费	50201	办公经费	64.70	0.00	6.20	58.50	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.72	0.00	0.72	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	19.60	0.00	9.60	10.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	11.00	0.00	11.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.50	0.00	3.50	0.00	
21	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.50	0.00	0.50	0.00	
22	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	2.40	0.00	2.40	0.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.80	0.00	2.80	0.00	

24	30228	工会经费	50201	办公经费	3.57	0.00	3.57	0.00	
25	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	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28.48	0.00	8.48	20.00	
27	303	对个人和家庭的补助			179.48	16.67	0.00	162.81	
28	30302	退休费	50905	离退休费	1.31	1.31	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	174.35	11.54	0.00	162.81	
30	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.82	3.82	0.00	0.00	
31	309	资本性支出（基本建设）			600.00	0.00	0.00	600.00	
32	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	600.00	0.00	0.00	600.00	

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	592.59	538.82	53.77	
2	201	一般公共服务支出	592.59	538.82	53.77	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	592.59	538.82	53.77	
4	2010301	行政运行	592.59	538.82	53.77	

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			592.58	538.81	53.77	
2	301	工资福利支出			522.14	522.14	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	196.90	196.90	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	148.06	148.06	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.00	12.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21.03	21.03	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	44.51	44.51	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.26	22.26	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.99	27.99	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.72	35.72	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.07	13.07	0.00	
13	302	商品和服务支出			53.77	0.00	53.77	
14	30201	办公费	50201	办公经费	6.20	0.00	6.20	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.72	0.00	0.72	
17	30206	电费	50201	办公经费	9.60	0.00	9.60	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	11.00	0.00	11.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.50	0.00	3.50	
21	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.50	0.00	0.50	
22	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	2.40	0.00	2.40	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.80	0.00	2.80	

24	30228	工会经费	50201	办公经费	3.57	0.00	3.57	
25	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	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.48	0.00	8.48	
27	303	对个人和家庭的补助			16.67	16.67	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	1.31	1.31	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.54	11.54	0.00	
30	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.82	3.82	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	851.31	
2	1	全额	851.31	
3	890001	府谷县哈镇人民政府	851.31	
4		专用项目	851.31	
5		2021年村级运转经费	191.31	
6		2021年度村级运转经费	191.31	哈镇下辖9个行政村，55个村民小组，村干部92名。村级运转经费是保障村级组织正常运转，加强村干部的领导建 设能力，
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第一批	60.00	保障机关正常运转，解决办公经费、差旅费、机关维修费等支出。
9		2021年重大项目县级配套	600.00	
10		哈镇大岔集镇改造工程（第二批）	100.00	哈镇大岔集镇改造项目的实施对完善我镇基础设施建设，改善集镇面貌，提升特色小镇形象具有重要意义。资金来源县财政拨款。
11		哈镇抗日活动旧址维修保护项目（第二批）	500.00	项目建成后，进一步推动旅游等相关产业的发展，加强爱国主义教育，继承和弘扬中华民族的优秀传统民俗文化，更好的推动区域经济和社会发展。哈镇抗日活动旧址维修保护项目，为续建项目，项目实施时间一年，即2021年 度，资金来源为财政预算。

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）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计										4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00									
2	890	府谷县哈镇人民政府										4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00									
3	890001	府谷县哈镇人民政府										4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00									

年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称	府谷县哈镇人民政府	
主管部门		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	851.31
	其中：财政拨款	851.31
	其他资金	

总体目标	1、保障机关正常运转，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。 2、项目的实施是我镇乡村振兴战略规划的重点建设区域，能够有效提升抵御经济发展能力，提升区域人文社会发展水平，提升人民群众的获得感和幸福感。 3、村级运转经费是保障村级组织正常运转和村干部工资待遇，更好的为人民群众服务。 4、项目建成后，进一步推动旅游等相关产业的发展，加强爱国主义教育，继承和弘扬中华民族的优秀传统民俗文化，更好的推动区域经济和社会发展。				
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	保障机关个数	1 个	
			全镇行政村数量	9 个	
			哈镇抗日活动旧址维修项目	1 处	

		质量指标	保证机关正常运转	100%	
			资金拨付率	100%	
			镇区项目建设合格率	≥95%	
		时效指标	项目执行时间	2021 年	
			镇区建设项目完工及时率	≥95%	
		成本指标	2021 年度财政拨款金额	851.31 万元	

	效益指标	经济效益指标	实际支出超预算比例	0%	
		社会效益指标	日常确保机关开支	100%	
			村级治理规范有序，基层治理能力不断提升	效果明显	
			带动旅游等相关产业发展率	≥95%	
			收益群众人数	＞1000 人	

		生态效益指标	项目实施是否对环境产业积极或消极影响	否	
		可持续影响指标	项目延续性	长期保障	
			村干部队伍稳定，村级运转正常	效果良好	
			项目实施是否满足广大群众多元化的精神需求	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项运行保障满意度	≥98%	
			镇区群众满意度	≥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

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td colspan="2" rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>1443.91</td><td>1443.91</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>1,443.91</td><td>1,443.91</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">保障哈镇政府机关正常运行和机关基本职能的实现，保障辖区经济计划稳步发展，生产生活环境稳定。确保 2021 年各项预期目标按时完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障工作完成率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>支出合规率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度工作任务</td><td colspan="2">按时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政拨款总金额</td><td colspan="2">1443.91 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>单位运行率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>服务群众人数</td><td colspan="2">＞3000 人</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续服务率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务群众满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		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。					