

# 府谷县田家寨镇人民政府 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、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

1、主要职责：镇党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，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。着力做好以下方面：1. 促进经济发展，增加农民收入；2. 提供公共服务职责，着力改善民生；3. 实施社会管理职责，维护农村稳定。

2、机构设置：设置 6 个内设机构，分别是：党政办公室、人在主席团办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。

### 二、年度部门工作任务

全镇“十四五”时期经济社会发展的主要目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚定不移贯彻新发展理念，围绕府谷黄河流域生态保护和高质量发展示范县建设，突出以人为本，推动经济社会发展现代化，着力打造更具特色、更具实力、更具活力的田家寨。一是着力推进经济新发展。强化农业主体地位，不断加大农业水利设施建设力度，实施高标准农田建设工程；围绕碳达峰、碳中和要求，抓住新能源发展机遇，引进农光互补、农牧互补项目，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，壮大经济发展新引擎。二是着力构建社会新文明。进一步弘扬社会主义核心价值观，规范村规民约，树立“我爱田家寨”的人文情怀，进一步增强精气神和凝聚力，

塑造文明新风尚。注重文化传承，以高寒岭人文森林公园和寨山考古发现为重点，进一步壮大文化事业发展，提升田家镇文化影响力。三是着力建设生态新文明。秉持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，深入推进秀美田家寨建设，加大植树造林力度，持续改善生态环境、筑牢生态安全屏障，努力让群众享有更清新的空气、更干净的水质、更安全的土壤和更优美的生活环境。四是着力增进民生新福祉。进一步改善水电路讯等基础设施，落实医教住养惠民政策，在民生重点领域和关键环节补短板、强弱项，不断提高基本公共服务均等化水平。全面推进“乡村振兴”战略，建大建强集体经济组织，拓展农民增收渠道，深入开展人居环境整治，建设宜居田家寨。五是着力加强基层高效能治理。进一步推进乡村治理体系和治理能力现代化建设，借鉴“枫桥经验”不断完善镇村组三级网格管理长效机制，完善各类调解联动工作体系，逐步提高基层治理水平。

2021年是“十四五”开局之年，是开启现代化建设新征程的起步之年。新时期、新愿景、新作为，我们要以最大的决心、最强的力度打好开局之战，展现新的风貌、新的气象。今年全镇工作的总体思路是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，围绕府谷黄河流域生态保护和高质量发展示范县建设，聚焦“一岭一川一盘棋”的发展思路，以“农业强、工业活、文旅兴”为目标，统筹抓好“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”各项工作，努力把我镇建设成为“市级乡村振兴示范镇”“国家级文明镇”，奋力谱写好新时代田家寨追赶超越新篇章，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

主要预期目标是：完成工业总产值27亿元，完成固定资产投资33亿元，农民人均可支配收入突破17000元。围绕今年工作总体要求和预期目标，我们将重点做好以下七个方面工作。

### **（一）聚焦产业转型，构建现代特色产业体系**

**做优做强主导产业。**坚持以市场为导向，强化产业支撑和项目推进，力促镇域内煤矿、洗煤厂、型煤厂完成技术改造，推动优质产能释放。抢抓发展机遇，引导企业依托自身优势，突出科技引领，强化绿色低碳发展，持续推动企业转型升级，坚持做大总量和优化结构并重，推动实现生产规模由小到大，产业链条由短到长，产业层次由低到高，不断寻求企业发展的创新突破口。

**做实做好新型产业。**立足田家寨镇交通便利、资源禀赋、人文厚重的独特区位优势，积极谋划主动对接市县“十四五”规划，牢牢把握新能源发展政策红利，做好以新能源、煤层气为重点的新兴产业培育工作。力争投资 36 亿元的陕西桂花能源集团农光伏发电项目年内开工建设；力促投资 69 亿元的陕北-武汉±800KV 特高压换流站项目年内建设完工，并投入运行；协调推进投资 3.8 亿元的宁源 48MW 分散式风电项目完成前期审批和选址工作，争取年内开工建设；稳步推进镇域内 8 条过境线路顺利实施，力争年内实现互送互通；依托大石一级公路，争取东沟物流园区项目落地落实，打造形成集产品仓储、电子商务、物流配送等为一体的现代商贸物流交易中心。

**做细做精文旅产业。**依托高寒岭人文森林公园和寨山石城遗址的资源优势，坚持“以农促旅、以旅兴农”的发展思路，大力发展乡村旅游，围绕高寒岭景区挖掘文旅、生态资源，打造宜居宜业宜游特色农旅小镇和“边走边看”乡村旅游线路。争取投资 350 余万元在兴旺庄村建设农家乐和水上乐园。全面铺开寨山考古挖掘工作，重点抓好发现和保护“历史遗存”工作，积极组织开展“寨山论坛”等形式多样的文化活动，提升寨山石城的知名度和影响力；投资 50 万元对寨山古村进行维修保养，利用独特的自然资源杠杆撬动乡村旅游的突破性发展，让“绿色”“开放”“共享”成为全镇发展的底蕴。

## **（二）聚焦乡村振兴，保障农业农村优先发展**

**实现农业提质增效。**深入开展藏粮于地、藏粮于技战略，积极对接农业部门实施土地平整项目，力争新平整土地 2000 亩、土壤改良 3000 亩、耕地深松 7000 亩。大力推进“耕地地力保护政

策”，坚决守住耕地红线。发展高效现代农业，不断完善农田水利实施，计划投资 300 万元在党庄则实施千亩高标准农田的配套灌溉工程；大力推进“千只羊子”养殖项目，年内确保 2 个千只标准化种羊场投入运行。引进惠达农业开发有限公司，投资 1 亿元新建 10 万只湖羊养殖项目，力争建成全省龙头养殖企业，促进群众就业，带动周边经济发展。有力推进土地流转工作，充分利用闲散、撂荒土地，实现土地资源的适度规模化经营、机械化运营，提升生产效率、提高群众收入。

**发展壮大集体经济。**充分发挥能人优势，撬动民间资本，采取“支部+联合社+农户”的模式，做大做强集体经济。推动李岔合作社加工厂高效投产，实现市场化运转；优化柏家焉合作社黄油生产线传统工艺，争取年内新产品进入市场。力促张圪崂村机械加工厂投入运营，带动贫困群众增益创收。合理利用双膜拱棚，因地制宜，优选产品，发展订单农业，拓宽销售渠道。精心实施农业品牌创建行动，在李岔、刘家畔、水口、胡家沟等村通过农田托管、土地流转，实施规模化机械化种植，在全镇形成“谷子玉米、黑豆土豆、中药材”3 个千亩种植基地。大力培植新型经营主体，支持产业大户发展，引导建设家庭农场，培育新型职业农民，发挥示范引领作用、带动作用。充分发挥工业助推农业的镇域优势，推行企业消费助农模式，厚植优势互补、互促互进、长远发展的产业基础。

**巩固拓展脱贫成果。**坚持把防返贫工作摆在重要位置，严格落实“四个不摘”要求，建立健全动态监测机制，紧盯薄弱环节查漏补缺，积极落实各项政策措施，持续巩固脱贫成果。重点抓好产业扶贫，以产业优化升级带动贫困人口不断增收。积极开展就业引导、技术培训，增强“造血”功能，激发内生动力；做好脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接。

**实施乡村建设行动。**继续加大公共基础设施建设力度，着力改善群众生活生产条件。计划投资 100 万元实施人畜饮水维修改造工程；争取实施刘沙洼-大石路、南门-高家峁、下杨庄-东沟、刘家畔-墩渠、胡家沟-高寒岭、阳崖尧-刘家畔共计 13.5 公里通村路项目。以打造“环境优美、生活宜

居”为目标，对重点区域进行“山水林田湖草沙”一体化综合治理，计划投资 200 万元对水口村进行绿化、美化、亮化；争取上级资金建设苏庄则、兴旺庄淤地坝，实现水土保持和生态观光旅游协调发展。持续开展爱国卫生运动，以创建“国家级卫生乡镇”为目标，实施以“净美田家寨”为主题的人居环境整治行动，集中时段、集中力量对镇村主干道两旁、露天秸秆、生活和工业垃圾、村容村貌进行综合整治，为打造高品质生活奠定基础。

### **（三）聚焦项目引航，带动经济社会优质发展**

深入实施项目带动战略，建设一批打基础、利长远、惠民生的重大项目，促进投资持续增长，为高质量发展提供强劲动力。

**科学谋划储备项目。**紧扣国家和省市县产业投资导向，围绕府谷黄河流域生态保护和高质量发展示范县建设重大战略，结合自身立地条件，积极谋划产业发展、生态保护等项目。大力推进石马川流域现代物流园区建设；全力争取煤层气开发、风能、光伏发电项目落地落户。力争引进一批能够带动全镇发展、提升经济总量、改善基础条件的大项目、好项目。

**创新举措集聚项目。**用好用活“双招双引”，打好乡贤感情牌，用好文化新品牌，全力做好争项要资工作，推动项目落地落实。年内，积极推动石马川流域天然富锶矿泉水项目开工建设；推进冯红铁路、京能风电等重点项目建设；引进农光互补、农牧互补项目，力促桂花集团在我镇落户办企。积极搭建创业平台，吸引外出务工经商能人返乡创业就业。

**营造良好营商环境。**不断优化投资环境，增强招商吸引力。牢固树立“大后勤”观念，进一步完善项目推进制度建设，按照“四个一”工作机制，对标上级政策要求，将目标任务具体到项目、倒排工期、落实责任，形成一级抓一级、层层抓落实的工作局面，使我镇投资环境持续优化，服务效能持续提升。

### **（四）聚焦民生福祉，不断提高群众幸福指数**



**持续完善社会保障。**贯彻落实各项惠农政策，健全民政救助动态管理数据库，重点关注弱势群体，严格农村低保评定标准。做好临时救助、大病救助、救灾救济工作。实施好全民参保计划，积极推行医保电子凭证，统筹做好优抚、救助、慈善工作。健全残疾人、空巢老人、留守儿童、困难家庭关爱服务体系。深入开展农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记工作。加强退役军人管理和保障服务工作。

**不断发展社会事业。**支持教育发展，对适龄幼儿和适龄小学生到田家寨学校就读的给予政策扶持，争取借助大项目落户田家寨的契机，全力扭转生源逐年减少的局面，发展更加公平更有质量的教育。牢固树立“大健康”理念，推行全民健身行动，全面推进健康签约服务、公共卫生、疫情防控各项工作，提高群众健康常识普及。加快推进养老服务体系建设，年内争取建成张圪崂幸福院，投入运行王沙峁村幸福院，确保老有所医、老有所养。持续开展卫健服务工作，抓好健康母亲工程、孕前筛查、妇病普查等工作，有效提高卫健服务水平。

**日益丰富文化内涵。**大力弘扬社会主义核心价值观，注重新民风建设，以创建“国家级文明镇”为目标，主动对标对表，开展系列专项行动，不断提升城乡综合管理水平；不断创新方法载体，做好“府谷好人”“市县劳动模范、先进工作者”等推荐评选活动，全面挖掘身边典型，弘扬正气、树立标杆，充分发挥先进典型的激励作用。开展新民风表彰活动，树立一批道德模范和先进典型，引领道德新风尚。启动“八五”普法工作，积极开展法律知识进机关、进乡村、进社区、进学校、进企业、进单位活动，营造全镇学法用法的良好氛围。扎实开展“长城遗址文化保护”工作，进一步完善长城遗址保护长效机制，加强组织领导，加强工作督查，强化保障措施，确保长城保护工作不断取得新成效。

#### **（五）聚焦生态建设，强化环保绿色低碳发展**

**实施生态立镇战略。**始终坚持“环境就是民生，青山就是美丽，蓝天就是幸福”的理念，坚持资源开采与生态修复同步、综合治理和合理利用相结合，不断改善生态环境。年内，争取以高寒岭为中心实施 2000 亩高标准退耕还林项目；争取建成 2000 亩高标准蓄草产业园；积极争取相关部门实施采煤沉陷区综合治理和矿山生态修复治理项目，持续扩大生态建设成果。

**提升巩固生态环境。**大力推进铁腕治污攻坚行动，深入实施“蓝天、碧水、净土、清废”四大行动，依法加强对工矿企业降尘降噪、排水、排气等“散乱污”监管督查，推进精细化、差异化、网格化、常态化精准管理；依法加强对商砼站、建筑施工场所扬尘、废渣等的清运、管理；深入开展封山禁牧工作，建立健全林木管护机制，不断巩固生态建设成果。

**严格落实河湖长制。**树牢绿水青山就是金山银山的发展理念，深入开展“清四乱”工作。积极对接相关部门，争取投资 100 万元对石马川流域进行综合治理，彻底整治石马川流域河道四乱和水体污染问题，切实保护改善水环境，真正让田家寨的“生态绿”成色更足。

#### **（六）聚焦高效治理，实现社会共建共享共治**

**扎实开展禁毒工作。**对标府谷县“全国禁毒工作重点关注县”的任务要求，将禁毒工作当做政治任务来抓。不断加强禁毒工作的组织领导，建立健全工作机制、推动工作落地落实；按照“四位一体”抓帮控的原则，持续组建完整的帮教小组、夯实工作责任；对标“网格化”管理要求，扎实开展涉毒人员的摸排、建档、社区矫正、社区康复工作；以正面引导为抓手，稳步推进禁毒工作的宣传引导、营造良好的社会氛围，确保全镇禁毒工作抓到实处、抓出成效。

**守牢安全环保底线。**树牢安全红线意识和底线思维，严格落实“双重预防机制”，健全安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系，深化道路交通、煤矿、危险化学品、森林防火等领域的攻坚行动，强化食品药品、特种设备等行业安全监管，坚决守住安全生产底线。全面落实环境保护“党政同责”“一岗双责”责任制，加大环境监管力度，狠抓环保督察整改工作，以零容忍态度严厉打

击各类环境违法行为。

**加强社会治理创新。**始终坚持法治思维，持续开展扫黑除恶专项斗争，确保农村风清气正。借鉴和发展新时代“枫桥经验”，持续完善综治中心建设，引入信访、司法、民调组织，实现访调对接，诉调对接。防范化解重大风险，全面推行领导包案、定期接访制度，拓宽群众信访渠道，扎实有效化解信访积案，确保全镇社会大局和谐稳定。加强宗教界法制宣传教育，依法规范宗教活动，提高自我管理能力，更好地发挥宗教团体和宗教界人士在宗教事务管理中的积极作用。

### **（七）聚焦自身建设，推动各项任务落实落细**

**坚持讲政治守规矩。**始终把政治建设摆在首位，旗帜鲜明讲政治，结合“党史教育”，深入学习十九届五中全会精神和习总书记来陕考察重要讲话精神，教育广大干部在学习中提升修养，在实践中淬炼灵魂。始终坚持在党委领导下开展工作，做到在全局大局中判断形势、分析问题、履职尽责、推进工作，确保政令畅通、令行禁止。

**坚持敢担当善作为。**始终把人民群众对美好生活的向往作为奋斗目标，坚持把雷厉风行和久久为功有机结合起来，以钉钉子精神做实做细做好各项工作。大力倡导真抓实干、担当作为的优良作风，树立“讲担当、比贡献、看实效、重公论”的鲜明工作导向，以勤督查、严考核、重问责的管理手段提升政府工作执行力、落实力。

**坚持守底线严要求。**高度重视省委巡视组和县委巡察反馈问题整改工作，确保整改取得实效，形成长效机制。始终把规矩和纪律挺在前面，坚持过“紧日子”思想，从严控制“三公”经费和一般性支出，加大对工程建设、资源领域、资金管理等重点行业、关键领域的监管力度，通过“阳光村务平台”全面进行政务公开，接受社会监督，坚决同各种腐败现象作斗争，以清正廉洁的形象赢得百姓的信任和支持。

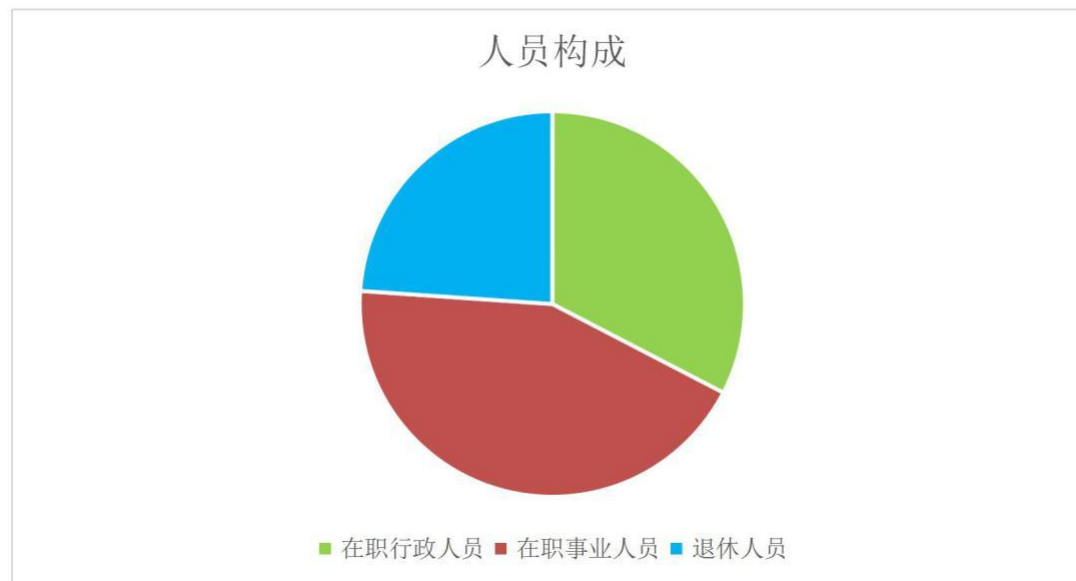
### 三、部门预算单位

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，无所属事业单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷县田家寨镇人民政府	无变动

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 22 人、事业编制 17 人；实有人员 35 人，其中行政 15 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 11 人。

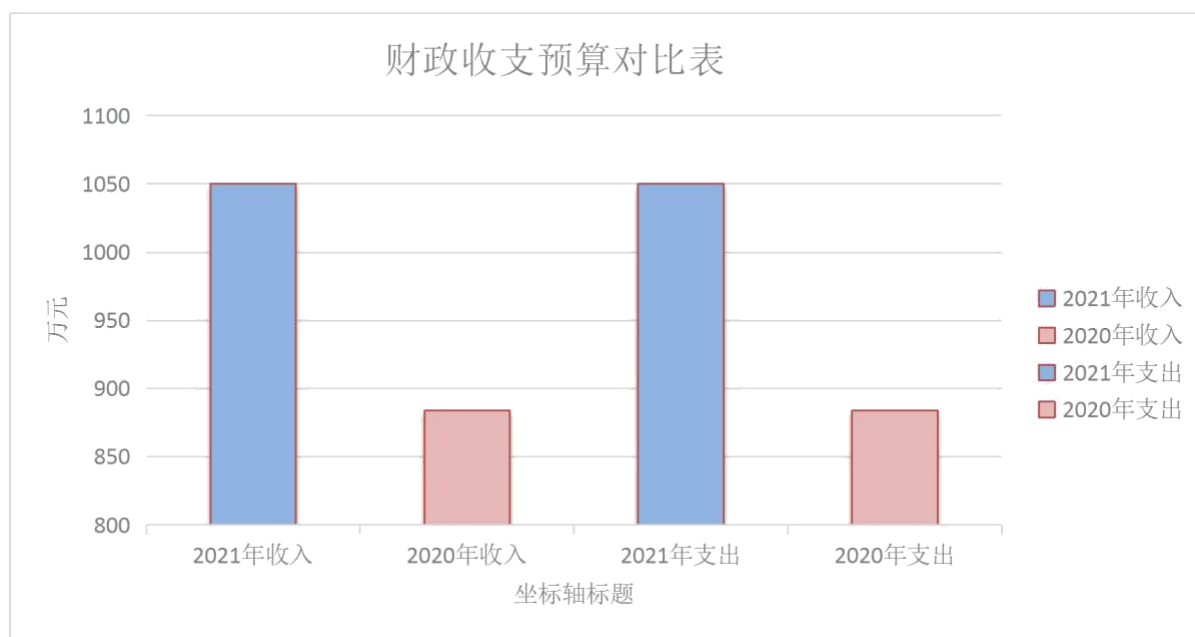


## 第二部分 收支情况

### 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 1050.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 1050.12 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 166.39 万元，主要原因是预算工程项目经费增加；2021 年本部门预算支出 1050.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 1050.12 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增加 166.39 万元，主要原因是预算工程项目资金增加。



## (二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1050.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 1050.12 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 166.39 万元，主要原因是预算项目资金增加。2021 年本部门财政拨款支出 1050.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 1050.12 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 166.39 万元，主要原因是预算项目增加。

## (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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1050.12 万元，较上年增加 166.39 万元，主要原因是预算项目增加。

## 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 1050.12 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）521.92 万元，较上年 58.41 万元，原因是本年人员待遇提升。

(2) 专项业务活动（2010305）528.2 万元，较上年增加 107.98 万元，原因是项目增加，具体增加退耕还林项目，博物馆管护资金等。

## 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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1050.12 万元，其中：

工资福利支出（301）416.92 万元，较上年增加 9.44 万元，原因是人员工资待遇提升。

商品和服务支出（302）131.41 万元，较上年减少 20.64 万元，原因是正式人员存在调出，公用经费有所减少。

对个人和家庭补助支出（303）171.78 万元，较上年增加 22.57 万元，原因是村干部增加，工资待遇有所提升。

其他资本性支出（310）330 万元，较上年增加 165 万元，原因是项目增加，具体增加退耕还林项目资金 300 万元。

(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 1050.12 万元，其中：

工资福利支出（501）416.92 万元，较上年增加 9.44 万元，原因是人员待遇提高。

商品和服务支出（502）131.41 万元，较上年减少 20.64 万元，原因是正式人员存在调出，公用经费有所减少。

对个人和家庭补助支出（509）171.78 万元，较上年增加 22.57 万元，原因是村干部增加，工资待遇有所提升。

其他资本性支出（503）330 万元，较上年增加 165 万元，原因是项目增加，具体增加退耕还林项目资金 300 万元。

4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

2021 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 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，较上年无增减。其中：2020 年和 2021 年无因公出国（境）经费；2020 年和 2021 年无公务接待费；2020 年和 2021 年公务用车运行费都是 4 万元，较上年无增减变动；无公务用车购置费。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年无增减变动；

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，较上年无增减变动。

2020 年和 2021 年本部门政府性基金“三公”经费、会议费、培训费都未做安排，支出 0 万元。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 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## **七、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 1050.12 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 43.41 万元，较上年增加 3.66 万元，主要原因是人员变动，经费增加。

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. 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)

# 年部门综合预算公开报表

部门名称：府谷县田家寨镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算支出
表 10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2021 年本部门无财政拨款上年结转支出
表 12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2021 年本部门无政府采购预算支出
表 13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	无

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	1050.12	一、部门预算	1050.12	一、部门预算	1050.12	一、部门预算	1050.12
2	1、财政拨款	1050.12	1、一般公共服务支出	1050.12	1、人员经费和公用 经费支出	461.92	1、机关工资 福利支出	416.94
3	(1)一般公共预算拨 款	1050.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	416.94	2、机关商品 和服务支出	131.41
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	43.41	3、机关资本 性支出(一)	330.00
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	1.58	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	588.20	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	88.00	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	170.20	9、对个人和 家庭的补助	171.78
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)	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	330.00	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	1050.12	本年支出合计	1050.12	本年支出合计	1050.12	本年支出合计	1050.12
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	1050.12	支出总计	1050.12	支出总计	1050.12	支出总计	1050.12
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------







# 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	1050.12	一、财政拨款	1050.12	一、财政拨款	1050.12	一、财政拨款	1050.12
2	1、一般公共预算拨 款	0.00	1、一般公共服 务支出	1050.12	1、人员经费和公用 经费支出	461.92	1、机关工资 福利支出	416.94
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	416.94	2、机关商品 和服务支出	131.41
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	43.41	3、机关资本 性支出(一)	330.00
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	1.58	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	588.20	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	88.00	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	170.20	9、对个人和 家庭的补助	171.78
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)	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	330.00	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	1050.12	本年支出合计	1050.12	本年支出合计	1050.12	本年支出合计	1050.12
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	1050.12	支出总计	1050.12	支出总计	1050.12	支出总计	1050.12

# 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	1,050.12	418.52	43.41	588.20	
2	201	一般公共服务支出	1,050.12	418.52	43.41	588.20	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,050.12	418.52	43.41	588.20	
4	2010301	行政运行	521.92	418.52	43.41	60.00	
5	2010305	专项业务及机关事务管理	528.20	0.00	0.00	528.20	

# 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			1,050.11	418.50	43.41	588.20	
2	301	工资福利支出			416.92	416.92	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152.96	152.96	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	140.15	140.15	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.56	9.56	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	36.07	36.07	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.03	18.03	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.77	22.77	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.05	29.05	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.85	7.85	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			131.41	0.00	43.41	88.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	48.00	0.00	5.00	43.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.20	0.05	
15	30205	水费	50201	办公经费	8.00	0.00	5.00	3.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	18.00	0.00	12.00	6.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	8.20	0.00	3.00	5.20	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.00	0.50	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	14.00	0.00	3.00	11.00	
20	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	6.50	0.00	3.00	3.50	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	7.75	0.00	2.00	5.75	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	2.91	0.00	2.91	0.00	
23	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	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.30	0.00	2.30	10.00	
25	303	对个人和家庭的补助			171.78	1.58	0.00	170.20	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	171.78	1.58	0.00	170.20	
27	310	资本性支出			330.00	0.00	0.00	330.00	
28	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	330.00	0.00	0.00	330.00	

# 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	461.92	418.52	43.41	
2	201	一般公共服务支出	461.92	418.52	43.41	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	461.92	418.52	43.41	
4	2010301	行政运行	461.92	418.52	43.41	

# 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			461.92	418.52	43.41	
2	301	工资福利支出			416.92	416.92	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152.96	152.96	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	140.15	140.15	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.56	9.56	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	36.07	36.07	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.03	18.03	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.77	22.77	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.05	29.05	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.85	7.85	0.00	
12	302	商品和服务支出			43.41	0.00	43.41	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
15	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	
20	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	3.00	0.00	3.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	2.91	0.00	2.91	
23	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	



24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	
25	303	对个人和家庭的补助			1.58	1.58	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.58	1.58	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	588.20	
2	1	全额	588.20	
3	887001	府谷县田家寨镇人民政府	588.20	
4		专用项目	588.20	
5		2021 年村级运转经费	198.20	
6		村级运转经费	198.20	行政村 9 个, 村级运转经费 28 万元, 村干部工资 170.2 万元
7		2021 年乡镇综合财力补助资金	60.00	
8		财力补助第一批	60.00	弥补办公经费不足
9		2021 年一般性专项	30.00	
10		田家寨镇博物院管护经费 第二批	30.00	田家寨镇高寒岭博物馆设有多个展示馆, 高寒岭人文森林公园是国家 3A 级景区, 需要运行维护。
11		2021 年重大项目县级配套	300.00	
12		田家寨退耕还林项目第二 批	300.00	在田家寨政府范围内实施退耕还林项目, 种植约 2000 亩林木。

# 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			



# 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		专项业务经费				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		588.20		
		其中: 财政拨款		588.20		
		其他资金				
总体目标	府谷县田家寨镇人民政府: 田家寨有 9 个行政村, 预算村级运转经费 28 万元, 村干部工资 170.2 万元, 保障村级运转正常。 府谷县田家寨镇人民政府: 年内在田家寨政府管辖范围内实施退耕还林项目, 种植林木约 2000 亩。 府谷县田家寨镇人民政府: 预算 30 万元对高寒岭博物馆的管护予以一定保障, 保障博物馆正常运行。 府谷县田家寨镇人民政府: 预算财力补助 60 万元用于补充办公经费不足。					
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	日常工作任务完成率		98%	
		质量指标	合规性		100%	
		时效指标	项目完成及时率 资金支付及时性		100% 100%	
		成本指标	财政拨款		558.2 万元	
	效益指标	经济效益指标	保障运转正常		98%	
		社会效益指标	正常运转保障		97%	
			受益群众覆盖率		96%	
			服务对象满意度		99%	
		可持续影响指标	对生态环境影响率		长久	
	满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度		99%	

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
	人员经费	按单位实际人员情况预算年度人员工资，按时发放工资，确保人员待遇	418.52	418.52	
	金额合计		418.52	418.52	
年度总体目标	本单位有行政人员 15 人，事业人员 20 人，年度工资预算约 418.52 万元，确保按时按月发放人员工资待遇				
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	人员数量	35 人	
		质量指标	工作保障率	98%	
		时效指标	按时按月	100%	
		成本指标	工资总额	4185163 元	
	效益指标	经济效益指标	维稳单位运行	98%	
		社会效益指标	服务群众人数	35 人	
		生态效益指标	人居环境改善率	95%	
可持续影响指标		保障单位运行	98%		

满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	97%
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。					