

府谷县庙沟门镇人民政府  
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

(一)、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。

(二)、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。

(三)、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。

(四)、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计划并组织实施；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。

(五)、制定社会各项事业发展规划，发展教育、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。

（六）、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。

（七）、指导、支持、帮助村委会的组织制度建设和业务建设，促进村委会民主自治。

（八）、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。

（九）、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）办理上级人民政府交办的其他事项。

## 二、2021 年度部门工作任务

2021 年度主要工作：

（一）聚焦产业转型升级，推动工业提质增效

2021 年中央经济工作会议提出八项重点任务，其中包括碳达峰、碳中和工作。刚刚召开的全国“两会”政府工作报告中明确指出扎实做好碳达峰、碳中和工作。这里给大家普及一下碳达峰、碳中和的概念，碳达峰”就是我们国家承诺在 2030 年前，二氧化碳的排放不再增长，达到峰值之后再

慢慢减下去；而到 2060 年，针对排放的二氧化碳，要采取植树、节能减排等各种方式全部抵消掉，这就是“碳中和”。两次会议从根本和源头上作出部署，意味着国家加快调整优化产业结构、能

源结构、推动煤炭消费尽早达峰、大力发展新能源、继续打好污染防治攻坚战的态度明确、决心坚定。庙沟门镇以煤电、煤化工产业为主，中省市县对碳达峰、碳中和作出部署要求，将倒逼我们产业转型升级。按照全县“淘汰一批、升级一批、整合一批”的思路，对标政策要求和改造标准，坚决完成兰炭企业环保升级改造任务。引导企业改造提升兰炭、金属镁等传统工艺，推动镁渣、氨水、煤矸石等资源清洁化利用，为我镇工业经济转型升级发展积蓄更多力量。

## （二）聚焦重点项目建设，增强经济发展后劲

持续优化营商环境。加大招商引资力度，坚持精准招商理念，通过资源丰富、企业集聚、投资环境优的招牌，吸引更多的项目投资到我镇。鼓励和支持乡贤、外出成功人士回乡创业。当好“服务员”，不断提升投资软环境，为企业发展提供“优质、方便、快捷”的服务，及时解决企业在发展过程中遇到的困难，为企业健康发展保驾护航

全力推进项目建设。以重大项目建设为抓手，坚持创优环境、搞好服务、提升成效，加快释放经济增长新动能，力争全年完成固定资产投资 36.7 亿元。全力保障镇庙沟门电厂一期#1、#2 机组改造、正阳高川 48MW 分散式风电项目建设。积极推进庙沟门电厂三期、沙梁电厂、秦晋煤矿项目的前期工作。力争 7 月底建成郝家畔塔至大石路连接线、中峰森林公园二期、区域养老服务中心等续建项目并投入使用。启动实施第一小学改建、集镇供热二期、集镇供气、集镇街道维修改造、集镇河堤加

固等项目，力争年内完工。

### （三）聚焦全面乡村振兴，夯实基层发展基础

巩固拓展脱贫成果。严格落实“四个不摘”工作要求，保障过渡期内主要帮扶政策总体稳定，持续巩固脱贫成果。从教育、医疗、产业、就业、社会兜底等方面综合施策，因人因户精准帮扶，坚决防止规模性返贫。紧盯“一收入两不愁三保障”和饮水安全保障底线，建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制。加强扶贫项目资金健康运营和规范管理，确保扶贫资金持续稳定收益、贫困群众真脱贫、稳脱贫、不返贫。

提升特色产业质量效益。紧抓全面乡村振兴和矿区土地修复治理机遇，深化地企共建发展模式，进一步完善西尧沟特色农业产业示范园建设，做优做大西尧沟特色农业产业品牌。充分发挥沙梁古镇国家3A级景区、省级历史文化名村和市级乡村旅游示范村的示范带动作用，进一步完善沙梁古镇文化休闲娱乐和产业配套实施，年内建成村史馆，在继承和创新中做强做大沙梁民俗文化产业，形成“历史村落+三产服务+休闲农业”为一体的沙梁发展模式。确定化皮沟为乡村振兴示范村，年内建成1个千只标准化羊子养殖示范基地，配套种植苜蓿2000亩。发展壮大村集体经济，深入推进“三变改革”，巩固农村集体产权制度改革成果，扎实开展农村宅基地和集体建设用地确权登记。不断拓展优质高效经济种植养殖规模，优化农业产业结构，逐步实现由粗放式种植养殖向精深加

工环节的延伸，增加农产品附加值和收益。

开展人居环境整治。进一步巩固“国家卫生镇”创建成果，持续攻坚“三大革命”，常态化开展农村人居环境综合整治。以农村垃圾污水处理、厕所革命、村容村貌提升为主攻方向，抓好农村人居环境整治。进一步整治大石路、边府路两侧乱象，完成沙洼村、沙梁崙村和高圈圖渠村三处综合路域环境综合服务区建设，从根源上解决车辆乱停乱放、道路拥堵的现象。继续下大力气对集镇、大石路、边府路沿线私搭乱建、乱堆乱放问题进行彻底解决。支持和鼓励各村根据自身实际，有条件的村可探索向上争取资金、企业帮扶、村内能人助力等模式，解决农村生活垃圾顽疾。继续推进农村“厕所革命”，对周屹崙、杨家梁等村具备改厕条件的农户进行改厕，力争年内卫生厕所普及率达90%以上。进一步完善农村人居环境整治长效机制，确保农村人居环境整发生根本性转变。

#### （四）聚焦宜居城镇建设，提升城乡功能品质

要以规划先行、功能完善、环境优化、管理精细为重点，增强城镇承载力、吸引力、竞争力，着力打造高品质生活。

不断完善集镇功能。在集镇实施新建、续建项目7个。加大集镇路网体系建设，7月底建成三道街连接线并投入使用，投资1300万元实施街道沥青路面改造。加快推进镇域养老服务体系建设，集镇第二区域养老服务中心已投入使用，加快推进第一区域养老服务中心建设，建成后两个养老服务



心可容纳 85 人，让群众老有所养、老有所依。投资 1000 万元实施中峰山森林公园二期项目，为群众打造家门口的健身休闲胜地。新中学近期投入使用，投资 1050 万元实施第一小学改建工程，打造全县乡镇教育新高地，办人民满意教育。和县图书馆合作建设庙沟门图书分馆。投资 50 万元在三道街新建水冲厕所 1 座，投资 290 万元实施高圈圉渠污水处理二期工程，进一步完善集镇污水处理管网，实现污水收集处理全覆盖，切实将庙沟门打造为多元融合、美丽宜居、有品位的综合强镇。

提升集镇管理水平。进一步加强集镇全科网格化管理，借鉴县城管理经验，切实转变管理思路，由单纯管理型向服务型转变、由简单粗放型向精细规范型转变，使集镇管理向规范化、法治化迈进。继续推进“一拆二清三化四治”建设（一拆：拆除违章建筑、彩钢房；二清：清理河道、清理陈旧垃圾；三化：绿化、美化、亮化；四治：治理乱设摊点、乱张贴、乱堆放、乱停放），对街道门店牌匾、私搭乱建以及占道经营进行重点整治。通过加强宣传，利用志愿者服务、商铺“门前六包”等措施，引导集镇商铺居民从我做起、从现在做起，积极参与到集镇管理和城乡环境综合治理工作中，进一步营造“人人参与、人人负责、人人监督”的浓厚氛围。

#### （五）聚焦共建共享共治，提高群众幸福指数

提高社会事业发展水平。持续提高教育教学质量，加强师德师风建设，促进教育均衡发展。健全社会保障体系。积极争取上级民生保障政策资金，落实民生保障项目，完善低保、特困人员供养、

大病救助、临时救助等救助保障制度，充分发挥政策兜底保障作用，扎实做好大病社会救助工作，切实解决老百姓急事、难事。强化社会综合治理。继续丰富“多元融合”治理体系品牌内容，有效防范和化解各种风险，建设更好水平的平安庙沟门。启动实施“八五”普法工作；持续巩固扫黑除恶专项斗争整治成果，健全涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制。学习借鉴新时代“枫桥经验”，充分发挥“1+9”多元化解机制的作用，集中精力化解一批遗留矛盾纠纷，通过全科网格员、义警队伍、社区志愿者畅通治安信息渠道，对一些不稳定因素提早介入，提早化解，依法依规解决各种矛盾纠纷，切实提高基层治理水平。落实常态化疫情防控。以对人民群众生命健康高度负责的态度，全面落实上级防控工作要求，发挥群防群控整体优势，进一步完善网格化管理工作机制。坚持“外防输入、内防扩散”，压实工作责任，坚定不移保障广大人民群众生命安全。切实加强环境资源保护。坚持绿水青山就是金山银山的发展理念，坚决

### 三、部门预算单位

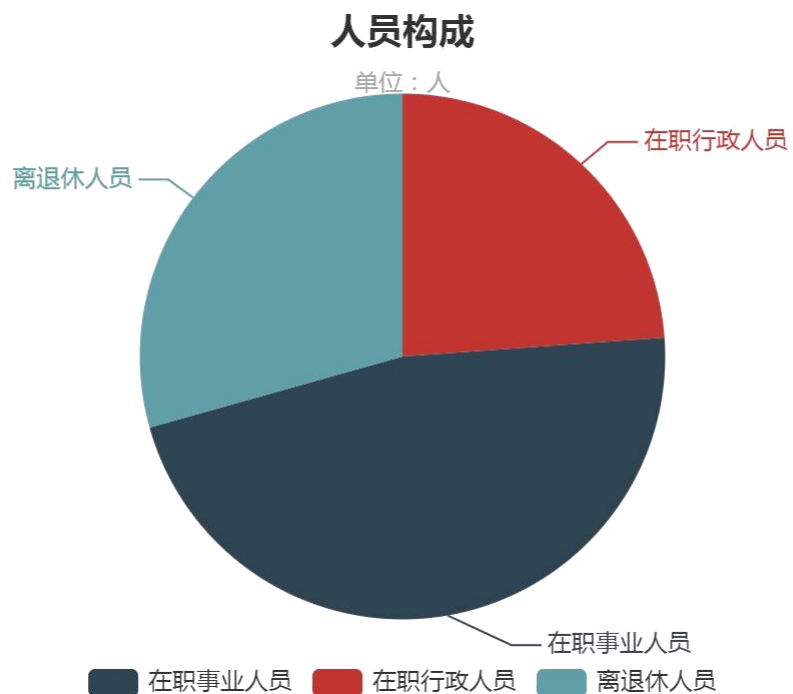
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。均为全额预算单位，各单位经费按全县部门预算标准统一预算。

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	府谷县庙沟门镇赵 五家湾便民服务中 心	
2	府谷县庙沟门镇人 民政府	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 109 人，其中行政编制 26 人、事业编制 51 人；实有人员 109 人，其中行政 26 人、事业 51 人。单位管理的退休人员 32 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 2069.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 2069.56 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减少 316.14 万元，主要原因是机构改革单位合并；2021 年本部门预算支出 2069.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 2069.56 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 316.14 万元，主要原因是机构改革单位合并。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2021 年本部门财政拨款收入 2069.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 2069.56 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 316.14 万元，主要原因是机构改革单位合并。2021 年本部门财政拨款支出 2069.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 2069.56 万元，

2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 316.14 万元，主要原因是机构改革单位合并。

## **（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 2069.56 万元，较上年减少 316.14 万元，主要原因是机构改革单位合并。

### **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 2069.56 万元，其中：一般公共服务支出 2069.56 万元，较上年减少 316.14 万元，原因是机构改革单位合并。

### **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 2069.56 万元。其中：工资福利支出 925.54 万元，较上年减少 56.57 万元，主要原因是有人调入和新分配人员，人员增加；商品和服务支出 268.56 万元，较上年减少 193.27 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 317.46 万元，较上年减少 96.6 万元，主要原因是机构改革单位合并；

资本性支出（基本建设支出）680.00 万元，较上年增加 300 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 2069.56 万元，其中：机关工资福利支出 925.54 万元，较上年减少 56.57 万元，主要原因是机构改革单位合并；机关商品和服务支出 268.56 万元，较上年减少 193.27 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）680.00 万元，较上年增加 300 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 317.46 万元，较上年减少 96.6 万元，主要原因是机构改革单位合并。

#### **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 4 万元，减少的主要原因是机构改革单位合并。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元，较上年减少 4 万元；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 2069.56 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 268.56 万元，较上年减少 193.27 万元，主要原因是预算归口调整及专项经费减少。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

### 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

#### 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)

# 2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：府谷县庙沟门镇人民政府

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	2069.56	一、部门预算	2069.56	一、部门预算	2069.56	一、部门预算	2069.56
2	1、财政拨款	2069.56	1、一般公共服务支出	2378.12	1、人员经费和公用经费支出	1012.1	1、机关工资福利支出	924.44
3	(1)一般公共预算拨款	2069.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	924.44	2、机关商品和服务支出	268.56
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	86.56	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	1.10	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	1057.46	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	182.00	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	275.46	9、对个人和家庭的补助	276.56
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	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	2069.56	本年支出合计	2069.56	本年支出合计	2069.56	本年支出合计	2069.56
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	2069.56	支出总计	2069.56	支出总计	2069.56	支出总计	2069.56
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------





# 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	2069.56	一、财政拨款	2069.56	一、财政拨款	2069.56	一、财政拨款	2069.56
2	1、一般公共预算拨款	2069.56	1、一般公共服务支出	2069.56	1、人员经费和公用经费支出	1012.1	1、机关工资福利支出	924.44
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	924.44	2、机关商品和服务支出	268.56
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	86.56	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	1.10	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	1057.46	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	182.00	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	275.46	9、对个人和家庭的补助	276.56
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	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	2069.56	本年支出合计	2069.56	本年支出合计	2069.56	本年支出合计	2069.56
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	2069.56	支出总计	2069.56	支出总计	2069.56	支出总计	2069.56

# 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	2069.56	925.54	86.56	1,057.46	
2	201	一般公共服务支出	2069.56	925.54	86.56	1,057.46	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2069.56	925.54	86.56	1,057.46	
4	2010301	行政运行	2069.56	925.54	86.56	1,057.46	



# 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			2069.56	925.54	86.56	1057.46	
2	301	工资福利支出			925.54	925.54	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	520.4	520.4	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.72	31.72	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.66	27.66	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	105.80	105.80	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52.90	52.90	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70.82	70.82	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.42	1.42	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	84.94	84.94	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29.88	29.88	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			268.56	0.00	86.56	182.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	118.2	0.00	76.2	42.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	6.36	0.00	6.36	0.00	
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	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	140.00	0.00	0.00	140.00	
17	303	对个人和家庭的补助			276.56	1.10	0.00	275.46	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	276.56	1.10	0.00	275.46	
19	309	资本性支出（基本建设）			600.00	0.00	0.00	600.00	
20	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	1012.1	925.54	86.56	
2	201	一般公共服务支出	1012.1	925.54	86.56	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1012.1	925.54	86.56	
4	2010301	行政运行	1012.1	925.54	86.56	

# 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			1012.1	925.54	86.56	
2	301	工资福利支出			924.44	924.44	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	520.4	520.4	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.72	31.72	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.66	27.66	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	105.80	105.80	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52.90	52.90	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70.82	70.82	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.42	1.42	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	84.94	84.94	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29.88	29.88	0.00	
12	302	商品和服务支出			86.56	0.00	86.56	
13	30201	办公费	50201	办公经费	76.2	0.00	76.2	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	6.36	0.00	6.36	
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			1.10	1.10	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.10	1.10	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	1,057.46	
2	1	全额	1,057.46	
3	897001	府谷县庙沟门镇人民政府	1,057.46	
4		专用项目	1,057.46	
5		2021 年村级运转经费	317.46	
6		2021 年村级运转 费	317.46	2021 年部门年初预算, 2021 年村级运转经费, 村干部工资。
7		2021 年乡镇综合财力 助资金	60.00	
8		财力补助	60.00	庙沟门镇政府 2021 年年初预算运转支出, 财力补助、党建工作、农村人居环境奖补等。
9		2021 年一般性专项	680.00	
10		供热补贴	80.00	2021 年庙沟门镇供热补贴
11		庙沟门镇集镇绿 化项目第一批	300.00	庙沟门镇集镇栽植乔木 22790 株, 栽植灌木 308350 株。
12		庙沟门镇街道改 造工程第一批	300.00	项目为庙沟门镇街道改造工程, 主要包括改造沥青混凝土路面 27569 平方米, 新建人行道 16396 平方米, 改造排水工程及路灯电缆工程。

# 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	undefined				
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10,574,640.00		
	其中: 财政拨款		10,574,640.00		
	其他资金				
总体目标	<p>府谷县田庙沟门镇人民政府: 庙沟门镇有 13 个行政村, 预算村级运转经费 42 万元, 村干部工资 275.464 万元, 保障村级运转正常。</p> <p style="text-align: center;">府谷县田庙沟门镇人民政府: 预算财力补助 60 万元用于补充办公经费不足。</p> <p style="text-align: center;">府谷县田庙沟门镇人民政府: 预算 2021 年集镇供热补贴, 保障全镇集中供热运转正常。</p> <p>府谷县田庙沟门镇人民政府: 预算庙沟门镇集镇绿化项目 300 万元, 建成后可以改善庙沟门镇集镇人居环境, 提升人民群众幸福指数。</p> <p>府谷县田庙沟门镇人民政府: 预算庙沟门镇街道改造工程 300 万元, 建成后可以改善庙沟门镇集镇居住环境, 为居民提供出行便利, 提升人民群众幸福指数, 促进城乡可持续发展。</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	行政村数量	13	
			日常工作任务完成率	≥ 100%	
			供热面积	50 万平方米	
			栽植数量	≥ 33140 株	

			改造面积	≥43965 平方米	
	质量指标		乡村基础设施改善	有所提高	
			合规性	≥100%	
			资金及时下达率	≥100%	
			栽植成活率	≥95%	
			项目竣工验收合格率	≥100%	
		时效指标		预算下达进度	不迟于当年8月底
			工作任务时效	按时	
			预算下达率	不迟于8月底	
			栽植时限	≥45%	
			实施时间	2021年6月-2021年8月	

	成本指标	补贴标准	经费 30000 元，工资 3000 元		
		标准内执行	$\geq 100\%$		
		供热补贴标准	$\geq 1.6$ 元		
		成本	=11 元		
		项目预算控制数	300 万元		
	效益指标	经济效益指标	村集体收益率	95%	
			城镇化整体水平	稳步提升	
			新能源带来经济增长率	增长 80%以上	
			绿化率	$\geq 95\%$	
			成本控制数	$\geq 98\%$	
		社会效益指标	农村新风貌	有所改变	

			正常运转保障	$\geq 100\%$	
			社会管理水平	显著提高	
			服务群众数	$\geq 5230$ 人	
			公共服务能力	有所提升	
		生态效益指标	环境美化	中长期	
			城镇环境质量	得到改善	
			改善环境	有效改善	
			人居环境提高率	$\geq 95\%$	
			改善环境	中长期	
		可持续影响指标	带动村级未来发展	中长期	
			城镇化发展	中长期	

		节能宣传普及率	≥97%	
		保障单位运行	≥10年	
		促进城乡可持续发展	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	
		单位人员满意度	≥95%	
		受益群众满意度	≥99%	
		受益群众满意度	≥95%	
		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。

## 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
	111	111	0.00		
	金额合计		0.00		
年度总体目标	1111				
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	111		无
		质量指标	111		无
		时效指标	111		无
		成本指标	111		无
	效益指标	经济效益指标	111		无
		社会效益指标	111		无
		生态效益指标	111		无
		可持续影响指标	111		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	111		无

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。					