

府谷县大昌汗镇人民政府

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

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

镇党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实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。

1、促进经济发展，增加农民收入。制定乡村发展规划，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，加强农业综合生产能力建设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。稳定和完善的农村基本经营制度，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，不断提高人民生活水平。

2、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，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

3、提供公共服务职责，着力改善民生。落实计划生育基本国策，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。

（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（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，是实施“十四五”规划的开局之年，更是昌汗转型升级高质量发展关键之年，做好今年的工作至关重要。今年政府经济工作的总体思路是：以习近平新

时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，围绕黄河流域生态保护和高质量发展示范县建设，坚持“兴一产、稳二产、育三产”工作总基调，开创“业态优、生态美、社会稳、百姓富”的昌汗发展新格局，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，统筹疫情防控和经济社会发展各项工作，奋力谱写昌汗新时代高质量发展新篇章。

主要预期目标是：全年实现地区生产总值同比增长7%以上；农民人均纯收入同比增长7%左右。

为实现上述目标，我们将重点抓好以下七个方面的工作：

（一）坚持“三农”为基，在推进乡村振兴上展现新作为。

当前昌汗干部群众过度依赖资源、内生动力缺失、自我革新意识弱化的瓶颈短板依然存在，这就要求我们在座的关键少数从自身做起，认清现状、转变思想；从当下做起，积极求变、主动作为，引领带动全镇上下把思想和行动统一到镇党委的决策部署上来，把精力和作风体现到为民办实事的各个环节上来，把智慧和力量汇聚到昌汗高质量发展轨道上来。

巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，持续跟踪监测脱贫群众收入变化和

“两不愁三保障”巩固情况，及时发现，及时帮扶，动态清零。深入实施村集体经济“培强扶优消薄”工程，继续加大对陈家塔种养加、哈业五素油醋产销、刘三石岩面粉加工等实体产业的扶持力度，培育“一村一品”，拓展销售渠道，促进稳定销售。不断激发群众内生动力，积极投身村集体经济发展浪潮，争当乡村振兴的践行者、见证者和受益者。

大力发展现代设施农业。深入挖掘整合黄河文化、草原文化、红色文化等地域特色文化资源，积极打造集历史遗存、红色教育、风土人情、自然风光、休闲体验等为一体的“15分钟经济圈”。联通石岩塔、后五当沟、哈业五素、刘三石岩乡村旅游线路，大力发展亲水戏沙、种植采摘、农家乐民宿、蒙式餐饮等主题鲜明、特色突出的生态旅游产业，力争在年内培育形成新的经济增长极，打响昌汗现代农业与乡村旅游新品牌。实施高标准农田建设，在石岩塔、刘三石岩、大昌汗村平整土地1.2万亩，发展经济林带、采摘农业、观光农业、休闲农业、生态农业、体验农业等现代农业，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。规范农村“三资”管理，鼓励发展土地入股、土地托管等多种形式的适度

规模经营。

全面开展农村人居环境整治。以镇容村貌整治提升为重点，从集镇到村庄逐步延伸，常态化开展“净化、绿化、亮化、美化、文化”行动，竭力打造干净整洁、文明有序的人居环境。狠抓生活污水、生活垃圾、卫生厕所三大任务，集镇生活污水处理厂4月底前投入运营，实现生活污水集镇全域化、标准化、常态化处置；深入开展“共同缔造美丽乡村”建设，投资288万元新建日转运能力15吨的郭家湾垃圾压缩中转站，配套购置垃圾压缩车1辆，垃圾清运车1辆，力争生活垃圾无害化处置体系覆盖率达80%以上；持续推进“厕所革命”，不断促进乡村环境卫生面貌更新换颜。坚持城镇管理现代化指向，将环卫清扫保洁作业、供水管理推向市场，实现资金效益最优化、管理效率最大化。

（二）坚持工业为纲，在推动产业结构转型升级上展现新作为。

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，力促郭家湾煤矿资源整合矿井建设，推动优质产能释放。做大做强金属镁深加工产业、加快兰炭产业升级改造，大力发展煤

炭衍生产业和非煤能源，不断延伸产业链条，丰富产品结构，提升产业效益。

抢抓机遇争资争项。立足昌汗两省四旗县交汇处的区位优势 and 煤炭资源优势，主动对接市县“十四五”规划，牢牢把握大石一级公路全线贯通的发展机遇，争取郭家湾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。用好用活“双招双引”，打好乡贤感情牌，用好文化新品牌，全力做好争资争项，深入实施产业结构调整优化，完善产业布局，积极引进新能源、煤层气开发、节能环保等新型产业项目。

持续优化营商环境。坚持服务至上，强化土地、供水、供电等要素保障，健全完善驻企协调机制，常态化为企业在项目用地、村企矛盾等问题上排忧解难，全力营造亲商安商的良好氛围。

（三）坚持生态为底，在推动生态环境质量持续好转上展现新作为。

深入实施生态立镇战略。坚持资源开采与沉陷防治同步、综合治理和合理利用结合，用好用实生态治理专项基金，持续推进采煤沉陷区综合治理和矿山生态修复治理。

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、排水排气等污染指标的监管督查，推进精细化、差异化、网格化、常态化精准管理。

严格落实河长制。积极创建美丽河湖，多渠道争取资金，争取年内启动昌汗河河道综合治理工程，彻底整治悖牛川流域河道四乱和水体污染问题，切实改善镇域水环境品质，真正让昌汗的“生态绿”成色更足。

（四）坚持城镇为核，在统筹城乡发展上展现新作为。

坚持抓项目，促发展。年内完成郭家湾集镇升级改造工程，完成大昌汗集镇供水管道工程、集贸市场、镇史展览馆项目建设。实施古城山森林公园提档升级工程，新建1000立方米高位水池1座，进一步提升集镇供水保障。实施广场挡墙维修，山体步道亮化，停车场及周边绿化，新建防火通道6公里建设项目，进一步完善景区基础设施建设和服务功能提升。继续实施“点亮门面”工程，完成大石公路铧尖塔路口和野大路亿源煤矿段路口环境面貌提升，扮靓城镇整体形象。

坚持补短板，强弱项。积极打造以镇政府驻地为中心，以昌汗社区、党群服务中心、综合治

理中心、新民风实践中心为主阵地的“5分钟服务圈”。健全完善行政决策、管理服务、联系协调工作机制，常态化开展党群共建、信访维稳、文化宣传、民风建设、便民服务等各项基础工作，扩大社会治理群众参与度，有效提升行政效能和社会治理水平。新建集镇环境卫生管理所，持续巩固国家级卫生镇创建成果，广泛宣传动员各村企、机关站所开展环境卫生大整治行动，提升全民卫生健康意识。

坚持建平台，促消费。突出发展现代服务业，以创建“全国森林小镇”为抓手，培育打造以古城山森林公园为中心的设施旅游及生态旅游文化产业高地，有效盘活镇域内各酒店宾馆、商店门市、集贸市场等商业资源，促进商贸流通业、消费服务业健康发展，提升镇域营商环境品质。鼓励和支持发展农村电商，拓宽农产品销售渠道，助力农民增收致富，助力镇域经济高质量发展。

（五）坚持民生为本，在增进人民群众福祉上展现新作为。

客观正视教育问题。昌汗干群不要因学校8名骨干教师的调离和部分学生的转学而唱衰昌汗教育，要有相信昌汗教育前途和未来的信心和决心。学校要直面问题，要有危机意识，深刻反思

反省，深入剖析原因，拿出具体的针对性方案，妥善解决好师资匮乏、生源流失的现实问题；镇党委政府要加大参与管理学校工作的力度和深度，建立“学校主导、政府监管、家委支持、社会参与”的多方合作机制，力争在最短时间内扭转当前局面，迈上高质量发展快车道。

重点解决供暖问题。集镇供热改造提升已是势在必行、刻不容缓，我们要兼顾当前和长远，拓宽筹资融资渠道，推动现有燃煤供热向“热电联产”模式转变。协调推动神华郭家湾电厂热电联产，充分利用县能投集团郭家湾煤矿分公司锅炉拆改的机会，统筹协调热源和资金。按照整体性谋划，阶段性实施的思路，分节点分步骤稳步推进落实，彻底破解供热效果差，群众意见多，环保压力大的困局，切实保障群众用暖需求。

优化医疗资源配置。启动实施镇卫生院手术中心项目建设，加快促成榆林市星元医院专家援建有实质性进展，持续巩固紧密型医共体建设成果。

扎实做好社会保障。持续推进全民参保计划，严格落实城乡居民养老保险、基本医疗、失业和生育保险政策。深入实施智慧养老，完善镇域养老服务体系，年内启动昌汗区域养老服务中心和郭家湾老年人日间照料中心。进一步提升老年大学、图书馆、昌汗老年人日间照料中心服务品

质。规范做好城乡低保、社会救助、优抚安置等工作，进一步完善多层次社保体系。

（六）坚持稳定为重，在提升社会综合治理能力上展现新作为。

切实抓好安全生产。坚持把安全发展理念贯穿全镇发展各领域和全过程，建设更高水平的平安昌汗。紧盯煤矿生产、非煤矿山、工业企业、道路交通、地质灾害、危险化学品、校园管理、食品药品等领域，严格按照“全覆盖、零容忍、严检查、重实效”的要求抓紧抓实安全生产工作，有效防范一般事故，坚决遏制较大以上事故。健全应急管理机制，妥善应对突发事件和自然灾害，有效提升公众秩序和公共安全水平。不断完善扫黑除恶长效机制，始终保持“打非治违”高压态势，加大涉毒、涉赌、涉诈打击力度，构建社会稳定，长治久安的发展环境。

妥善化解矛盾纠纷。坚持学习和运用新时代“枫桥经验”，进一步发挥镇综合治理中心一站受理、分流处置、便捷化服务的功能，完善源头预防、动态排查、多元化解的矛盾排查化解机制，推动村企矛盾、塌陷补偿、村民分红等历史遗留问题和信访积案化解工作，有效减少信访存量，遏制信访增量，确保矛盾纠纷就地解决。统筹调动多方力量，支持工、青、妇等群团组织广泛参

与社会治理和公共服务。

加强乡风文明建设。深入推进新时代文明实践工作，挖掘农村传统道德教育资源，常态化开展精神文明创建活动；健全完善志愿者队伍机制，广泛开展文明新风、关爱帮扶、卫生清扫、矛盾调处、法律援助、心理咨询等志愿者服务“进村（社）企”活动，引导更多的群众参与乡风文明建设；持续做好“昌汗好人”、文明家庭、身边标杆评选工作，积极培育良好家风、文明乡风、淳朴民风，不断提高乡村文明程度。

（七）坚持依法行政，在全面加强政府自身建设上展现新作为。

旗帜鲜明讲政治，做到守规矩、葆忠诚。要把学懂弄通十九届五中全会精神和习总书记来陕考察重要讲话精神作为首要政治任务，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不断提高把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的政治能力、战略眼光、专业水平，在学思践悟、知行合一中把思想和行动统一到推动落实昌汗经济社会高质量发展上来。

真抓实干比贡献，做到敢担当、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，鲜明树立“讲担当、比贡献、看实效、重公论”的工作导向，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。

清正廉洁守底线，做到知敬畏、严要求。严格履行全面从严治党主体责任，认真落实“一岗双责”制度，持之以恒纠“四风”、转作风。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、资源开发、明盘治理、资金管理等重点行业、关键领域的监管力度，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。

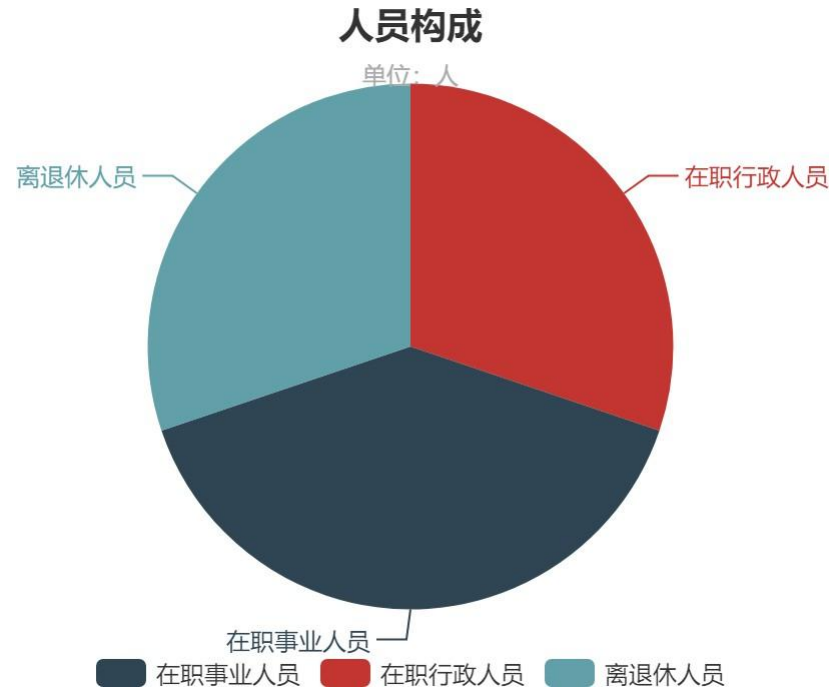
三、部门预算单位

从预算单位构成看，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	府谷县大昌汗镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制47人，其中行政编制22人、事业编制25人；实有人员37人，其中行政16人、事业21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1065.74万元，其中一般公共预算拨款收入1065.74万元，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47.48万元，主要原因是污水处理站建设、集贸市场建设等专项预算项目增加；2021年本部门预算支出1065.74万元，其中一般公共预算拨款支出1065.74万元，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47.48万元，主要原因是污水处理站建设、集贸市场建设等专项预算项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1065.74万元，其中一般公共预算拨款收入1065.74万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加47.48万元，主要原因是污水处理站建设、集贸市场建设等专项预算项目增加。2021年本部门财政拨款支出1065.74万元，其中一般公共预算拨款支出1065.74万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加47.48万元，主要原因是污水处理站建设、集贸市场建设等专项预算项目增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1065.74万元，较上年增加47.48万元，主要原因是

污水处理站建设、集贸市场建设等专项预算项目增加。

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1065.74万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）496.66万元，较上年增加31.65万元，原因是预算方法有所调整及人员增加。

(2) 专项业务活动（2010305）569.08万元，较上年增加15.83万元，原因是预算方法有所调整及污水处理站建设、疫情防控等专项预算项目增加。

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1065.74万元，其中：

工资福利支出（301）443.79万元，较上年减少68.13万元，原因是预算方法及预算项目有所调整。

商品和服务支出（302）125.31万元，较上年减少22.79万元，原因是预算方法及预算项目有所调整。

对个人和家庭的补助（303）196.64万元，较上年增加188.4万元，原因是预算方法及预算项目有所调整，增加村干部经费预算项目。

资本性支出（310）300.00万元，较上年增加300万元，原因是原因是预算方法及预算项目有所调整。

（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1065.74万元，其中：

机关工资福利支出（501）443.79万元，较上年减少68.13万元，原因是预算方法及预算项目有所调整。

机关商品和服务支出（502）125.31万元，较上年减少22.79万元，原因是预算方法及预算项

目有所调整。

对个人和家庭的补助（509）196.64万元，较上年增加188.4万元，原因是预算方法及预算项目有所调整，增加村干部经费预算项目。

资本性支出（310）300.00万元，较上年增加300万元，原因是预算方法及预算项目有所调整。

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

第二部分 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。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无变化。2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。

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1套。纳入固定资产账面的设备 263台，价值314.85万元，其中通用设备 163台，价值178万元，专用设备100台，价值136.85万元。办公场所占用 1360平方米，价值 876.23万元。2021年本部门无20万元以上的车辆及设备购置预算支出。

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1065.74万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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45.81万元，较上年增加6.73万元，主要原因是预算项目工会经费的增加。

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：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. 三公经费：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。

3. 基本支出：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。

4. 项目支出：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。

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：府谷县大昌汗镇人民政府

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	本单位无政府性基金
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	本单位无上年结转
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	1065.74	一、部门预算	1065.74	一、部门预算	1065.74	一、部门预算	1065.74
2	1、财政拨款	1065.74	1、一般公共服务支出	1065.74	1、人员经费和公用经费支出	496.66	1、机关工资福利支出	443.79
3	(1)一般公共预算拨款	1065.74	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	443.79	2、机关商品和服务支出	125.31
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	45.81	3、机关资本性支出（一）	300.00
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	7.06	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	569.08	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	79.50	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	189.58	9、对个人和家庭的补助	196.64
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	300.00	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	1065.74	本年支出合计	1065.74	本年支出合计	1065.74	本年支出合计	1065.74
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	1065.74	支出总计	1065.74	支出总计	1065.74	支出总计	1065.74
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1065.74	一、财政拨款	1065.74	一、财政拨款	1065.74	一、财政拨款	1065.74
2	1、一般公共预算拨 款	1065.74	1、一般公共服 务支出	1065.74	1、人员经费和公用 经费支出	496.66	1、机关工资 福利支出	443.79
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	443.79	2、机关商品 和服务支出	125.31
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	45.81	3、机关资本 性支出(一)	300.00
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	7.06	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	569.08	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	79.50	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	189.58	9、对个人和 家庭的补助	196.64
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	300.00	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	1065.74	本年支出合计	1065.74	本年支出合计	1065.74	本年支出合计	1065.74
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	1065.74	支出总计	1065.74	支出总计	1065.74	支出总计	1065.74

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	1,065.74	450.86	45.81	569.08	
2	201	一般公共服务支出	1,065.74	450.86	45.81	569.08	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,065.74	450.86	45.81	569.08	
4	2010301	行政运行	685.74	450.86	45.81	189.08	
5	2010305	专项业务及机关事务管理	380.00	0.00	0.00	380.00	

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			1,065.73	450.84	45.81	569.08	
2	301	工资福利支出			443.78	443.78	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168.49	168.49	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.84	102.84	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.54	10.54	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	44.12	44.12	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	39.81	39.81	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.90	19.90	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.97	24.97	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.88	31.88	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.70	0.70	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			125.31	0.00	45.81	79.50	
14	30201	办公费	50201	办公经费	53.50	0.00	14.00	39.50	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	2.70	0.00	2.70	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	7.00	0.00	2.00	5.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	15.00	0.00	5.00	10.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	7.00	0.00	2.00	5.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	3.11	0.00	3.11	0.00	
21	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	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31.00	0.00	11.00	20.00	
23	303	对个人和家庭的补助			196.64	7.06	0.00	189.58	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.98	2.98	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	193.66	4.08	0.00	189.58	
26	310	资本性支出			300.00	0.00	0.00	300.00	
27	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	300.00	0.00	0.00	300.00	

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	496.66	450.86	45.81	
2	201	一般公共服务支出	496.66	450.86	45.81	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	496.66	450.86	45.81	
4	2010301	行政运行	496.66	450.86	45.81	

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			496.65	450.84	45.81	
2	301	工资福利支出			443.78	443.78	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168.49	168.49	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.84	102.84	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.54	10.54	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	44.12	44.12	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	39.81	39.81	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.90	19.90	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.97	24.97	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.88	31.88	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.70	0.70	0.00	
13	302	商品和服务支出			45.81	0.00	45.81	
14	30201	办公费	50201	办公经费	14.00	0.00	14.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	2.70	0.00	2.70	
16	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	3.11	0.00	3.11	
21	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	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.00	0.00	11.00	
23	303	对个人和家庭的补助			7.06	7.06	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.98	2.98	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.08	4.08	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	569.08	
2	1	全额	569.08	
3	892001	府谷县大昌汗镇人民政府	569.08	
4		专用项目	569.08	
5		2021年村级运转经费	129.08	
6		2021年村级运转经费资 金	129.08	村支部, 两委运行经费, 村干部工资
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 助资金	60.00	单位正常运行日常费用及民生项目保障
9		2021年一般性专项	80.00	
10		供热补贴第二批	80.00	解决大昌汗集镇冬季燃煤造成的空气污染等问题, 对集镇集中供热住户补贴, 县财政安排补贴资金80万元。
11		2021年重大项目县级配套	300.00	
12		大昌汗镇集贸市场项目 第二批	100.00	建设总占地面积7551平方米农村集贸市场, 包括新建钢大棚, 铺设混凝土路面, 办公房屋及其他配套设施。
13		大昌汗镇污水处理设施 建设项目第二批	200.00	建设日处理能力500立方米的污水处理厂, 铺设管网2200米, 配套建设电力、道路等附属设施。

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

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									
				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 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费							小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费							小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费				
1		合计							4.0	4.0	0.00	0.00	4.0	0.00	4.00	0.00	0.00														
2	892	府谷县大昌汗镇人民政府							4.0	4.0	0.00	0.00	4.0	0.00	4.00	0.00	0.00														
3	892001	府谷县大昌汗镇人民政府							4.0	4.0	0.00	0.00	4.0	0.00	4.00	0.00	0.00														

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		部门预算专项业务经费绩效目标汇总			
主管部门		府谷县大昌汗镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		569.08	
		其中: 财政拨款		569.08	
		其他资金			
总体目标	维持单位运行, 保证民生项目实施, 建设总占地面积7551平方米农村集贸市场; 建设日处理能力500立方米的污水处理厂及配套设施; 在大昌汗集镇和郭家湾集镇实施集中供热住户补贴。				
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	建设项目个数	2个	
			供暖面积	90万平方米	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	
		时效指标	资金发放及时率	≥100%	
		成本指标	资金成本	569.08万元	

效益指标	经济效益指标	增加种养殖农户年收入	≥ 500 元	
	社会效益指标	带动就业人数	≥ 60 人	
	生态效益指标	人居环境改善率	$\geq 90\%$	
	可持续影响指标	持续改善生态环境	≥ 5 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	$\geq 90\%$	

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		府谷县大昌汗镇人民政府			
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	保证在职人员工资福利	450.86	450.86	
	公用经费	保障机构正常运转	45.81	45.81	
	财力补助	稳定机构正常运转	60.00	60.00	
	村级运转经费	保障村组织正常运转	129.08	129.08	
	供热补贴	保障冬季供暖正常	80.00	80.00	
	污水处理厂	处理集镇生活污水	200.00	200.00	
	集贸市场	建设集贸市场	100.00	100.00	
金额合计			1,065.75	1,065.75	
年度总体目标	保障机构正常运行，保证在职人员全心全意为人民服务，按时完成上级任务。				
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	保障工作任务数量	≥100件	
			供热面积	29万平方米	
			建设项目	2个	
	质量指标	工作完成保障率	≥100%		

		时效指标	年度工作按时完成率	≥100%
			资金发放及时率	≥100%
		成本指标	经费总额	1065.74万元
	效益指标	经济效益指标	增加种养殖农户年收入	≥500元
		社会效益指标	服务群众满意程度	≥95%
			带动就业人数	≥60人
		生态效益指标	改善人居环境率	≥90%
		可持续影响指标	保障单位运行	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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。					

