

府谷县清水镇人民政府

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

(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。

一是促进经济发展，增加农民收入。编制镇村发展规划，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，提高农业综合生产能力。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，提高人民生活水平。

二是提供公共服务职责，着力改善民生。宣传计划生育基本国策，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。

三是实施社会管理职责，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机制，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。

（二）内设机构

根据上述职责，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，负责乡镇财政财务工作。

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；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，一套机构、两块牌子，合署办公。

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。

（三）人员编制和领导数

核定清水镇机关行政编39名，其中党政办公室(财政所)10名；人大主席团办公室5名；经济发展(市场监管)办公室6名；社会事务管理(民政工作站)办公室6名；维护稳定办公室(司法所)6名(含司法专项编制2名)；宣传科教文卫办公室6名核定清水镇党政领导职数9名，其中镇党委书记1名、副书记2名(1名副书记兼镇长,1名专职副书记)、纪检书记1名镇人大主席团主席1名、镇政府镇长1名，副镇长3名；武装部长1名。

（四）其他事项

1. 根据《府谷县乡镇机构改革实施意见》文件，设立海则庙便民服务中心，为过渡性机构，设主任1名，副主任2名，主任和副主任为过渡性工作岗位，人员编制纳入清水镇人民政府统计便民服务中心主要职责是受镇党委、政府委托，负责所辖区域内党的路线、方针、政策的贯彻落实；服务农业农村工作；完成镇党委、政府交办的其它工作。

2. 镇政府设三个下设事业单位，均为财政全额预算，副科级建制，各核定副科级领导职数1名。

（1）清水镇经济综合服务站：承担生产经营、集体资产管理土地流转、科技推广、就业创业等具体服务工作。

（2）清水镇社会保障服务站：承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作

（3）清水镇公用事业服务站(挂水务工作站牌子)：承担乡镇道路管护、环境卫生、供水供电、水资源、水利设施管护、水土流失预防、河滩安全巡查等公共事业服务。

三个事业单位共核定事业编制50名，其中经济综合服务站17名，社会保障服务站17名，公用事业服务站(水务工作站)16名。

二、年度部门工作任务

开局关系全局，起步决定后势。2021年是中国共产党成立100周年，也是实施“十四五”规划、全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年，做好今年工作事关长远、意义重大。

今年政府工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，主动聚焦县委、县政府建设“黄河流域生态保护和高质量发展示范县”目标，紧紧围绕全镇“一带、两翼、三区、四景”发展定位，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，深入实施“园区带动、项目驱动、镇村联动、机制促动”发展战略，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，加快推动“东部区域重点镇”建设进程，确保镇域经济社会各项事业实现高质量发展。

主要预期目标是：实现地区生产总值 27 亿元，增长 6%；完成固定资产投资 10.8 亿元，增长 8%；农民人均纯收入达到 17480 元，增长 8%。

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2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括（见单位明细表）：

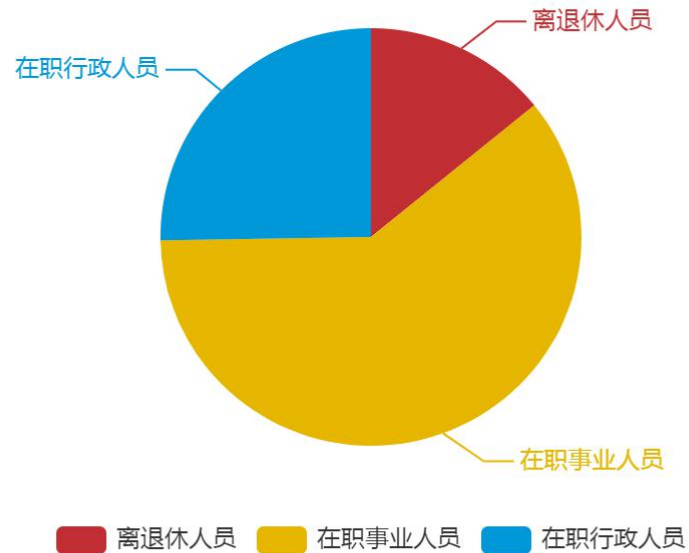
序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷县清水镇人民政府	
2	府谷县清水镇海则庙便民服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年年底，本部门人员编制 89 人，其中行政编制 39 人、事业编制 50 人；实有人员 112 人，其中行政 29 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 26 人。

人员构成

单位：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 2379.37万元，其中一般公共预算拨款收入2379.37万元，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55.49万元，主要原因是预算项目增加；2021年本部门预算支出2379.37万元，其中一般公共预算拨款支出2379.37万元，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55.49万元，主要原因是预算项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2379.37万元，其中一般公共预算拨款收入2379.37万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加55.49万元，主要原因是预算项目增加。2021年本部门财政拨款支出2379.37万元，其中一般公共预算拨款支出2379.37万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加55.49万元，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2379.37万元，较上年增加55.49万元，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。

2021年本部门当年一般公共预算支出2379.37万元，其中行政运行（2010301）2379.37万元，较上年增加55.49万元，主要原因是预算项目增加。

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2379.37万元，其中：工资福利支出（301）897.40万元，较上年减少19.19万元，原因是单位调出人数较多。商品和服务支出（302）112.09万元，较上年增加11.95万元，原因是单位部分办公设备老旧需要更新。对个人和家庭的补助（303）39.4万元，较上年增加16.53万元，原因是增加计生临聘人员补助。

（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2379.37万元，其中：机关工资福利支出（501）897.40万元，较上年减少19.19万元，原因是单位调出人数较多。机关商品和服务支出（502）279.09万元，较上年增加178.95万元，原因是单位部分办公设备老旧需要更新及新增部分项目

。对个人和家庭的补助（509）331.69万元，较上年增加354.56万元，原因是增加计生临聘人员补助及将村干部工资列入此项预算。

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。

本部门当年无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。

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

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8万元，较上年无变化。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，较上年无变化；公务用车运行费8万元，较上年无变化；会议费0万元，较上年无变化；培训费0万元，较上年无变化；2020年无公务用车购置经费预算。

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2辆，单价20万元以上的设备0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。

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2379.37万元，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93.66万元，较上年增加11.23万元，主要原因是单位部分办公设备老旧需要更新。

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：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. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

8. “三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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：府谷县清水镇人民政府

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	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	本单位无政府性基金预算
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	无结转
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	本单位无政府采购预算
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	

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	2379.37	一、部门预算	2379.37	一、部门预算	2379.37	一、部门预算	2379.37
2	1、财政拨款	2379.37	1、一般公共服务支出	2379.37	1、人员经费和公用经费支出	1048.88	1、机关工资福利支出	897.40
3	(1)一般公共预算拨款	2379.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	897.40	2、机关商品和服务支出	279.09
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	112.09	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	39.40	4、机关资本性支出（二）	771.20
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	1330.49	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	167.00	8、对企业资本性支出	100.00
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	292.29	9、对个人和家庭的补助	331.69
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）	771.20	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）	100.00	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	2379.37	本年支出合计	2379.37	本年支出合计	2379.37	本年支出合计	2379.37
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	2379.37	支出总计	2379.37	支出总计	2379.37	支出总计	2379.37
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	9517.50	一、财政拨款	2379.37	一、财政拨款	2379.37	一、财政拨款	2379.37
2	1、一般公共预算拨款	0.00	1、一般公共服务支出	2379.37	1、人员经费和公用经费支出	1048.88	1、机关工资福利支出	897.40
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	897.40	2、机关商品和服务支出	279.09
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	112.09	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	39.40	4、机关资本性支出(二)	771.20
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	1330.49	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	167.00	8、对企业资本性支出	100.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	292.29	9、对个人和家庭的补助	331.69
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)	771.20	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)	100.00	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	9517.50	本年支出合计	2379.37	本年支出合计	2379.37	本年支出合计	2379.37
33	上年结转	0.00	结转下年	7138.12	结转下年	7138.12	结转下年	7138.12
34								
35								
36								
37	收入总计	9517.50	支出总计	9517.50	支出总计	9517.50	支出总计	9517.50

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	2,379.37	955.22	93.67	1,330.49	
2	201	一般公共服务支出	2,379.37	955.22	93.67	1,330.49	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,379.37	955.22	93.67	1,330.49	
4	2010301	行政运行	1,508.17	955.22	93.67	459.29	
5	2010305	专项业务及机关事务管理	871.20	0.00	0.00	871.20	

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			2,379.38	955.22	93.67	1,330.49	
2	301	工资福利支出			897.40	897.40	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	351.69	351.69	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	157.37	157.37	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.09	22.09	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	111.43	111.43	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	82.89	82.89	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41.44	41.44	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.26	52.26	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	66.66	66.66	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.46	10.46	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			279.09	18.42	93.67	167.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	91.90	0.00	11.90	80.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	0.00	
16	30204	手续费	50201	办公经费	0.73	0.00	0.73	0.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	49.50	0.00	29.50	20.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	20.00	0.00	4.00	16.00	
20	30208	取暖费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15.80	0.00	5.80	10.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	6.67	0.00	6.67	0.00	

24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00	0.00
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.42	18.42	0.00	0.00
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	58.67	0.00	17.67	41.00
27	303	对个人和家庭的补助			331.69	39.40	0.00	292.29
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.30	1.30	0.00	0.00
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	330.39	38.10	0.00	292.29
30	309	资本性支出（基本建设）			771.20	0.00	0.00	771.20
31	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	771.20	0.00	0.00	771.20
32	311	对企业补助（基本建设）			100.00	0.00	0.00	100.00
33	31199	其他对企业补助	50802	对企业资本性支出（二）	100.00	0.00	0.00	100.00

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	1,048.88	955.22	93.67	
2	201	一般公共服务支出	1,048.88	955.22	93.67	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,048.88	955.22	93.67	
4	2010301	行政运行	1,048.88	955.22	93.67	

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			1,048.89	955.22	93.67	
2	301	工资福利支出			897.40	897.40	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	351.69	351.69	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	157.37	157.37	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.09	22.09	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	111.43	111.43	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	82.89	82.89	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41.44	41.44	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.26	52.26	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	66.66	66.66	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.46	10.46	0.00	
13	302	商品和服务支出			112.09	18.42	93.67	
14	30201	办公费	50201	办公经费	11.90	0.00	11.90	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	
16	30204	手续费	50201	办公经费	0.73	0.00	0.73	
17	30205	水费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
18	30206	电费	50201	办公经费	29.50	0.00	29.50	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
20	30208	取暖费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.80	0.00	5.80	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	6.67	0.00	6.67	

24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.42	18.42	0.00
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.67	0.00	17.67
27	303	对个人和家庭的补助			39.40	39.40	0.00
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.30	1.30	0.00
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	38.10	38.10	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	1,330.49	
2	1	全额	1,330.49	
3	886001	府谷县清水镇人民政府	557.36	
4		专用项目	557.36	
5		2021年村级运转经费	197.36	
6		2021年村级运转经费	197.36	保障村级正常运转，用于支付工资及日常办公支出
7		2021年乡镇综合财力补助资金	60.00	
8		财力补助	60.00	保障单位正常运转，解决单位运行所需费用支出
9		2021年重大项目县级配套	300.00	
10		清水镇集镇基础设施建设项目第二批	300.00	对清水镇街道基础设施进行提升改造
11	886002	府谷县清水镇海则庙便民服务中心	773.13	
12		专用项目	773.13	
13		2021年村级运转经费	144.93	
14		村级运转经费	144.93	我中心下设7个行政村45个自然村，共有村干部80名
15		2021年乡镇综合财力补助资金	57.00	
16		财力补助	57.00	保障单位正常运转，解决单位运行所需费用支出
17		2021年一般性专项	271.20	
18		西蒙塔尔种牛育种基地缺口资金第二批	100.00	西蒙塔尔种牛育种基地缺口资金

19		沿黄海则庙段企业拆除经费第二批	171.20	对沿黄线海则庙段废弃企业进行拆除
20		2021年重大项目县级配套	300.00	
21		海则庙乡村振兴项目第二批	300.00	对海则庙集镇沿线村落域进行升级改造，实施王大庄双膜拱棚、高粱沟农特产品产业园及小杂粮、王家焉高标准农田、贺家畔新农村周边环境治理等项目

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		府谷县清水镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1330.49	
		其中：财政拨款		1330.49	
		其他资金			
总体目标	保证村级正常运转及项目正常实施				
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	保障行政村个数	7个	
		质量指标	资金支付合规率	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	保障经费		
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	保障村级正常运转及项目正常实施	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
<p>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。</p>					

2021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		955.22	955.22	
	公用经费及财力补助		210.67	210.67	
	农村税费改革转移支付		342.29	342.29	
	项目支出		871.20	871.20	
	金额合计		2379.38	2379.38	
年度总体目标	保障单位正常运转				
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	日常工作任务完成率		100%
			项目数量		4个
		质量指标	资金支付合规率		100%
		时效指标	资金支付及时率		及时
		成本指标	保障经费		2379万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运转		100%

		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	98%
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。					