

# 府谷县三道沟镇人民政府

## 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）、部门主要职责

1、贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全镇贯彻实施，组织动员全镇人民以经济建设为中心，进一步解放思想和发展生产力，加强社会主义民主法制建设和精神文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。

2、执行镇党委、镇人民代表大会及其主席团的决议、决定和上级国家行政机关的命令、决定、指示，依法制定行政措施和实施办法。

3、制定本镇经济建设和社会发展规划、政策，编制和执行本镇国民经济和社会发展规划，领导管理全镇经济、教育、科技、文化、卫生、城镇建设、环境保护、安全生产和财政、民政、公安、司法，计划生育等行政工作。建立重大疫情、灾情等公共卫生突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。指导村民自治活动，推动农村民主政治建设和村民自治。

4、抓好新农村建设整体规划和经济发展规划，促进农村经济社会健康发展；改善软硬件环境，为市场主体提供便利条件和优质服务，优化发展环境；组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平；扶持和发展特色经济、优势产业，推动农业产业化，促进农民增收。

5、按规定权限负责或协助上级政府部门抓好农田水利、乡村道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件；加快社会公共事业建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质；建立健全农业服务体系，为农民群众和市场主题提供政策、科技、信息服务。

6、做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困人口救助工作。积极创造条件，配合上级政府建立并落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系，推进农村养老保险、新型农村合作医疗、医疗救助、社会救助等社会保障制度。

7、加强政策法规宣传教育，协调社会利益关系，回应农民诉讼，保护农民权益，维护社会公平、正义。做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调处，强化社会治安综合治理，维护社会稳定。

8、保护国有财产，劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利，民主权利和其他权利。

9、领导所属各工作部门的工作。

10、依法任免、培训、考核和奖惩本镇国家行政机关工作人员。

11、办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。

12、完成上级国家行政机关，镇党委和镇人民代表大会及其主席团赋予的其他工作。

（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：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。

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

起跑决定后势，开篇关系全局。2021年是中国共产党建党100周年，也是“十四五”开局之年，做好新一年的工作，意义重大，使命光荣。2021年经济社会发展的主要预期目标是：实现地区生产总值62.7亿元，增长6.5%；完成固定资产投资13亿、招商引资12.9亿元，增长7.5%；居民人均收入达26511元，增长8%。为实现上述目标，我们将重点抓好以下几个方面工作：

### （一）围绕转型升级，提高经济运行质效

**加快项目建设。**按照新发展理念，统筹推进民生和重大项目建设，抢抓乡村振兴启动元年，全力谋划好“十四五”发展规划，积极争取上级资金补助，储备一批高质量项目。计划投资525余万元实施三道沟集镇提升改造工程，全力打造集镇新形象；投资600余万元实施三道沟镇过境线改线油面铺设工程，力争年内建成通车；投资2700余万元启动口则村移河造田工程；投资2400万元实施杨园则、山神焉、下朱蛮峁3个村120余户470余人移民搬迁，年底完成主体工程；投资2000余万元续建阳湾村移民搬迁，力争年底实现搬迁入住。

**改造传统产业。**围绕碳达峰、碳中和，按照产能整合重组、能耗等量置换、工艺路径革新的思路，

持续扶优培强兰炭、金属镁、硅铁产业链，引导传统企业工艺升级。三忻一分公司计划投资2亿余元新建2×45000KVA硅铁、2×15MW余热发电，三忻集团计划投资4.5亿元建设7.5MW硅铁余热发电、1×25MW自备发电高端能化项目；三忻集团电厂投资3000余万元、大石新材料科技有限公司电厂投资1800余万元实施节能和超低排放改造；三忻集团计划投资3000余万元、大石新材料科技有限公司计划投资200余万元实施兰炭升级改造，逐步通过重点企业标杆引领、示范带动全镇企业转型升级。

**优化营商环境。**巩固深化政务服务改革成效，健全镇村两级便民服务“帮代办”机制，落实定企、定人、定责帮扶体系，靠前对接企业群众需求，优化提升政务环境；实施更加科学精准的考核机制，明确选人用人导向，让想干事的人有机会、能干事的人有舞台，带动形成比学赶超的浓厚服务氛围。

## **（二）突出三农工作，加快乡村振兴步伐**

**完善基础设施。**全力争取各类政策资金，加强农村道路、供水等基础设施建设。计划投资130余万元实施三道沟集镇河堤工程，拓展集镇发展空间；投资130万元实施正沟梁、油房渠村天桥岩溶水项目；投资79.4万元实施新庙村滴灌工程；投资510余万元实施杜兴庄到朱蛮峁村4公里、野猪峁到前阳湾1.9公里、老虎沟到油房渠1.8公里、乌黄路至东圪梁1.2公里通村道路；投资6万元实施下朱蛮峁种草300亩；扶持吉祥养殖厂继续扩大养殖规模，在原有存栏的基础上实现翻番；继续推进“两川”流域治理，推进高标准农田建设，实现藏粮于地、藏粮于技。积极争取土地平整修复治理项目，对接国神三道沟煤矿利用土地修复治理金，继续实施“千亩坡改梯、万亩生态林”项目，力争市沟等7个村实现每村都有几百至千亩不等的平整土地，配套实施蔬菜大棚，示范引领高效农业高质量发展。

**培育特色农业。**加快培育新型农业经营主体和服务体系，引进新型农业服务公司，充分利用火赖沟、松树崴、后市沟村等平整土地，规划引进特色农业种植，采取“示范带动、以点带面、全面开花”的方式，进一步扩大有机种植品种，探索有机“种养加”模式，打造闭合的生态循环产业链。计划投资75万元新建前阳湾双膜蔬菜大棚15座，投资160万元新建冷鲜库1200平米，稳步扩大设施果蔬等高端农业规模、特色化。

**做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。**坚持“四个不摘”政策，继续把脱贫攻坚责任扛在肩上，持续开展帮扶责任人回村入户走访行动，建立健全防返贫动态监测和帮扶机制；继续做好兜底保障工作，做到应保尽保、应兜尽兜，不漏一户，不落一人；继续做好农村饮水、住房安全排查，为脱贫户营造安全稳定的生活环境；继续加大扶贫小额信贷力度，帮助脱贫户发展产业，提高收入。各村每月24日前召开防贫预警监测研判会，对困难群众做到早发现、早研判、早帮扶，确保脱贫人口不返贫、一般农户不致贫。统筹做好与乡村振兴的规划衔接、政策衔接、工作衔接、项目衔接、机制衔接，确保工作不留空档，政策不留空白。

### **（三）聚焦民生福祉，共建共享高质量发展成果**

**巩固人居环境。**围绕农村人居环境整治提升五年行动，继续推行集镇和辖区道路沿线环卫社会化委托购买服务，实行“户收集、村运输、镇处理”的垃圾处理模式；强化农村污水排放管控，严格落实河湖长制，统筹做好孤山川新庙杨园则段、阳湾川水体治理，确保流域断面水质稳定达标；推进重点村村容村貌整治，继续对三道沟村、张明沟村和黑石岩村道路两侧集中治理、绿化，加大黑煤场、散乱污整治力度，实现镇村人居环境整治全覆盖。深入开展爱国卫生运动，全面完成国家级卫生镇创

建。

**提升社会保障。**贯彻落实各项惠农政策，健全民政救助动态管理数据库，准确把握临时救助，重点关注弱势群体，严格农村低保评定工作。实施好全民参保计划，推行医保电子凭证，全面做好社保“一卡通”工作，统筹做好优抚、救助、慈善工作。健全农村留守妇女儿童、残疾人、老年人关爱服务体系，筑牢社会救助保障网。加强退役军人服务保障，弘扬军地双拥共建传统，统筹保障适龄青年参军入伍，积极响应大学生士兵退役安置政策。

**优化公共服务。**深化教育综合改革成果，强化师资队伍建设，优化学生管理办法，强化考核激励机制，充分激发学校办学活力，不断提升教育教学质量。完善公共文化服务体系，推进村级文化阵地建设，持续扩大文化惠民。牢固树立“大健康”理念，推行全民健身行动，提高群众健康常识普及。健全居家社区相协调、医养康养相结合的养老服务体系，打造玉则焉、杨园则、黑石岩、张明沟社区便民服务中心，启动区域养老服务中心建设，推动养老事业发展。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。

**推进乡风文明。**坚持“以人民为中心”的工作导向，创建育人、创建惠民，持续推进全国文明城市创建工作，让文明成为一种常态；积极开展“五好家庭”“好婆婆好媳妇”等评选表彰活动，充分营造崇善向美、见贤思齐的好风尚。综合运用“红黄榜”评选结果，开展“最美农户”大比拼，引导形成人人参与、自觉践行的新风尚。

#### **（四）落实底线防控，有效化解潜在风险隐患**

**严守安全底线。**牢固树立安全生产“底线思维”，坚持“党政同责、一岗多责、齐抓共管”，严

防安全生产事故发生。深入开展安全生产隐患排查、建立台账、落实整改责任、严格销号制度；实施过程追究、隐患追究、结果追究，切实抓好道路交通、食品药品、烟花爆竹、民爆物品、人员密集场所等重点领域和行业的安全工作，守住安全发展底线。加强森林管护和防火工作，密切监控各村组范围内的林草地，保障好群众的生命财产安全。

**坚守环保红线。**坚持绿水青山就是金山银山的发展理念，坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战，织密环保责任网格，持之以恒整治散乱污企业和环保违法行为，为群众生产生活提供良好环境。切实抓好大气污染监测防治，全力支持三忻集团硅铁厂、金属镁厂投资1000余万元实施无组织排放治理，大石新材料科技有限公司活性炭厂投资500余万元改造10万吨烟气脱硫脱硝项目。启动机关单位节能改造供热工程，计划投资140余万元取消燃煤锅炉改建空气能供热系统。

**筑牢疫情防线。**以对人民群众生命健康高度负责的精神，全面落实上级防控工作要求，发挥群防群控优势，认真总结经验、吸取教训，立足更精准、更有效地预防，推动预防关口前移，不断完善预防控制体系。坚持“外防输入、内防反弹”不放松，压实镇村两级网格责任，坚定不移保障广大人民群众生命安全。

**创新社会治理。**借鉴和发展新时代“枫桥经验”，以“一村一辅警”为主力，调动镇村组三级网格员、乡贤、法律服务者等力量，构建“平安三道沟联营”；落实社会稳定风险评估和信访包案、接访制度，加大积案化解攻坚力度，注重研判、化解、调处和依法处理，切实将矛盾纠纷化解在萌芽状态；坚持党政齐抓，铁腕整治，狠抓社区矫正、流动吸贩毒人员管控等重点工作，助力全县摘掉“重点关注县”帽子；不断健全扫黑除恶长效机制，营造有事找政府、遇事信政府、完事谢政府的良好社

会风气。

### **（五）突出行政效能，全面强化自身建设**

**把稳思想之舵。**坚决维护习近平总书记核心地位，维护党中央权威和集中统一领导，始终保持思想上的高度认同、政治上的坚决维护、行动上的紧紧跟随。深入开展党史学习教育，进一步坚定初心、践行使命，切实强化“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

**提高行政之力。**坚持按法律规定办事、按政策程序办事，提高认识新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局的政治能力、战略眼光、专业水平，不断增强政策举措的精准度和实效性。顺利完成村“两委”和乡镇换届工作，严格执行镇人大决议、决定，认真办理人大代表建议，办好民生实事。

**夯实廉政之基。**锲而不舍落实中央八项规定实施细则，坚持政府过紧日子，让老百姓过稳日子。继续巩固深化辛耀峰案、白雪梅案以案促改成效，持续优化政治生态。大力弘扬求真务实作风，继续发扬“孺子牛”“拓荒牛”“老黄牛”精神，以实干快干破除千难万难，以知责担责创造业绩奇迹。

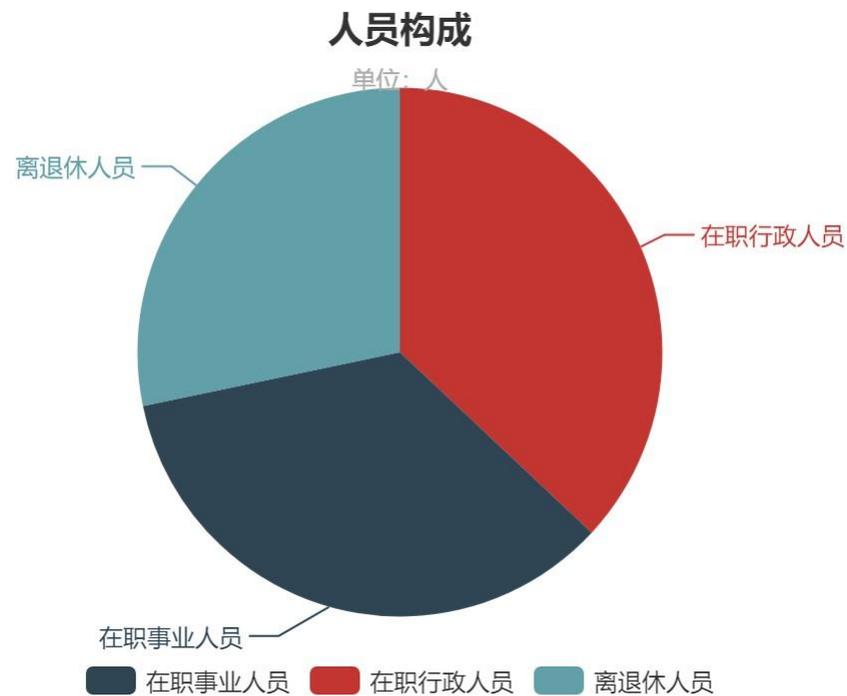
### **三、部门预算单位**

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。

1	府谷县三道沟镇人民政府	
---	-------------	--

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制36人，其中行政编制18人、事业编制16人；实有人员67人，其中行政18人、事业18人。单位管理的离退休人员13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971.86万元，其中一般公共预算拨款收入971.86万元，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增加180.6万元，主要原因人员增加；2021年本部门预算支出971.86万元，其中一般公共预算拨款支出971.86万元，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180.6万元，主要原因是人员增加。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入971.86万元，其中一般公共预算拨款收入971.86万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加180.6万元，主要原因是人员增加。2021年本部门财政拨款支出971.86万元，其中一般公共预算拨款支出971.86万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加180.6万元，主要原因是人员增加。

### （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971.86万元，较上年增加180.6万元，主要原因是人员增加。

#### 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971.86万元，其中：

（1）行政运行（2010301）971.86万元，较上年增加180.6万元，原因是人员增加。

#### 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971.86万元，其中：

工资福利支出（301）528.45万元，较上年增加1.04万元，原因是人员增加、增加医保、工伤预算。

商品和服务支出（302）125.83万元，较上年减少31.31万元，原因是缩减开支。

对个人和家庭的补助（303）17.57万元，较上年增加10.86万元，原因是人员增加。

资本性支出（309）300万元，较上年增加300万元，原因是本年增加三道沟集镇街道改造资金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971.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）528.45万元，较上年增加1.04万元，原因是人员增加、增加医保、工伤预算。

机关商品和服务支出（502）125.83万元，较上年减少31.31万元，原因是缩减开支。

对个人和家庭的补助（509）17.57万元，较上年增加10.86万元，原因是本年人员预算增加。

资本性支出（504）300万元，较上年增加300万元，原因是本年增加三道沟集镇街道改造资金300万元。

#### 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4万元，较上年无变动。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变动；公务接待费0万元，较上年无变动；公务用车运行费4万元，较上年无变动；公务用车购置费0万元，较上年无变动。

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，较上年无变动。

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。

## 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，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44.33万元，较上年增加3.69万元，主要原因是机构人员变动。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

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。

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、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

## **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：府谷县三道沟镇人民政府

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	否	
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	否	
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	否	
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	971.86	一、部门预算	971.86	一、部门预算	971.86	一、部门预算	971.86
2	1、财政拨款	971.86	1、一般公共服务支出	971.86	1、人员经费和公用经费支出	456.26	1、机关工资福利支出	528.45
3	(1)一般公共预算拨款	971.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	394.35	2、机关商品和服务支出	125.83
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	44.33	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	17.57	4、机关资本性支出（二）	300.00
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	515.60	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	134.10	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	81.50	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	17.57
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）	300.00	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	971.86	本年支出合计	971.86	本年支出合计	971.86	本年支出合计	971.86
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	971.86	支出总计	971.86	支出总计	971.86	支出总计	971.86
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 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	971.86	一、财政拨款	971.86	一、财政拨款	971.86	一、财政拨款	971.86
2	1、一般公共预算拨款	0.00	1、一般公共服务支出	971.86	1、人员经费和公用经费支出	456.26	1、机关工资福利支出	528.45
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	394.35	2、机关商品和服务支出	125.83
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	44.33	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	17.57	4、机关资本性支出(二)	300.00
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	515.60	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	134.10	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	81.50	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	17.57
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)	300.00	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	971.86	本年支出合计	971.86	本年支出合计	971.86	本年支出合计	971.86
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	971.86	支出总计	971.86	支出总计	971.86	支出总计	3887.44

# 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	971.86	411.93	44.33	515.60	
2	201	一般公共服务支出	971.86	411.93	44.33	515.60	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	971.86	411.93	44.33	515.60	
4	2010301	行政运行	971.86	411.93	44.33	515.60	

# 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			971.86	411.93	44.33	515.60	
2	301	工资福利支出			528.46	394.36	0.00	134.10	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.55	156.55	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.50	109.50	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.86	9.86	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.01	14.01	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	35.63	35.63	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.82	17.82	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.19	22.19	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.33	28.33	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	134.10	0.00	0.00	134.10	
13	302	商品和服务支出			125.83	0.00	44.33	81.50	
14	30201	办公费	50201	办公经费	76.00	0.00	14.50	61.50	
15	30205	水费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	25.00	0.00	15.00	10.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	2.83	0.00	2.83	0.00	
20	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	
21	303	对个人和家庭的补助			17.57	17.57	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.57	17.57	0.00	0.00	
23	309	资本性支出（基本建设）			300.00	0.00	0.00	300.00	

24	30905	基础设施建设	50402	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	456.26	411.93	44.33	
2	201	一般公共服务支出	456.26	411.93	44.33	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	456.26	411.93	44.33	
4	2010301	行政运行	456.26	411.93	44.33	

# 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			456.26	411.93	44.33	
2	301	工资福利支出			394.36	394.36	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.55	156.55	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.50	109.50	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.86	9.86	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.01	14.01	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	35.63	35.63	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.82	17.82	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.19	22.19	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.33	28.33	0.00	
12	302	商品和服务支出			44.33	0.00	44.33	
13	30201	办公费	50201	办公经费	14.50	0.00	14.50	
14	30206	电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	2.83	0.00	2.83	
18	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	
19	303	对个人和家庭的补助			17.57	17.57	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.57	17.57	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	515.60	
2	1	全额	515.60	
3	898001	府谷县三道沟镇人民政府	515.60	
4		专用项目	515.60	
5		2021年村级运转经费	155.60	
6		2021年村级运转经费	155.60	保障行政村日常工作
7		2021年乡镇综合财力补助资金	60.00	
8		财力补助和党建工作经费	60.00	保障工作正常运转
9		2021年重大项目县级配套	300.00	
10		三道沟集镇街道改造工程第二批	300.00	为了进一步实施乡村振兴战略,全面改造提升集镇面貌,改善人居环境,完善集镇功能。由榆林市东侨建筑有限责任公司中标施工,资金由财政专项资金和自筹解决,2021年4月7日开工。

# 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					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
<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>					

## 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
	人员公用经费财力补助村级运转经费	人员公用经费财力补助村级运转经费	671.86	671.86	
	三道沟集镇街道改造工程	三道沟集镇街道改造	300.00	300.00	
	金额合计		971.86	971.86	
年度总体目标	保障单位工作正常进行，乡村振兴				
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	经费下达率	100%	
			改造项目	主街道及路面	
	质量指标	质量指标	资金使用合规率	100%	
			工程质量	≥99%	
	时效指标	时效指标	资金支付率	100%	
			施工进度	95%	
	成本指标	成本指标	经费总额	600万元	
			项目总投资	339万	

	效益指标	经济效益指标	员工收入稳定率	100%
			促进周边商户收入	≥30%
		社会效益指标	就业受益人数	≥30人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长期可持续影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门单位人员满意度	≥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。