

府谷县孤山镇人民政府  
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

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。做好镇村发展规划，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。

二是强化公共服务，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。

三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，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。

四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

五是转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

镇机关行政编制27名，事业单位编制31名，省级村官9人，县级村官5人，劳动协管5人，科普协管6人，工会组织员1人，计生专员5人，残联专员1人，临时工9人。其中：党政领导编制13名；党政办公室11名（组织岗位2名、纪检监察岗位3名、人武国防岗位2名、工青妇岗位2名、党政文秘岗位2名）；社会治安综合办公室18名（人口计划生育岗位4名、民政残疾老龄岗位2名、人力资源和社会保障岗位4名、综治信访维稳岗位2名、安全监管岗位3名、宣传统战岗位2名、科教文卫岗位1名）农业综合服务站6名（农林水基础设施岗位4名、计划统计普查岗位2名）、计划生育服务站4名（组织岗位1名、计生专员5名）、经济发展办公室（社会扶贫岗位1名、镇村建设环保岗位1名、乡村道路管护岗位1名）；财政所编制3名。

## 二、2021年度部门工作任务

起跑决定后势，开篇关系全局。今年是“十四五”开局之年，也是新时代追赶超越关键之年。今年，我镇经济社会发展的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平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，坚持稳中求进总基调，围绕高质量发展这个主题，按照县委县政府和镇党委部署要求，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，认真做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，全力巩固疫情防控和经济社会发展成果，努力在全面建设社会主义现代化新征程中开好局、起好步！

今年发展主要预期目标是：地区生产总值达16.72亿元，增长6.5%左右，固定资产投资达4.442亿元，增长8%左右；地方一般预算收入达14426902.79，增长8%；农村居民收入达15354.5元，增长7%左右，社会大局稳定，全年无安全事故发生。

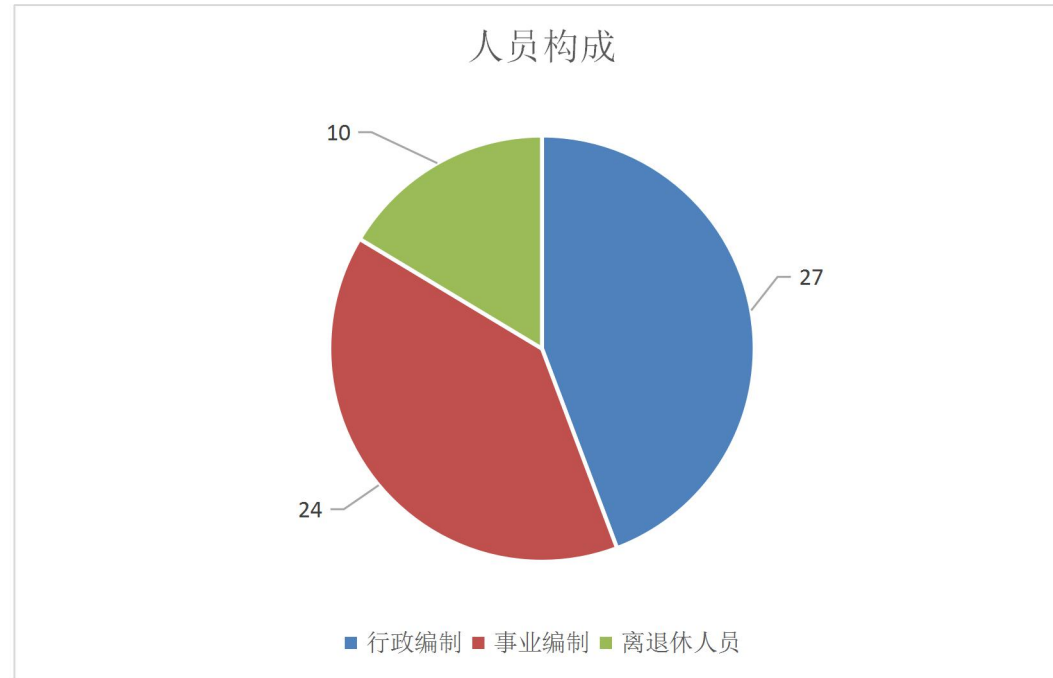
### 三、部门预算单位

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2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷县孤山镇人民政府	

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制51人，其中行政编制27人、事业编制24人；实有人员51人，其中行政27人、事业24人。单位管理的离退休人员10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年度本部门预算收入共计1241.89万元，其中一般公共预算拨款收入1241.89万元，政府性基金拨款收入0万元，2020年结转收入0万元。2021年本部门一般公共预算收入较上年减少498.43万元，主要原因是重大项目建设配套减少。

2021年度本部门预算支出共计1241.89万元，其中一般公共预算拨款支出1241.89万元，政府性基金拨款支出0万元，2020年结转支出0万元。2021年本部门预算支出较上年减少498.43万元，主要原因主要原因是重大项目建设配套减少。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021年度本部门财政拨款支出共计1241.89万元，其中一般公共预算拨款支出1241.89万元，政府性基金拨款支出0万元，2020年结转支出0万元。2021年本部门一般公共预算财政拨款支出较上年减少498.43万元，主要原因主要原因是重大项目建设配套减少。

#### （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1241.89万

元，较上年减少498.43万元，主要原因主要原因是重大项目建设配套减少。

## 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1241.89万元。其中：一般公共服务支出1241.89万元。

## 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1241.89万元，其中：工资福利支出589.44万元；商品和服务支出155.19万元；个人和家庭补助支出197.26万元；资本性支出（基本建设）300万元。



(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1241.89万元。其中：工资奖金津补贴420.06万元；社会保障缴费109.45万元，住房公积金40.86万元，其他工资福利支出19.07万元，商品服务等151.19万元，公务用车运行维护费4万元，个人家庭补助197.26万元，基础设施建设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。

### 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“三公”经费预算支出4万元，较上年增加0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车运行费4万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%）。

2021年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年增加0万元（0%）；

2021年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年增加0万元（0%）。

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和培训费支出。

#### 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台（套）。2021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，涉及当年一般公共预算拨款1241.89万元，不涉及政府性基金和国有资本经营预算（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61.69万元，较上年增加10.2万元，主要原因是人数增加。

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：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。

## 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：府谷县孤山镇人民政府

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	1241.89	一、部门预算	1241.89	一、部门预算	1241.89	一、部门预算	1241.89
2	1、财政拨款	1241.89	1、一般公共服务支出	1241.89	1、人员经费和公用经费支出	651.93	1、机关工资福利支出	589.45
3	(1)一般公共预算拨款	1241.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	589.45	2、机关商品和服务支出	155.19
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	61.69	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	0.80	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	589.96	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	93.50	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	196.46	9、对个人和家庭的补助	197.26
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	1241.89	本年支出合计	1241.89	本年支出合计	1241.89	本年支出合计	1241.89
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	1241.89	支出总计	1241.89	支出总计	1241.89	支出总计	1241.89
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------





# 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	1241.89	一、财政拨款	1241.89	一、财政拨款	1241.89	一、财政拨款	1241.89
2	1、一般公共预算拨款	1241.89	1、一般公共服务支出	1241.89	1、人员经费和公用经费支出	651.93	1、机关工资福利支出	589.45
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	589.45	2、机关商品和服务支出	155.19
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	61.69	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	0.80	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	589.96	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	93.50	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	196.46	9、对个人和家庭的补助	197.26
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	1241.89	本年支出合计	1241.89	本年支出合计	1241.89	本年支出合计	1241.89
33	上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	1241.89	支出总计	1241.89	支出总计	1241.89	支出总计	1241.89

## 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	1,241.89	590.25	61.69	589.96	
2	201	一般公共服务支出	1,241.89	590.25	61.69	589.96	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,241.89	590.25	61.69	589.96	
4	2013101	行政运行	1,241.89	590.25	61.69	589.96	

# 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			1,241.89	590.24	61.69	589.96	
2	301	工资福利支出			589.44	589.44	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	222.96	222.96	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	183.15	183.15	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.95	13.95	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	51.17	51.17	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.59	25.59	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.01	32.01	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.68	0.68	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.86	40.86	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.07	19.07	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			155.19	0.00	61.69	93.50	
13	30201	办公费	50201	办公经费	147.10	0.00	53.60	93.50	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	4.09	0.00	4.09	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	303	对个人和家庭的补助			197.26	0.80	0.00	196.46	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.80	0.80	0.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	196.46	0.00	0.00	196.46	
19	309	资本性支出（基本建设）			300.00	0.00	0.00	300.00	
20	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	651.93	590.25	61.69	
2	201	一般公共服务支出	651.93	590.25	61.69	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	651.93	590.25	61.69	
4	2013101	行政运行	651.93	590.25	61.69	



# 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			651.93	590.24	61.69	
2	301	工资福利支出			589.44	589.44	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	222.96	222.96	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	183.15	183.15	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.95	13.95	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	51.17	51.17	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.59	25.59	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.01	32.01	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.68	0.68	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.86	40.86	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.07	19.07	0.00	
12	302	商品和服务支出			61.69	0.00	61.69	
13	30201	办公费	50201	办公经费	53.60	0.00	53.60	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	4.09	0.00	4.09	
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			0.80	0.80	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.80	0.80	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	589.96	
2	1	全额	589.96	
3	895001	府谷县孤山镇人民政府	589.96	
4		专用项目	589.96	
5		2021年农村税费运转经费第一批	229.96	2021年村级运转经费
6		202年乡镇财政财力补助	60.00	2021年乡镇财力补助
7		2021年重大项目县级配套	300.00	
8		七星庙修缮工程第二批	200.00	七星庙修缮工程
9		岳家寨李家洼高标准农田第二批	100.00	岳家寨李家洼高标准农田建设

# 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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----





表14

## 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项总体绩效			
主管部门		府谷县孤山镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		589.96 万元	
		其中: 财政拨款		589.96 万元	
		其他资金			
总体目标	2021年村级运转经费、七星庙修缮工程、2021年乡镇财力补助、岳家寨/李家洼高标准农田建设				
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	保障工作完成率	大于等于98%	
		质量指标	工作保障率	大于等于98%	
		时效指标	年度工作任务	年内完成	
		成本指标	年度开支	589.96万元	
	效益指标	经济效益指标	单位运行率	大于等于98%	
		社会效益指标	服务群众率	大于等于98%	
		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	服务群众满意度	大于等于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。					





2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		府谷县孤山镇人民政府			
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
	基本支出	人员经费	590.24	590.24	
	基本支出	公用经费	61.69	61.69	
	项目支出	财力补助	60.00	60.00	
		村级运转	229.96	229.96	
		重大项目支出	300.00	300.00	
	金额合计		1,241.89	1,241.89	
年度总体目标	保障镇政府及所属村级正常运转				
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	保障工作完成率	大于等于96%	
		质量指标	工作保障率	大于等于99%	
		时效指标	年度工作任务	按时完成	
		成本指标	年度开支	1241.89 万元	
	效益指标	经济效益指标	单位运行率	大于等于96%	
社会效益指标		服务群众率	大于等于4000人		

		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续服务率	大于等于96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	大于等于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		专项资金			
主管部门		府谷县孤山镇人民政府		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	589.96万元	年度资金总额:	589.96万元
		其中:财政拨款	589.96万元	其中:财政拨款	589.96万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	2021年村级运转经费、七星庙修缮工程、2021年乡镇财力补助、岳家寨/李家洼高标准农田建设		2021年村级运转经费、七星庙修缮工程、2021年乡镇财力补助、岳家寨/李家洼高标准农田建设		
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	保障工作完成率	大于等于98%	
		质量指标	工作保障率	大于等于98%	
		时效指标	年度工作任务	年内完成	
		成本指标	年度开支	589.96万元	
	效益指标	经济效益指标	单位运行率	大于等于98%	
		社会效益指标	大力服务群众	大于等于98%	
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	周边群众非常满意	大于等于98%	
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。					