

靖边县东坑镇人民政府

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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

2. 切实履行人大职能，做好纪检、监察、组织、宣传、统战工作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作，推进精神文明建设、法治建设和依法行政。

3. 负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

4. 坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。

5. 稳定和完善的农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系

系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。

6. 加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。

7. 负责辖区内农村医疗、养老、社会救助、扶残助残等社会保障工作，建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。

8. 负责市容、市貌、绿化、环卫等镇区管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。

9. 加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

10. 推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，推进政务公开；加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护农村公共秩序和社会稳定。

11. 行使法律法规赋予的其他职责，承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，东坑镇设置 6 个党政机构，5 个事业单位，其机构名称及主要职责如下：

（一）党政机构

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，主要承担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、气象公共服务、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（挂司法所牌子及社会治安综合治理委员会办公室牌子），主要承担社会治安综合治理、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。

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。

（二）事业单位

1. 经济综合服务站，副科级建制。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. 社会保障服务站，副科级建制。承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

3. 公共服务中心，副科级建制。承担乡镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。

4. 社区服务中心，副科级建制。承担加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作，加强社区居委会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会

履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。

5. 退役军人服务站，副科级建制。承担退役军人和其他优抚对象信息数据采集、权益保障、政策援助、来访接待、帮扶解困、指导村（社区）退役军人服务站工作等。

（注：可根据实际工作需要及编制数量，具体划分设置岗位，同时细化岗位职责，可以实行一人多职、一人多岗、一岗多人。）

二、2021 年度部门工作任务

2021 年东坑镇将紧扣县委、县政府“三区三地一中心”发展布局，进一步理清思路，紧密融入全县七大发展板块。2021 年，东坑镇结合实际，确定了“12345”镇域发展思路，即：以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 来陕考察重要讲话精神为指导，认真贯彻落实中省市县部署要求，瞄准乡村振兴一个目标；围绕物质文明、精神文明两个建设；统筹发展北部生态文化旅游观光区、中部农业产业经济区、南部小杂粮林下经济区三大区域；突出建设城镇、经济、服务、文化四个副中心；构建“大农业、大安全、大民生、大生态、大城镇”的五大格局，打造集一、二、三产业商贸综合经济圈，为全县发展提供强有力的支撑。

围绕发展思路和高质量发展要求，东坑镇 2021 年将重点抓好脱贫攻坚与乡村振兴衔接发展、重点项目建设、重点镇建设、产业结构优化调整、民生保障等工作。

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 2 个，包括（见单位明细表）：

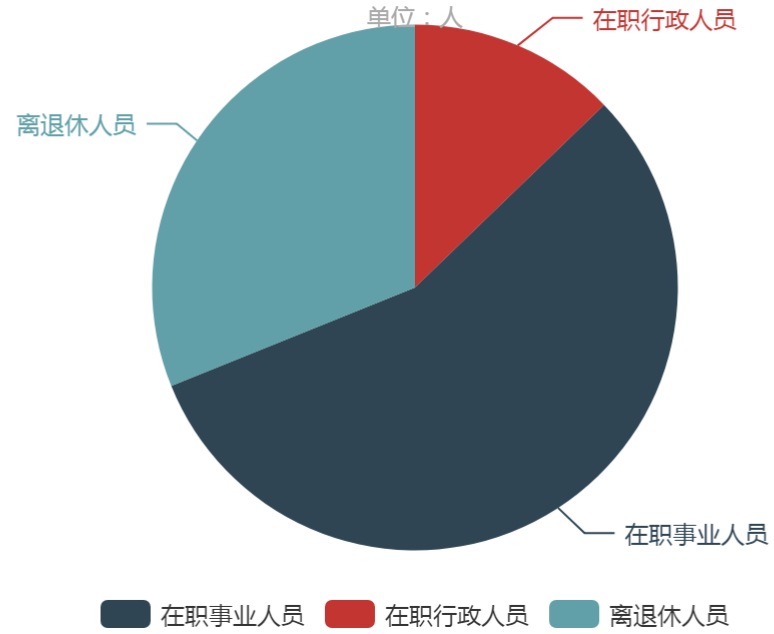
序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县东坑镇人民政府	
2	靖边县东坑镇财政所	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 129 人，其中行政编制 44 人、事业编制 85 人；实有人员 136 人，其中行政 22 人、事业 114 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、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 2338.3813 万元，其中一般公共预算拨款收入 2338.3813 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 396.46 万元，主要原因是人员及项目增加；2021 年本部门预算支出 2338.3813 万元，其中一般公共预算拨款支出 2338.3813 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 396.46 万元，主要原因是人员及项目增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入 2338.3813 万元，其中一般公共预算拨款收入 2338.3813 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加 396.41 万元，主要原因是人员及项目增加；2021年本部门财政拨款支出 2338.3813 万元，其中一般公共预算拨款支出 2338.3813 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加 396.46 万元，主要原因是人员及项目增加。

（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 2338.3813 万元，较上年增加 396.46 万元，主要原因是人员及项目增加。

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 2338.3813 万元，其中：

(1)行政运行（2010301）517.2189 万元。

(2)事业运行（2010350）811.4676 万元。

- (3) 行政运行（2010601）37.8662 万元。
- (4) 其他一般公共服务支出（2019999）16.9000 万元。
- (5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）141.7727 万元。
- (6) 行政单位医疗（2101101）89.7508 万元。
- (7) 城乡社区环境卫生（2120501）120.0000 万元。
- (8) 污水处理设施建设和运营（2121401）236.8000 万元。
- (9) 农村道路建设（2130142）42.0000 万元。
- (10) 其他农业农村支出（2130199）210.0900 万元。
- (11) 住房公积金（2210201）114.5151 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 2338.3813 万元，其中：

工资福利支出（301）1507.5189 万元，较上年增加 214.8789 万元，原因是人员调整变化。

商品和服务支出（302）596.9000 万元，较上年增加 277.23 万元，原因是增加村级转移支付及部分项目。

对个人和家庭的补助（303）191.9623 万元，较上年增加 176.9823 万元，原因是人员调整变化及科目调整。

资本性支出（310）42.0000 万元，较上年减少 25.83 万元，原因是项目减少。

（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 2338.3813 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1507.5189 万元，较上年增加 214.8789 万元，原因是人员调整变化。

机关商品和服务支出（502）596.9000 万元，较上年增加 277.23 万元，原因是增加村级转移支付及部分项目。

机关资本性支出（一）（503）42.0000 万元，较上年减少 25.83 万元，原因是项目减少。

对个人和家庭的补助（509）191.9623 万元，较上年增加 176.9823 万元，原因是人员调整变化及科目调整。

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8.1000万元，较上年增加0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加0万元（0%）0；公务接待费费5.5000万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车运行维护费2.6000万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加0万元（0%）。

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2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 2338.381256 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 173 万元，较上年增加 0 万元。

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：靖边县东坑镇人民政府

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

预算单位：靖边县东坑镇人民政府

单位：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	23383812.56	一、部门预算	23383812.56	一、部门预算	23383812.56	一、部门预算	23383812.56
2	1、财政拨款	23383812.56	1、一般公共服务支出	13834526.52	1、人员经费和公用经费支出	17125912.56	1、机关工资福利支出	15075189.40
3	(1)一般公共预算拨款	23383812.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15075189.40	2、机关商品和服务支出	5969000.00
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	1892000.00	3、机关资本性支出（一）	420000.00
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	158723.16	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	6257900.00	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	1417726.72	(2)商品和服务支出	4077000.00	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	1760900.00	9、对个人和家庭的补助	1919623.16
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	897507.96	(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	3568000.00	(6)资本性支出	420000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2520900.00	(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	1145151.36				

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	23383812.56	本年支出合计	23383812.56	本年支出合计	23383812.56	本年支出合计	23383812.56
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	23383812.56	支出总计	23383812.56	支出总计	23383812.56	支出总计	23383812.56

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县东坑镇人民政府

单位：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	23383812.56	一、财政拨款	23383812.56	一、财政拨款	23383812.56	一、财政拨款	23383812.56
2	1、一般公共预算拨款	23383812.56	1、一般公共服务支出	13834526.52	1、人员经费和公用经费支出	17125912.56	1、机关工资福利支出	15075189.40
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	15075189.40	2、机关商品和服务支出	5969000.00
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	1892000.00	3、机关资本性支出（一）	420000.00
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	158723.16	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	6257900.00	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	1417726.72	(2)商品和服务支出	4077000.00	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	1760900.00	9、对个人和家庭的补助	1919623.16
11			10、卫生健康支出	897507.96	(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	3568000.00	(6)资本性支出	420000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2520900.00	(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	1145151.36				

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	23383812.56	本年支出合计	23383812.56	本年支出合计	23383812.56	本年支出合计	23383812.56
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	23383812.56	支出总计	23383812.56	支出总计	23383812.56	支出总计	23383812.56

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)

预算单位：靖边县东坑镇人民政府

单位：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	23,383,812.56	15,395,912.56	1,730,000.00	6,257,900.00	
2	201	一般公共服务支出	13,834,526.52	11,935,526.52	1,730,000.00	169,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,286,864.52	11,606,864.52	1,680,000.00	0.00	
4	2010301	行政运行	5,172,188.52	3,492,188.52	1,680,000.00	0.00	
5	2010350	事业运行	8,114,676.00	8,114,676.00	0.00	0.00	
6	20106	财政事务	378,662.00	328,662.00	50,000.00	0.00	
7	2010601	行政运行	378,662.00	328,662.00	50,000.00	0.00	
8	20199	其他一般公共服务支出	169,000.00	0.00	0.00	169,000.00	
9	2019999	其他一般公共服务支出	169,000.00	0.00	0.00	169,000.00	
10	208	社会保障和就业支出	1,417,726.72	1,417,726.72	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	1,417,726.72	1,417,726.72	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,417,726.72	1,417,726.72	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	897,507.96	897,507.96	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	897,507.96	897,507.96	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	897,507.96	897,507.96	0.00	0.00	
16	212	城乡社区支出	3,568,000.00	0.00	0.00	3,568,000.00	
17	21205	城乡社区环境卫生	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
18	2120501	城乡社区环境卫生	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	

19	21214	污水处理费安排的支出	2,368,000.00	0.00	0.00	2,368,000.00	
20	2121401	污水处理设施建设和运营	2,368,000.00	0.00	0.00	2,368,000.00	
21	213	农林水支出	2,520,900.00	0.00	0.00	2,520,900.00	
22	21301	农业农村	2,520,900.00	0.00	0.00	2,520,900.00	
23	2130142	农村道路建设	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	
24	2130199	其他农业农村支出	2,100,900.00	0.00	0.00	2,100,900.00	
25	221	住房保障支出	1,145,151.36	1,145,151.36	0.00	0.00	
26	22102	住房改革支出	1,145,151.36	1,145,151.36	0.00	0.00	
27	2210201	住房公积金	1,145,151.36	1,145,151.36	0.00	0.00	

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）

预算单位：靖边县东坑镇人民政府

单位：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			23,383,812.56	15,395,912.56	1,730,000.00	6,257,900.00	
2	301	工资福利支出			15,075,189.40	15,075,189.40	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,510,992.00	4,510,992.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,061,576.00	4,061,576.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	745,309.00	745,309.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,237,340.00	2,237,340.00	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	1,417,726.72	1,417,726.72	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	897,507.96	897,507.96	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,086.36	19,086.36	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,145,151.36	1,145,151.36	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			5,969,000.00	162,000.00	1,730,000.00	4,077,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	914,000.00	0.00	574,000.00	340,000.00	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,618,000.00	0.00	50,000.00	3,568,000.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	769,000.00	0.00	600,000.00	169,000.00	
22	303	对个人和家庭的补助			1,919,623.16	158,723.16	0.00	1,760,900.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	101,388.00	101,388.00	0.00	0.00	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	57,335.16	57,335.16	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	1,760,900.00	0.00	0.00	1,760,900.00	
26	310	资本性支出			420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	
27	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	

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)

预算单位：靖边县东坑镇人民政府

单位：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	17,125,912.56	15,395,912.56	1,730,000.00	
2	201	一般公共服务支出	13,665,526.52	11,935,526.52	1,730,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,286,864.52	11,606,864.52	1,680,000.00	
4	2010301	行政运行	5,172,188.52	3,492,188.52	1,680,000.00	
5	2010350	事业运行	8,114,676.00	8,114,676.00	0.00	
6	20106	财政事务	378,662.00	328,662.00	50,000.00	
7	2010601	行政运行	378,662.00	328,662.00	50,000.00	
8	208	社会保障和就业支出	1,417,726.72	1,417,726.72	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	1,417,726.72	1,417,726.72	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,417,726.72	1,417,726.72	0.00	
11	210	卫生健康支出	897,507.96	897,507.96	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	897,507.96	897,507.96	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	897,507.96	897,507.96	0.00	
14	221	住房保障支出	1,145,151.36	1,145,151.36	0.00	
15	22102	住房改革支出	1,145,151.36	1,145,151.36	0.00	
16	2210201	住房公积金	1,145,151.36	1,145,151.36	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：靖边县东坑镇人民政府

单位：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			17,125,912.56	15,395,912.56	1,730,000.00	
2	301	工资福利支出			15,075,189.40	15,075,189.40	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,510,992.00	4,510,992.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,061,576.00	4,061,576.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	745,309.00	745,309.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,237,340.00	2,237,340.00	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	1,417,726.72	1,417,726.72	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	897,507.96	897,507.96	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,086.36	19,086.36	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,145,151.36	1,145,151.36	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40,500.00	40,500.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1,892,000.00	162,000.00	1,730,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	574,000.00	0.00	574,000.00	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80,000.00	0.00	80,000.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	45,000.00	0.00	45,000.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	55,000.00	0.00	55,000.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	300,000.00	0.00	300,000.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00	0.00	50,000.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	26,000.00	0.00	26,000.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	162,000.00	162,000.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600,000.00	0.00	600,000.00	
22	303	对个人和家庭的补助			158,723.16	158,723.16	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	101,388.00	101,388.00	0.00	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	57,335.16	57,335.16	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县东坑镇人民政府

单位：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)

预算单位：靖边县东坑镇人民政府

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	6,257,900.00	
2	520	靖边县东坑镇人民政府	6,257,900.00	
3	520001	靖边县东坑镇人民政府	6,257,900.00	
4		专用项目	6,257,900.00	
5		县级专项业务经费	6,257,900.00	
6		村级道路维修等费用	420,000.00	村级道路维修等费用
7		村级转移支付	2,100,900.00	2021年村干部工资及村运转经费
8		环境卫生治理经费	1,200,000.00	东坑镇2021年环境卫生治理经费
9		群众文化活动经费	99,000.00	东坑镇文化站文体活动经费
10		污水处理厂托管运营费	2,368,000.00	污水处理厂托管运营
11		畜牧防疫经费	70,000.00	完成畜牧防疫工作

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级专项业务经费			
主管部门		靖边县东坑镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	625.79		
		其中:财政拨款	625.79		
		其他资金			
总体目标	<p>靖边县东坑镇人民政府: 东坑镇村级道路里程较长, 为了保障群众生产生活每年需要对水毁、破损路段进行维修。</p> <p>靖边县东坑镇人民政府: 完成全年生活污水处理。</p> <p>靖边县东坑镇人民政府: 满足东坑镇人民群众日益增长的精神文化需求, 开展各类文化活动5次。</p> <p>靖边县东坑镇人民政府: 保障免疫、扑杀等防治措施得到有效实施, 保障防疫人员经费, 有效控制的清楚传染源。</p> <p>靖边县东坑镇人民政府: 完成东坑镇环境卫生治理工作</p> <p>靖边县东坑镇人民政府: 保障村委正常运行, 保障村干部补贴正常发放</p>				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	数量指标	维修道路数	≥ 10条		
		托管东坑污水处理厂数量	1座		
		支付率	100%		
		防疫工作覆盖村数	14		
		治理村级社区数	16		
		开展文化活动数量	≥ 5次		
		年处理污水数量	≥ 40万吨		
		发放村数	14		
		羊子免疫数量	≥ 18万只		
			维修质量	合格	
		应免动物强制免疫密度	≥ 90%		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	集镇生活垃圾清运率	100%	
			抗体水平	≥70%	
			污水排放达标	合格	
			发放准确性	100%	
			文化站建设考评	争取县级以上优秀	
			防疫员补助发放率	100%	
			农村垃圾清运率	100%	
			应免尽免率	100%	
		时效指标	破损道路维修	及时	
			防疫工作时限	1年	
			发放及时性	100%	
			托管时间	一年	
			每天开展垃圾清运	每天	
			所有活动完成时间	2021年底	
	成本指标	降低维修成本	效果显著		
		年环境卫生治理工作费用	≤164万元		
		经费数	≤9.5万元		
		年费用	≤236.68万元		
		各类活动总成本	≤10万元		
		项目成本	无		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障群众生产生活出行正常，提高服务社会发展能力	有所提升	
			促进文化建设	带动作用明显	
保障村委正常运行			正常		

标	生态效益指标	动物防疫工作	取得进展		
		人居环境改善	效果明显		
		污水全部处理确保不污染环境	继续改善		
	可持续影响指标	发放周期	全年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
			服务对象及防疫员满意度	≥95%	
			群众满意度	≥90%	
			群众满意度	≥90%	
			群众满意度	≥95%	
			全体村干部和全体村民委员会满意度	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。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县东坑镇人民政府		
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
			2338.38	2338.38
	金额合计		2338.38	2338.38
年度 总体 目标	完成县委县政府安排的全部工作，保证单位的基本运转，保障民生，促进全镇经济稳步发展。			
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	完成县委县政府安排的全部工作	100%
		质量指标	完成质量	100%
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	无	
	效益指标	经济效益指标	经济发展率	较上年提升3%
		社会效益指标	社会稳定率	100%
		生态效益指标	环保率	100%
		可持续影响指标	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意率	95% \geq

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。					