

靖边县杨桥畔镇人民政府
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

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。

2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作；负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作；负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，加强农村劳动力技能培训，引导农民进行科学化、现代化农业生产，以及农村剩余劳动力就业和转移，进一步提高农民的收入。

5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作，做好农村合作医疗

保障和环境卫生服务工作；负责本行政区域内计划生育行政管理工作，以及计划生育服务、宣传和

流动人口管理；负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

6、负责本行政区域内公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障

公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；协助有关部门做好道路运

输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作，抓好本行政区域内的安全生产工作，以及事

故救援、处理和善后调查等工作。

7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

9、负责办理县委、县人民政府交办的其他事项。

二、2021年度部门工作任务

完成上级党委政府下达的各项工作任务目标，做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效结合，全面提升全镇发展综合实力，不断夯实基础设施建设，改善人居环境提高群众生活质量，营造良好的社会环境。

三、部门预算单位

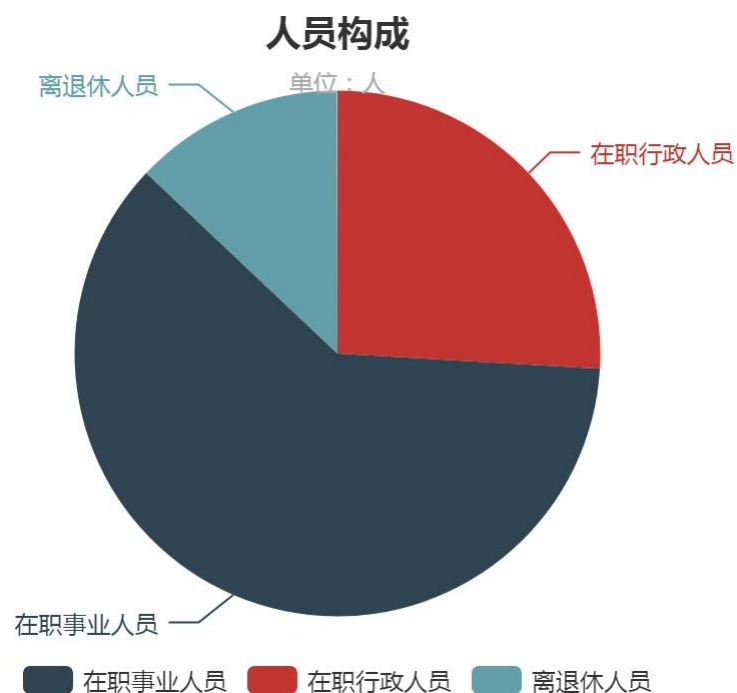
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	靖边县杨桥畔镇财政所	
2	靖边县杨桥畔镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制92人，其中行政编制26人、事业编制66人；实有人员108人，其中行政28人、事业66人。单位管理的离退休人员14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1303.1218万元，其中一般公共预算拨款收入1303.1218万元、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减少67.7182万元，主要原因是项目减少；2021年本部门预算支出1303.1218万元，其中一般公共预算拨款支出1303.1218万元、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减少67.7182万元，主要原因是项目减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1303.1218万元，其中一般公共预算拨款收入1303.1218万元、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减少67.7182万元，主要原因是项目减少；2021年本部门财政拨款支出1303.1218万元，其中一般公共预算拨款支出1303.1218万元、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减少67.7182万元，主要原因是项目减少。

（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1303.1218万元，较上年减少67.7182万元，主要原因是项目减少。

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1303.1218万元，其中： (1)

行政运行（2010301）604.3948万元，较上年减少206.8752万元，原因是科目调整。 (2) 事

业运行（2010350）461.1108万元，较上年增加401.0308万元，原因是科目调整。 (3) 机关

事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）97.4496万元，较上年增加3.2896万元，原因是人员变动。 (4)

行政单位医疗（2101101）61.5811万元，较上年增加3.8711万元，原因是人员变动。 (5)

住房公积金（2210201）78.5856万元，较上年增加2.5156万元，原因是人员变动。 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1303.1218万元，其中：

工资福利支出（301）1031.5053万元，较上年增加79.7353万元，原因是人员变动，增加乡镇补

贴。

商品和服务支出（302）258.2700万元，较上年增加118.21万元，原因是经费增加。

对个人和家庭的补助（303）13.3466万元，较上年增加5.8866万元，原因是人员变动。

（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1303.1218万元，其中：

机关工资福利支出（501）1031.5053万元，较上年增加79.7353万元，原因是人员变动，增加乡镇补贴。

机关商品和服务支出（502）258.2700万元，较上年增加118.21万元，原因是经费增加。

对个人和家庭的补助（509）13.3466万元，较上年增加5.8866万元，原因是人员变动。

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5.5000万元，较上年增加1.2万元（27.9%），增加的主要原因是公务用车老旧，费用增加。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化，主要原因是上年无因公出国（境）经费；公务接待费1.5000万元，较上年减少0.3万元（16.7%），减少的主要原因是缩减开支；公务用车运行维护费4.0000万元，较上年增加1.5万元（60%），增加的主要原因是公务用车老旧，费用增加；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化，主要原因是2020年和2021年无公务用车购置预算。

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0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1303.1218万元，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67.3万元，较上年减少143.9万元，主要原因是缩减开支。

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

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：靖边县杨桥畔镇人民政府

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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	
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	
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	
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	是	

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	1303.12	一、部门预算	1303.12	一、部门预算	1303.12	一、部门预算	1303.12
2	1、财政拨款	1303.12	1、一般公共服务支出	1065.51	1、人员经费和公用经费支出	1186.23	1、机关工资福利支出	1031.51
3	(1)一般公共预算拨款	1303.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1031.51	2、机关商品和服务支出	258.27
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	141.38	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	13.35	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	116.89	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	97.45	(2)商品和服务支出	116.89	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	13.35
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	61.58	(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	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	78.59				
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	1303.12	本年支出合计	1303.12	本年支出合计	1303.12	本年支出合计	1303.12
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	1303.12	支出总计	1303.12	支出总计	1303.12	支出总计	1303.12
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1303.12	一、财政拨款	1303.12	一、财政拨款	1303.12	一、财政拨款	1303.12
2	1、一般公共预算拨款	1303.12	1、一般公共服务支出	1065.51	1、人员经费和公用经费支出	1186.23	1、机关工资福利支出	1031.51
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	1031.51	2、机关商品和服务支出	258.27
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	141.38	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	13.35	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	116.89	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	97.45	(2)商品和服务支出	116.89	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	13.35
11			10、卫生健康支出	61.58	(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	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	78.59				
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	1303.12	本年支出合计	1303.12	本年支出合计	1303.12	本年支出合计	1303.12
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	1303.12	支出总计	1303.12	支出总计	1303.12	支出总计	1303.12

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	1,303.12	1,064.23	122.00	116.89	
2	201	一般公共服务支出	1,065.50	826.61	122.00	116.89	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,000.70	766.81	117.00	116.89	
4	2010301	行政运行	539.59	305.70	117.00	116.89	
5	2010350	事业运行	461.11	461.11	0.00	0.00	
6	20106	财政事务	64.80	59.80	5.00	0.00	
7	2010601	行政运行	64.80	59.80	5.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	97.45	97.45	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	97.45	97.45	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.45	97.45	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	61.58	61.58	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	61.58	61.58	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	61.58	61.58	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	78.59	78.59	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	78.59	78.59	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	78.59	78.59	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）

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			1,303.12	1,064.23	122.00	116.89	
2	301	工资福利支出			1,031.50	1,031.50	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	310.98	310.98	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	228.70	228.70	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73.84	73.84	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	179.05	179.05	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	97.45	97.45	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61.58	61.58	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.31	1.31	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	78.59	78.59	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			258.27	19.38	122.00	116.89	
12	30201	办公费	50201	办公经费	22.00	0.00	22.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	13.00	0.00	13.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.50	0.00	8.50	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	0.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	19.00	0.00	19.00	0.00	
22	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	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.38	19.38	0.00	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	151.09	0.00	34.20	116.89	
25	303	对个人和家庭的补助			13.35	13.35	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.69	10.69	0.00	0.00	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.66	2.66	0.00	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	1,186.23	1,064.23	122.00	
2	201	一般公共服务支出	948.61	826.61	122.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	883.81	766.81	117.00	
4	2010301	行政运行	422.70	305.70	117.00	
5	2010350	事业运行	461.11	461.11	0.00	
6	20106	财政事务	64.80	59.80	5.00	
7	2010601	行政运行	64.80	59.80	5.00	
8	208	社会保障和就业支出	97.45	97.45	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	97.45	97.45	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.45	97.45	0.00	
11	210	卫生健康支出	61.58	61.58	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	61.58	61.58	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	61.58	61.58	0.00	
14	221	住房保障支出	78.59	78.59	0.00	
15	22102	住房改革支出	78.59	78.59	0.00	
16	2210201	住房公积金	78.59	78.59	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）

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			1,186.23	1,064.23	122.00	
2	301	工资福利支出			1,031.50	1,031.50	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	310.98	310.98	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	228.70	228.70	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73.84	73.84	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	179.05	179.05	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	97.45	97.45	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61.58	61.58	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.31	1.31	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	78.59	78.59	0.00	
11	302	商品和服务支出			141.38	19.38	122.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	22.00	0.00	22.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
15	30206	电费	50201	办公经费	13.00	0.00	13.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.50	0.00	8.50	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	19.00	0.00	19.00	
22	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	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.38	19.38	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	34.20	0.00	34.20	
25	303	对个人和家庭的补助			13.35	13.35	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.69	10.69	0.00	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.66	2.66	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	116.89	
2	504	靖边县杨桥畔镇人民政府	116.89	
3	504001	靖边县杨桥畔镇人民政府	116.89	
4		专用项目	116.89	
5		民生项目县级配套	80.89	
6		村级转移支付	80.89	村干部工资及经费
7		县级专项业务经费	36.00	
8		村级道路硬化等经费	10.00	维修辖区内道路
9		全省重点项目观摩会环境卫生专项整治经费	26.00	整治村级周边环境卫生

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

项目名称		县级专项业务经费			
主管部门		靖边县杨桥畔镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	116.89		
		其中: 财政拨款	116.89		
		其他资金			
总体目标	靖边县杨桥畔镇人民政府: 村级转移支付 靖边县杨桥畔镇人民政府: 全省重点项目观摩会环境卫生专项整治 靖边县杨桥畔镇人民政府: 村级道路硬化等经费				
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	环境卫生整治处数	3处	
			维修道路数	≥2条	
			辖区内村委数量	5个	
	质量指标	验收合格率	≥98%		

			验收合格率	$\geq 98\%$	
			按时完成工资及经费发放	$\geq 98\%$	
		时效指标	年终验收合格率	$\geq 98\%$	
			年终验收合格率	$\geq 98\%$	
			年终验收合格率	$\geq 98\%$	
		成本指标	人工及机械费	≤ 26 万元	
			人工及机械	≤ 15 万元	
			村委数量及村干部工资	≤ 80.89 万元	
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	提升我镇服务社会能力	$\geq 98\%$

			提高我镇服务社会能力	≥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	周边群众满意度	≥98%	
			周边群众满意度	≥98%	
			群众满意度	≥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

表15

部门（单位）名称		靖边县杨桥畔镇人民政府			
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
			1303.12		
金额合计			1303.12		
年度总体目标	提高我镇办公效率，更好的为人民群众服务。				
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	保障镇政府日常工作正常运转		有效提升
		质量指标	总体提高政府管理水平，为辖区群众提供更优质的服务		有效提升
		时效指标	按计划完成目标任务		2021年底
		成本指标	厉行节约，控制开支，成本控制在预算范围内		不超预算
	效益指标	经济效益指标	大力发展产业，招商引资，带动辖区经济		有效提升
		社会效益指标	改善辖区群众生活水平，各村焕发新样貌		有效提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全镇环境更加优美，人民幸福指数进一步提升		指数提升95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		大于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。

