

靖边县龙洲镇人民政府  
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

龙洲镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。主要职责为：

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

(一) 围绕目标任务，坚决打赢脱贫攻坚战。 1.

全面完成目标任务。2. 强力落实扶贫政策。3. 着力激发内生动力。

(二) 围绕发展思路，统筹推进乡村振兴建设。 1.

狠抓“一心”建设，带动全镇旅游业发展。2. 狠抓“两带”建设，带动全镇养殖业和旅游业发展。3. 狠抓“三区”建设，带动全镇特色产业发展。4. 狠抓“四园”建设，带动全镇一二三产

融合发展。(三) 围绕重点工作，统筹社会各项事业协调发展。 1.

着力保障和改善民生，在社会事业发展上实现新跨越。2. 着力生态文明建设，在污染防治攻坚上实现新跨越。3. 着力风险排查化解，在和谐社会构筑上实现新跨越。

## 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。

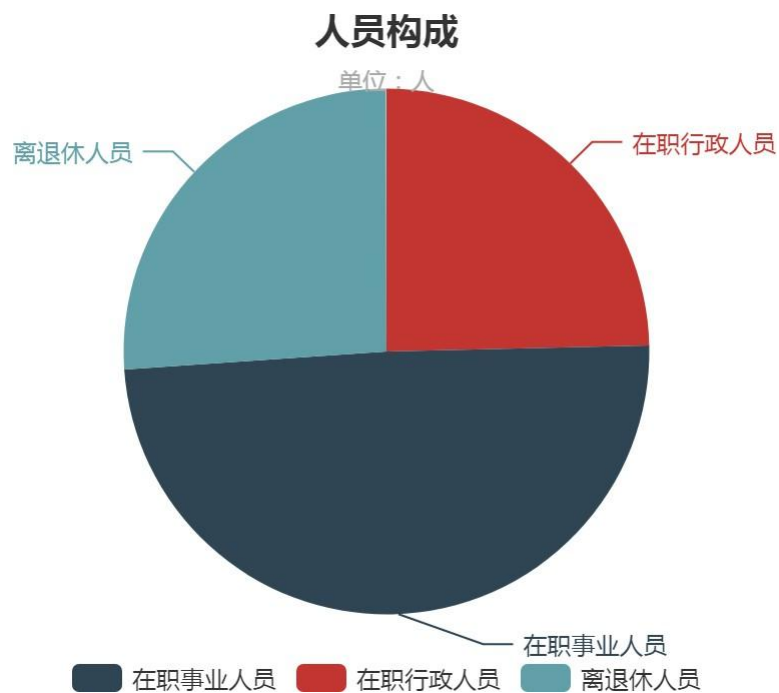
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	靖边县龙洲乡财政所	
2	靖边县龙洲镇人民政府	

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制72人，其中行政编制30人、事业编制42人；实有人员69人，其中行政17人、事业34人。单位管理的离退休人员18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988.2154万元，其中一般公共预算拨款收入988.2154万元、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259.9354万元，主要原因是人员的增加；2021年本部门预算支出988.2154万元，其中一般公共预算拨款支出988.2154万元、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259.9354万元，主要原因是人员的增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入988.2154万元，其中一般公共预算拨款收入988.2154万元、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259.9354万元，主要原因是人员的增加；2021年本部门财政拨款支出988.2154万元，其中一般公共预算拨款支出988.2154万元、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259.9354万元，主要原因是人员的增加。

## （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988.2154万元，较上年增加259.9354万元，主要原因是人员的增加。

## 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764.1274万元，其中： (1)

行政运行（2010301）381.4999万元，较上年减少185.6601万元，原因是人员变动、精简开支。

(2)事业运行（2010350）246.5966万元，较上年增加205.8466万元，原因是人员增加。 (4)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.7834万元，较上年增加6.0934万元，原因是人员增加。 (5)

行政单位医疗（2101101）35.2568万元，较上年增加7.2868万元，原因是人员增加。(6)

住房公积金（2210201）44.9906万元，较上年增加4.8106万元，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764.1274万元，其中：

工资福利支出（301）588.1459万元，较上年增加86.2859万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）128.2000万元，较上年减少4.44万元，原因是精简开支。

对个人和家庭的补助（303）5.7814万元，较上年增加1.5014万元，原因是人员增加。

资本性支出（基本建设）（309）42.0000万元，较上年减少47.5万元，原因是精简开支。

（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764.1274万元，其中：

机关工资福利支出（501）588.1459万元，较上年增加86.2859万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）128.2000万元，较上年减少4.44万元，原因是精简开支。

机关资本性支出（二）（504）42.0000万元，较上年减少47.5万元，原因是精简开支。

对个人和家庭的补助（509）5.7814万元，较上年增加1.5014万元，原因是人员增加。

#### 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9.1000万元，较上年减少9万元（49.72%），减少的主要原因是精简开支。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加0万元；公务接待费1.8000万元，较上年减少8.7万元（82.86%），减少的主要原因是精简开支；公务用车运行维护费7.3000万元，较上年减少0.3万元（3.95%），减少的主要原因是精简开支；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988.2154万元，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78.77万元，较上年减少36.53万元，主要原因是精简开支。

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

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：靖边县龙洲镇人民政府

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	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	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	988.22	一、部门预算	988.22	一、部门预算	988.22	一、部门预算	988.22
2	1、财政拨款	988.22	1、一般公共服务支出	852.18	1、人员经费和公用经费支出	722.13	1、机关工资福利支出	588.15
3	(1)一般公共预算拨款	988.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	588.15	2、机关商品和服务支出	298.29
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	224.09	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	128.20	3、机关资本性支出（一）	54.00
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	5.78	4、机关资本性支出（二）	42.00
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	266.09	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	55.78	(2)商品和服务支出	170.09	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	5.78
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	35.26	(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）	42.00	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	54.00	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	44.99				
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	988.22	本年支出合计	988.22	本年支出合计	988.22	本年支出合计	988.22
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	988.22	支出总计	988.22	支出总计	988.22	支出总计	988.22
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 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	988.22	一、财政拨款	988.22	一、财政拨款	988.22	一、财政拨款	988.22
2	1、一般公共预算拨 款	988.22	1、一般公共服 务支出	852.18	1、人员经费和公用 经费支出	722.13	1、机关工资 福利支出	588.15
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	224.09	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	588.15	2、机关商品 和服务支出	298.29
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	128.20	3、机关资本 性支出（一）	54.00
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	5.78	4、机关资本 性支出（二）	42.00
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	266.09	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	55.78	(2)商品和服务 支出	170.09	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	5.78
11			10、卫生健康支 出	35.26	(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)	42.00	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	54.00	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	44.99				
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	988.22	本年支出合计	988.22	本年支出合计	988.22	本年支出合计	988.22
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	988.22	支出总计	988.22	支出总计	988.22	支出总计	988.22

# 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	988.22	606.83	115.30	266.09	
2	201	一般公共服务支出	852.19	470.80	115.30	266.09	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	808.92	432.53	110.30	266.09	
4	2010301	行政运行	562.32	185.93	110.30	266.09	
5	2010350	事业运行	246.60	246.60	0.00	0.00	
6	20106	财政事务	43.27	38.27	5.00	0.00	
7	2010601	行政运行	43.27	38.27	5.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	55.78	55.78	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	55.78	55.78	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.78	55.78	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	35.26	35.26	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	35.26	35.26	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	35.26	35.26	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	44.99	44.99	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	44.99	44.99	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	44.99	44.99	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			988.21	606.82	115.30	266.09	
2	301	工资福利支出			588.14	588.14	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	177.99	177.99	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	173.65	173.65	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.39	28.39	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	69.47	69.47	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	55.78	55.78	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.26	35.26	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.75	0.75	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.99	44.99	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			298.29	12.90	115.30	170.09	
13	30201	办公费	50201	办公经费	43.65	0.00	43.65	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.64	0.00	0.64	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.38	0.00	1.38	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	15.80	0.00	15.80	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9.20	0.00	9.20	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80	0.00	1.80	0.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	25.79	0.00	19.13	6.66	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	0.00	5.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.30	0.00	7.30	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.90	12.90	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	174.03	0.00	15.60	158.43	
25	303	对个人和家庭的补助			5.78	5.78	0.00	0.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.71	1.71	0.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.07	4.07	0.00	0.00	
28	309	资本性支出（基本建设）			42.00	0.00	0.00	42.00	
29	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	42.00	0.00	0.00	42.00	
30	310	资本性支出			54.00	0.00	0.00	54.00	
31	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	54.00	0.00	0.00	54.00	

# 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	722.13	606.83	115.30	
2	201	一般公共服务支出	586.10	470.80	115.30	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	542.83	432.53	110.30	
4	2010301	行政运行	296.23	185.93	110.30	
5	2010350	事业运行	246.60	246.60	0.00	
6	20106	财政事务	43.27	38.27	5.00	
7	2010601	行政运行	43.27	38.27	5.00	
8	208	社会保障和就业支出	55.78	55.78	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	55.78	55.78	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.78	55.78	0.00	
11	210	卫生健康支出	35.26	35.26	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	35.26	35.26	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	35.26	35.26	0.00	
14	221	住房保障支出	44.99	44.99	0.00	
15	22102	住房改革支出	44.99	44.99	0.00	
16	2210201	住房公积金	44.99	44.99	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			722.12	606.82	115.30	
2	301	工资福利支出			588.14	588.14	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	177.99	177.99	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	173.65	173.65	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.39	28.39	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	69.47	69.47	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	55.78	55.78	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.26	35.26	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.75	0.75	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.99	44.99	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	
12	302	商品和服务支出			128.20	12.90	115.30	
13	30201	办公费	50201	办公经费	43.65	0.00	43.65	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.64	0.00	0.64	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.38	0.00	1.38	
16	30206	电费	50201	办公经费	15.80	0.00	15.80	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9.20	0.00	9.20	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80	0.00	1.80	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	19.13	0.00	19.13	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.30	0.00	7.30	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.90	12.90	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.60	0.00	15.60	

24	303	对个人和家庭的补助			5.78	5.78	0.00	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.71	1.71	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.07	4.07	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	266.09	
2	506	靖边县龙洲镇人民政府	266.09	
3	506001	靖边县龙洲镇人民政府	266.09	
4		专用项目	266.09	
5		县级专项业务经费	266.09	
6		村级转移支付	107.63	辖区8个村的村干部工资及运转经费
7		丹霞地貌景区环境卫生保洁	6.66	靖政办发(2014)46号文件要求为龙洲镇丹霞地貌景区配备4名保洁员。
8		龙洲镇北环路建设前期设计项目	5.00	镇政府门前主街道不足10米,每逢2、7农村集市贸易活动,游客与当地群众交织通行,堵车现象时有发生。经镇党委、镇政府多次调研并请专业人员勘察规划,计划投资130万元,从原龙洲派出所以西200米处五杨路上另行改线。途径镇政府以北并入五杨路,水泥面硬化850米长,8米宽的镇政府北环路。
9		龙洲镇村组道路维修	42.00	所辖8个村组道路维修、清理。
10		龙洲镇环境卫生整治项目	38.50	此项活动雇佣了大量人工和车辆对垃圾及道路两侧乱堆乱建物进行全面清理,更换了大量广告牌和文化墙制作。
11		龙洲镇污水处理厂前期项目	8.00	经镇党委、镇政府多次调研并请专业人员考察论证,计划从明龙州堡至沙咀稍敷设5.5公里长, DN300的污水收集管网一条在龙二村沙咀稍小组修建污水处理站一处,建设规模为200m <sup>3</sup> /d,从而解决镇主街道、景区服务区及周边村组的污水处理问题

12		龙洲镇债务化解项目	4.30	根据县财政局反馈，核实基层政权建设拖欠债务，经核实我镇涉及金额99.74万元，该债务应属于以前年度死账。
13		龙洲镇政府办公设施维修改造项目	54.00	近年来通过自身努力及上级部门帮助下，镇政府基础设施条件得到了很大的改善，但仍然存在一定短板。镇办公楼屋顶存在严重漏水情况，导致内侧墙体大量脱皮，对正常办公及工作人员住宿造成了很大影响；镇廉政灶一直通过燃烧煤炭进行后勤保障，导致就餐环境较差。



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





项目名称		县级专项业务经费			
主管部门		靖边县龙洲镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	266.09		
		其中:财政拨款	266.09		
		其他资金			
标 总 体 目 标	<p>靖边县龙洲镇人民政府:镇政府门前主街道不足10米,每逢2、7农村集市贸易活动,游客与当地群众交织通行,堵车现象时有发生。经镇党委、镇政府多次调研并请专业人员勘察规划,计划投资130万元,从原龙洲派出所以西200米处五杨路上另行改线。途径镇政府以北并入五杨路,水泥面硬化850米长,8米宽的镇政府北环路。此项目预算设计已完成,相关设计费用共计5万元</p> <p>靖边县龙洲镇人民政府:根据县财政局反馈,核实基层政权建设拖欠债务,经核实我镇涉及金额99.74万元,该债务应属于以前年度死账。</p> <p>靖边县龙洲镇人民政府:扎实推进龙洲镇环境综合整治工作,全面提升环境质量,加快新农村建设步伐,改善村民居住环境,打造绿色、生态、清洁乡镇我镇开展了环境卫生综合整治专项行动,具体开展了道路两侧树木刷白、道路清扫及平整、有色垃圾清理、乱搭乱建(玉米架、柴草垛等杂乱物)清理、广告牌更换、文化墙更新等重点工作。此次专项活动雇佣了大量人工和车辆对垃圾及道路两侧乱堆乱建物进行全面清理,更换了大量广告牌和文化墙内容。</p> <p>靖边县龙洲镇人民政府:计划从明龙州堡至沙咀稍敷设5.5公里长, DN300的污水收集管网一条在龙二村沙咀稍小组修建污水处理站一处,建设规模为200m<sup>3</sup>/d,从而解决镇主街道、景区服务区及周边村组的污水处理问题</p> <p>靖边县龙洲镇人民政府:</p> <p>靖边县龙洲镇人民政府:</p> <p>靖边县龙洲镇人民政府:</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	水毁及往来车辆碾压面积	以实际面积计算	

			项目涉及村组	镇所辖8个村委	
			涉及办公设施	3处	
			涉及环境卫生整治区域	龙洲镇全境	
			涉及新建道路	800米	
			涉及债务	一项	
			涉及丹霞景区保洁员	4名	
			涉及污水处理厂	一处	
		质量指标	道路维修工程质量	100%	
			竣工验收合格率	100%	
			化解债务质量	根据实际执行情况为准	

			景区环境卫生状况	明显改善		
			竣工验收合格率	100%		
			竣工验收合格率	100%		
			建设验收合格率	100%		
			发放率	100%		
		时效指标	建设周期	5个月		
		成本指标	符合国家定额标准或费用低于市场价	100%		
	效益指标	经济效益指标		项目资金占用	60万	
				债务化解	根据实际执行情况为准	
				带动村级经济发展	较好	

			带动景区经济发展	较好	
			项目投资	38.56万元	
			相关设计费用	5万元	
			设计前期费用	8万元	
		社会效益指标	项目实施对周边群众生活生产影响	出行条件明显改善	
			龙洲镇生活环境卫生	明显改善	
			群众出行条件	明显改善	
			当地群众，外来游客生活条件	明显改善	
			化解债务情况	基层政权债务减少	
			项目惠及全镇群众及外来游客	以实际执行为准	

			项目惠及群众	以实际执行为准	
			项目惠及全镇领导干部及外来办事群众	以实际执行为准	
		生态效益指标	项目实施对环境直接或间接影响	较小	
			直接或间接影响	良好	
			直接或间接影响	良好	
			龙洲镇污水排放问题	得以解决	
			直接或间接影响	无	
			直接或间接影响	较小	
			对环境直接或间接影响	明显改善	
		可持续影响指标	项目实施后所影响周期	1年以上	



			政策发挥效应年限	2年	
			政策发挥效应年限	永久	
			政策发挥效应年限	1年	
			政策发挥效应年限	1年	
			改善全镇干部及外来人员的办公生活条件	≥95%	
			政策发挥效应年限	15年	
			政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%以上	

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。

