

靖边县宁条梁镇人民政府

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

宁条梁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

围绕上述指导思想和奋斗目标，着力抓好以下五个方面的工作：

（一）疫情防控精准施策

坚持全镇“一盘棋”、上下“一条心”、协同大作战的工作举措，成立临时党支部1个、党员志愿服务队11支，设立防控劝返点21个，通过镇、村、组三级联动，网格化管理，实现了疫情防控全覆盖、零死角。

（二）脱贫攻坚圆满收官

聚焦“两不愁三保障”突出问题，扎实开展“三排查三清零”行动，通过问题排查整改，全镇贫困人口“两不愁三保障”和饮水安全问题全部清零。全年落实产业扶持到户74户38.39万元；完成危房改造50户；通过供水提升工程，饮水安全进一步巩固提升；贫困群众参保率达到100%；剩余51户90人顺利实现脱贫。

（三）统筹推进乡村振兴

现代农业稳发展。全镇粮食种植面积11.75万亩，其中玉米种植面积4.5万亩，马铃薯种植面积1.7万亩，小杂粮种植面积1万亩，水果种植面积0.9万亩，油料种植0.85万亩，蔬菜面积1.2万亩，旱作种植农业推广面积1.6万亩。畜牧生产稳步发展，养殖效益总体较好。生猪饲养量4.5万头

，羊子饲养量17.2万只。义务植树3.31万株，植树造林面积1.52万亩。基础设施大提升。投资7800余万元，基础设施实现了水道渠成、电网成径、道路纵横、田沃物丰、绿树成荫的追赶超越目标，一举解决了群众用电慌、出行难、灌溉差、风沙大等焦点难点问题。“三变改革”动力强。在黄蒿塘、大滩、老庄、西园则村流转土地1万亩，通过与陕西果业公司、榆林御粮公司、陕西雍轩农业科技公司等6家公司租赁、入股的合作模式增加群众收入。环境整治效果明显。将环境卫生整治工作作为一项长久工作来抓，形成了对各村委一月一检查，一季一考核，一年总评比的有效机制，同时各村委建立了切合本村实际的环境卫生整治长效机制。对镇域内307国道、通村15条主要道路两侧树木进行修剪并刷白，清理村组道路78条，清理垃圾200多吨，累计投放各类垃圾箱272个，修建村级垃圾堆放点5处，新建无害化厕所116个，农户厕所改造320个。聘用保洁员27名，做到了全镇环境卫生有人抓，能保持的良好局面。

（四）社会事业全面进步

扫黑除恶专项斗争成效显著。结合疫情防控网络化管理工作，加大扫黑除恶宣传攻势，通过网格员上户，采用广播、宣传喇叭等多种形式进村开展宣传，张贴宣传资料100余处，发放宣传资料1000余册。收到县级转办涉黑举报案件1起，对县扫黑办下发的1条涉黑线索进行核查。拓展信访调解渠道。借鉴枫桥经验，各村成立了矛调中心和治保会，转变治理模式，充分发挥“政治、自治、

德治、法治、智治”五治融合作用。完成调解上级转送、交办、督办件10起，主动排查化解纠纷20余起。全面排查安全生产隐患。成立安全生产工作领导小组，严格落实“党政同责、一岗双责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的责任，定期开展安全隐患排查，并建立健全问题台账，限时整改销号。组织安全生产宣传活动8次，预防地质灾害安全宣传2次。各项事业有序开展

。74名人口普查员高标准完成全国第七次人口普查工作。全镇建档立卡贫困人口全部实行签约服务，贫困人口健康体检率达到98.4%，100%发放贫困人口政策宣传资料，三个一批分类救治全部实行，一站式结算100%。社会养老、城乡居民医保、慈善救助、妇女儿童权益等事业齐头并进，公共卫生服务体系更加完善，民生工程工作连续多年位列全县第一方阵。与此同时，退役军人管理、武装、统战、团委、妇联、工会、卫生健康、统计、科技科协、档案、老龄等各项工作也取得了新成绩、新进步。

（五）履职能力稳固提升

持续巩固“不忘初心，牢记使命”主题教育成果，不断加强理论学习，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。全面落实党风廉政建设责任制，切实履行“一岗双责”，严格执行中央“八项规定”、民主集中制和“三重一大”决策制度，严格控制“三公”经费，坚决杜绝铺张浪费。从改进工作作风、提高工作效能入手，不断完善机关考勤值班制度、请销

假制度、财务管理等规章制度，坚持执行重点工作调度，有力开展效能督查。不断深化政务公开，保障人民群众知情权、参与权、表达权、监督权，全年公开政务信息35条，办理热线群众诉求20件，做好“政务+服务”工作，积极完成“七五”普法和法治政府建设五年规划任务，切实提高人民群众对政府的信任度、满意度。

各位同志，2020年目标任务的基本完成，标志着“十三五”顺利收官。过去五年，是经受大考验、高质大发展、蓄势大赶超的五年。

三、部门预算单位

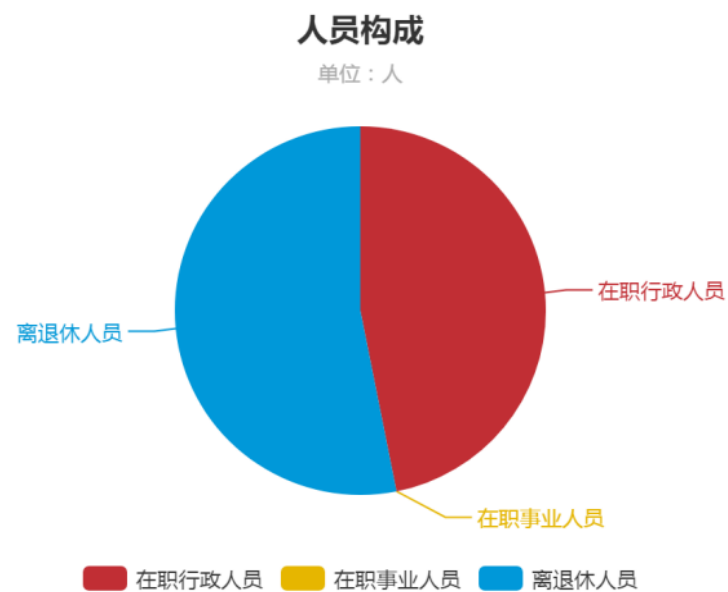
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	靖边县宁条梁镇人民政府	
2	靖边县宁条梁镇财政所	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制73人，其中行政编制18人、事业编制55人；实有人员15人，其中行政15人、事业0人。单位管理的离退休人员16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1187.5409万元，其中一般公共预算拨款收入1187.5409万元、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254.6509万元，主要原因是人员增加，缴存比例调整；；2021年本部门预算支出1187.5409万元，其中一般公共预算拨款支出1187.5409万元、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254.6509万元，主要原因是人员增加，缴存比例调整。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1187.5409万元，其中一般公共预算拨款收入1187.5409万元、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254.6509万元，主要原因是人员增加，缴存比例调整。2021年本部门财政拨款支出1187.5409万元

，其中一般公共预算拨款支出1187.5409万元、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254.6509万元，主要原因是人员增加，缴存比例调整。

（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1187.5409万元，较上年增加254.6509万元，主要原因是人员增加，预算口径调整。

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1187.5409万元，其中： (1)

行政运行（2010301）555.1756万元，较上年减少131.1844万元，原因是预算口径调整。(2)事业运行（2010350）374.7468万元，较上年增加370.0668万元，原因是预算口径调整。(3)行政运行（2010601）64.1972万元，较上年减少3.2128万元，原因是人员调整，预算口径调整。

整。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.2871万元，较上年增加5.3571万元，原因是人员增加，预算口径调整。

(5) 行政单位医疗（2101101）50.1458万元，较上年增加9.4458万元，原因是人员增加，预算口径调整。

(6) 住房公积金（2210201）63.9884万元，较上年增加4.1784万元，原因是人员增加，预算口径调整。

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1187.5409万元，其中：

工资福利支出（301）837.8410万元，较上年增加91.491万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）337.8800万元，较上年增加191.46万元，原因是项目增加。

对个人和家庭的补助（303）11.8199万元，较上年增加1.6999万元，原因是离休人员增加。

(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1187.5409万元，其中：

机关工资福利支出（501）837.8410万元，较上年增加91.491万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）337.8800万元，较上年增加191.46万元，原因是项目增加。

对个人和家庭的补助（509）11.8199万元，较上年增加1.6999万元，原因是离休人员增加。

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12.0000万元，较上年增加5.00万元（71%），增加的主要原因是公务用车老旧。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是厉行节约，减少三公开支；公务接待费0.0000万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是厉行节约，减少三公开支；公务用车运行维护费12.0000万元，较

上年增加5万元（71%），增加的主要原因是公务用车老旧；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是公务用车老旧。

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1187.5409万元，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64.9万元，较上年减少58.8万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

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：靖边县宁条梁镇人民政府

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	1187.54	一、部门预算	1187.54	一、部门预算	1187.54	一、部门预算	1187.54
2	1、财政拨款	1187.54	1、一般公共服务支出	994.12	1、人员经费和公用经费支出	1000.28	1、机关工资福利支出	837.84
3	(1)一般公共预算拨款	1187.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	837.84	2、机关商品和服务支出	337.88
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	150.62	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	11.82	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	187.26	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	79.29	(2)商品和服务支出	187.26	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	11.82
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	50.15	(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	63.99				
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	1187.54	本年支出合计	1187.54	本年支出合计	1187.54	本年支出合计	1187.54
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	1187.54	支出总计	1187.54	支出总计	1187.54	支出总计	1187.54
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1187.54	一、财政拨款	1187.54	一、财政拨款	1187.54	一、财政拨款	1187.54
2	1、一般公共预算拨 款	1187.54	1、一般公共服 务支出	994.12	1、人员经费和公用 经费支出	1000.28	1、机关工资 福利支出	837.84
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	837.84	2、机关商品 和服务支出	337.88
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	150.62	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	11.82	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	187.26	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	79.29	(2)商品和服务 支出	187.26	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	11.82
11			10、卫生健康支 出	50.15	(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	63.99				
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	1187.54	本年支出合计	1187.54	本年支出合计	1187.54	本年支出合计	1187.54
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	1187.54	支出总计	1187.54	支出总计	1187.54	支出总计	1187.54

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	1,187.56	866.00	134.30	187.26	
2	201	一般公共服务支出	994.13	672.57	134.30	187.26	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	929.93	613.37	129.30	187.26	
4	2010301	行政运行	555.18	238.62	129.30	187.26	
5	2010350	事业运行	374.75	374.75	0.00	0.00	
6	20106	财政事务	64.20	59.20	5.00	0.00	
7	2010601	行政运行	64.20	59.20	5.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	79.29	79.29	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	79.29	79.29	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.29	79.29	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	50.15	50.15	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	50.15	50.15	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	50.15	50.15	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	63.99	63.99	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	63.99	63.99	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	63.99	63.99	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			1,187.55	865.99	134.30	187.26	
2	301	工资福利支出			837.85	837.85	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	253.88	253.88	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	230.45	230.45	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45.28	45.28	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	111.58	111.58	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	79.29	79.29	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.15	50.15	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.23	3.23	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.99	63.99	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			337.88	16.32	134.30	187.26	
12	30201	办公费	50201	办公经费	16.90	0.00	16.90	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	16.00	0.00	16.00	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	10.00	0.00	10.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	0.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	25.40	0.00	25.40	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.32	16.32	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	227.26	0.00	40.00	187.26	

24	303	对个人和家庭的补助			11.82	11.82	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.83	8.83	0.00	0.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.99	2.99	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	1,000.30	866.00	134.30	
2	201	一般公共服务支出	806.87	672.57	134.30	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	742.67	613.37	129.30	
4	2010301	行政运行	367.92	238.62	129.30	
5	2010350	事业运行	374.75	374.75	0.00	
6	20106	财政事务	64.20	59.20	5.00	
7	2010601	行政运行	64.20	59.20	5.00	
8	208	社会保障和就业支出	79.29	79.29	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	79.29	79.29	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.29	79.29	0.00	
11	210	卫生健康支出	50.15	50.15	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	50.15	50.15	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	50.15	50.15	0.00	
14	221	住房保障支出	63.99	63.99	0.00	
15	22102	住房改革支出	63.99	63.99	0.00	
16	2210201	住房公积金	63.99	63.99	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			1,000.29	865.99	134.30	
2	301	工资福利支出			837.85	837.85	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	253.88	253.88	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	230.45	230.45	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45.28	45.28	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	111.58	111.58	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	79.29	79.29	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.15	50.15	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.23	3.23	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.99	63.99	0.00	
11	302	商品和服务支出			150.62	16.32	134.30	
12	30201	办公费	50201	办公经费	16.90	0.00	16.90	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	
14	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	16.00	0.00	16.00	
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	10.00	0.00	10.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	25.40	0.00	25.40	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.32	16.32	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40.00	0.00	40.00	

24	303	对个人和家庭的补助			11.82	11.82	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.83	8.83	0.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.99	2.99	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	187.26	
2	510	靖边县宁条梁镇人民政府	187.26	
3	510001	靖边县宁条梁镇人民政府	187.26	
4		专用项目	187.26	
5		县级专项业务经费	187.26	
6		村级转移支付	137.26	辖区10个村的村干部工资及运转经费
7		宁条梁镇东街改造项目	50.00	维修道路, 改善村民出行方便及安全

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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2021年部门预算专项业务经费绩效表

表14

项目名称	县级专项业务经费				
主管部门	靖边县宁条梁镇人民政府				
资金金额(万元)	实施期资金总额:		187.26		
	其中: 财政拨款		187.26		
	其他资金				
总体目标	靖边县宁条梁镇人民政府: 靖边县宁条梁镇人民政府: 改善村级道路及周边硬化, 解决群众出行便利				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		辖区所在村的运转经费	10个村	
			东街1400米土路	1400米	
	质量指标		所需经费到位情况	100%	
			维修成混凝土道路	1400米	
	时效指标		2021年全年	100%	
			全年	全年	
		137.26	100%		

年度绩效指标		成本指标	降低20%	降低20%	
	效益指标	经济效益指标	辖区村组经济发展情况	进一步提升	
			降低20%	降低20%	
		社会效益指标	辖区所在村组社会稳定	进一步提升	
			提高20%	提高20%	
		生态效益指标	辖区村组生态发展情况	进一步提升	
			提高20%	提高20%	
	可持续影响指标	本村产业经济发展情况	提高		
		提高20%	提高20%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区村干部满意程度	提高	
			90%	90%	

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		靖边县宁条梁镇人民政府			
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
			1187.54	1187.54	
	金额合计		1187.54	1187.54	
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		不超过预算
	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，人民幸福指数进步提高		指数提高95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥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					
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。