

**靖边县海则滩镇人民政府
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

海则滩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

2021年，是“十四五”开局之年，也是海则滩镇开启产业转型，迎来重大发展机遇的重要一年，做好今年各项工作意义重大。为确保我镇“十四五”开好局、起好步，以优异的成绩庆祝建党一百周年。今年我们将着力抓好以下六方面工作：

（一）在经济发展上下足更大力气。围绕煤炭开发、无人机试验测试基地（靖边通用机场）、海则滩空天小镇、空天地海无人系统综合试验测试地等项目建设，在做好服务保障的同时，加快促成科

技产业园区落地建设。优化产业布局，着力解决好物流产来对我镇经济发展“有流量、无增量”的问题，探索以村集体经济组织为主体，入股合作发展停车住宿、餐饮服务等服务行业，推动我镇第三产业抢占经济发展新机遇。

（二）在城乡建设上谋求更多突破。科学编制全镇发展总体规划，优化发展空间。加强各村规划设计管理，完成美丽乡村建设各项任务；推进农村人居环境“三大革命”，巩固农村生活垃圾治理成果，运行“村收集、镇转运、县处理”城乡环卫一体化长效机制，完成农村改厕任务；强化精细化管理，开展出店占道经营、车辆乱停乱放等专项整治行动；出重拳、下猛药，坚决整治各类违法建设、违法用地和抢占国家和村集体土地等违法违规行为，建立健全高效处置、长效管控机制。

（三）在乡村振兴上开创更好局面。推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，巩固脱贫攻坚成果，培育长效脱贫机制，加强边缘户关注监测，防止新增低收入人群；建立低收入人口动态监测机制，实行分类管理，紧盯薄弱环节查漏补缺，积极落实各项政策措施，确保持续稳定增收；抓好产业发展工作，鼓励培育“一村一品”，形成“一镇一业”，加强农产品品牌建设，积极推进农业发展示范镇创建工作；积极推动农村土地整合，重点打造“一户一田”，规范农村“三资”管理，深化“三变改革”，鼓励发展土地入股、土地托管等多种形式的适度规模经营。

（四）在民生福祉上拿出更实举措。落实稳就业各项政策，加大就业创业服务，推进全民参保计

划，加大社保基金征缴力度，稳步提高优抚对象、城乡低保、农村五保等医疗救助保障水平；加强基层基本医疗服务，优化家庭医生签约服务，做好重大疾病防控。健全矛盾纠纷化解机制，及时回应群众合理诉求，依法规范信访行为；巩固落实安全生产责任制，有效防范一般事故，坚决遏制较大以上事故，健全应急管理机制，妥善应对突发事件和自然灾害；提升食品安全监管水平；强化退役军人服务管理，做好双拥优抚工作，强化社会治安多维管控，持续提升平安建设“两率一度”；支持工会、共青团、妇联等广泛参与社会治理和公共服务，扎实做好民族宗教、计生、统计、科技、档案、老龄等各项工作。

今年通过镇村两级全力争取各类项目，初步计划投资366.79万元，在马连坑村实施高标准农田项目2600亩、长城村实施土地整理700亩；计划投资258万元，在全镇7村新打深井14眼及配套，新建高位水塔4座，铺设管网8千米；计划投资260万元，新建5000吨马铃薯储存库一座；计划投资90万元，改造低压线路70公里，安装50KV变压器2台；计划投资147万元，硬化村组道路7600米；计划投资139万元，完成杨虎台村委阵地绿化和村文化广场新建，在马连坑、掌高兔村安装路灯130盏。

（五）在生态宜居上体现更大作为。推进秸秆禁烧及综合利用，提倡秸秆就地粉碎还田，从源头上加强治理；坚决打赢蓝天、碧水、净土、青山四大保卫战，不断提升生态文明建设水平。动员干部职工、学生、村民和辖区企业完成义务植树3.2万株。巩固落实封山禁牧、水资源管理、河长制、

林长制等工作；推进生态保护红线、耕地保护、村镇土地开发利用控制线划定与保护，全力打造天蓝水清、和谐宜居的美丽海则滩。

（六）在政府自身建设上下更大力气。今年是县委确定的“干部作风建设年”，我们要顺应新形势、新任务、新挑战，加快推进政府自身建设，努力提升为民服务水平。加强政治建设，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；巩固深化“不忘初心，牢记使命”主题教育好经验好做法，坚决向群众身边的不正之风和腐败问题亮剑，推动政府机关党风廉政建设向纵深发展。

三、部门预算单位

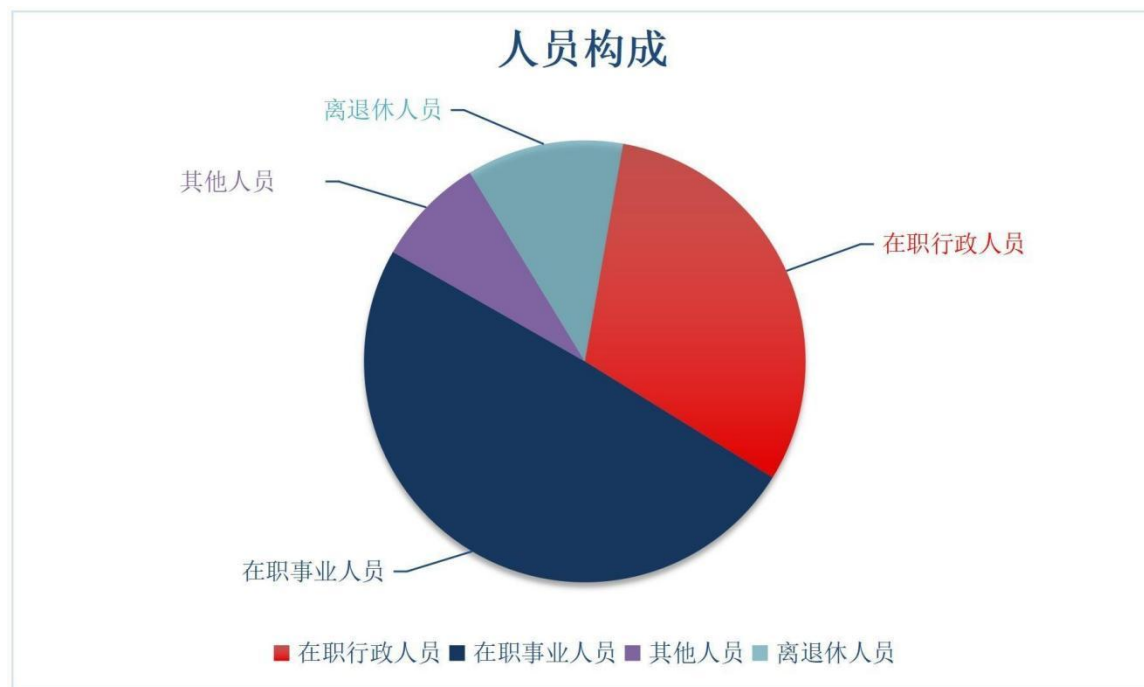
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳

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	靖边县海则滩乡财政所	
2	靖边县海则滩镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制70人，其中行政编制27人、事业编制43人；实有人员87人，其中行政27人、事业43人，其他人员7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年本部门预算收入1085.7097万元，其中一般公共预算拨款收入1085.7097万元、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186.2097万元，主要原因是人员及工资增加、财政预算口径的调整及专项业务费增加；2021年本部门预算支出1085.7097万元，其中一般公共预算拨款支出1085.7097万元、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186.2097万元，主要原因是人员及工资增加、财政预算口径的调整及专项业务费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1085.7097万元，其中一般公共预算拨款收入1085.7097万元、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186.2097万元，主要原因是人员及工资增加、财政预算口径的调整及专项业务费增加；2021年本部门财政拨支出1085.7097万元，其中一般公共预算拨款支出1085.7097万元、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186.2097万元，主要原因是人员及工资增加、财政预算口径的调整及专项业务费增加。

（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况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1085.7097万元，较上年增加186.2097万元，主要原因是部门财政预算口径的调整和专项业务费的增加。

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1085.7097万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）532.6910万元，较上年减少158.0289万元，原因是预算口径的调整。 (2)

事业运行（2010350）344.2764万元，较上年增加344.2764万元，原因是上年无此项预算科目，21年新增预算科目。

(3) 行政运行（2010601）33.7683万元，较上年减少6.5217万元，原因是人员退休及工资数的调整。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.6973万元，较上年增加2.4873万元，原因是工资基数调整及人员增加。

(5) 行政单位医疗（2101101）45.3768万元，较上年增加2.1768万元，原因是工资基数调整及人员增加。

(6) 住房公积金（2210201）57.9000万元，较上年增加1.84万元，原因是工资基数调整及人员增加。

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1085.7097万元，其中：

工资福利支出（301）767.8491万元，较上年增加60.1191万元，原因是工资基数调整及人员增加。

商品和服务支出（302）229.9400万元，较上年增加97.58万元，原因是预算口径变动。

对个人和家庭的补助（303）3.9206万元，较上年增加0.5106万元，原因是退休人员增加及医保和生活补的变动。

资本性支出（310）84.0000万元，较上年增加28万元，原因是专项业务经费的增加。

(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1085.7097万元，其中：

机关工资福利支出（501）767.8491万元，较上年增加60.1191万元，原因是人员工资调整。

机关商品和服务支出（502）229.9400万元，较上年增加97.58万元，原因是预算口径不同。

机关资本性支出（一）（503）84.0000万元，较上年增加28万元，原因是专项业务经费的增加。

对个人和家庭的补助（509）3.9206万元，较上年增加0.5106万元，原因是退休人员增加及医保和生活补助的的变动。

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5.6700万元，较上年增减少0.11万元（1.9%），减少的主要原因是三公经费减少。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化，主要原因是本部门无因公出国境；公务接待费1.5400万元，较上年减少0.06万元（3.75%），减少的主要原因是厉行节约，公务接待减少；公务用车运行维护费4.1300万元，较上年减少0.05万元（1.2%），减少的主要原因是严格落实中央八项规定；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化，主要原因是本部门未购置公车。

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1085.7097万元，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60.83万元，较上年减少38.97万元，主要原因是预算口径调整。

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：靖边县海则滩镇人民政府

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	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	1085.71	一、部门预算	1085.71	一、部门预算	1085.71	一、部门预算	1085.71
2	1、财政拨款	1085.71	1、一般公共服务支出	910.74	1、人员经费和公用经费支出	905.63	1、机关工资福利支出	767.85
3	(1)一般公共预算拨款	1085.71	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	767.85	2、机关商品和服务支出	229.94
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	133.86	3、机关资本性支出（一）	84.00
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	3.92	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	180.08	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	71.70	(2)商品和服务支出	96.08	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	3.92
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	45.38	(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	84.00	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	57.90				
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	1085.71	本年支出合计	1085.71	本年支出合计	1085.71	本年支出合计	1085.71
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	1085.71	支出总计	1085.71	支出总计	1085.71	支出总计	1085.71
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1085.71	一、财政拨款	1085.71	一、财政拨款	1085.71	一、财政拨款	1085.71
2	1、一般公共预算拨款	1085.71	1、一般公共服务支出	910.74	1、人员经费和公用经费支出	905.63	1、机关工资福利支出	767.85
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	767.85	2、机关商品和服务支出	229.94
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	133.86	3、机关资本性支出(一)	84.00
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	3.92	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	180.08	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	71.70	(2)商品和服务支出	96.08	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	3.92
11			10、卫生健康支出	45.38	(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	84.00	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	57.90				
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	1085.71	本年支出合计	1085.71	本年支出合计	1085.71	本年支出合计	1085.71
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	1085.71	支出总计	1085.71	支出总计	1085.71	支出总计	1085.71

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	1,085.72	785.34	120.30	180.08	
2	201	一般公共服务支出	910.74	610.36	120.30	180.08	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	876.97	581.59	115.30	180.08	
4	2010301	行政运行	532.69	237.31	115.30	180.08	
5	2010350	事业运行	344.28	344.28	0.00	0.00	
6	20106	财政事务	33.77	28.77	5.00	0.00	
7	2010601	行政运行	33.77	28.77	5.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	71.70	71.70	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	71.70	71.70	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.70	71.70	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	45.38	45.38	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	45.38	45.38	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	45.38	45.38	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	57.90	57.90	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	57.90	57.90	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	57.90	57.90	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			1,085.72	785.34	120.30	180.08	
2	301	工资福利支出			767.85	767.85	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	232.76	232.76	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	234.68	234.68	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.27	20.27	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	102.89	102.89	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	71.70	71.70	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.38	45.38	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.90	57.90	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.35	1.35	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			229.94	13.56	120.30	96.08	
13	30201	办公费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	11.00	0.00	11.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.20	0.00	4.20	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.54	0.00	1.54	0.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	20.30	0.00	20.30	0.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.13	0.00	4.13	0.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.76	13.56	4.20	0.00
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	131.71	0.00	35.63	96.08
26	303	对个人和家庭的补助			3.93	3.93	0.00	0.00
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.91	1.91	0.00	0.00
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.02	2.02	0.00	0.00
29	310	资本性支出			84.00	0.00	0.00	84.00
30	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	84.00	0.00	0.00	84.00

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	905.64	785.34	120.30	
2	201	一般公共服务支出	730.66	610.36	120.30	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	696.89	581.59	115.30	
4	2010301	行政运行	352.61	237.31	115.30	
5	2010350	事业运行	344.28	344.28	0.00	
6	20106	财政事务	33.77	28.77	5.00	
7	2010601	行政运行	33.77	28.77	5.00	
8	208	社会保障和就业支出	71.70	71.70	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	71.70	71.70	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.70	71.70	0.00	
11	210	卫生健康支出	45.38	45.38	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	45.38	45.38	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	45.38	45.38	0.00	
14	221	住房保障支出	57.90	57.90	0.00	
15	22102	住房改革支出	57.90	57.90	0.00	
16	2210201	住房公积金	57.90	57.90	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			905.64	785.34	120.30	
2	301	工资福利支出			767.85	767.85	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	232.76	232.76	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	234.68	234.68	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.27	20.27	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	102.89	102.89	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	71.70	71.70	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.38	45.38	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.90	57.90	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.35	1.35	0.00	
12	302	商品和服务支出			133.86	13.56	120.30	
13	30201	办公费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	11.00	0.00	11.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.20	0.00	4.20	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.54	0.00	1.54	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	20.30	0.00	20.30	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.13	0.00	4.13	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.76	13.56	4.20	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35.63	0.00	35.63	
26	303	对个人和家庭的补助			3.93	3.93	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.91	1.91	0.00	
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.02	2.02	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	180.08	
2	507	靖边县海则滩镇人民政府	180.08	
3	507001	靖边县海则滩镇人民政府	180.08	
4		专用项目	180.08	
5		民生项目县级配套	96.08	
6		海则滩镇村级转移支付	96.08	海则滩镇下辖7个行政村，村干部工资及办公经费。
7		县级专项业务经费	84.00	
8		海则滩镇村组道路维修等	42.00	海则滩镇所辖村组道路维修维护
9		海则滩镇简易垃圾填埋场封场工程	42.00	海则滩镇简易垃圾填埋封场

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

表 14

单位：万元

项目名称		县级专项业务经费			
主管部门		靖边县海则滩镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	180.08		
		其中：财政拨款	180.08		
		其他资金			
总体目标	<p>靖边县海则滩镇人民政府：确保7个行政村正常运转。</p> <p>靖边县海则滩镇人民政府：如期实现省市县关于推进非正规垃圾堆放整治销号工作的安排，建设宜居美丽的乡村人居环境。</p> <p>靖边县海则滩镇人民政府：改善辖区群众出行环境，促进当地经济社会发展，全面实施乡村振兴战略。</p>				
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	建设数量	1处	
			7个行政村	7	
		维修维护破损道路数量	7处		

		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	
			行政村正常运转率	99%	
			项目完工验收率	96%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	
			运行时间	365天	
			项目完工时间	如期完成	
		成本指标	建设成本	42万元	
			运行费用	96.08万元	
			建设成本	42万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高20%	

			服务群众及辖区企业能力	有所提升	
			促进当地经济发展	有效促进	
		社会效益指标	受益人数	1万人	
			提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	有所提升	
			提升道路公共服务能力	全面提升	
		生态效益指标	海则滩镇生态环境保护工作成效	取得新进展	
			优化出行环境	有效改善	
		可持续影响指标	提升地方环境治理能力	中长期	
			加大村级正常运转保障能力	长效	
			道路使用年限	有所延长	

	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务农民满意度	90%	
服务群众满意度			95%		
辖区群众满意度			95%		

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		靖边县海则滩镇人民政府			
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
		金额合计		1085.71	1,085.71
		1,085.71	1,085.71		
年度总体目标	1. 全面完成县委县政府交办的各项目标任务。2. 全力保障机关单位正常运转。3. 按时发放干部职工工资待遇，保障其充分履行职责。4. 充分发挥财政资金作用，促进辖区经济社会等各项事业全面发展。5. 全面推进乡村振兴。				
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	完成县委县政府各项工作任务		100%
		质量指标	完成目标任务质量		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	本辖区经济社会发展指标		增长6%
		社会效益指标	社会事业发展		较上一年显著发展
		生态效益指标	人居环境改善状况		明显改善
		可持续影响指标	经济社会发展		持续健康发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区干部职工及人民群众满意度		96%

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。