

附件 1

榆阳区红石桥乡人民政府
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) 部门职责

榆阳区红石桥乡人民政府主要负责本乡的全盘工作。主要职责是：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；

2、拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划；

3、负责本乡企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展；

4、管理和指导本乡农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村乡建设、环境保护等工作；

5、指导农业、集体经济的咨询、指导等；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。

6、指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；

7、拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。

8、拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、

救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作；

9、搞好本乡民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作；

10、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本乡人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

11、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行乡人代会审查批准的财政收支预算和区政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

12、建立健全各项财务会计制度，加强对本乡企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

（二）机构设置

2021年度我乡设内设机构有4个：即经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、退役军人服务站。

二、2021年度部门工作任务

2021年年我乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中、省、市、区经济工作会议精神，按照“党建统领、产业先行，强化基础、培育特色，建镇活贸、重连强旅”的工作思路，抓好现代农业产业体系建

设、精准脱贫攻坚、人居环境整治、乡村振兴战略、文旅融合发展、生态环境保护、干部作风建设、社会和谐稳定等重点工作。

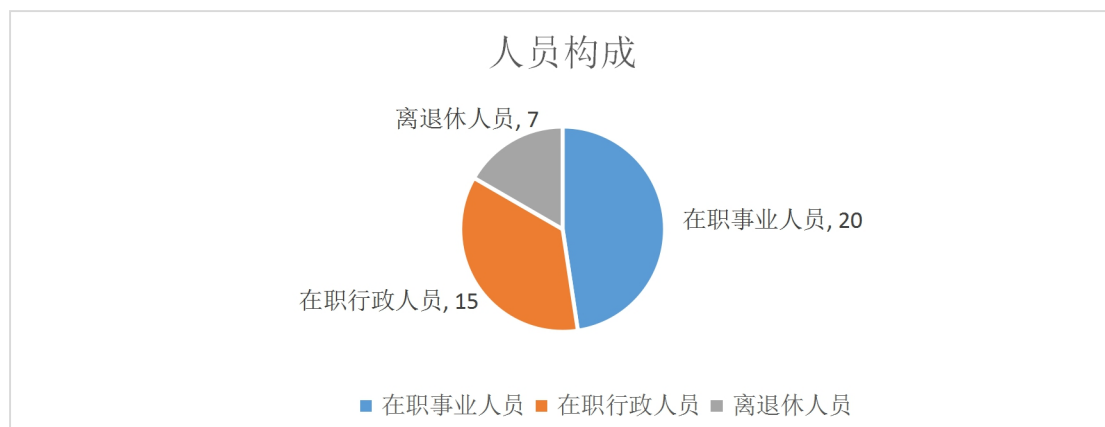
- (一) 扶持特色产业，推动现代农业发展；
- (二) 完善基础设施，带动生产生活条件改善；
- (三) 发展文化旅游，驱动产业转型升级；
- (四) 优化环境保障，促动重点项目顺利实施；
- (五) 扶持社会事业，拉动群众生活质量提高。

三、部门预算单位构成

榆阳区红石桥乡人民政府部门预算仅包括榆阳区红石桥乡人民政府本级，无下属单位。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，即榆阳区红石桥乡人民政府本级，与2020年一致。

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制33人，其中行政编制20人、事业编制13人；实有人员39人，其中行政15人、事业24人、工勤0人。单位管理的离退休人



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

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 809.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 809.47 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2021 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 35.27 万元，主要原因是项目减少，项目收入减少；2021 年本部门预算支出 809.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 809.47 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2021 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 35.27 万元，主要原因是项目减少，项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年度本部门财政拨款收入共计 809.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 809.47 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 35.27 万元，原因是项目减少，项目收入

减少；2021年度本部门财政拨款支出共计809.47万元，其中一般公共预算拨款支出809.47万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少35.27万元，原因是原因是本年度项目减少，项目支出减少。

（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年度本部门一般公共预算拨款支出809.47万元，较上年减少35.27万元，原因是本年度项目减少，项目支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年度一般公共预算拨款支出809.47万元，其中：

（1）政府办公厅及相关机构事务行政运行（2010301）779.07万元，较上年增加89.58万元，原因是人员工资，社保等各项经费增加，乡镇工作津贴上调，乡镇工作津贴上调，以及本年度将党政办公厅及相关机关事务行政运行支出、卫生健康支出、农林水支出等并入行政运行费用。

（2）其他政府办公厅及相关机构事务（2010399）28.9万元，较上年减少124.85万元，原因是项目减少，本年度专项运行经费的减少。

（3）培训支出（2050803）1.50万元，较上年增加0万元，原因是严格控制预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

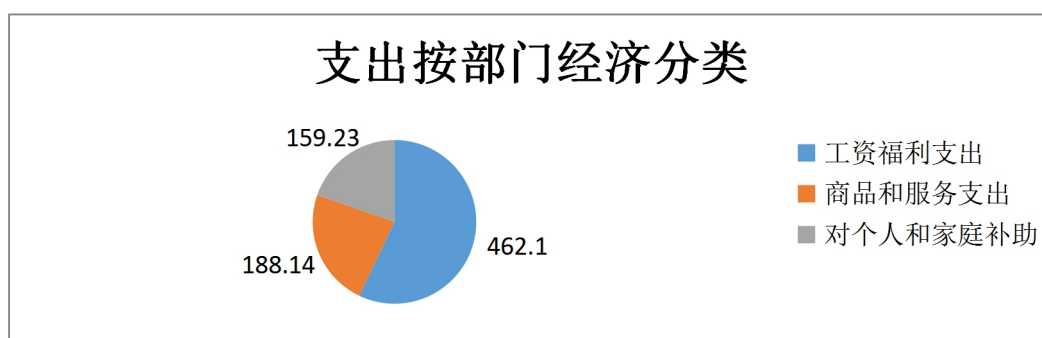
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 809.47 万元，其中：

工资福利支出（301）462.1 万元，较上年增加 65.91 万元，原因是人员工资，社保等各项经费增加，乡镇工作津贴上调。

商品和服务支出（302）188.14 万元，较上年增加 52.16 万元，原因是因人员增加导致办公经费增加及本年度增加集镇运行管护专项经费的预算。

对个人和家庭的补助（303）159.23 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是村级运转经费增加。



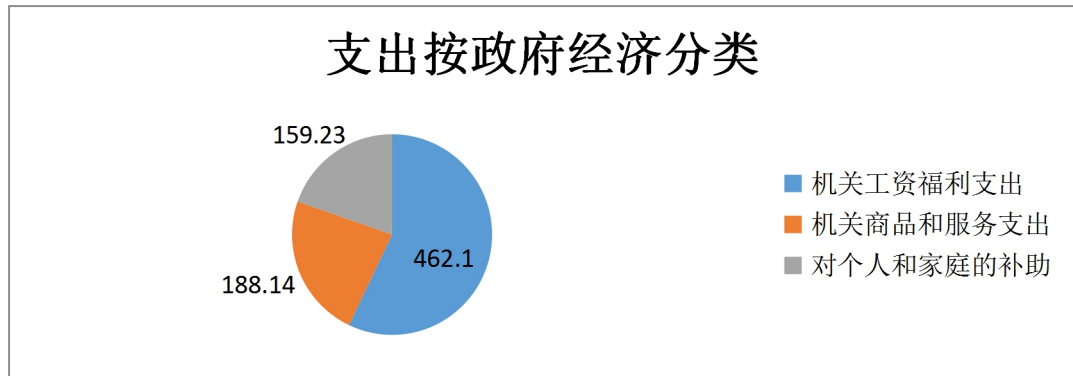
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2021 年度一般公共预算拨款支出 809.47 万元，其中：

机关工资福利支出（501）462.1 万元，较上年增加 65.91 万元，原因是人员工资，社保等各项经费增加，乡镇工作津

贴上调。机关商品和服务支出（502）188.14万元，较上年增加52.16万元，商品和服务支出（302）188.14万元，较上年增加52.16万元，原因是因人员增加导致办公经费增加及本年度增加集镇运行管护专项经费的预算。

对个人和家庭的补助支出（509）159.23万元，较上年增加0.4万元，原因是村级运转经费增加。



4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

1、2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出共计5.3万元，较上年无变化。其中：因公出国0万元，2021年和2020年本部门均无因公出国经费预算；公务接待1.8万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，2021年和2020年本部门均无公务用车购置预算；公务用车维护3.5万元，较上年无变化。

2、2021年度会议费共计2万元，主要用于召开乡村级干部会议，人大代表会议的伙食费、交通费等，较上年无变化。

3、2021年度培训费共计1.5万元，主要用于对村干部相关业务培训，镇村干部组织出镇参观学习培训的讲课费、培训资料费、交通费等，较上年无变化。

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1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、政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款809.47万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排159.24万元，较上年增加23.26万元，主要原因是因人员增加导致办公经费增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

单位名称：榆阳区红石桥乡人民政府

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本年度无政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本年度无财政拨款结转资金
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	本年度无政府采购
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

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）
一、部门预算	809.47	一、部门预算	809.47	一、部门预算	809.47	一、部门预算
1、财政拨款	809.47	1、一般公共服务支出	807.97	1、人员经费和公用经费支出	780.57	1、机关工资福利支出
(1)一般公共预算拨款	809.47	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	462.10	2、机关商品和服务支出
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	159.24	3、机关资本性支出（一）
(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	159.23	4、机关资本性支出（二）
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
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	28.90	6、对事业单位资本性补助
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
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	0.00	(2)商品和服务支出	28.90	8、对企业资本性支出
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、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
		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
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	

2021年部门综合预算收支总表

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）
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
		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	
		20、住房保障支出	0.00			
		21、粮油物资储备支出	0.00			
		22、国有资本经营预算支出	0.00			
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
		24、预备费	0.00			
		25、其他支出	0.00			
		26、转移性支出	0.00			
		27、债务还本支出	0.00			
		28、债务付息支出	0.00			
		29、债务发行费用支出	0.00			
本年收入合计	809.47	本年支出合计	809.47	本年支出合计	809.47	本年支出合计
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
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
上年结转	0.00					

2021年部门综合预算收支总表

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）
其中：财政拨款资金结转	0.00					
非财政拨款资金结余	0.00					
收入总计	809.47	支出总计	809.47	支出总计	809.47	支出总计

表4

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

单位：万元

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）
一、财政拨款	809.47	一、财政拨款	809.47	一、财政拨款	809.47	一、财政拨款
1、一般公共预算拨款	809.47	1、一般公共服务支出	809.47	1、人员经费和公用经费支出	780.57	1、机关工资福利支出
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	462.10	2、机关商品和服务支出
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	159.24	3、机关资本性支出 (一)
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	159.23	4、机关资本性支出 (一)
		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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	28.90	6、对事业单位资本性补助
		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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	28.90	8、对企业资本性支出
		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
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
		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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
		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
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
		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

表4

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

单位：万元

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）
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
		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	
		20、住房保障支出	0.00			
		21、粮油物资储备支出	0.00			
		22、国有资本经营预算支出	0.00			
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
		24、预备费	0.00			
		25、其他支出	0.00			
		26、转移性支出	0.00			
		27、债务还本支出	0.00			
		28、债务付息支出	0.00			
		29、债务发行费用支出	0.00			
本年收入合计	809.47	本年支出合计	809.47	本年支出合计	809.47	本年支出合计

表4

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

单位：万元

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）
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	809.47	621.33	159.24	28.90	
201	一般公共服务支出	807.97	621.33	157.74	28.90	
20103	政府办公厅(室)	807.97	621.33	157.74	28.90	
2010301	行政运行	779.07	621.33	157.74		
2010399	其他政府办	28.90			28.90	
205	教育支出	1.50		1.50		
20508	进修及培训	1.50		1.50		
2050803	培训支出	1.50		1.50		

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			809.47	621.33	159.24	28.90	
301	工资福利支出			462.10	462.10			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	193.47	193.47			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.74	47.74			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.83	4.83			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	56.82	56.82			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	41.71	41.71			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.85	20.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.02	15.02			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.40	8.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.77	1.77			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.95	34.95			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36.54	36.54			
302	商品和服务支出			188.14		159.24	28.90	
30201	办公费	50201	办公经费	50.56		50.56		
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	25.00		25.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00		10.00		
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00		
30216	培训费	50203	培训费	1.50		1.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80		1.80		
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.00		15.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.36		3.36		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50		3.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.52		11.52		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38.90		10.00	28.90	
303	对个人和家庭的补助			159.23	159.23			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	143.55	143.55			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15.68	15.68			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	780.57	621.33	159.24	
201	一般公共服务支出	779.07	621.33	157.74	
20103	政府办公厅(室)	779.07	621.33	157.74	
2010301	行政运行	779.07	621.33	157.74	
205	教育支出	1.50		1.50	
20508	进修及培训	1.50		1.50	
2050803	培训支出	1.50		1.50	

表8

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

单位：万元

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
	合计			780.57	621.33	159.24	
301	工资福利支出			462.10	462.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	193.47	193.47		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.74	47.74		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.83	4.83		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	56.82	56.82		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	41.71	41.71		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.85	20.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.02	15.02		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.40	8.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.77	1.77		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.95	34.95		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36.54	36.54		
302	商品和服务支出			159.24		159.24	
30201	办公费	50201	办公经费	50.56		50.56	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25.00		25.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00		10.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.50		1.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80		1.80	
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.00		15.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.36		3.36	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50		3.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.52		11.52	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00		10.00	
303	对个人和家庭的补助			159.23	159.23		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	143.55	143.55		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15.68	15.68		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	28.90	
772	榆阳区红石桥乡人民政府	28.90	
772001	榆阳区红石桥乡人民政府	28.90	
	专用项目	28.90	
	集镇运行	28.90	
	集镇运行	28.90	集镇运行及维护

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆阳区红石桥乡集镇运行			
主管部门		榆阳区红石桥乡人民政府			
资金金额		实施期资金总额：	28.90万元		
		其中：财政拨款	28.90万元		
		其他资金			
总体目标	完成集镇运行维护				
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	数量指标	维护路灯190盏		
		数量指标	公测保洁3个		
		数量指标	道路维护2.9公里		
	质量指标	集镇运行维护	效果显著		
	时效指标	项目实施时间	2021年底		
	成本指标	集镇运行维护经费	28.9万元		
	社会效益指标	集镇基础设施正常运行	提升居民生活幸福指数		
	生态效益指标	集镇基础设施正常运行	实现集镇各类管网设施通畅，环境污染明显减少		
	可持续影响指标	实现集镇各类管网设施通畅，环境污染明显减少	提升集镇运行管理能力和水平，保障集镇基础设施正常运行，更好地服务居民		
满意度指标	服务对象满意度指标	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

部门(单位)名称		榆阳区红石桥乡人民政府			
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
	保障人员经费开支	人员经费支出	621.33	621.33	
	保障单位办公正常运转	公用经费支出	159.24	159.24	
	保障集镇运行维护	维护集镇路灯公厕道路	28.9	28.9	
金额合计			809.47	809.47	
年度 总体 目标	目标1: 保障单位正常办公及各项工作顺利开展 目标2: 完成集镇运行维护				
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	工资福利支出		462.1
			商品和服务支出		159.24
			对个人和家庭的补助支出		159.23
			集镇运行维护		维护路灯190盏, 公厕保洁3个, 道路维护2.9公里
		质量指标	工作质量		满足正常办公、生活要求, 保障部门年度目标工作顺利完成
		时效指标	资金支出进度		12月底
		成本指标	减少不必要的开支		行政运行经费降低5%, 三公经费只减不增
			集镇运行维护经费		28.9
	社会效益指标	社会效益指标	保障群众民生		得以保障
			集镇基础设施正常运行		提升区域居民生活幸福指数
		生态效益指标	集镇基础设施正常运行		实现集镇各类管网设施通畅, 环境污染明显减少
		可持续影响指标	合理使用公用经费		科学合理使用公用经费
	集镇基础设施正常运行		提升集镇运行管理能力和水平, 保障集镇基础设施正常运行, 更好地服务区域居民		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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

项目名称		榆阳区红石桥乡集镇运行			
主管部门		榆阳区红石桥乡人民政府		实施期限	2021年
资金金额		实施期资金总额:	28.90万元	年度资金总额:	28.90万元
		其中:财政拨款	28.90万元	其中:财政拨款	28.90万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成集镇运行维护			完成集镇运行维护	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	数量指标	维护路灯190盏	
			数量指标	公测保洁3个	
			数量指标	道路维护2.9公里	
		质量指标	集镇运行维护	效果显著	
		时效指标	项目实施时间	2021年底	
		成本指标	集镇运行维护经费	28.9万元	
		社会效益指标	集镇基础设施正常运行	提升居民生活幸福指数	
		生态效益指标	集镇基础设施正常运行	实现集镇各类管网设施通畅, 环境污染明显减少	
		可持续影响指标	实现集镇各类管网设施通畅, 环境污染明显减少		提升集镇运行管理能力和水平, 保障集镇基础设施
	群众满意度			≥95%	

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推进情况, 统一部署, 积极推进。