

附件 1

榆阳区鱼河峁镇人民政府 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

(一) 部门主要职责

党委工作职责：

1、认真贯彻落实党的方针、政策和法令，执行上级党组织的决定和同级党员代表大会或党员大会的决议，并从实际出发，制定出具体落实措施。

2、制定全镇社会经济和社会发展规划、政策措施，组织带领基层组织的广大党员、干部、群众实现经济社会发展目标。

3、负责全镇党员队伍的组织建设、思想建设、作风建设，发扬他们在社会主义现代化建设中的模范带头作用。

4、负责所属党支部班子建设，领导他们开展党的各项工作。

5、按干部管理权限做好镇、村干部的培养、教育、考核选拔、调整工作，努力实现干部队伍的年轻化、知识化、专业化。

6、开展农村社会主义精神文明建设，促进文化、教育、卫生、科技、环境的改善，提高人民群众的思想素质和文化素质。

7、负责对镇共青团、妇联、民兵、工会等群众团体的组织领导，做好人大、政协、统战、知识分子等工作。

政府工作职责

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议、命令。

2、管理本行政区域内的经济、文化建设和民政、社会综合治理工作。

3、保护社会主义全民所有的财产和人民群众集体所有的财产，保护公民和个人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保障农村集体经济组织应有的自主权。

5、保障妇女同男子享有平等的政治权利、经济权利和其他权利。

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、2021 年度部门工作任务

今年我们将围绕“一核统领、两翼支撑、三区联动、四业融合、五镇同创”的发展思路和空间布局，聚焦打造国家级小城镇建设示范样板和全域旅游综合体。重点做好以下几个方面工作：

（一）以小城镇建设为统领，加快乡村建设步伐；（二）以深化产改成果为先导，加大特色产业培育力度；（三）以文化资源禀赋为依托，推动文旅融合发展；（四）以人居环境整治为突破，加强生态文明建设；（五）以新时代文明实践为抓手，加强精神文明建设；（六）以组织服务治理为重

点，提升基层社会治理水平；（七）以党史学习教育为切入，深化法治强势政府形象。

三、部门预算单位构成

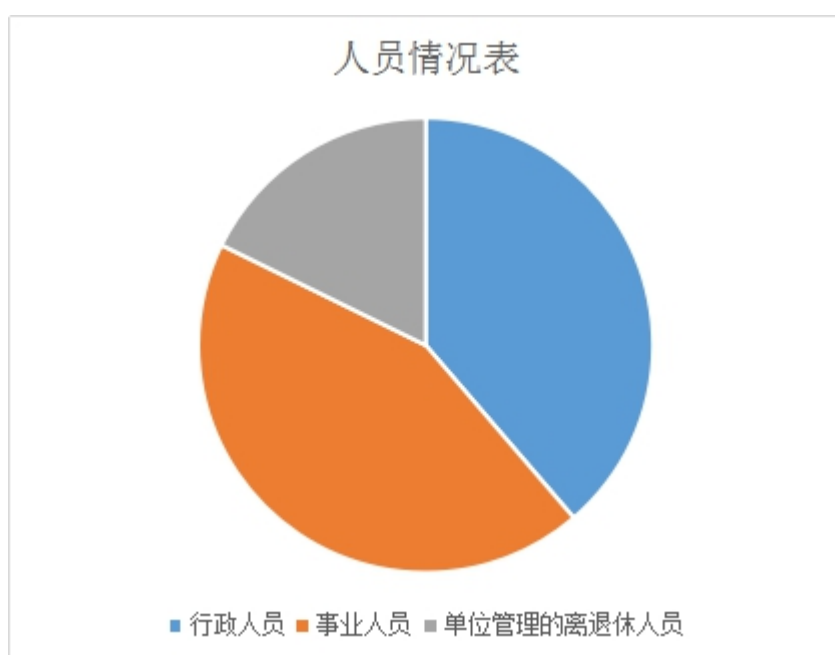
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括；1. 榆阳区鱼河峁镇人民政府本级。（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆阳区鱼河峁镇人民政府（本级）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 13 人、事业编制 27 人；实有人员 51 人，其中行政 24 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 11 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 949.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 949.00 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 67.45 万元，主要原因是增加集镇运行项目预算；2021 年本部门预算支出 949.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 949.00 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 67.45 万元，主要原因是增加集镇运行项目预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 949.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 949.0000 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 67.45 万元，主要原因是人员调动及增加集镇运行项目预算；2021 年本部门财政拨款支出 949.0000 万元，其中一般公共预算拨款支出 949.0000 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 67.45 万元，主要原因是增加集镇运行项目预算。

（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 949.0000 万元，较上年增加 67.45 万元，主要原因是增加集镇运行项目预算。

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 949.0000 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）915.55 万元，较上年增加 19.35 万元，原因是日常公用经费增加。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）31.45 万元，较上年增加 31.45 万元，原因是增加集镇运行项目预算。

（3）培训支出（2050803）2.0000 万元，较上年增加 0 万元，原因是培训支出较上年无变化。

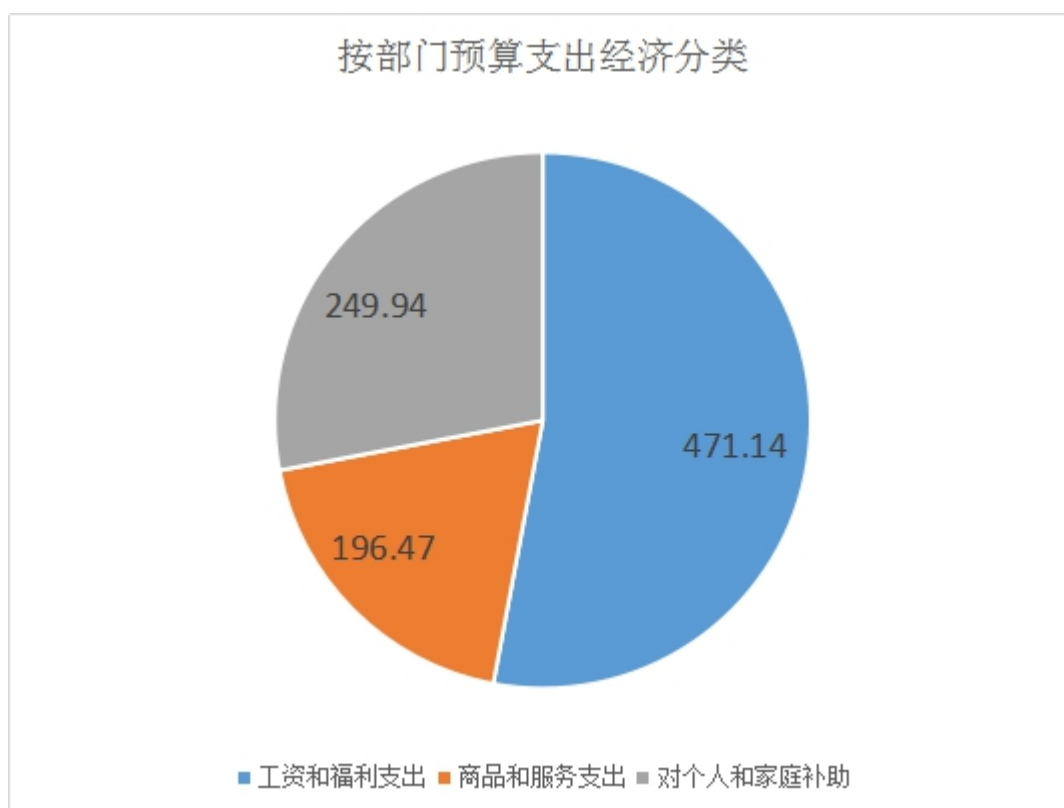
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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 949.0000 万元，其中：

工资福利支出（301）471.14 万元，较上年减少 18.79 万元，原因是干部人员变动。

商品和服务支出（302）196.47 万元，较上年增加 67.45 万元，原因是增加集镇运行项目预算。

对个人和家庭的补助（303）249.94 万元，较上年增加 5.54 万元，原因是干部人员变动。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

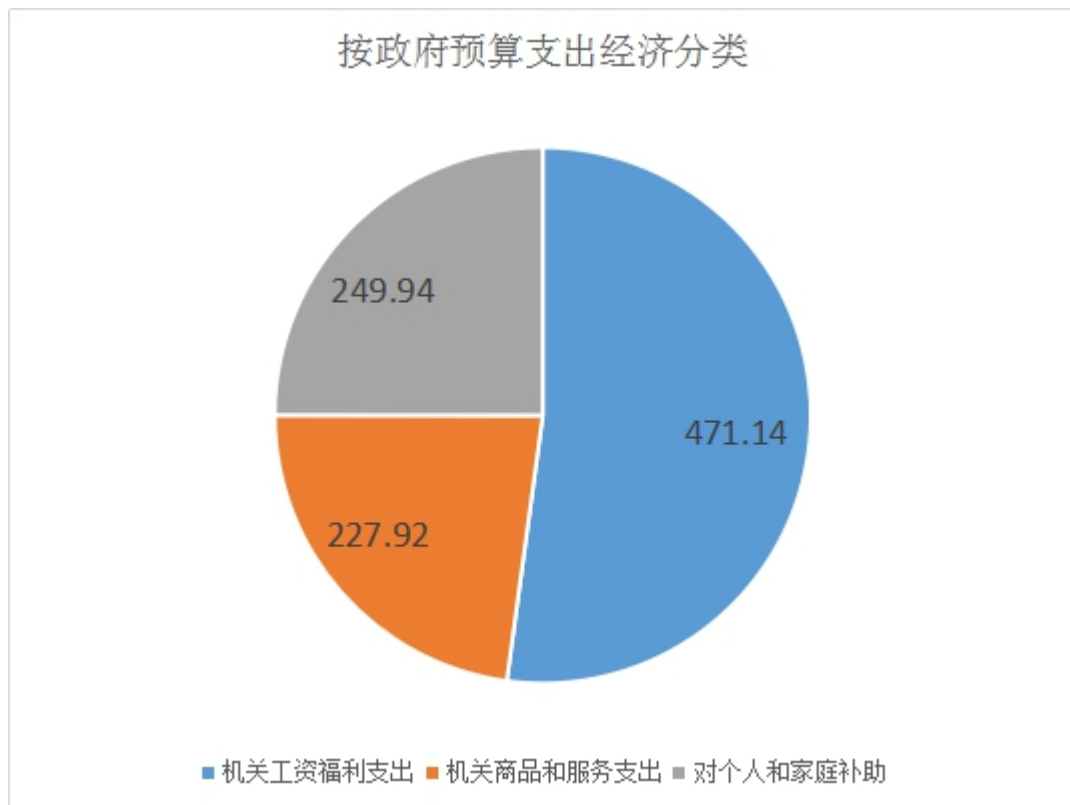
2021 年本部门当年一般公共预算支出 949.0000 万元，其中：

机关工资福利支出（501）471.1400 万元，较上年减少

18.79 万元，原因是干部人员变动。

机关商品和服务支出（502）227.9200 万元，较上年增加 67.45 万元，原因是增加集镇运行项目预算。

对个人和家庭的补助（509）249.9400 万元，较上年增加 5.54 万元，原因是干部人员变动。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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

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 7.5000 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是参考上年预算及本年预计三公经费支出量，合理预算此费用。

其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 3.5000 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是公务接待参考上年预算及本年预计公务接待量，合理预算此费用；公务用车运行维护费 4.0000 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是参考上年预算及本年预计公务用车维护支出量，合理预算此费用；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是本部门无公务用车购置经费预算。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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 2021 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拨款 949.00 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）。

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 196.47 万元，较上年增加 12.35 万元，主要原因是增加办公费预算。

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. 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

(具体部门 2021 年预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆阳区鱼河峁镇人民政府

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

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	是	不涉及专项资金整体绩效目标

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。

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	949	721.08	196.47	31.45	
201	一般公共服务支出	947	721.08	194.47	31.45	
20103	政府办公厅(室)及相	947	721.08	194.47	31.45	
2010301	行政运行	915.55	721.08	194.47	0	
2010399	其他政府办公厅	31.45	0	0	31.45	
205	教育支出	2	0	2	0	
20508	进修及培训	2	0	2	0	
2050803	培训支出	2	0	2	0	

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			949	721.08	196.47	31.45	
301	工资福利支出			471.14	471.14	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	191.85	191.85	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.44	49.44	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11	11	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	48.41	48.41	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.35	41.35	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.68	20.68	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.37	13.37	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.55	10.55	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.93	1.93	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.69	34.69	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47.87	47.87	0	0	
302	商品和服务支出			227.92	0	196.47	31.45	
30201	办公费	50201	办公经费	75.07	0	75.07	0	
30202	印刷费	50201	办公经费	5	0	5	0	
30204	手续费	50201	办公经费	2	0	2	0	
30206	电费	50201	办公经费	3	0	3	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	2	0	2	0	
30208	取暖费	50201	办公经费	15	0	15	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	40	0	40	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5	0	5	0	
30215	会议费	50202	会议费	4.5	0	4.5	0	
30216	培训费	50203	培训费	2	0	2	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.5	0	3.5	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20	0	20	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.34	0	3.34	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4	0	4	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.06	0	12.06	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31.45	0	0	31.45	
303	对个人和家庭的补助			249.94	249.94	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	231.76	231.76	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18.18	18.18	0	0	

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	917.55	721.08	196.47	
201	一般公共服务支出	915.55	721.08	194.47	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	915.55	721.08	194.47	
2010301	行政运行	915.55	721.08	194.47	
205	教育支出	2	0	2	
20508	进修及培训	2	0	2	
2050803	培训支出	2	0	2	

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			917.55	721.08	196.47	
301	工资福利支出			471.14	471.14	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	191.85	191.85	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.44	49.44	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11	11	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	48.41	48.41	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.35	41.35	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.68	20.68	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.37	13.37	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.55	10.55	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.93	1.93	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.69	34.69	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47.87	47.87	0	
302	商品和服务支出			196.47	0	196.47	
30201	办公费	50201	办公经费	75.07	0	75.07	
30202	印刷费	50201	办公经费	5	0	5	
30204	手续费	50201	办公经费	2	0	2	
30206	电费	50201	办公经费	3	0	3	
30207	邮电费	50201	办公经费	2	0	2	
30208	取暖费	50201	办公经费	15	0	15	
30211	差旅费	50201	办公经费	40	0	40	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5	0	5	
30215	会议费	50202	会议费	4.5	0	4.5	
30216	培训费	50203	培训费	2	0	2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.5	0	3.5	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20	0	20	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.34	0	3.34	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4	0	4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.06	0	12.06	
303	对个人和家庭的补助			249.94	249.94	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	231.76	231.76	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18.18	18.18	0	

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	31.45	
756	榆阳区鱼河峁镇人民政府	31.45	
756001	榆阳区鱼河峁镇人民政府	31.45	
	专用项目	31.45	
	集镇运行	31.45	
	集镇运行	31.45	集镇运行资金

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		鱼河崾镇集镇运行			
主管部门		榆阳区鱼河崾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		31.45	
		其中:财政拨款		31.45	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1. 改善居民生活环境, 使小镇居民安居乐业。 目标2. 促进城镇健康、协调、可持续发展。</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	公路长度	3.5公里	
			公厕数量	1个	
			绿化植物株数	30000株	
			路灯数	169盏	
		质量指标	项目完成质量	100%	
		时效指标	完成时间	2021年底	
	成本指标	集镇维护经费	31.45万元		
	效益指标	经济效益指标	提升城乡居民生活便利	不断提高	
		社会效益指标	提高城镇管理服务能力	不断提高	
		生态效益指标	可持续影响指标	促进城乡可持续发展	
		可持续影响指标	促进城乡可持续发展	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民以及工作人员满意度	满意度 \geq 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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆阳区鱼河崮镇人民政府			
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
	保障人员经费开支	人员经费支出	721.08	721.08	
	保障单政府办公正常运转	公用经费支出	196.47	196.47	
	集镇运行	专项经费支出	31.45	31.45	
		金额合计	949.00	949.00	
年度 总体 目标	<p>目标1：积极响应国家乡村振兴战略计划，推动乡村旅游业、美化旧居、硬化道路等项目发展，保障政府日常管理秩序</p> <p>目标2：提升乡镇府政务服务能力，提升城乡居民生活便利程度，提高城镇管理服务能力，进一步保障好农村脱贫脱困人员的基本生活，提高人民生活满意度</p> <p>目标3：根据“一事一议”奖补项目，积极开展退耕还林、优选杂粮种植等，促进城乡可持续发展</p> <p>目标4：保障农地林地防火工作、春夏抗旱减灾工作、冬季农作物抗冻等基础性工作的有序开展</p>				
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	工资发放人数		44人
			重大项目数量		1个
			公路长度		3.5公里
			公厕数量		1个
			路灯数		169盏
			绿化植物株数		30000株
		质量指标	项目完成质量		1
			乡镇人居环境		明显改善
		时效指标	完成时间		2021年底
	成本指标	项目所需资金		31.45万元	
	效益指标	经济效益指标	提升城乡居民生活便利		不断提高
		社会效益指标	提高城镇管理服务能力		不断提高
		生态效益指标	可持续影响指标		促进城乡可持续发展
		可持续影响指标	促进城乡可持续发展		不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	居民以及工作人员满意度		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推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		鱼河崾镇集镇运行				
主管部门		榆阳区镇川镇人民政府		实施期限	2021年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		31.45	年度资金总额:	31.45	
	其中:财政拨款		31.45	其中:财政拨款	31.45	
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1. 改善居民生活环境, 使小镇居民安居乐业。 目标2. 促进城镇健康、协调、可持续发展。			目标1. 改善居民生活环境, 使小镇居民安居乐业。 目标2. 促进城镇健康、协调、可持续发展。		
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	公路长度		3.5公里	
			公厕数量		1个	
			绿化植物株数		30000株	
			路灯数		169盏	
		质量指标	项目完成质量		100%	
		时效指标	完成时间		2021年底	
	成本指标	集镇维护经费		31.45万元		
	效益指标	经济效益指标	提升城乡居民生活便利		不断提高	
		社会效益指标	提高城镇管理服务能力		不断提高	
		生态效益指标	可持续影响指标		促进城乡可持续发展	
		可持续影响指标	促进城乡可持续发展		不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民以及工作人员满意度		满意度 \geq 90%	

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。