

# 榆阳区古塔镇人民政府

## 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

## 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

乡镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督管理，经济和行政工作中重大问题的决策，行使本行政区的行政职能。

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行、保证监督职能、教育和管理职能、服从和服务于经济建设的职能、负责抓好本办党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本办与外地区的经济交流与合作，促进经济发展。

3、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火，封沙禁牧工作。

4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7、完成上级党委及政府交办的其它事项。

## （二）机构设置

2021年度本部门内设机构共4个，主要包括党政综合办公室、人口与计划生育服务站、农业综合服务站、文化综合服务站，本部门无下属单位。

## 二、2021年度部门工作任务

今年是中国共产党成立100周年，是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，更是我镇继续走好、走对、走实高质量发展道路的关键一年，做好今年的工作意义重大。今年政府工作的总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话，深入落实省、市、区工作部署，牢牢把握追赶超越重要战略机遇期，坚持稳中求进工作总基调，坚决贯彻新发展理念，以“稳”的定力、“赶”的信心、“新”的作为，全力以赴推进全镇经济社会各项事业发展取得长足进步，以一域之光为全局添彩。

今年我镇经济社会发展的预期目标是：工农业生产总值达到22069万元，同比增长6.5%；完成地方固定资产投资

7500 万元；人均可支配收入达 12831 元，增长 8.5%。要想完成以上目标，我们将重点抓好以下工作：

（一）做好“产业培育”文章，发展壮大传统产业，谋篇布局新兴业态

深入开展撂荒地情况调查，逐村逐户摸清底数，分类制定具体方案，有序推进全镇撂荒地利用。紧扣全区“3+2+X”新兴主导产业建设，持续巩固发展“一区两园四基地”建设，向山地苹果、中药材“两个万亩”，时令水果、经济作物“两个五千亩”奋斗目标再进一步。在罗砭村、闫庄沟村新栽山地苹果 1630 亩，加强同陕果集团等龙头企业的合作，提升现有果园管护和产后整理水平。探索建立城乡融合发展机制，加快推进古塔镇农业农村现代化。坚持设施蔬菜标准化建设，力争将石井、王家瓜等设施蔬菜大棚打造成“陕西省设施蔬菜标准园”，新增蔬菜大棚种植面积 1000 亩。全力推动养殖业发展，扩展肉牛养殖超 2000 头，持续扩大野猪、肉鸽、大鹅、林下养鸡、养兔、药蝎等特色养殖规模。积极探索同中国农业大学、西北农林科技大学、榆林学院等高校的产学研合作，发展壮大富硒谷子、山地红葱、油用牡丹、花椒、藜麦、文冠果、木瓜等现有特色产业，培育引进经济作物新品种，实现同周边乡镇错位发展的新局面。支持丰厚源乳业有限公司奶牛存栏量突破 2000 头，打造全市最大的鲜牛奶保障供应集散地。

（二）做好“过渡衔接”文章，巩固提升脱贫成果，切实有效防止返贫

脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。我们要严格落实“四不摘”要求，保持现有帮扶政策和现有帮扶力量，巩固321户642人脱贫户及6个出列村脱贫成果，持续动态监测贫困户收入变化、“两不愁三保障”和饮水安全问题，不断健全完善防止返贫监测机制，浇筑全面小康坚实基座。以增强贫困人口致富本领为出发点，加大对脱贫人口的职业培训力度，持续向劳动力需求旺盛的发达区域输送技能培训合格的贫困人口，确保脱贫户家庭稳定增收。持续深化利益联结机制，增加贫困户资产性收益。依托杏树岭乡村集市农特产品展销厅，持续开展“杏花霏南丘·云端促农兴”等系列消费扶贫网络直播带货活动，将贫困户生产的农产品送入寻常百姓家。认真落实控辍保学“七长制”，确保贫困户适龄子女义务教育阶段100%入学。强化医疗保障服务，定期定点开展“医疗服务下村入户”实践，让行动不便的困难人群同样享受优质医疗卫生帮扶。

（三）做好“开局起步”文章，时不我待狠抓落实，强力推进乡村振兴

今年，我们将以乡村组织振兴、乡村产业振兴、乡村人才振兴、乡村文化振兴、乡村生态振兴五个方面为抓手，大胆创新思维、狠抓政策落实，积极对接引进榆林学院乡村振兴学院在赵家峁设立实践基地，开办课堂。6月建成三鱼路余兴庄乡村研学基地。

组织新一届村干部参加思想教育、观摩学习、交流研讨等各类培训不少于6次，不断提高带领农民干、带着农民富

的思想意识和实践水平，增强农村基层党组织战斗堡垒作用。加大调研，做好冷库仓储和果品冷链物流基地落地古塔的前期规划工作，努力打造南部山区物流配送的综合性集散枢纽。积极发挥杏树岭乡村集市展销优势，为南部山区核心区群众农特产品提供销售平台，打造辐射古塔及周边乡镇的特色农产品集散地。强化政府保障，为驻镇企业充分发挥市场作用，引进、培养一批新型农村实用型人才营造良好环境。聚焦文化旅游产业，加强相关创新人才、实用人才、一线人才地培养培训，以人才队伍不断转型升级，适应新时代发展浪潮，推动文化旅游业不断纵深发展，辐射带动整镇事业再上新台阶。坚定不移推进全区“三环三带七廊道”生态建设，示范打造“园林村庄”2个，并积极申报“国家森林乡村”；全面落实林长制度，严厉打击非法开垦、违规放牧等一切损害全镇生态建设成果的行为。

（四）做好“全域旅游”文章，丰富创新活动形式，激发高质量发展潜能

持续巩固提升全域旅游建设成果，对标全国一流水平，在三鱼路沿线景区高标准打造“榆阳书屋”3个。强力推进榆林野生动物园二期建设，4月建成开放卧云山自然环境教育中心，努力打造全域旅游新的增长极。创新文化旅游影视传媒公司对外合作模式，打造罗砭古村落、崔家河摄影采风等影视创作基地，拍摄《崂上人家》等独具古塔魅力的精品影视力作。围绕“古塔精品环线旅游”体验，不断提高基础设施建设。以“个人+村集体”共同投资的形式，在赵家崂

景区投资建设德式滑道、水上乐园等重点项目，不断丰富游玩体验；抢抓时令节点，升级姚庄菊园喷灌设施，为丰富花卉品种提供保障；推进实施赵家崙、王岗畔民宿升级及鱼池围栏改造项目；完善管理制度、提升服务水平，确保泛赵家崙彩虹步道观光自行车如期投入运营。进一步创新文旅活动，因时制宜办好“赏花节”“观叶月”、溜溜乡村音乐节、亲子帐篷节、亲子马拉松等“大美榆阳·醉美古塔”系列活动，实现全年旅游综合收入突破 3500 万元，建成全省全域旅游示范镇。

（五）做好“改善民生”文章，解决群众实际困难，兜住兜牢民生底线

镇政府本着一切工作为人民的根本宗旨，紧盯部分村组群众生活条件依然落后这一痛点，抢抓宅基地腾退就地移民搬迁政策机遇，大力推进任家沟村、古塔新村清水沟组、马响水村黄崙沟组、石井村郭石畔组、朱家崙村木瓜崙组等 5 项新农村建设项目。加快推进松树崙村堡山二组、朱家崙村王渠组等新农村建设尽快落地实施。协调各方力量稳步推进三鱼路赵庄段改线工程，力争年底建成通车。年底前建成黄家圪崙村污水处理厂一座，逐步提升三鱼路沿线环境卫生社会化服务覆盖范围。栽种新疆杨、侧柏、柳树、榆树等适合本土气候的景观苗木 5000 株，补齐三鱼路绿化工程短板。强化日常监督力度，确保村组房前屋后、巷道院落环境卫生持续保持良好状态。落实余兴庄村石庄组、马家崙村、松树崙村堡山一组等老年互助幸福院新建或改扩建项目，着力解

决老人生活困难问题。针对生产道路制约各村组经济发展问题，将继续积极争取上级部门扶持资金，全年计划完成生产道路硬化改造 100 公里。积极响应中央号召，在王岗畔、马家岭、赵庄等村实施煤改气工程，推动农村基础设施提挡升级，加快推进全镇农村可再生能源开发利用。加快建设四里沙公益性公墓和卧云山生态陵园。聚焦安全防范风险，不懈抓好疫情常态化防控。压紧压实责任，严格落实安全生产专项整治三年行动集中攻坚，加强防灾减灾抗灾救灾能力，全力做好森林防火、防汛抗旱、地质灾害防治和食品药品安全。不打折扣地落实临时救助、因灾救助等民生专款全部惠及困难群众。进一步提高农村低保、特困供养覆盖率，兜住兜牢社会保障底线。坚持和发扬新时代“枫桥经验”，围绕农村“七制”工作法，全面推进“一院四中心”五位一体新型村组治理体系，全方位满足群众日常生产生活需求。

### 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 1 个，包括（见单位明细表）：

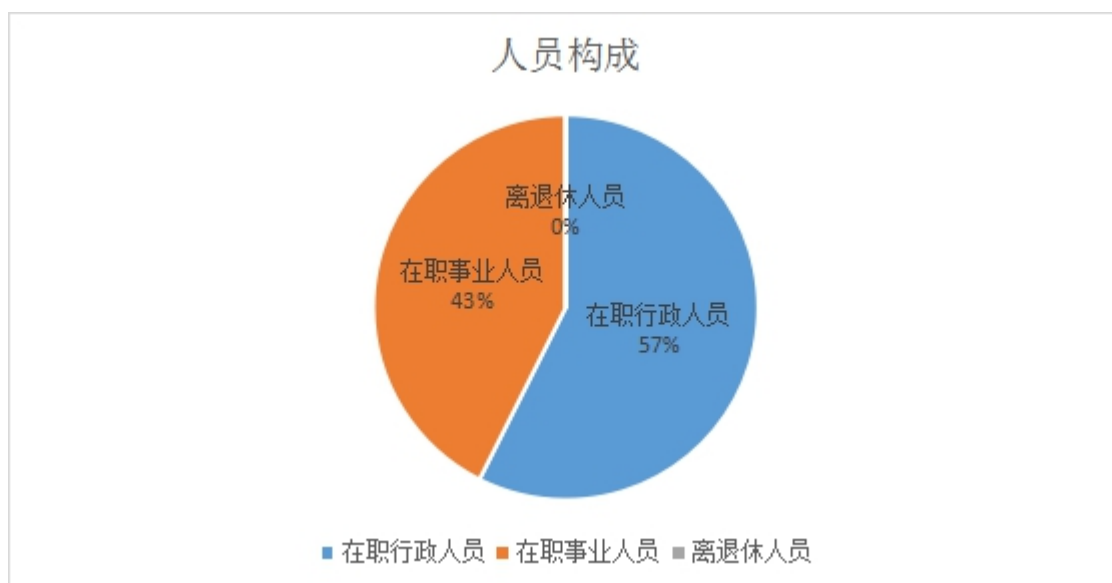
序号	单位名称	拟变动情况
1	榆阳区古塔镇人民政府	

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 27 人、事业编制 21 人；实有人员 54 人，其中行政 20 人、



事业 27 人。单位管理的离退休人员 0 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 1198.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 1198.86 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（2020 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，2020 年本部门预算收入较上年增加 90.83 万元，主要原因是本年增加了专项项目；2021 年本部门预算支出 1198.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 108.26 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（2020 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，2020 年本部门预算支出较上年增加 90.83 万元，主要原因是本年增加了专项项目。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1198.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 1198.86 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 90.83 万元，主要原因是本年增加了专项项目。2021 年本部门财政拨款支出 1198.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 1198.86 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 90.83 万元，主要原因是本年增加了专项项目；

## （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 1198.86 万元，较上年增加 90.83 万元，主要原因是本年增加了专项项目。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 1198.86 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1038.26 元，较上年减少 64.62 万元，原因是人员及公用经费减少。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）

160.6 万元，较上年增加 149.25 万元，原因是项目增加。

(3) 培训支出（2050803）3.80 万元，较上年无变化。

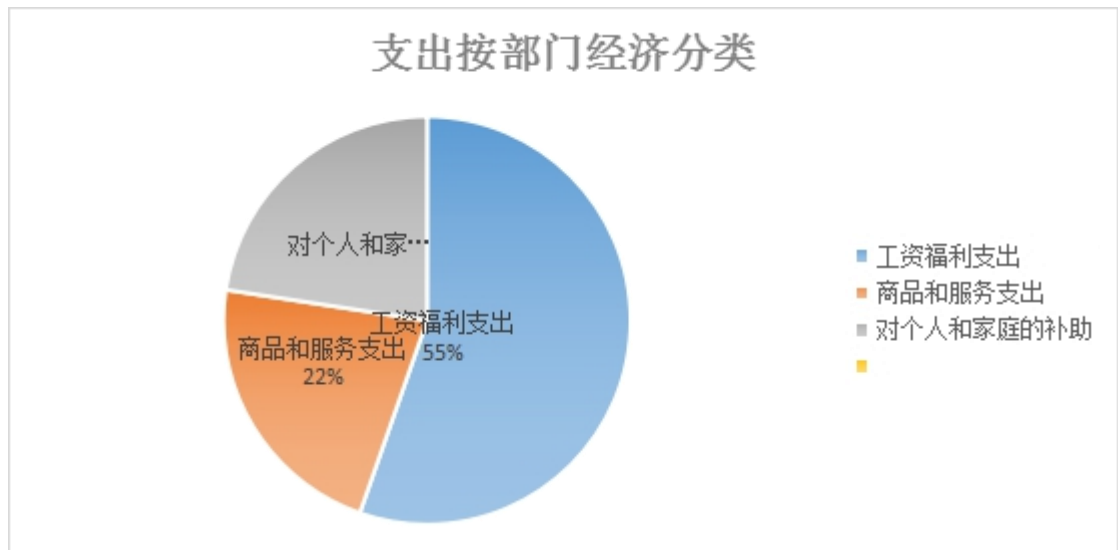
### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1198.86 万元，其中：工资福利支出（301）550.36 万元，较上年减少 68.61 万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）233.46 万元，较上年减少 12.96 万元，原因是公用经费压缩。

对个人和家庭的补助（303）254.44 万元，较上年增加 1.98 万元，原因是人员增加。



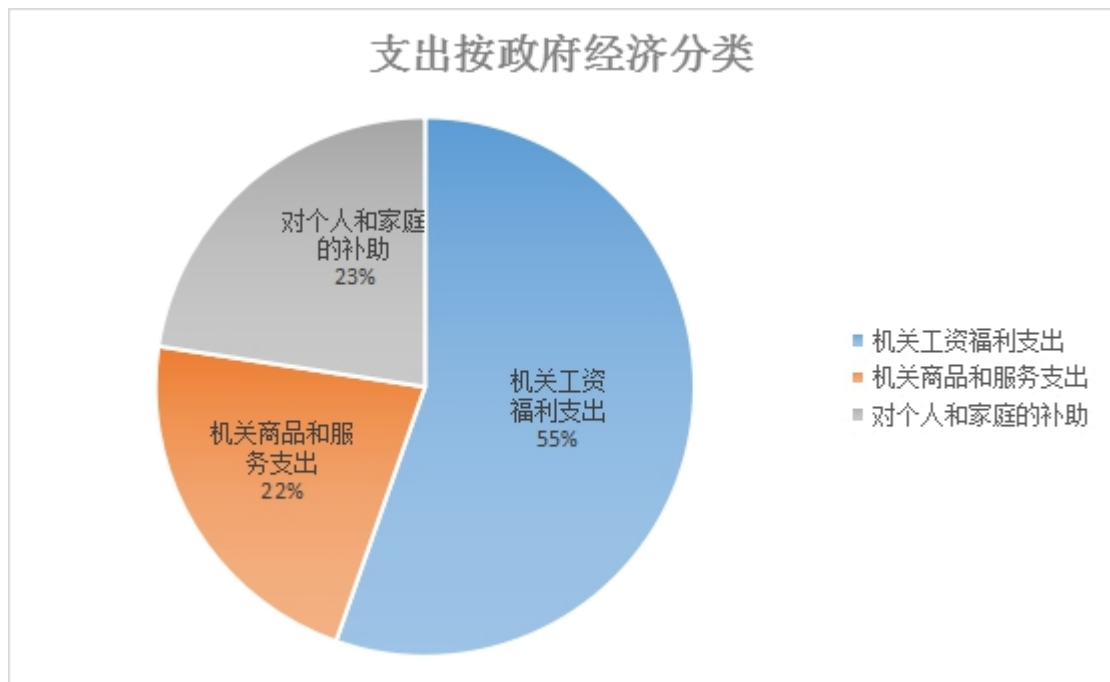
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1198.86 万元，其中：机关工资福利支出（501）550.36 万元，较上年减少 68.61

万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（302）233.46万元，较上年减少12.96万元，原因是公用经费压缩。

对个人和家庭的补助（303）254.44万元，较上年增加1.98万元，原因是人员增加。



4、2020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。**

2021年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10万元，较上年增加0.2万元，主要原因是公务车数量使用次数增加；其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.00万元，较上年无变化，主要原因是公务接待次数变化不大；公务用车运行费8万元，较上年增加0.2万元，主要原因是公务车数量使用次数增加。2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出4.50万元，较上年无变化，主要原因是安排会议次数较上年未发生大的变化；

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出3.80万元，较上年无变化，主要原因是安排培训次数较上年未发生大的变化。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

#### 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出政府采购项目。

## 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 1198.86 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

2021 年度，本部门机关运行经费共计 233.46 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、培训费、会议费、公车运行维护费等，较上年减少 12.96 万元，原因公用经费压缩。

2021 年本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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。

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。

3. 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。

4. 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。

## 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆阳区古塔镇人民政府

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	
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	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
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年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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1

## 2021年部门综合预算收支总表

金额单位：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	1,198.86	一、财政拨款	1198.86	一、财政拨款	1198.86	一、财政拨款	1198.86
2	1、一般公共预算拨款	1,198.86	1、一般公共服务支出	1198.86	1、人员经费和公用经费支出	1038.26	1、机关工资福利支出	550.36
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	160.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	618.97	2、机关商品和服务支出	233.46
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	233.46	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	252.64	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出		(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	160.6	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	0.00	(2)商品和服务支出	160.6	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	254.44
11			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	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	160.6
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	0.00				
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	1198.86	本年支出合计	1198.86	本年支出合计	1198.86	本年支出合计	1198.86
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	1198.86	支出总计	1198.86	支出总计	1198.86	支出总计	1198.86



表3

## 2021年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	1198.86	1198.86	1198.86	160.6	0	0	0	0	0	0	0
2	759	榆阳区古塔镇人民政府	1198.86	1198.86	1198.86	160.6	0	0	0	0	0	0	0
3	759001	榆阳区古塔镇人民政府	1198.86	1198.86	1198.86	160.6	0	0	0	0	0	0	0

表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	1,198.86	一、财政拨款	1198.86	一、财政拨款	1198.86	一、财政拨款	1198.86
2	1、一般公共预算拨款	1,198.86	1、一般公共服务支出	1198.86	1、人员经费和公用经费支出	1038.26	1、机关工资福利支出	550.36
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	160.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	550.36	2、机关商品和服务支出	233.46
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	233.46	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	252.64	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出		(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	160.6	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	0.00	(2)商品和服务支出	160.6	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	254.44
11			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	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	160.6
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	0.00				
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	1,198.86	本年支出合计	1198.86	本年支出合计	1198.86	本年支出合计	1198.86
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	1,198.86	支出总计	1198.86	支出总计	1198.86	支出总计	1198.86



表5

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	1198.86	804.80	233.46	160.60	
2	201	一般公共服务支出	1198.86	804.80	233.46	160.60	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1198.86	804.80	233.46	160.60	
4	2010301	行政运行	1038.26	804.80	233.46	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	160.60	0.00	0.00	160.60	

表6

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			1198.86	804.8	233.46	160.6	
2	301	工资福利支出			550.36	550.36	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	235.47	235.47	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.31	59.31	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.76	13.76	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	56.87	56.87	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.54	50.54	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.27	25.27	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.07	29.07	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.71	1.71	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.22	42.22	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36.14	36.14	0	0	
13	302	商品和服务支出			394.06	0	233.46	160.6	
14	30201	办公费	50201	办公经费	70.75	0	70.75	0	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	10	0	10	0	
16	30206	电费	50201	办公经费	23.8	0	23.8	0	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	30	0	30	0	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	56	0	56	0	
19	30215	会议费	50202	会议费	4.5	0	4.5	0	
20	30216	培训费	50203	培训费	3.8	0	3.8	0	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2	0	2	0	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	4.06	0	4.06	0	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8	0	8	0	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.64	0	14.64	0	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.91	0	5.91	160.6	
26	303	对个人和家庭的补助			254.44	254.44	0	0	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	254.44	254.44	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（按功能科目分）

金额单位：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	1,038.26	804.80	233.46	
2	201	一般公共服务支出	1,038.26	804.80	233.46	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,038.26	804.80	233.46	
4	2010301	行政运行	1,038.26	804.80	233.46	



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-不含上年结转）

金额单位：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			1038.26	804.8	233.46	
2	301	工资福利支出			550.36	550.36	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	235.47	235.47	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.31	59.31	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.76	13.76	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	56.87	56.87	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.54	50.54	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.27	25.27	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.07	29.07	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.71	1.71	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.22	42.22	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36.14	36.14	0	
13	302	商品和服务支出			233.46	0	233.46	
14	30201	办公费	50201	办公经费	70.75	0	70.75	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	10	0	10	
16	30206	电费	50201	办公经费	23.8	0	23.8	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	30	0	30	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	56	0	56	
19	30215	会议费	50202	会议费	4.5	0	4.5	
20	30216	培训费	50203	培训费	3.8	0	3.8	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2	0	2	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	4.06	0	4.06	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8	0	8	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.64	0	14.64	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.91	0	5.91	
26	303	对个人和家庭的补助			254.44	254.44	0	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	254.44	254.44	0	

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	160.60	
2	759	榆阳区古塔镇人民政府	160.60	
3	759001	榆阳区古塔镇人民政府	160.60	
4		专用项目	160.60	
		赵家崓景区摆渡车道建设项目	130.00	新建景区第二停车场至美食街摆渡车道
5		古塔镇2021年集镇运行经费	30.60	集镇区域管护、道路绿化、路灯维护、公厕维护









表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（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				年度目标		
	目标1： 目标2： 目标3： .....				目标1： 目标2： 目标3： .....		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			.....			.....	
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			.....			.....	
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			.....			.....	
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			.....			.....	
	.....			.....			
	经济 效益 指标	经济 效益 指标	指标1：		经济 效益 指标	指标1：	
指标2：				指标2：			
.....				.....			

	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
	指标2:			指标2:			
	.....			.....			
	.....		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
.....			.....				

表15:

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年 2月22日

单位：万元

部门（单位）名称	榆阳区古塔镇人民政府			
填报人	王文	联系电话	0912-3497051	
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比
	收入构成	财政拨款	1198.86	100%
		其他资金		
		合计	1198.86	100%
	支出构成	基本支出	1038.26	87%
		项目支出	160.6	13%
合计		1198.86	100%	
部门职能概述	<p>1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行、保证监督职能、教育和管理职能、服从和服务于经济建设的职能、负责抓好本办党建工作、群团工作、精神文明建设建设工作、新闻宣传工作。</p> <p>2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本办与外地区的经济交流与合作，促进经济发展。</p> <p>3、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火，封沙禁牧工作。</p> <p>4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。</p> <p>5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。</p> <p>6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。</p> <p>7、完成上级党委及政府交办的其它事项。</p>			
年度工作任务	<p>1.持续深化农村改革，健全村集体股份经济合作社指导管理办法，构建农村产权交易体系，协调好集体产业项目的申报与落实，吸取先进经验，优化现有产改制度，打造农村集体产权制度改革教育基地，突出教育功能；</p> <p>2.扎实推进农村产业发展，培育特色产业，加快发展优质果树、大漠蔬菜产业，积极发展旱作农业、药材种植业、林间套种及畜禽养殖业，积极推进高标准农田建设，加强地块整理，将坡地改梯田，修建生产道路，配套安装供水设施，确保集中连片和产出能力；</p> <p>3.建好生态宜居美丽乡村，繁荣乡村文化；实施农村人居环境整治，完善农村基础设施，强化农村思想道德建设，加强文化保护和传承；</p> <p>4.构建新型治理体系，健全公共服务保障；加强三支队伍建设，深入实施脱贫攻坚工程，增加公共服务供给，构建一院四中心、五位一体新型村组治理模式。</p>			

项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	古塔镇赵家崙村新建景区摆渡车道项目	一次性项目	130	130	项目能完善赵家崙村基础设施建设, 配套提升景区接待能力, 缓解游客上下行压力
	榆阳区古塔镇集镇运行维护	持续性项目	30.6	30.6	项目能进一步美化古塔镇基础设施, 为发展乡村文化旅游提供良好的环境
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标1: 保障单位正常办公及各项工作顺利开展; 目标2: 确保全区农业农村现场会按期、有序、圆满召开				
年度目标1:	保障单位正常办公及各项工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
2020年年度基本经费绩效指标	产出指标	数量指标	人员经费	804.8万元, 保障在职及退休人员工资发放和各项社保费用。	行业标准
			公用经费	233.46万元, 保障单位正常办公生活要求, 保障各项工作顺利开展。	行业标准
		质量指标	工作质量	基本满足正常办公生活要求, 完成年度目标任务。	行业标准
		时效指标	完成时间	2020年年底	行业标准
		成本指标	财政拨款控制数	财政拨款总额不超过1118.03万元	行业标准
	效益指标	社会效益	社会安定	辖区内政治稳定、社会安定	行业标准
			居民幸福指数	居民精神面貌、文化修养提升, 居民生活质量提升。	行业标准
		生态效益	环境效益	通过整治, 辖区环境达标, 秩序井然	行业标准

		服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥80	行业标准
年度目标2:	完成集镇区域管护，清扫集镇主干道、道路绿化、路灯维护、公厕维护				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	集镇主干道维护	6300米	行业标准
			绿化道路两旁	1500米	行业标准
			路灯检修	162盏	行业标准
			公厕维护	5间	行业标准
		时效指标	完成时间	2021年年底	行业标准
			预算支出进度	100%	行业标准
		成本指标	项目预算控制数	30.6万元	行业标准
	质量指标	项目竣工验收合格率	100%	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	改善乡村文化旅游环境	有所改善	行业标准
			提升公共服务能力	有所提升	行业标准
		生态效益	环境效益	辖区环境达标，秩序井然	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	行业标准

年度目标 3:	新建赵家峁景区第二停车场至美食街摆渡车道。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	新建摆渡车道	长700米，宽10米	行业标准
			做边沟	700米	行业标准
		时效指标	完成时间	2021年年底	行业标准
		成本指标	项目预算控制数	130万元	行业标准
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	履职基础、公共服务能力	得到提升	行业标准
			改善乡村文化旅游环境	有所改善	行业标准
		生态效益	环境效益	辖区环境达标，秩序井然	
		服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	行业标准



表16:

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2021年01月26日

单位: 万元

项目名称	古塔镇赵家崙村新建景区摆渡车道项目		
项目主管部门	榆阳区古塔镇人民政府	项目执行单位	榆阳区古塔镇人民政府
项目负责人	赵和平	联系电话	13809124991
单位地址	榆阳区古塔镇赵家崙村	邮政编码	719000
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从    年至    年)		
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 转移支付项目 <input type="checkbox"/> 3. 区级专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	201类		0399款
项目申请理由	1. 项目申请经过榆阳区古塔镇政府主要领导同意; 2. 项目能完善赵家崙村基础设施建设, 配套提升景区接待能力, 缓解游客上下行压力。		
项目主要内容	新建景区第二停车场至美食街摆渡车道。		
项目总预算	130	项目当年预算	130
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		130
	一般公共预算财政拨款		130
	其中: 申请当年预算拨款		130
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中: 使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		130
	新建景区第二停车场至美食街道路基工程		130

依据	测算依据及说明	1. 项目经镇政府主要领导同意；2. 建设过程中所需人力、物力按照市场标准计算。			
项目绩效总目标	长期目标(截止____年)		年度目标		
			目标1. 新建景区第二停车场至美食街摆渡车道。		
年度目标1:	新建景区第二停车场至美食街摆渡车道。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	新建摆渡车道	长700米, 宽10米	行业标准
			做边沟	700米	行业标准
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	行业标准
		时效指标	完成时间	2021年年底	行业标准
		成本指标	项目预算控制数	130万元	行业标准
		效益指标	社会效益指标	履职基础、公共服务能力	得到提升
	改善乡村文化旅游环境			有所改善	行业标准
	服务对象满意度指标		当地群众满意度	≥90%	行业标准

表16:

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2021年1月28日

单位: 万元

项目名称	榆阳区古塔镇集镇运行维护		
项目主管部门	榆阳区古塔镇人民政府	项目执行单位	古塔镇政府
项目负责人	李嘉伟	联系电话	18791290009
单位地址	古塔镇姚庄村	邮政编码	719000
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从      年至      年)		
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 转移支付项目 <input type="checkbox"/> 3. 区级专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	201类		0399款
项目申请理由	1. 项目申请经过榆阳区古塔镇政府主要领导同意; 2. 项目能进一步美化古塔镇基础设施, 为发展乡村文化旅游提供良好的环境。		
项目主要内容	集镇区域管护、道路绿化、路灯维护、公厕维护		
项目总预算	30.6	项目当年预算	30.6
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		30.6
	一般公共预算财政拨款		30.6
	其中: 申请当年预算拨款		30.6
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中: 使用上年度财政拨款结余		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细			金额
		合计			30.6
		榆阳区古塔镇集镇运行维护			30.6
	测算依据及说明	1. 项目经镇政府主要领导同意；2. 维护过程中所需人力、物力按照市场标准计算。			
项目绩效总目标	长期目标(截止____年)			年度目标	
				目标1: 完成集镇区域管护、道路绿化、路灯维护、公厕维护	
年度目标1:	完成集镇区域管护, 清扫集镇主干道、道路绿化、路灯维护、公厕维护				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	集镇主干道维护	6300米	行业标准
			绿化道路两旁	1500米	行业标准
			路灯检修	162盏	行业标准
			公厕维护	5间	行业标准
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	行业标准
		时效指标	完成时间	2021年年底	行业标准
			预算支出进度	100%	行业标准
		成本指标	项目预算控制数	30.6万元	行业标准
	效益指标	社会效益指标	改善乡村文化旅游环境	有所改善	行业标准
			提升公共服务能力	有所提升	行业标准
		生态效益	环境效益	辖区环境达标, 秩序井然	行业标准
		服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥90%	行业标准