

**榆阳区小纪汗镇人民政府
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

主要职责：1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实区委、区政府的重大决策和重要工作部署。2、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，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。3、负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。4、向本镇党委、人民代表大会报告工作，并指导各村委会的工作，抓好基层政权建设。负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。5、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。6、完成上级政府交办的其他事项。内设机构：2021年度本部门内设机构共4个，主要包括小纪汗镇党政综合办公室、小纪汗镇人口与计划生育服务站、小纪汗镇农业综合服务站、小纪汗镇文化综合服务站；本部门无下属单位。

二、2021年度部门工作任务

- (一) 力促特色产业升级，培育经济新增长点。
- (二) 决战决胜脱贫攻坚，巩固提升脱贫成果。
- (三) 落实好乡村人居环境整治工作。
- (四) 统筹发展，加快补齐基础设施短板。
- (五) 着力挖掘打造旅游品牌。

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。

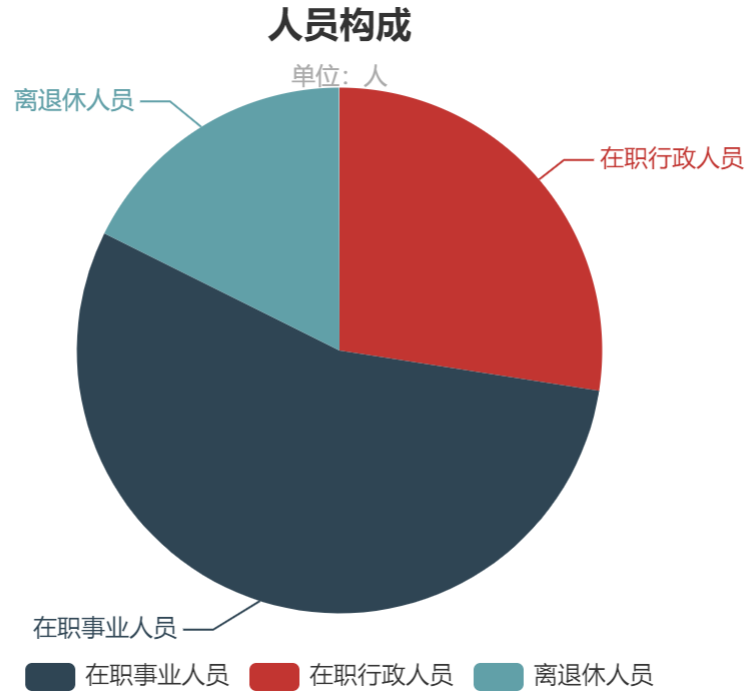
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆阳区小纪汗镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制46人，其中行政编制29人、事业编制17人；实有人员42人，其中

行政12人、事业30人。单位管理的离退休人员9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

878.07万元，其中一般公共预算拨款收入878.07万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年减少27.65万元，主要原因是人员预算调整；2021年本部门预算支出878.07万元，其中一般公共预算拨款支出878.07万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门预算支出较上年减少27.65万元，主要原因是人员预算调整。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入878.07万元，其中一般公共预算拨款收入878.07万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少27.65万元，主要原因是人员预算调整；2021年本部门财政拨款支出878.07万元，其中一般公共预算拨款支出878.07万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少27.65万元，主要原因是人员预算调整。

（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878.07万元，较上年减少27.65万元，主要原因是人员预算调整。

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878.07万元，其中：

(1)行政运行（2010301）877.37万元，较上年减少28.35万元，原因是人员预算调整。

(2)培训支出（2050803）0.70万元，较上年增加0.70万元，原因是预算调整。

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878.07万元，其中：

工资福利支出（301）497.24万元，较上年减少75.83万元，原因是人员预算调整。

商品和服务支出（302）211.17万元，较上年增加44.79万元，原因是公用经费增加和集镇运行

经费增加。

对个人和家庭的补助（303）169.66万元，较上年增加3.39万元，原因是预算调整。

（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878.07万元，其中：

机关工资福利支出（501）497.24万元，较上年减少75.83万元，原因是人员预算调整。

机关商品和服务支出（502）211.17万元，较上年增加44.79万元，原因是公用经费增加和集镇运行经费增加。

对个人和家庭的补助（509）169.66万元，较上年增加3.39万元，原因是预算调整。

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5.00万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费1.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4.00万元，较上年无变化；公务用车购置费0.00万元，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、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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款878.07万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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181.42万元，较上年增加15.04万元，主要原因是预算调整。

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。

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：榆阳区小纪汗镇人民政府

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	本年无政府性基金预算收支
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	本年无上年结转
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	本年无政府预算采购
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	本年无专项资金

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	878.07	一、部门预算	878.07	一、部门预算	878.07	一、部门预算	878.07
2	1、财政拨款	878.07	1、一般公共服务支出	877.37	1、人员经费和公用经费支出	848.32	1、机关工资福利支出	497.24
3	(1)一般公共预算拨款	878.07	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	497.24	2、机关商品和服务支出	211.17
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	181.42	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	169.66	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	0.70	(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	29.75	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	0.00	(2)商品和服务支出	29.75	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	169.66
11	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	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	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								
33	本年收入合计	878.07	本年支出合计	878.07	本年支出合计	878.07	本年支出合计	878.07
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	878.07	支出总计	878.07	支出总计	878.07	支出总计	878.07
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	3512.28	一、财政拨款	878.07	一、财政拨款	878.07	一、财政拨款	878.07
2	1、一般公共预算拨款	2634.21	1、一般公共服务支出	877.37	1、人员经费和公用经费支出	848.32	1、机关工资福利支出	497.24
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	497.24	2、机关商品和服务支出	211.17
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	181.42	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	169.66	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.70	(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	29.75	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	29.75	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	169.66
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	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	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	3512.28	本年支出合计	878.07	本年支出合计	878.07	本年支出合计	878.07
33	上年结转	0.00	结转下年	2634.21	结转下年	2634.21	结转下年	2634.21
34								
35								
36								
37	收入总计	3512.28	支出总计	3512.28	支出总计	3512.28	支出总计	3512.28

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	878.07	666.90	181.42	29.75	
2	-		0.70	0.00	0.70	0.00	
3	-		0.70	0.00	0.70	0.00	
4	-		0.70	0.00	0.70	0.00	
5	201	一般公共服务支出	877.37	666.90	180.72	29.75	
6	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	877.37	666.90	180.72	29.75	
7	2010301	行政运行	847.62	666.90	180.72	0.00	
8	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	29.75	0.00	0.00	29.75	

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			878.07	666.90	181.42	29.75	
2	301	工资福利支出			497.24	497.24	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	145.37	145.37	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.11	106.11	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.11	12.11	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	63.38	63.38	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	45.05	45.05	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.53	22.53	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.24	19.24	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.40	8.40	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.74	37.74	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37.31	37.31	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			211.17	0.00	181.42	29.75	
14	30201	办公费	50201	办公经费	40.90	0.00	40.90	0.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30204	手续费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	6.50	0.00	6.50	0.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	48.00	0.00	48.00	0.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12.00	0.00	12.00	0.00	
22	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	0.00	
23	30216	培训费	50203	培训费	0.70	0.00	0.70	0.00	

24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	8.00	0.00	8.00	0.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	3.63	0.00	3.63	0.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.60	0.00	9.60	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	52.34	0.00	22.59	29.75	
30	303	对个人和家庭的补助			169.66	169.66	0.00	0.00	
31	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	155.97	155.97	0.00	0.00	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.85	12.85	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	848.32	666.90	181.42	
2	-		0.70	0.00	0.70	
3	-		0.70	0.00	0.70	
4	-		0.70	0.00	0.70	
5	201	一般公共服务支出	847.62	666.90	180.72	
6	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	847.62	666.90	180.72	
7	2010301	行政运行	847.62	666.90	180.72	

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			848.32	666.90	181.42	
2	301	工资福利支出			497.24	497.24	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	145.37	145.37	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.11	106.11	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.11	12.11	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	63.38	63.38	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	45.05	45.05	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.53	22.53	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.24	19.24	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.40	8.40	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.74	37.74	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37.31	37.31	0.00	
13	302	商品和服务支出			181.42	0.00	181.42	
14	30201	办公费	50201	办公经费	40.90	0.00	40.90	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30204	手续费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
17	30206	电费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	6.50	0.00	6.50	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	48.00	0.00	48.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12.00	0.00	12.00	
22	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	
23	30216	培训费	50203	培训费	0.70	0.00	0.70	

24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	8.00	0.00	8.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	3.63	0.00	3.63	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.60	0.00	9.60	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.59	0.00	22.59	
30	303	对个人和家庭的补助			169.66	169.66	0.00	
31	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	155.97	155.97	0.00	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.85	12.85	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	29.75	
2	1	全额	29.75	
3	770001	榆阳区小纪汗镇人民政府	29.75	
4		专用项目	29.75	
5		集镇运行	29.75	
6		集镇运行项目	29.75	小纪汗镇2021年集镇预算

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		undefined			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		29.75	
		其中：财政拨款		29.75	
		其他资金			
总体目标	榆阳区小纪汗镇人民政府: 通过保障小纪汗镇集镇基础设施2021年正常运转，实现镇区居民正常出行、镇区环境整洁、提升居民生活满意度、改善镇区形象				
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	集镇路灯运行维护	76盏	
			集镇公厕运行维护	2座	
			集镇道路运行维护	6公里	
	质量指标	集镇运行维护	保障集镇基础设施正常运行		
	时效指标	项目实施时间	2021年		

		成本指标	集镇维护经费	29.75万元	
效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	集镇基础设施正常运行	提升镇区居民生活幸福指数	
		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	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，更好地服务镇区居民	
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	99%	

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。

年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称					
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
	年度工作任务	对标习总书记对陕提出的“五个扎实”要求，突出“追赶超越”主旋律，按照区委“抓党建、强基础、兴产业、促发展”的整体思路，以党建为统领，紧紧围绕全镇“三带两线一中心”产业布局，突出抓好基层党建、产业转型、农村改革、生态环境、民生改善等重点工作，努力打造“富裕、美丽、文明”、宜居宜业宜游的新小纪汗。	848.32	848.32	
	集镇运行维护	保障小纪汗镇集镇正常运行	29.75	29.75	
	金额合计		878.07	878.07	
年度总体目标	保障单位正常办公及各项工作顺利开展，保障集镇运行正常。				
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	497.24	
			商品和服务支出	181.42	
			对个人和家庭的补助支出	169.66	
			集镇运行维护	29.75	

			集镇路灯运行维护	76盏
			集镇公厕运行维护	2座
			集镇道路运行维护	6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15%，三公经费只减不增
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障群众民生	得以保障
		生态效益指标	生态目标	改善集镇面貌，提升生活质量
		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
	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。					