

榆阳区上盐湾镇人民政府

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

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、新闻宣传工作。

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。

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

今年是建党100周年，是十四五开局之年，也是全面开启现代化建设新征程的第一年。我镇要紧紧抓住新发展阶段新机遇，不折不扣践行新发展理念，深度融入全区新发展格局，要学懂弄通坐实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，大胆探索，勇于创新，全力打好乡村振兴组合拳，紧紧围绕“12345”工作思路，即抓牢“一条主线”（巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作主线），搞好“两项活动”（新时代文明实践活动和关爱服务留守老人活动），提升“三大建设”（基层组织建设、基

基础设施建设、集镇综合建设），深化“四项工作”（产权制度改革、人居环境整治、农旅融合发展、乡村治理集成创新），培育“五大基地”（山地苹果、富硒谷子、中药材、红葱、设施蔬菜），全面实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，努力将我镇建设成为产业强、生态美、乡风好、农民富的幸福强镇。

一、持之以恒，毫不松懈，坚决守牢脱贫攻坚成果。2021年，我镇要把巩固拓展脱贫攻坚成果作为工作重中之重，继续严格落实“四个不摘”要求，保证各项帮扶政策稳定延续。坚持抓好防止返贫动态预警和帮扶工作，坚决防止规模性返贫。健全各项工作机制，持续巩固“两不愁三保障”成果。持续推进各类问题整改，有效提高脱贫攻坚成果质量。健全完善长效机制，强化扶贫资产后续管护。扎实开展消费帮扶行动，促进困难群众持续稳定增收。

二、抢抓机遇，提档升级，坚决推进特色产业高效持续发展。按照“做好特色种植业、做优生态养殖业、做强优质林果业、做大乡村旅游业”的发展思路，立足我镇实际，重点发展1万亩山地苹果、1万亩富硒谷子、5千亩中药材、1千亩红葱、200棚设施蔬菜五大特色种植示范基地。做优肉牛、林下养殖、藏香土猪等生态养殖产业，优化升级芦家沟村、井道崾村等五个土鸡养殖场和上盐湾村稻田

养虾养蟹，打造碎金驿村 200 头肉牛养殖基地。持续提升老虎沟水利风景区综合服务功能，启动建成水上蹦极娱乐和水上索道项目。采取“认领打造”模式持续开发寨瓜民宿生态旅游景区，打造旧窑洞 100 孔。镇股份经济合作总社初步与陕煤集团、可尚颖公司达成合作意向，经济合作总社负责小杂粮原料提供，可尚颖进行加工包装，最后由陕煤统一负责销售，形成产供销利益链条。利用“渔河净菜”平台，打包销售我镇日光温室蔬菜产品。山地苹果采取“种植大户+合作社+陕果公司”合作模式。加快完善利益联结机制，让群众切切实实尝到产业发展甜头。

三、紧盯问题，破难而进，坚决持续深化产权制度改革。坚决落实区委区政府安排部署，充分抓住农闲有力时机，严格对照产改“六步走”，确保于 3 月 20 日前全面完成持续深化产权制度改革政治任务。充分利用镇产权交易中心，切实抓好土地流转、资产租赁、股份合作的公开交易鉴证。积极探索推行“合作社+大户+公司”发展模式，切实有效盘活农村闲置土地，全面壮大村集体经济。

四、动真碰硬，合力攻坚，坚决保持人居环境整治强大攻势。紧扣“一拆三改、四区分离、五化同步”工作思路，以“七个强化”为统领，以 210 国道、小川沟沿线、无定河畔及村组主干道为主战场，紧盯问题短板，持续扩大人居环境整治战果，全力打造美丽乡村新面貌。定期开展村与村、组与

组、户与户环境卫生“三评比”，评比结果直接与村干部薪酬挂钩，同时颁发卫生红黑牌，对表现突出集体予以表彰和专项资金奖励，对环境卫生较差村户采取扣除部分办公经费、全镇范围内点名、通知亲属、扣减分红的办法处理，连续两次被评为较差的，要严肃追责问责，有力鞭策改善户内环境卫生。全力打造陈兴庄、碎金驿两个“四区分离”示范村。继续深化与榆林市新瑞宝洁有限公司合作，共建集镇整洁宜居环境。在 210 国道沿线积极试行探索垃圾分类工作。建成投入使用生活垃圾压缩转运站。严格落实村妇联主席专抓人居环境整治的工作机制。

五、探索模式，提升水平，坚决走出乡村社会治理新路子。全面推开“七制”工作法，继续深化基层社会“11335”治理新模式，探索走出一条上盐湾特色的乡村治理新路子，深入推进平安乡村建设，实现矛盾纠纷在村组得到有效化解控制。我镇要把服务关爱留守老人作为今年乡村社会治理重要举措，全面掌握留守老人基本情况，建立健全信息台账，全面落实服务责任人，为老人定期提供联系子女、购物购药、聊天解闷等服务，让留守老人安享晚年幸福生活。

六、践行宗旨，补短强弱，坚决提升改善民生福祉。启动实施陈兴庄、埝则湾等六个村的村组道路硬化项目，着力解决群众出行难题；新建陈崖窑村等 5 所互助幸福院，让留守老人老有所养、老有

所依；挤出经费重奖一批优秀教师和学生，促进教育事业持续向好发展；实施刘山等 9 个村组的绿化工程，加快推进生态环境建设；全面完成剩余集镇棚户区改造任务，完成沿街商铺外立面提升尾留工程，完善老街道道路改造附属工程，打造以餐饮、停车、住宿为一体综合服务功能区。

七、全面加强政府自身建设，打铁还需自身硬，我们将始终以建设人民满意的服务型政府为目标，坚持把党的领导贯彻政府工作全过程，不断提升政府治理体系和治理能力现代化水平，为各项目标任务圆满完成提供坚强保障。坚决扛起全面从严治党主体责任，严格履行“一岗双责”，强化权力运行的制约和监督，保持为民服务清廉的政府形象。突出抓好干部作风建设，落实落细“三项机制”，激励形成大干、苦干、实干的干事创业氛围。积极做好政务信息公开工作，保障群众知情权、参与权和监督权，让公共权力在阳光下运行。严格遵守宪法法律，自觉运用法治思维和法治方式推动工作，做到法定职责必须为，法无授权不可为。

三、部门预算单位

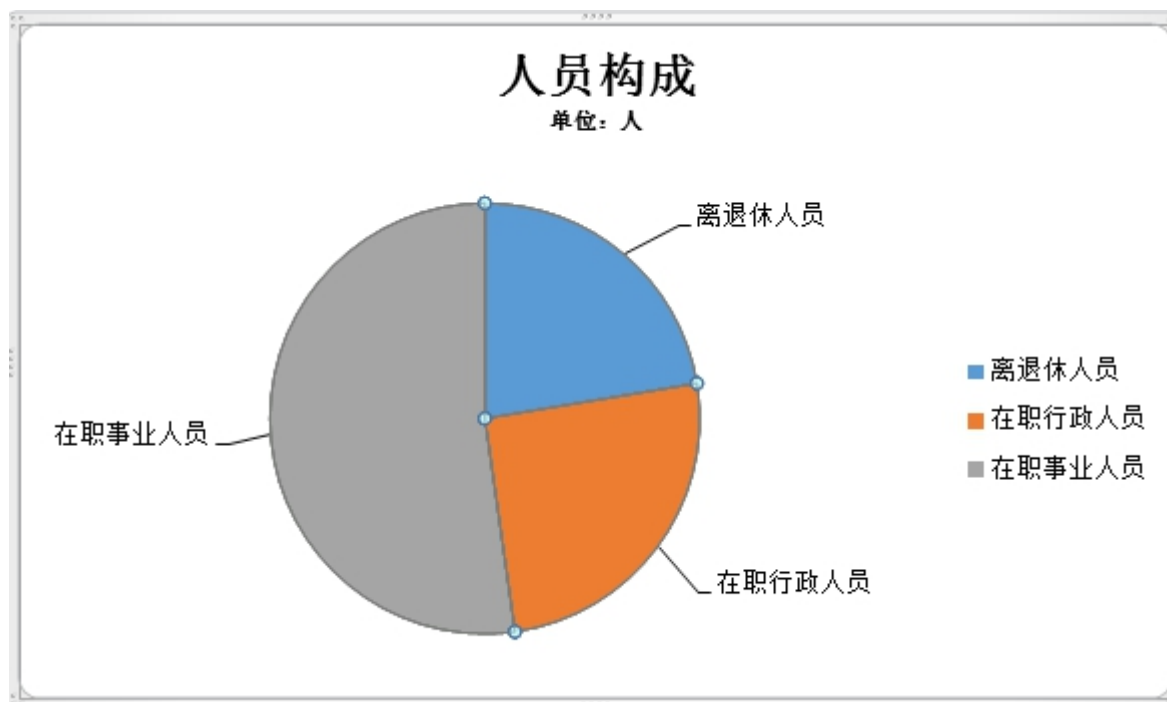
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	榆阳区上盐湾镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 20 人、事业编制 13 人；实有人员 52 人，其中行政 17 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 15 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 1266.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 1266.96 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，2021 年本部门预算收入较上年增加 129.7 万元，主要原因是专项预算增加；2021 年本部门预算支出 1266.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 1266.96 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，2021 年本部门预算支出较上年增加 129.7 万元，主要原因是专项预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1266.96万元，其中一般公共预算拨款收入1266.96万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加129.7万元，主要原因是专项预算增加。2021年本部门财政拨款支出1266.96万元，其中一般公共预算拨款支出1266.96万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加129.7万元，主要原因是专项预算增加。

（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情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1266.96万元，较上年增加129.7万元，主要原因是专项预算增加。

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1266.96万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1243.16万元，较上年增加108.9万元，原因是除人员经费及公用经费均有所增加外，办公经费困难专项预算新增42.5万元。

(2) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）23.8万元，较上年属新增专项预算，主要用于集镇运行。

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。

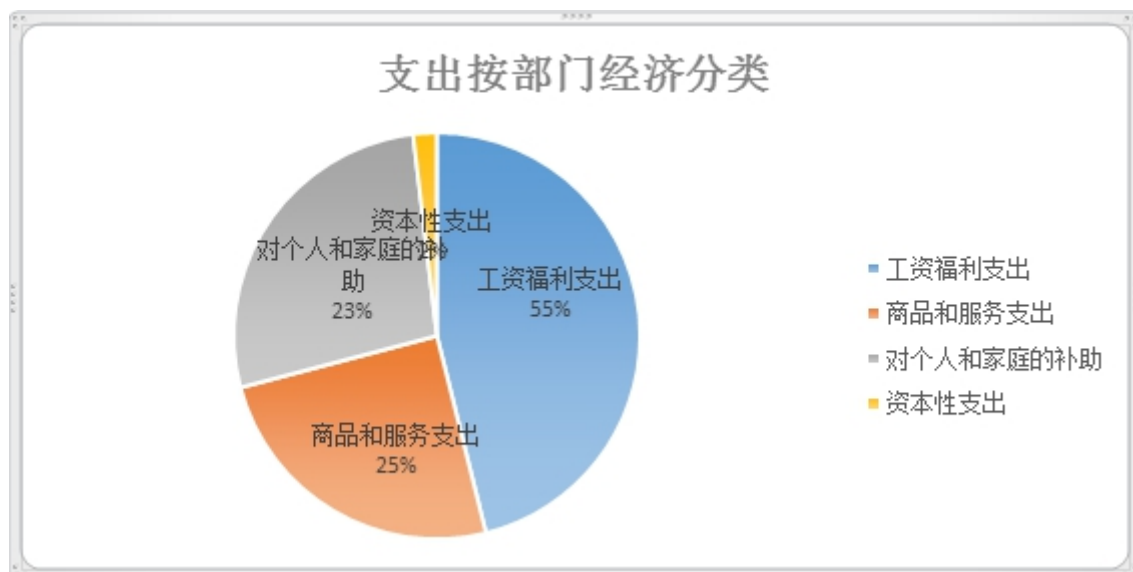
2021年本部门当年一般公共预算支出1266.96万元，其中：

工资福利支出（301）584.33万元，较上年增加44.01万元，原因是预算增加。

商品和服务支出（302）314.16万元，较上年增加63.6万元，原因是预算增加。

对个人和家庭的补助（303）344.67万元，较上年减少1.71万元，原因是预算减少。

资本性支出（309）23.8万元，较上年属新增项，原因是预算增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

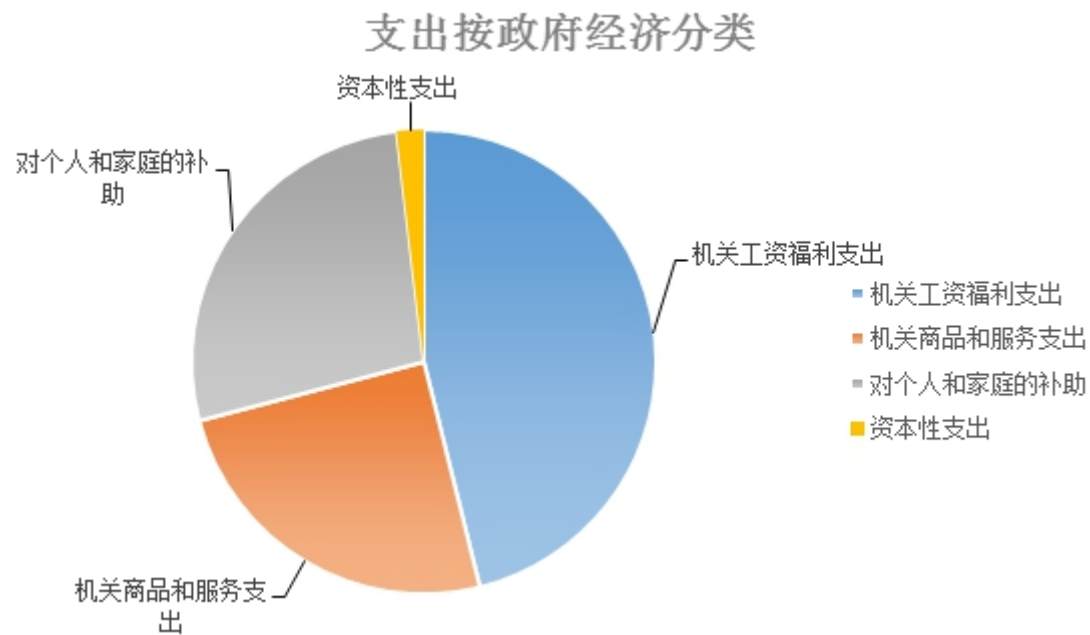
2021 年本部门当年一般公共预算支出 1266.96 万元，其中：

机关工资福利支出（501）584.33 万元，较上年增加 44.01 万元，原因是预算增加。

机关商品和服务支出（502）314.16 万元，较上年增加 63.6 万元，原因是预算增加。

对个人和家庭的补助（509）344.67 万元，较上年减少 1.71 万元，原因是预算减少。

资本性支出（504）23.8 万元，较上年属新增项，原因是预算增加。



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 9.50 万元，较上年无变化；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 1.50 万元，较上年无变化；公务用车运行费 8.00 万元，较上年无变化。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 3.00 万元，较上年无变化；

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 3.00 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 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，并已公开报表。

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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1266.96 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

本部门当年机关运行经费预算安排 271.66 元，较上年增加 33.46 万元，主要原因是人员增加。

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：榆阳区上盐湾镇人民政府

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	不涉及此项经费预算
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	没有结转资金
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	不涉及此项经费预算
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。

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	1,266.96	一、财政拨款	1,266.96	一、财政拨款	1,266.96	一、财政拨款	1,266.96
1、一般公共预算拨款	1,266.96	1、一般公共服务支出	1,263.96	1、人员经费和公用经费支出	1,200.66	1、机关工资福利支出	584.33
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	584.33	2、机关商品和服务支出	314.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	271.66	3、机关资本性支出（一）	23.80
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	344.67	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	66.30	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	42.50	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	344.67
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	23.80	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,266.96	本年支出合计	1,266.96	本年支出合计	1266.96	本年支出合计	1,266.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,266.96	支出总计	1,266.96	支出总计	1,266.96	支出总计	1,266.96

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	1,266.96	929.00	271.66	66.30	
201	一般公共服务支出	1,263.96	929.00	268.66	66.30	
20103	政府办公厅(室)	1,263.96	929.00	268.66	66.30	
2010301	行政运行	1,240.16	929.00	268.66	42.50	
2010399	其他政府办	23.80			23.80	
205	教育支出	3.00		3.00		
20508	进修及培训	3.00		3.00		
2050803	培训支出	3.00		3.00		

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			1,266.96	929.00	271.66	66.30	
301	工资福利支出			584.33	584.33			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	241.62	241.62			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.36	67.36			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.77	13.77			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	65.14	65.14			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	52.22	52.22			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26.11	26.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.61	17.61			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.65	12.65			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.80	1.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.85	43.85			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42.20	42.20			
302	商品和服务支出			314.16		271.66	42.50	
30201	办公费	50201	办公经费	120.99		78.49	42.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30204	手续费	50201	办公经费	1.00		5.00		
30206	电费	50201	办公经费	25.00		25.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	20.00		20.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00		20.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30.00		30.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00		
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	16.00		16.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.22		4.22		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.40		14.40		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35.05		35.05		
303	对个人和家庭的补助			344.67	344.67			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	332.38	332.38			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.29	12.29			
309	资本性支出（基本建设）			23.80			23.80	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	23.80			23.80	

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	1,200.66	929.00	271.66	
201	一般公共服务支出	1,197.66	929.00	268.66	
20103	政府办公厅(室)	1,197.66	929.00	268.66	
2010301	行政运行	1,197.66	929.00	268.66	
205	教育支出	3.00		3.00	
20508	进修及培训	3.00		3.00	
2050803	培训支出	3.00		3.00	

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			1,200.66	929.00	271.66	
301	工资福利支出			584.33	584.33		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	241.62	241.62		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.36	67.36		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.77	13.77		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	65.14	65.14		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	52.22	52.22		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26.11	26.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.61	17.61		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.65	12.65		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.80	1.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.85	43.85		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42.20	42.20		
302	商品和服务支出			271.66		271.66	
30201	办公费	50201	办公经费	78.49		78.49	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	25.00		25.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30.00		30.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	16.00		16.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.22		4.22	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.40		14.40	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35.05		35.05	
303	对个人和家庭的补助			344.67	344.67		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	332.38	332.38		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.29	12.29		

1, 200.66

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	66.30	
753	榆阳区上盐湾镇人民政府	66.30	
753001	榆阳区上盐湾镇人民政府	66.30	
	专用项目	66.30	
	办公经费困难补助	42.50	
	办公经费困难补助	42.50	办公经费困难补助
	集镇运行	23.80	
	集镇运行	23.80	集镇运行

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公困难补助			
主管部门		榆阳区上盐湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42.5万元	
		其中:财政拨款		42.5万元	
		其他资金			
总体目标	改善上盐湾镇人民政府办公经费紧缺的现状。				
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	上盐湾政人民政府与清泉便民服务中心,广告费用、天然气购买	12.5万元	
			第一书记工作队员等上灶灶费共计83人	30万元	
		质量指标	资金使用合格率	≥99%	
		时效指标	预算下达进度、预算支出进度	4月底前;9月底前不低于预算的50%、12月底前全部支付完成	
		成本指标	项目预算支出数	42.5万元	
	效益指标	经济效益指标	机构运行效率	不断提高	
		社会效益指标	服务水平	不断提高	
		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	群众满意度	不断提高	

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。

项目名称		集镇运行			
主管部门		榆阳区上盐湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23.8万元	
		其中:财政拨款		23.8万元	
		其他资金			
总体目标	成集镇区域管护,路灯维护,公路维护				
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	集镇主干道维护	630米	
			集镇供水水源检测	1	
			路灯检修	70盏	
			公厕维护	2间	
		质量指标	资金使用合格率	≥99%	
	时效指标	预算下达进度、预算支出进度	4月底前、9月底前不低于预算的50%、12月底前全部支付完成		
	成本指标	项目预算支出数	23.8万元		
	效益指标	经济效益指标	城乡居民生活便利程度	不断提高	
		社会效益指标	居民生活环境	不断提高	
		生态效益指标	城镇健康、协调、可持续发展	不断提高	
可持续影响指标		可持续影响指标	促进城乡可持续发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度、工作人员满意度	≥90%、≥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

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		榆阳区上盐湾镇人民政府			
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
年度主要任务	发放工资, 工资福利、公用经费	工资福利支出929万元; 对个人和家庭补助344.67万元; 公用经费271.66万元	1,200.66	1,200.66	
	困难补助	上盐湾镇人民政府与清泉便民服务中心广告费及天然气购买12.5万元, 第一书记及工作队员灶费30万元	42.50	42.50	
	集镇运行	集镇路灯、主干道、公厕维护	23.80	23.80	
	金额合计		1,266.96	1,266.96	
年度总体目标	目标一: 按时发放工资, 缴纳五险二金, 合理支出公用经费, 不铺张浪费。 目标二: 改善上盐湾镇人民政府办公经费紧缺现状; 目标三: 集镇正常运行				
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、公用经费		工资福利支出929万元; 对个人和家庭补助344.67万元; 公用经费271.66万元
			困难补助		上盐湾镇人民政府与清泉便民服务中心广告费及天然气购买12.5万元, 第一书记及工作队员灶费30万元
			集镇运行		集镇路灯70盏、主干道维护630米、水源点2处、公厕维护2个共计23.8万
		质量指标	资金使用率		100%
			项目完成质量		100%
		时效指标	资金使用时间		2021年全年
	成本指标	资金总额		1266.96万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	科学合理支出经费, 不铺张浪费; 改善政府办公条件及生活条件; 提升集镇运行维护		提升村民生活幸福指数
		生态效益指标	生态指标		保护环境, 还居民一个绿水青山
		可持续影响指标	可持续发展影响		提升村民生活幸福指数
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	

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		办公困难补助			
主管部门		榆阳区上盐湾镇人民政府		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42.5万元	年度资金总额:	42.5万元
		其中:财政拨款	42.5万元	其中:财政拨款	42.5万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	改善上盐湾镇人民政府办公经费紧缺的现状。			改善上盐湾镇人民政府办公经费紧缺的现状。	
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	上盐湾镇人民政府与清泉便民服务中心,广告费用、天然气购买	12.5万元	
			第一书记工作队员等上灶灶费共计83人	30万元	
		质量指标	资金使用合格率	≥99%	
		时效指标	预算下达进度、预算支出进度	4月底前;9月底前不低于预算的50%、12月底前全部支付完成	
		成本指标	项目预算支出数	42.5万元	
	效益指标	经济效益指标	机构运行效率	不断提高	
		社会效益指标	服务水平	不断提高	
		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	群众满意度	不断提高		

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。

项目名称		集镇运行			
主管部门		榆阳区上盐湾镇人民政府		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.8万元	年度资金总额:	23.8万元
		其中:财政拨款	23.8万元	其中:财政拨款	23.8万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	成集镇区域管护,路灯维护,公路维护			成集镇区域管护,路灯维护,公路维护	
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	集镇主干道维护	630米	
			集镇供水水源检测	1	
			路灯检修	70盏	
			公厕维护	2间	
		质量指标	资金使用合格率	≥99%	
	时效指标	预算下达进度、预算支出进度	4月底前;9月底前不低于预算的50%、12月底前全部支付完成		
	成本指标	项目预算支出数	23.8万元		
	效益指标	经济效益指标	城乡居民生活便利程度	不断提高	
		社会效益指标	居民生活环境	不断提高	
生态效益指标		城镇健康、协调、可持续发展	不断提高		
可持续影响指标		可持续影响指标	促进城乡可持续发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度、工作人员满意度	≥90%、≥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推进情况,统一部署,积极推进。