

# 榆阳区大河塔镇人民政府

## 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**

2021年是实施“十四五”规划和开启乡村振兴战略的开局之年，也是我镇追赶超越实现转型升级高质量发展的关键之年，做好各方面工作意义深远、责任重大。我们要团结一心，敢闯敢干，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果，有效接续乡村振兴，努力实现各项工作都有新突破、迈上新台阶。具体做好以下五个方面工作：

**（一）强力推进主导产业提质增效。**围绕区委3+2+X产业布局，改造提升传统优势产业，不断扩大山地苹果栽植规模，争取栽植面积达到1万亩；继续增大高粱种植面积，力争扩至2万亩。加快推进千万牛羊规模化养殖，实现肉牛存栏5千头，羊子存栏突破5万只。培育壮大特色本土产业。增加对安崖瓷器、安崖老蒸酒的扶持力度，形成本土品牌，推向市场，形成稳定收益。

**（二）强力推进文旅产业深度发展。**一是打造“建安堡”

文旅品牌。围绕“大美榆阳”系列文旅活动，创新“政府搭台，企业唱戏”的模式，持续举办“爱长城，游古堡”文化旅游艺术节；启动建安堡原貌恢复工程，积极申报建安堡为3A级旅游景区，同步建设建安生态小公园。二是依托方家畔村后畔组清水河大峡谷自然资源，开发旅游漂流项目，打造集漂流、民宿为一体的漂流景区。三是依托毗邻麻黄梁黄土地质公园、高家堡“平凡的世界”影视基地的地域优势，串联起一条精品文旅线路。打造“全羊宴”美食一条街、开发三台界长城遗址、有序恢复苏维埃政权遗址、建设稍沟千年古树景观、讲述建安堡“十大传奇”，全面激活大河塔文旅资源，让更多的人走进大河塔、感知大河塔，不断叫响大河塔文化旅游名片。

**（三）强力推进农村集体产权制度改革不断深化。**一是推广红花渠村产权制度改革先进典型经验，各村全面实行山坡地、耕地、林地“三块地”改革。计划在任庄则等3个村建设高标准农田2000亩，整合杨家畔等9个村沟坝地1000亩。在此基础上，对改革效果好的村率先试行土地“三权分置”，以放活土地经营权为手段，留足在家的，满足种养大户的，剩余地向外承包，不断壮大村集体经济，今年计划在任庄则等村建设高标准农田2000亩，整合杨家畔等村整合沟坝地1000亩。二是抓住“三个关键”，继续扩大产改成果。抓镇级总社带动产业发展。充分发挥农机专业合作社、纯粮酿酒合作社等镇级联合总社的统筹保障作用，带动各个分社大力发展相关产业，实现农业产业有机融合、联动发展。

抓村级合作社激活自身发展动力。发挥安崖、杨会塔等各村股份经济合作社带动作用，做大做强安崖瓷厂、杨会塔小杂粮加工厂等，开辟脱贫致富新路子。抓“龙头企业”助力乡村振兴。积极与塞北酒业、陕果集团、天丰达农业发展有限公司等龙头企业开展战略合作，助力产业扩规模、提质量，为实现乡村振兴发挥积极作用。

**（四）强力推进基层治理再上台阶。**一是全面推广运用新时代“枫桥经验”，积极发动镇村组三级网格队伍、创业返乡等四乡能人和协调员等五员能手参与到社会治理中，深入开展道路交通、煤矿、建筑施工、危化品、消防等重点领域安全隐患排查整治工作，扎实开展信访矛盾化解攻坚行动，加强水灾、火灾等灾害防御能力，形成“防”“救”组合链条。二是优化营商环境，认真贯彻习近平总书记关于构建亲清新政商关系思想论述，把大河塔营商环境提升到“主要攻坚战”的战略高度上来，从群众和企业的获得感、满意度出发，全力破除去年以来群众哄抬补偿、无理诉求、阻工挡工等不良行为，全力革新外来企业项目建设进度缓慢、问题解决不及时等迫切问题，为群众既得利益依法依规维权，为企业项目顺利实施保驾护航，今年镇村两级务必确保沙漠绿源风电、华能光伏等项目按时按点保质保量完成。其次，积极加大招商引资力度，让放管服改革在大河塔落地生根。实行一个项目一个协调专班一个精准服务，对涉及项目村组实行事前、事中、事后全过程协调跟踪，一把尺子过、一个标准补，让企业想干事，让群众有公平。凡是今年各类重大

项目落地上出现非法闹访、违规阻工等破坏营商环境的现象，坚决予以打击，一律严惩不怠，真正让各类企业想来大河塔干事，能在大河塔干成事。

**（五）强力推进美丽乡村建设。**一是持续落实农村人居环境整治提升五年行动。常态化开展“村庄清洁”，做到废弃房屋圈舍、彩钢房、违法建筑应拆尽拆，房前屋后、伙场盘子及时清理；继续完成237座户厕、6座公厕改造任务，不断提高卫生厕所普及率；对兰家峁、王岔等8个村组实施旧居改造；组织实施牛圈沟村芦草渠组等6个村组就地移民搬迁，争取于今年10月份之前完成入住；争取企地共建资金3亿元，启动方家畔村、西尧则村王林尧则组矿区就近移民安置工程；在任庄则村等5个村组新建“四区分离”标准化养殖小区，两年内完成剩余村“一村一圈舍”建设。全力打造“拴正人家”名片，建立“拴正人家”APP，将每家每户都纳入系统进行积分制管理，分数合格有奖励，积分越高奖品越丰厚，分数不及格列入黑名单不予办理镇村相关业务，激发群众自治意识，促进实现家家比洁净，户户争拴正，村村创典型的良好局面。二是不断提升基础设施建设水平。全力气化大河塔集镇和建安堡移民安置小区；做好西尧则棚户区后续基础设施完善工程；争取信号塔基站覆盖到村组，实现通讯信号全覆盖；实现全镇通村通组道路全部硬化。

**（六）强力推进党的建设见到实效。**一是积极推进“不忘初心，牢记使命”主题教育制度化、常态化，扎实开展党史学习，严格落实“三会一课”等组织制度，切实增强“四

个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是全面落实从严治党主体责任，深入推进党风廉政建设，严格执行中央八项规定，深入开展以案促改、警示教育，弘扬延安精神等活动，进一步激发镇村班子谋发展、创大业的劲头。三是持续开展干部作风问题集中整顿，持之以恒反对“四风”。从严执行《大河塔镇机关干部职工考核管理办法》、钉钉考勤管理制度等，全面锻造一支镇村铁军。

### 三、部门预算单位

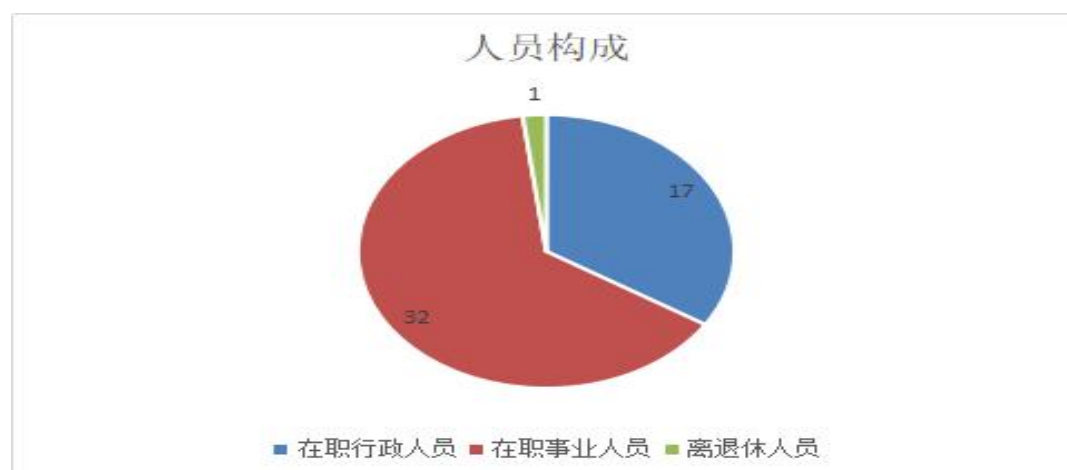
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	榆阳区大河塔镇人民政府	

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 24 人、事业编制 20 人；实有人员 49 人，其中行政 17 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 1 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 1300.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 1300.05 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 275.37 万元，主要原因是本年增加了人员和专项项目；2021 年本部门预算支出 1300.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 1300.05 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 275.37 万元，主要原因是本年增加了人员和专项项目。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1300.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 1300.05 万元，2021 年本部门财政拨款收入



较上年增加 275.37 万元，主要原因是本年增加了人员和专项项目。2021 年本部门财政拨款支出 1300.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 1300.05 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 275.37 万元，主要原因是本年增加了人员和专项项目；

### （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 1300.05 万元，较上年增加 275.37 万元，主要原因是本年增加了人员和专项项目。

#### 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 1300.05 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1101.25 元，较上年增加 78.37 万元，原因是人员增加。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）197 万元，较上年减少 84.11 万元，原因是上年科目调整导致上年数据变大。

（3）培训支出（2050803）1.8 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。

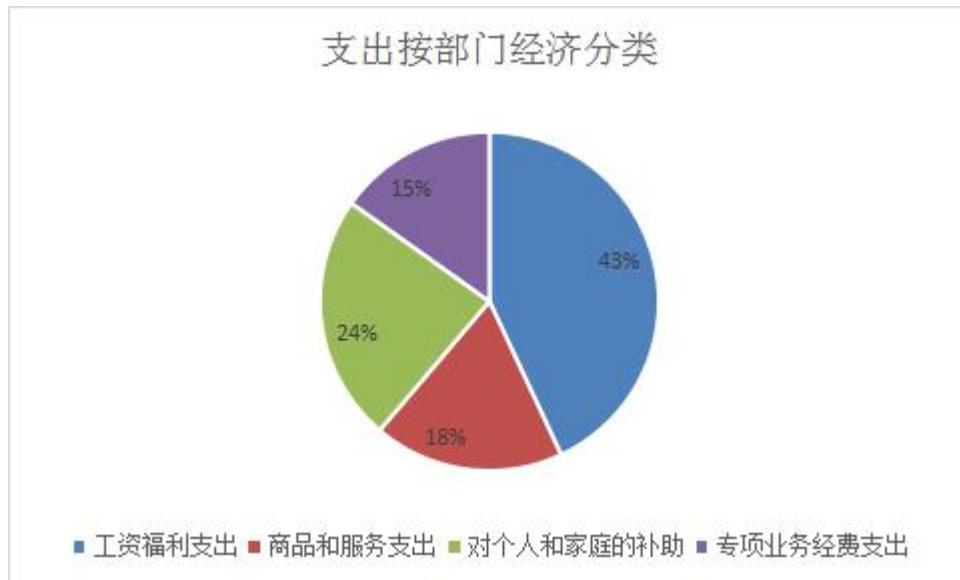
2020 年本部门当年一般公共预算支出 1300.05 万元，其中：工资福利支出（301）559.53 万元，较上年增加 61.66 万元，

原因是人员增加。

商品和服务支出（302）236.46万元，较上年增加20.44万元，原因是人员增加导致公用经费相应增加。

个人和家庭的补助（303）307.06万元，较上年减少3.73万元，原因是人员减少。

专项经费（304）197万元，较上年增加197万元，原因是专项项目增加。



按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

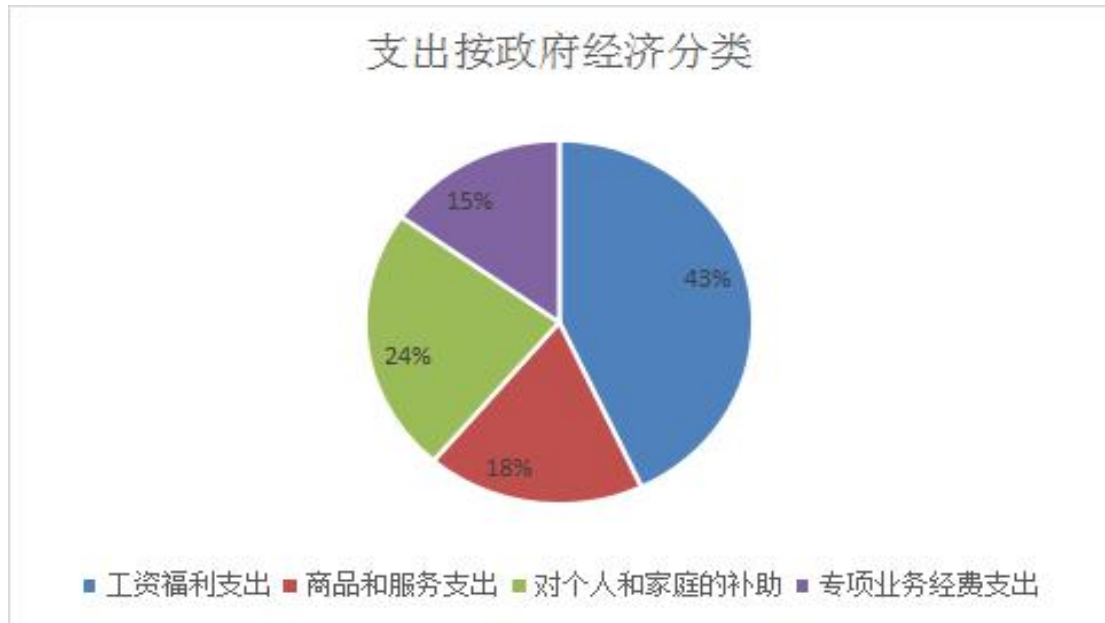
2021年本部门当年一般公共预算支出1300.05万元，其中：机关工资福利支出（301）559.53万元，较上年增加61.66万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（302）236.46万元，较上年增加20.44万元，原因是人员增加导致公用经费相应增加。

对个人和家庭的补助（303）307.06万元，较上年减少3.73

万元，原因是人员减少。

专项经费（304）197 万元，较上年增加 197 万元，原因是专项项目增加。



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 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 11.2 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 3.2 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，较上年无变化，主要原因是公务车数量使用次数无变化。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 7 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 1.8 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 1300.05 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 236.46 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，较上年增加 20.44 万元，原因是人员增加导致公用经费相应增加。

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：榆阳区大河塔镇人民政府

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	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	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	不涉及政府采购预算
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	1,300.05	一、财政拨款	1300.05	一、财政拨款	1300.05	一、财政拨款	1300.05
2	1、一般公共预算拨款	1,300.05	1、一般公共服务支出	1298.25	1、人员经费和公用经费支出	1103.05	1、机关工资福利支出	559.53
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1,300.05	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	559.53	2、机关商品和服务支出	253.46
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	236.46	3、机关资本性支出（一）	180
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	307.06	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1.80	(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	197.00	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	17	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	307.06
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	180	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	1300.05	本年支出合计	1300.05	本年支出合计	1300.05	本年支出合计	1300.05
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	1300.05	支出总计	1300.05	支出总计	1300.05	支出总计	1300.05





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	1,300.05	一、财政拨款	1300.05	一、财政拨款	1300.05	一、财政拨款	1300.05
2	1、一般公共预算拨款	1,300.05	1、一般公共服务支出	1298.25	1、人员经费和公用经费支出	1103.05	1、机关工资福利支出	559.53
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	559.53	2、机关商品和服务支出	253.46
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	236.46	3、机关资本性支出（一）	180
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	307.06	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1.80	(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	197	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	17	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	307.06
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	180	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	1,300.05	本年支出合计	1,300.05	本年支出合计	1,300.05	本年支出合计	1,300.05
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	1,300.05	支出总计	1,300.05	支出总计	1,300.05	支出总计	1,300.05

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	1300.05	866.59	236.46	197.00	
2	201	一般公共服务支出	1298.25	866.59	234.66	197.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1298.25	866.59	234.66	197.00	
4	2010301	行政运行	1101.25	866.59	234.66	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	197.00	0.00	0.00	197.00	
6	205	教育支出	1.80	0.00	1.80	0.00	
7	20508	进修及培训	1.80	0.00	1.80	0.00	
8	2050803	培训支出	1.80	0.00	1.80	0.00	

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			1300.05	866.59	236.46	197.00	
2	301	工资福利支出			559.53	559.53	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	231.49	231.49	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.28	53.28	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.18	13.18	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	67.42	67.42	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	47.17	47.17	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.87	27.87	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.32	19.32	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.66	10.66	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.02	42.02	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47.12	47.12	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			253.46	0.00	236.46	17.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	87.58	0.00	87.58	0.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
	30206	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	0.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	7.00	0.00	7.00	0.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	1.80	0.00	1.80	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.20	0.00	3.20	0.00	
	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	4.04	0.00	4.04	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00	0.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.18	0.00	12.18	0.00	



25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	64.66	0.00	47.66	17.00	
26	303	对个人和家庭的补助			307.06	307.06	0.00	0.00	
	30301	离休费	50905	离退休费	8.34	8.34	0.00	0.00	
	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	272.77	272.77	0.00	0.00	
	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25.95	25.95	0.00	0.00	
	310				180.00	0.00	0.00	180.00	
27	31006	大型修缮	50307	大型修缮	180.00	0.00	0.00	180.00	

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	1103.05	866.59	236.46	
2	201	一般公共服务支出	1101.25	866.59	234.66	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1101.25	866.59	234.66	
4	2010301	行政运行	1101.25	866.59	234.66	
6	205	教育支出	1.80	0.00	1.80	
7	20508	进修及培训	1.80	0.00	1.80	
8	2050803	培训支出	1.80	0.00	1.80	

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			1103.05	866.59	236.46	
2	301	工资福利支出			559.53	559.53	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	231.49	231.49	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.28	53.28	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.18	13.18	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	67.42	67.42	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	47.17	47.17	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.87	27.87	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.32	19.32	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.66	10.66	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.02	42.02	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47.12	47.12	0.00	
13	302	商品和服务支出			236.46	0.00	236.46	
14	30201	办公费	50201	办公经费	87.58	0.00	87.58	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
	30206	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	7.00	0.00	7.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	1.80	0.00	1.80	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.20	0.00	3.20	
	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	4.04	0.00	4.04	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.18	0.00	12.18	

25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	64.66	0.00	47.66	
26	303	对个人和家庭的补助			307.06	307.06	0.00	
	30301	离休费	50905	离退休费	8.34	8.34	0.00	
	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	272.77	272.77	0.00	
	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25.95	25.95	0.00	

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	197.00	
2	762	榆阳区大河塔镇人民政府	197.00	
3	762001	榆阳区大河塔镇人民政府	197.00	
4		专用项目	197.00	
		大河塔安崖派出所办公用房维修改造	180.00	解决大河塔安崖派出所办公用房维修改造项目
5		大河塔镇2021年集镇运行经费	17.00	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	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26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	1300.05	100%	
		其他资金			
		合计	1198.86	100%	
	支出构成	基本支出	1103.05	85%	
		项目支出	197	15%	
合计		1300.05	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、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、强力推进主导产业提质增效。围绕区委3+2+X产业布局，改造提升传统优势产业，不断扩大山地苹果栽植规模，争取栽植面积达到1万亩；继续增大高粱种植面积，力争扩至2万亩。加快推进千万牛羊规模化养殖，实现肉牛存栏5千头，羊子存栏突破5万只。培育壮大特色本土产业。增加对安崖瓷器、安崖老蒸酒的扶持力度，形成本土品牌，推向市场，形成稳定收益。</p> <p>2、强力推进文旅产业深度发展。一是打造“建安堡”文旅品牌。二是依托方家畔村后畔组清水河大峡谷自然资源，开发旅游漂流项目，打造集漂流、民宿为一体的漂流景区。三是依托毗邻麻黄梁黄土地质公园、高家堡“平凡的世界”影视基地的地域优势，串联起一条精品文旅线路。</p> <p>3、强力推进农村集体产权制度改革不断深化。一是推广红花渠村产权制度改革先进典型经验，各村全面实行山坡地、耕地、林地“三块地”改革。二是抓住“三个关键”，继续扩大产改成果。</p> <p>4、强力推进基层治理再上台阶。一是全面推广运用新时代“枫桥经验”，二是优化营商环境</p> <p>5、强力推进美丽乡村建设。一是持续落实农村人居环境整治提升五年行动，二是不断提升基础设施建设水平。</p> <p>6、强力推进党的建设见到实效。一是积极推进“不忘初心，牢记使命”主题教育制度化、常态化，二是全面落实从严治党主体责任，深入推进党风廉政建设，严格执行中央八项规定，三是持续开展干部作风问题集中整顿，持之以恒反对“四风”。</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
	大河塔安崖派出所办公用房维修项目	一次性项目	180	180	完成大河塔（安崖）派出所办公用房装修改造
	榆阳区大河塔集镇集镇运行维护	持续性项目	17	17	保障集镇正常运行

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: 完成大河塔(安崖)派出所办公用房装修改造 目标3: 保障集镇正常运行	
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
2021年年度基本经费绩效指标	产出指标	数量指标	人员经费	866.59万元,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	236.46万元,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	2021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1300.05万元	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
	满意度指标	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	2公里	行业标准
			绿化道路两旁	2000米	行业标准
			路灯检修	36盏	行业标准
			公厕维护	4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	17万元	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	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	行业标准
<b>年度目标3:</b>	完成大河塔（安崖）派出所办公用房装修改造				
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	完成大河塔（安崖）派出所办公用房装修改造	装修改造的房屋数量	33间	行业标准
		质量指标	装修改造的效果	符合质量标准	行业标准
		时效指标	所需时间	3个月	行业标准
		成本指标	项目预算控制数	180万元	行业标准
	效益指标	经济效益指标	解决纠纷，促进重大项目的推进	化解矛盾纠纷，创造有利的发展环境	行业标准
		社会效益指标	解决地区矛盾，方便服务群众	改善了社会环境，提高本镇人民的安全感和幸福感	行业标准
		生态效益指标	改善乡村文化旅游环境	有所改善	行业标准
		可持续影响指标	社会安全 and 经济发展提供了保障	促进经济的良好发展，群众安全的保障	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	行业标准

表16:

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2021年2月26日

单位: 万元

项目名称	大河塔安崖派出所办公用房维修改造项目			
项目主管部门	榆阳区大河塔镇人民政府	项目执行单位	榆阳区大河塔镇人民政府	
项目负责人	尤治军	联系电话	17792107009	
单位地址	榆阳区大河塔镇大河塔村	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. 项目完成大河塔(安崖)派出所办公用房装修改造, 解决地区矛盾, 方便服务群众			
项目主要内容	完成大河塔(安崖)派出所办公用房装修改造			
项目总预算	180	项目当年预算	180	
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		180	
	一般公共预算财政拨款		180	
	其中: 申请当年预算拨款		180	
	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	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		180
		完成大河塔(安崖)派出所办公用房装修改造		180
	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。		
		长期目标(截止____年)		年度目标
		项目绩效总目标		目标1. 完成大河塔(安崖)派出所办公用房装修改造

年度目标1:	完成大河塔（安崖）派出所办公用房装修改造				
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	完成大河塔（安崖）派出所办公用房装修改造	装修改造的房屋数量	33间	行业标准
		质量指标	装修改造的效果	符合质量标准	行业标准
		时效指标	所需时间	3个月	行业标准
		成本指标	项目预算控制数	180万元	行业标准
		经济效益指标	解决纠纷，促进重大项目的推进	化解矛盾纠纷，创造有利的发展环境	行业标准
	效益指标	社会效益指标	解决地区矛盾，方便服务群众	改善了社会环境，提高本镇人民的安全感和幸福感	行业标准
		生态效益指标	改善乡村文化旅游环境	有所改善	行业标准
		可持续影响指标	社会安全 and 经济发展提供了保障	促进经济的良好发展，群众安全的保障	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	行业标准



表16:

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2021年2月28日

单位: 万元

项目名称	榆阳区大河塔镇集镇运行维护		
项目主管部门	榆阳区大河塔镇人民政府	项目执行单位	榆阳区大河塔镇人民政府
项目负责人	尤治军	联系电话	17792107009
单位地址	榆阳区大河塔镇大河塔村	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. 项目能保障集镇正常运行		
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	17	项目当年预算	17
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		17
	一般公共预算财政拨款		17
	其中: 申请当年预算拨款		17
	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	预算	项目支出明细	金额

支出预算及测算依据	支出明细	合计		17	
		榆阳区大河塔镇集镇运行维护		17	
	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	2公里	行业标准
			绿化道路两旁	2000米	行业标准
			路灯检修	36盏	行业标准
			公厕维护	4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	17万元	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	行业标准
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	行业标准