

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、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、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）主要职责

（1）宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。

（2）促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（3）强化公共服务，着力改善民生，落实卫生健康政策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培

养社会主义新型农民，做好防灾减灾，五保供养、优抚安置、低保，扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作，组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训服务工作，促进城乡劳动者平等就业，完善农村公共服务、形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（4）加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好自然资源，安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（5）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主

议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（6）完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

1. 党政办公室：主要承担党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责镇财政财务工作。

2. 人大主席团办公室：负责人大日常事务和代表联络工作。

3. 经济发展办公室：负责制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务与灾害防御、环境保护、自然资源监管、安全生产监管、市场监管等工作。协调经济社会发展相关工作。

4. 社会事务管理办公室：主要承担民政社会保障等综合性事务。负责社会救助、扶贫开发、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作，协调社会事务相关工

作。

5. 应急管理办公室:主要承担应急管理和安全治理,信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷,负责社区矫正等工作。

6. 宣传科教文卫办公室:主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生健康等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

7. 经济综合服务站:承担动物强制免疫、动物和动物产品检疫、动物疫情监测报告,兽药监督管理和公益性的技术推广服务工作。承担辖区内水利,水电、水保、防汛抗旱、农田基建、人畜饮水、水资源和水环境保护等工作。承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业、农产品质量安全检验检测等具体服务工作。

8. 社会保障服务站:承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

9. 公用事业服务站:承担镇村道路管护、环境卫生、供水供电、农村文化等公共事业服务工作。

10. 便民服务中心:主要承担镇党委、政府交办的便民服务工作,受理各类有关便民服务的投诉、咨询,发布有无公开信息等,方便群众办事。

二、年度部门工作任务

2021年是“十四五”的开局之年,我镇将紧紧围绕“生态立镇、产业强镇、脱贫兴镇、雅村靓镇”的发展思路,坚持“稳粮、扩经、抓畜牧、做特色”,持续巩固拓展脱贫成效,优化经济结构、发展壮大产业、加快乡村振兴(产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕)、加强和改善民生、全面提高群众收入,实现高质量发展,将河北镇建设成为“生态河北、平安河北、幸福河北”。

一、立足巩固拓展脱贫成效,全面推进乡村振兴

一是巩固脱贫攻坚成效。习近平总书记强调脱贫摘帽不是终点,而是新生活、新奋斗的起点。要坚决落实“四不摘”的工作要求,各村要健全防返贫动态监测和常态化帮扶机制,紧盯重点人群,以促进就业创业、发展特色产业、深化农村改革、政策落实四个途径促进群众增收,以消费扶贫和

扶贫搬迁后续扶持为重点，加大工作力度，继续落实各项帮扶措施，加强各村低收入人口常态化帮扶，坚持防止发生规模性返贫现象。继续发挥社会救助兜底保障作用。进一步加强农村基础设施和扶贫资产管理，持续壮大各村集体经济，力争各村年收入 10 万元以上，实现脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接。

二是推动特色产业发展。产业振兴是乡村振兴的重中之重，必须将已形成初具规模扶贫产业纳入乡村振兴框架统筹推进，盘活用好各类扶贫资产。增强核桃（在东坡村、庙坡村高接换优200 亩）、畜牧、饲草（青贮和苜蓿管理）、中药材（独活、半夏、柴胡）、小杂粮（荞麦、谷米、土鸡、土鸡蛋、菜籽油、洋槐蜜、土蜂蜜）等产业的特色优势，加快农业实用技术推广运用，抓好种子和耕地的两个农业基础，促进绿色农业、生态农业的发展，推动农业从以产量向质量转变；特别是要持续发展壮大扶贫产业，拓展销售渠道，加强灾害防御，创新流通方式，千方百计提高群众收入，持续增强产业发展后劲。

三是持续在扶志和扶智上下功夫。扶志和扶智是脱贫攻坚的重要举措，也是推进乡村振兴的有

效手段。各村要深化“三评两榜一奖惩”活动，用好“扶志六法”，办好励志夜校、爱心超市、道德讲堂及新时代文明实践站，开展贫困户赡养老人教育，评选“十星级文明户”、“五星明星”、脱贫标兵等活动，激发已脱贫群众的内生动力，增强其内生发展能力，为群众持续稳定增收进而致富提供有力支撑。

四是提升乡村人居环境质量。习近平总书记指出，民族要复兴，乡村必振兴。我们要把解决好“三农”问题作为重中之重，举全镇之力推动乡村振兴，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。我们的首要工作就是做好各村的环境卫生综合整治，也就是“把旧衣服洗干净”。持续深化我镇“一拆二改三清四绿”的工作方法，加大危旧房屋的拆除，做好村容村貌提升、农村生活垃圾治理、农村生活污水治理，今年在韦家堡村施行改厕项目，彻底根治脏、乱、差等不良卫生习惯，营造良好的卫生环境。坚持动员镇村干部、公益性岗位人员每周开展“垃圾捡拾”、清洁家园活动，改变生产生活陋习，全面建立村庄保洁制度，各村要争创生态环境示范村，各户要争创“最美庭院”，实现我镇环境宜居宜业。

二、立足农民增收目标，全力优化产业布局

一是大力发展羊乳产业。紧紧围绕县委、县政府提出的推进协同创新、加快建设生态乳都战略布局，抢抓政策机遇、充分挖掘各村自身优势，以良种繁育、分户扩群和优质饲草为重点，大力推广草畜一体化发展模式，积极培育一批家庭牧场、专业合作社、养殖大户，突出抓好已建成的八个规模养殖场，要改变以往“小打小闹式”养殖模式，向规模化标准化养殖逐步转移。力争年内实现养殖场奶山羊存栏 300 只以上 2 个，200 只以上 4 个，100 只以上 2 个。

二是加快农村土地流转。农村产权制度改革各村成立了股份经济合作社，现在核心就是要利用这个主体壮大集体经济，各村要抓住产业扶贫这个关键，利用专项资金，围绕核桃、中药材、畜牧、小杂粮等主导产业，流转土地建设产业基地，带动带领群众增收、集体增资。

三是提升“现有基地”发展水平。依托韦家堡村饲草基地，在韦家堡村、庙坡村、白石村大力发展青贮玉米、熟化饲草，在岐家塬村、西凉湾村、兰家堡村等进一步扩大优质紫花苜蓿的种植面积，做好“东片苜蓿、西片青贮玉米”的饲草布局。加大白石村药材基地的投入，盘活利用弃耕地、

撂荒地和村庄空闲地，大面积种植药材产业，达到规模化、标准化要求，探索提高村级集体经济，促进农民就业和增收的新型产业，推动镇域经济跨越发展。

三、树立以人为本理念，推进民生保障工作

牢固树立以民为本的理念，坚持“守住底线、突出重点”，围绕满足群众生产生活需要，竭尽全力改善民生条件，把好事做实、实事做好，让群众拥有更强幸福感、更多获得感。

一是抓好常态化疫情防控。坚持外防输入、内防扩散、人物同防，从严从紧抓好新冠肺炎疫情防控。严格落实网格化管理，全面摸排反镇反村人员，严管电商包裹，加强学校、医院、商店、餐馆等公共重点领域场所防控，严控红事缓办、白事简办、庙会停办，织密织牢防控网，广泛开展疫情防控知识宣传，引导群众加强自我防护，坚决实现我镇各村清净无疫，共同守护安全健康阵地。

二是全面促进就业。持续抓好稳就业保就业“十大行动”，加大实用技能培训，通过定点输出，扎实做好农民工、脱贫户等重点群体就业，同时，支持专业合作社、家庭农场吸纳就业，提高就业率，持续加大群众增收。

三是繁荣社会事业。进一步提升校园设施建设，加强教师队伍培训和管理，切实提升全镇中小学教育质量水平，确保教学质量位列全县前列；加强镇卫生院、村卫生室医疗设施完善，广泛引导群众参加全民健身运动；继续加大大病救助等政策落实，开展好卫生签约服务，不断提升群众健康保障水平；围绕“文化惠民”，加强镇村综合文体中心规范化管理运行，加大文化设施投入力度，提升农家书屋利用率，加快各村文化娱乐活动健康有序发展。

四是完善社会保障。推进全民参保，落实好农村低保、医疗救助、临时救助、残疾人补贴等各项政策，切实加强各村留守儿童妇女、残疾人、幸福院、爱心超市、精神病人、五保户监管、农村身后事关怀等工作，实施村级事务“阳光工程”，落实村级重大事项决策“四议两公开”和村级“小微权利”清单制度。深入开展“听党话、感党恩、跟党走”宣讲活动。积极推行村民积分制管理，抵制高价彩礼、人情攀比、厚葬薄养、铺张浪费、封建迷信等陈规陋习，在全镇形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。让群众获得感、幸福感、安全感全面提高。

五是强化污染防治。坚持力度不减，措施不减，坚决落实污染防治综合治理各项措施，

减煤、禁燃，加大群众使用新能源电器设备的宣传和引导力度，严厉打击焚烧秸秆的行为，持续推进化肥农业减量增效、畜禽粪污资源化利用、秸秆资源综合利用、农膜回收和耕地土壤污染防治分类管控行动，坚决守好一片蓝天。严格落实河长制，巩固和发展退耕还林成果，加强镇区内各条河流的水资源保护，严禁河道乱采，矿山乱挖，维护好河北绿山清水。

六是严格耕地保护。扎实推进农村乱占耕地建房整治摸排工作，摸清全镇乱占耕地建房底数，重点整治强占多占、违法违规占用耕地行为，加强农村宅基地管理，明确农村宅基地申请审批流程，积极稳妥开展农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用工作；开展耕地弃耕、撂荒地专项整治，确保农村乱占耕地建房“八不准”落到实处，保障群众合法权益，进一步强化耕地保护红线，严格落实六个严禁的政策举措，规范有序推进各村土地流转，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”。

四、狠抓项目建设，推动高质量发展。

项目建设是推动镇域经济社会发展的基础。要坚定不移抓项目、抓招商，抢抓机遇，追赶超越，推动高质量发展。全力实施重点项目和招商引资。除镇上积极争取重点项目外，各村两委干部也要

谋划项目，利用自己的人脉关系，亲朋好友，外出务工人员，返乡创业人员，为村上争取项目，在全镇范围内要掀起争项目、跑项目的热潮。2021年，计划实施产业类项目8个投资320万元；基础类项目10个投资480万元；民生项目3个投资42万元；办实事项目6个投资460万元。谋划重点项目4个投资1800万元。现在洽谈的招商引资项目有陕西地电集团光伏发电项目、保天龙服装制衣公司。

五、立足平安“河北”建设，深化社会治理水平

一是抓好信访维稳。畅通群众信访渠道，积极调处上级转办信访件、群众来访来信，化解矛盾纠纷。坚持每季度召开矛盾纠纷排查分析会议，确保小事不出村，大事不出镇。扎实做好老信访户、重点群体的稳控工作，坚决杜绝越级上访事件，为经济发展提供良好的环境保障。

二是深化平安建设。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全生产责任体系，不断增强“平安建设”宣传力度，全面加强禁毒防火宣传工作，持续深化弘扬文明新风，开展民主法治示范村创建和法律进镇村活动，推广“群众说事、法官说法”等做法，严厉打击非法宗教、

邪教活动，紧盯重点人群，实行矛盾纠纷周排查、月研判制度，发挥村调委会作用，对排查的矛盾纠纷及时调解，扎实开展“八帮八解”、家事审判前调解活动，积极解决群众合理诉求，做到小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交，就地化解。严厉打击各类违法犯罪活动，对重大节假日、重大活动重要敏感时期、重点人员强化开展风险隐患排查。定期组织安全生产宣传教育活动，经常对道路交通、生产生活、森林防火、食品安全、学校安全、防汛防滑等重点领域开展安全生产大排查、大整治。提高防灾救灾能力，确保全镇社会平安稳定，安全无事故。

三是加大涉黑涉恶线索摸排。持续推进扫黑除恶专项斗争，形成全民参与，营造更加浓厚的舆论氛围，加强线索摸排，对村霸恶人、侵吞集体财产以及在土地流转、项目建设等领域中的涉黑涉恶案件，及时摸排，一查到底，营造安定和谐的社会环境。

六、加强干部作风建设，坚持实干担当。

大力弘扬为民服务孺子牛、创新发展拓荒牛、艰苦奋斗老黄牛精神。锤炼“勤快严实精细廉”作风，硬碰硬地干、实打实地抓，树立大抓项目、大抓发展的鲜明导向，用辛苦指数换取群众幸福

指数和追赶超越发展指数。强化责任意识，知责于心、担责于身、履责于行，紧盯项目建设、乡村振兴、产业发展等重点任务，抓一事、成一事，敢为人先、争创一流。镇村干部要增强补课充电的紧迫感，懂政策、懂项目、懂市场、增强“八种本领”“七种能力”，严格落实中央八项规定及实施细则精神，驰而不息纠治形式主义、官僚主义，加强纪律教育和警示教育，永葆清正廉洁的政治本色，为镇域经济发展贡献力量。

让我们紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，认真贯彻省市县决策部署，在镇党委的坚强领导下，万众一心，开拓进取，为建设美丽、平安、幸福新河北奋力谱写新时代追赶超越新篇章。

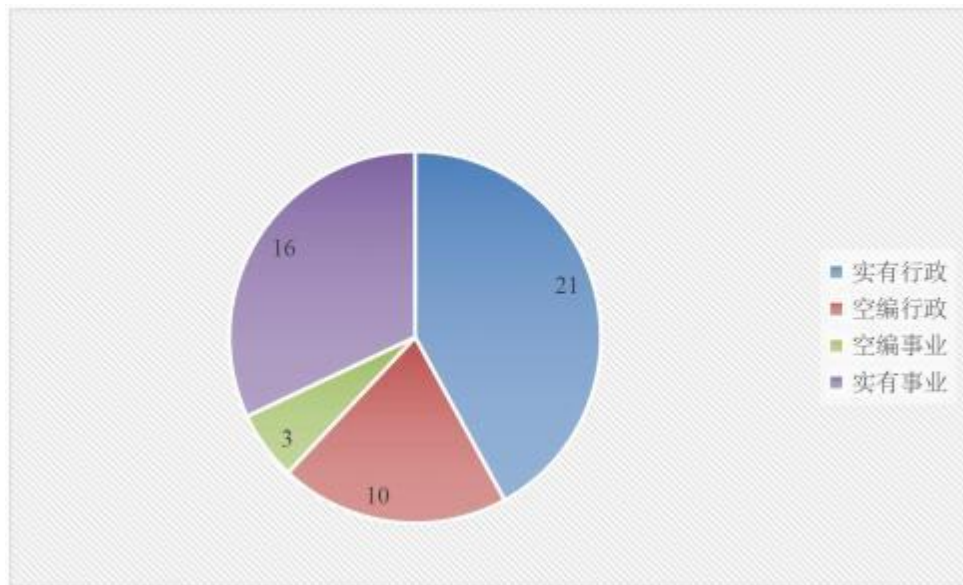
三、部门预算单位

陇县河北镇人民政府为乡镇行政单位，属于财政全额拨款。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县河北镇人民政府（本级）	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 31 人、事业编制 19 人；实有人员 37 人，其中行政 21 人、事业 16 人。



第二部分 收支情况

五、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490.93万元，其中一般公共预算拨款收入490.93万元，预算收入较上年减少122.1408万元，主要原因是主要原因是机关事业单位人员减少、新招录人员在预算时未上编制而未纳入预算。

2021年本部门预算支出490.93万元，其中一般公共预算拨款收入490.93万元，预算收入较上年减少122.1408万元，主要原因是主要原因是机关事业单位人员减少、新招录人员在预算时未上编制而未纳入预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入490.93万元，其中一般公共预算拨款收入490.93万元，财政拨款收入较上年减少122.1408万元，主要原因是主要原因是机关事业单位人员减少、新招录人员在预算时未上编制而未纳入预算。

2021年本部门财政拨款支出490.93万元，其中一般公共预算拨款收入490.93万元，财政拨款收入较上年减少122.1408万元，主要原因是主要原因是机关事业单位人员减少、新招录人员在预算

时未上编制而未纳入预算。

（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 490.93，较上年较少 122.1408 万元，主要原因是机关事业单位人员减少、新招录人员在预算时未上编制而未纳入预算。

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 490.93 万元，其中：

（1）一般公共服务支出(201)276.93 万元，较上年减少 88.4076 万元，主要原因是机关事业单位人员减少、新招录人员在预算时未上编制而未纳入预算。

（2）社会保障和就业支出(208)49.7 万元，较上年减少 21.8486 万元，原因是机关事业单位人员减少、新招录人员在预算时未上编制而未纳入预算。

（3）卫生健康支出(210)12.49 万元，较上年减少 5.5469 万元，原因是机关事业单位人员减少、

新招录人员在预算时未上编制而未纳入预算。

(4) 农林水支出(213) 129.74 万元, 较上年增加 3.771 万元, 原因是村干部工资标准变化和干部指数调整。

(5) 住房保障(221)22.06 万元, 较上年减少 10.1187 万元, 原因是机关事业单位人员减少、新招录人员在预算时未上编制而未纳入预算。

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 490.93 万元, 其中:

工资福利支出(301) 324.33 万元, 较上年较少 115.5908 万元, 原因是机关事业单位人员减少、新招录人员在预算时未上编制而未纳入预算。

商品和服务支出(302) 54.35 万元, 较上年增加 7.2794 万元, 原因是部门预算改革科目调整。

对个人和家庭的补助支出（303）112.24 万元，较上年减少 10.273 万元，原因是部门预算改革科目调整。

(2)按照政府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 490.93 万元，其中：

机关工资福利支出（501）324.33 万元，较上年减少 80.7796 万元，原因是机关事业单位人员减少、新招录人员在预算时未上编制而未纳入预算。

机关商品和服务支出（502）54.35 万元，增加 7.2794 万元，原因是部门预算改革科目调整。

对个人和家庭补助（509）112.24 万元，较上年减少 10.273 万元，原因是部门预算改革科目调整。

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，并已公开空表。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

2021 年“本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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2019 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“三公”经费预算 20000 元，较上年减少 14000 元，其中公务用车运行维护费 20000 元，较上年增加 10000，原因是车辆磨损，维修费用增加，标准调整，人大会议费 24000 元，因部门预算改革科目调整不纳入“三公”经费管理。

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 年部门预算未安排购置车辆。

八、部门政府采购情况说明

2021 年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

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 490.93 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、机关运行经费安排说明

2021 年本部门机关运行经费财政拨款预算公用经费支出 26.89 万元，较上年减少 11.33 万元。机关事业单位人员减少、新招录人员在预算时未上编制而未纳入预算。

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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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：陇县河北镇人民政府

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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	否	
表 9	2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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（不含上年结转）	是	本部门不涉及
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（不含上年结	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	本部门不涉及

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	预算数
1	一、部门预算	490.93	一、部门预算	490.93	一、部门预算	490.93	一、(按大类) 部门预算	490.93
2	1、财政拨款	490.93	1、一般公共 服务支出	276.93	1、人员经费和公 用经费支出	351.22	1、机关工资 福利支出	324.34
3	(1)一般公共预算 拨款	490.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	324.34	2、机关商品 和服务支出	54.35
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	26.89	3、机关资 本性支出	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	0.00	(4、)机关资 本性支出	0.00
6	(3)国有资本经营 预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支 出	0.00	(5、)对事业 单位经常性补 助	0.00
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	139.70	6、对事业 单位资本性补 助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化体育 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	49.70	(2)商品和服 务支出	27.46	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	112.24	9、对个人和 家庭的补助	112.24
11	5、附属单位上缴 收入	0.00	10、卫生健 康支出	12.49	(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	129.74	(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	22.06				
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	490.93	本年支出合计	490.93	本年支出合计	490.93	本年支出合计	490.93
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	490.93	支出总计	490.93	支出总计	490.93	支出总计	490.93
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	预算数
1	一、财政拨款	490.93	一、财政拨款	490.93	一、财政拨款	490.93	一、财政拨款	490.93
2	1、一般公共预算 拨 款	490.93	1、一般公共 服 务支出	276.93	1、人员经费和公 用 经费支出	351.22	1、机关工资 福利支出	324.34
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	324.34	2、机关商品 和服务支出	54.35
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	26.89	3、机关资 本 性 支 出	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	0.00	(4、)机关资 本 性 支 出	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支 出	0.00	(5、)对事业 单位经常性补 助	0.00
7			6、科学技术 支 出	0.00	2、专项业务经费 支 出	139.70	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	49.70	(2)商品和服 务支出	27.46	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	112.24	9、对个人和 家庭的补助	112.24
11			10、卫生健康 支 出	12.49	(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	129.74	(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	22.06				
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	490.93	本年支出合计	490.93	本年支出合计	490.93	本年支出合计	490.93
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	490.93	支出总计	490.93	支出总计	490.93	支出总计	490.93

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	490.92	337.72	13.50	139.70	
2	201	一般公共服务支出	276.93	257.03	13.50	6.40	
3	20101	人大事务	2.40	0.00	0.00	2.40	
4	2010107	人大代表履职能力提升	2.40	0.00	0.00	2.40	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	274.53	257.03	13.50	4.00	
6	2010301	行政运行	274.53	257.03	13.50	4.00	
7	208	社会保障和就业支出	49.70	46.14	0.00	3.56	
8	20802	民政管理事务	3.56	0.00	0.00	3.56	
9	2080202	一般行政管理事务	3.56	0.00	0.00	3.56	
10	20805	行政事业单位养老支出	46.14	46.14	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.76	30.76	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.38	15.38	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	12.49	12.49	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	12.49	12.49	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	12.49	12.49	0.00	0.00	
16	213	农林水支出	129.74	0.00	0.00	129.74	
17	21307	农村综合改革	129.74	0.00	0.00	129.74	
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	129.74	0.00	0.00	129.74	
19	221	住房保障支出	22.06	22.06	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	22.06	22.06	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	22.06	22.06	0.00	0.00	

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			490.92	337.72	13.50	139.70	
2	301	工资福利支出			324.33	324.33	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.69	100.69	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.63	100.63	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.39	8.39	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24.56	24.56	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	30.76	30.76	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.38	15.38	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.49	12.49	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.06	22.06	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.21	9.21	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			54.35	13.39	13.50	27.46	
14	30201	办公费	50201	办公经费	36.96	0.00	13.50	23.46	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	0.00	2.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.39	13.39	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			112.24	0.00	0.00	112.24	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	112.24	0.00	0.00	112.24	

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	351.22	337.72	13.50	
2	201	一般公共服务支出	270.53	257.03	13.50	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	270.53	257.03	13.50	
4	2010301	行政运行	270.53	257.03	13.50	
5	208	社会保障和就业支出	46.14	46.14	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	46.14	46.14	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.76	30.76	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.38	15.38	0.00	
9	210	卫生健康支出	12.49	12.49	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	12.49	12.49	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	12.49	12.49	0.00	
12	221	住房保障支出	22.06	22.06	0.00	
13	22102	住房改革支出	22.06	22.06	0.00	
14	2210201	住房公积金	22.06	22.06	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			351.22	337.72	13.50	
2	301	工资福利支出			324.33	324.33	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.69	100.69	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.63	100.63	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.39	8.39	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24.56	24.56	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	30.76	30.76	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.38	15.38	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.49	12.49	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.06	22.06	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.21	9.21	0.00	
13	302	商品和服务支出			26.89	13.39	13.50	
14	30201	办公费	50201	办公经费	13.50	0.00	13.50	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.39	13.39	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	139.71	
2	605	陇县河北镇人民政府	139.71	
3	605001	陇县河北镇人民政府	139.71	
4		专用项目	139.71	
5		村级办公费	17.50	
6		村级办公费	17.50	为了保证村级正常运转，主要用于开支购买办公用品，办公设施，设备维护维修，水电费、开展工作支出，材料打印，差旅费等。
7		村组干部工资	108.82	
8		村组干部工资	108.82	发放 2021 年村组干部工资
9		公共取暖费	2.00	
10		公用取暖费	2.00	保证政府机关工作人员冬季取暖过冬。
11		公务用车运行维护费	2.00	
12		公务用车运行维护费	2.00	是公务用车按照时限政策要求到达工作地区，
13		离任村干部补贴	3.43	
14		离任村干部补助	3.43	按时发放离任村干部补助。
15		民政工作经费	3.56	
16		民政工作经费	3.56	按照县民政局关于农村民政工作运转政策规定，按照乡镇农村年报人口数。
17		人大会议费	2.40	
18		人大会议费	2.40	每年召开一次人民代表大会的例会要求按时召开。

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

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 (不含上年结转)

表 13 单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	3.40	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.40	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	-2.40	0.00
2	605	陇县河北镇	3.40	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.40	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	-2.40	0.00
3	605001	陇县河北镇	3.40	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.40	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	-2.40	0.00

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标

表 14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		139.71	
		其中: 财政拨款		139.71	
		其他资金			
总体目标					
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	网上留言答复、信访件回复率; 财政供养人员控制率; 三公经费控制率	100%	
		质量指标	全年政府网站安全运行实现“零报告”; 网上留言答复、信访件回复率; 政府值班 24 小时值守; 组织各类会议及重大活动协调联络工作; 机要管理、公文传输工作无漏件	100%	
		时效指标	各项工作按期完成	12 月底前	
		成本指标	固定资产利用率; 专项资金支出率	≥98%; ≥99%	
效益指标	经济效益指标				

	社会效益指标	打造阳光透明政府，确保群众知情权、参与权和监督权；充分发挥正值网站政府信息公开主平台作用，更好的服务群众	外界效果良好	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	深入开展金融领域扫黑除恶专项斗争；降低企业获得信贷难度和成本，做好扶贫小额信贷工作	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表、政协委员提案办理满意率；人民群众及服务对象满意度；人民群众及服务对象、单位职工、镇属部门及金融业、企业满意度	≥95%； ≥96%； 100%	
<p>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。</p>				

2021 年部门整体支出绩效目标

表 表 15

部门（单位）名称		陇县河北镇人民政府			
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
			490.93	490.93	
	金额合计		0.00		
年度总体目标	资金支付率 100%				
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	财政供养人员控制率；三公经费控制率；三公经费变动率		100%； 100%； ≤0
		质量指标	资金使用效率		明显提升
		时效指标	人员工资、津补贴（绩效工资）及各类人员补助按进度及时发放到位；各类社保缴费按时缴费；单位制定的各类工作目标按时完成		按月发放；按月缴费；12 月底前
		成本指标	专项资金支出率；固定资产利用率		≥99%； ≥98%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利；政府效能进一步提升，各项工作有效落实；政府职能进一步转变，营商环境不断得到优化；加强政府信息公开，打造阳光透明政府，		质量效率明显提升
		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	人民群众及服务对象满意度；人民群众及服务对象、单位职工、镇属部门及金融业、企业满意度	98%；100%
--	-------	-----------	--	----------

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。					