

**大荔县羌白镇人民政府
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

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室，关于印发《大荔县羌白镇主要职责机构设置和人员编制规定》的通知，荔办字〔2019〕28号。现制定羌白镇主要职责机构设置和人员编制规定。

羌白镇人民政府主要职责是：

镇党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕乡村振兴战略，加快职能转变，提升政府服务能力和水平，打造服务型政府。

1、促进经济发展，增加农民收入，做好镇村发展规划，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。

2、强化公共服务，着力改变民生。巩固提高义务教育质量和水平，改善乡村教学环境，保障校园和师生安全，做好控辍保学和家庭经济困难学生教育帮扶等基本公共教育服务；推进新型职业农民为主体的农村实用人才队伍建设，加强社区教育职业技能培训；做好基本养老保险；做好公共卫

生、基本医疗、消防安全、农村危房改造，国防动员、殡葬管理等其他公共服务。

3、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育，加强社会治安综合管理，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，提高危机处理能力等方面的执法工作。

4、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基础组织建设，农村基层干部队伍建设，农村党员队伍建设。做好镇人大、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。

5、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

本部门内设机构设置6个，分别是：党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文委办公室、人大主席团办公室。

二、2021年度部门工作任务

一、农业全面提质提效，实现产业振兴。一是抓好粮食生产，确保粮食播种面积稳定在3万亩左右，粮食产量保持稳定。二是强化产业基础设施建设。强化现代农业的发展，提升产业发展基础设施，积极对接上级部门，争取资金，对

水路电等基础设施提档升级，建设高标准农田，为产业振兴提供重要支撑。三是做大做强特色产业。将园区、家庭农场作为特色产业发展的主要载体，引导产业向园区、家庭农场聚集，吸引人才、资金、技术等要素向园区、家庭农场流动，加强对冬枣、秋延椒、西甜瓜、沙地红薯、阳光玫瑰等产业发展的规模化、标准化、品牌化建设投入，强化对特色农产品深加工、存储的投入，不断拓展农业产业价值链。

二、推进乡村振兴与脱贫攻坚的有效衔接。打赢脱贫攻坚战，实施乡村振兴战略，是党的十九大作出的重大决策部署，是补齐全面建成小康社会短板、解决发展不平衡不充分矛盾的重要途径。2021年是巩固脱贫攻坚、加快实施乡村振兴战略的关键时期，认真落实对不稳定脱贫户、接近贫困户水平等边缘户的动态监测和帮扶机制，对容易返贫和存在致贫风险的人群提前实施有针对性的帮扶措施，积极推进脱贫攻坚与乡村振兴在目标任务有效衔接。以产业、就业为着力点，巩固脱贫成果。全镇上下要以产业园区、家庭农场、镇域内的企业为依托，提高就业率。

三、多种渠道促进人才振兴。一是引导人才回乡。把有意愿回乡干事的优秀人才、大学生引入到村干部队伍，优化人才结构，提升队伍知识层次，通过“以点带面”，带领农民实现产业增收，经济增长。二是注重技术培训，充分利用现代化、信息化手段开展多种形式的新型职业农民培训，培育一批有文化，懂技术的新型职业农民。对113人才、返乡大、中专毕业生、退伍军人、农村致富带头人、返乡创业青

年广泛开展电子商务专业技能培训，不断壮大电商人才队伍，助推农村电子商务发展。

四、推进美丽乡村，实现生态振兴。重点做好污水处理、厕所革命、生活垃圾处理三项工作，一是持续开展人居环境整治，结合各村实际从绿化美化亮化，完善村、镇主街道各类基础设施建设，打造农村宜居环境；二是加大污水治理力度，推进污水处理厂的建设，争取项目进行污水管网的铺设，解决污水横流的现象。三是完善生活垃圾处理工作，推进垃圾分类投放，将垃圾综合利用起来。

五、完善民生保障。坚持把改善民生作为我们工作的出发点和落脚点。一是集中开展矛盾纠纷大排查大化解行动，深入开展安全生产隐患大排查大整治活动，做好雨季防汛和应急处置工作，坚决防止重大事故发生。提升人民群众安全感和满意度，维护好和谐稳定的社会环境。二是办好令群众满意的教育，加大教育投入，联合多部门完善对托管行业的管理，完善学校周边的环境建设。三是继续做好幸福院、养老院的建设和，使老年人真正做到老有所养、安享晚年。四是加大卫生行业的投入，特别是公共卫生，保障人民群众的生命健康。

三、部门预算单位构成

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。

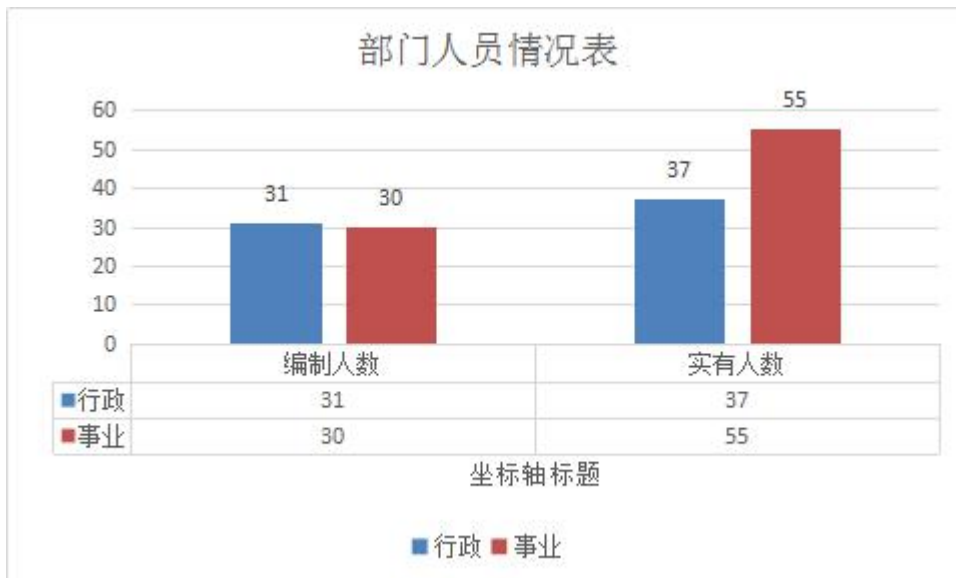
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位

共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县羌白镇人民政府本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 31 人、事业编制 30 人；实有人员 92 人，其中行政 37 人、事业 55 人，离退休人员人



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 834.06 万元，其中一

般公共预算拨款收入 834.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 60.29 万元，主要原因是人员工资福利增加；2021 年本部门预算支出 834.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 834.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 60.29 万元，主要原因是人员工资福利支出增加，以及乡镇补贴提标增资。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 834.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 834.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 60.29 万元，主要原因是人员工资福利增加，以及乡镇补贴提标增资；2021 年本部门财政拨款支出 834.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 834.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 60.29 万元，主要原因是人员工资福利支出增加，以及乡镇补贴提标增资。

（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 834.06 万元，较上年增加 60.29 万元，主要原因是工资福利支出增加，以及乡镇补贴提标增资。

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834.06万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)742.38万元，较上年增加51.14万元，原因是人员工资福利支出增加，以及乡镇补贴提标增资；

(2) 其他公安支出(2040299)2.64万元，较上年持平；原因辅警人员无增减变化；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)89.04万元，较上年增加5.46万元，原因是人员工资增加，导致养老保险缴费基数增加。

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834.06万元，其中：

工资福利支出(301)750.88万元，较上年增加53.29万元，原因是人员工资福利增加，以及乡镇补贴提标增资；

商品和服务支出(302)77.19万元，较上年增加7.00万元，原因专项经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)5.99万元，较上年无增减变化，原因严格控制开支。

(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834.06万元，其

中：

机关工资福利支出(501)750.88万元,较上年增加53.29万元,原因是人员工资福利增加,以及乡镇补贴提标增资;

机关商品和服务支出(502)77.19万元,较上年增长7.00万元,原因专项经费增加;

对个人和家庭的补助支出(509)5.99万元,较上年无增减变化,原因严格控制开支。

4、上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。

(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11.72万元,较上年减少0.08万元。原因是厉行节约,落实中央八项规定,严控三公经费支出。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无增减变化;公务接待费6.80万元,较上年减少0.05万元,原因坚决执行政策,厉行节约、压

缩公务接待费；公务用车运行维护费 4.92 万元，较上年减少 0.03 万元，原因；坚决执行政策，厉行节约，压缩公务车辆维护费；公务用车购置费 0 万元，2020 年和 2021 年，本部门无此项经费预算。

2021 年当年会议费预算 0 万元，2020 年和 2021 年，本部门无此项经费预算。

2021 年当年培训费预算 0 万元，2020 年和 2021 年，本部门无此项经费预算。

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、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、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 834.06 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 38.31 万元，较上年无增减变化，原因是落实过紧日子要求，大力压缩一般性支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费：指政府部门人员因公出国（境）、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用。

3. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。。

4. 公用经费：指部门基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常公共支出。

5. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

6、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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：大荔县羌白镇人民政府

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
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	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	是	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	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	是	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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算	834.06	一、部门预算	834.06	一、部门预算	834.06	一、部门预算	834.06
1、财政拨款	834.06	1、一般公共服务支出	742.38	1、人员经费和公用经费支出	795.18	1、机关工资福利支出	750.88
(1)一般公共预算拨款	834.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	750.88	2、机关商品和服务支出	38.31
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	38.31	3、机关资本性支出（一）	38.88
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	2.64	(3)对个人和家庭的补助	5.99	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	38.88	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	89.04	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		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	38.88	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	834.06	本年支出合计	834.06	本年支出合计	834.06	本年支出合计	834.06
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	834.06	支出总计	834.06	支出总计	834.06	支出总计	834.06

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	834.06	一、财政拨款	834.06	一、财政拨款	834.06	一、财政拨款	834.06
1、一般公共预算拨款	834.06	1、一般公共服务支出	742.38	1、人员经费和公用经费支出	795.18	1、机关工资福利支出	750.88
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	750.88	2、机关商品和服务支出	38.31
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	38.31	3、机关资本性支出（一）	38.88
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	2.64	(3)对个人和家庭的补助	5.99	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	38.88	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	89.04	(2)商品和服务支出		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	5.99
		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	38.88	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	834.06	本年支出合计	834.06	本年支出合计	834.06	本年支出合计	834.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	834.06	支出总计	834.06	支出总计	834.06	支出总计	834.06

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	834.06	756.87	38.31	38.88	
201	一般公共服务支出	742.38	665.19	38.31	38.88	
20103	政府办公厅（室）及相关支出	742.38	665.19	38.31	38.88	
2010301	行政运行	742.38	665.19	38.31	38.88	
204	公共安全支出	2.64	2.64			
20402	公安	2.64	2.64			
2040299	其他公安支出	2.64	2.64			
208	社会保障和就业支出	89.04	89.04			
20805	行政事业离退休	89.04	89.04			
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	89.04	89.04			

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	834.06	756.87	38.31	38.88	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	750.88	750.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	661.84	661.84			
30108	机关事业单位养老保险缴费支出	50102	社会保障缴费	89.04	89.04			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	77.19		38.31	38.88	
30201	办公费	50201	办公经费	0.258		0.25		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.8		6.8		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.92		4.92		
30239	其他交通费用	50211	办公经费	26.34		26.34		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38.88			38.88	
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	5.99	5.99			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.99	5.99			

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	795.18	756.87	38.31	
201	一般公共服务支出	703.5	665.19	38.31	
20103	政府办公厅（室）及相关支出	703.5	665.19	38.31	
2010301	行政运行	703.5	665.19	38.31	
204	公共安全支出	2.64	2.64		
20402	公安	2.64	2.64		
2040299	其他公安支出	2.64	2.64		
208	社会保障和就业支出	89.04	89.04		
20805	行政事业离退休	89.04	89.04		
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	89.04	89.04		

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	795.18	756.87	38.31	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	750.88	750.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	661.84	661.84		
30108	机关事业单位养老保险缴费支出	50102	社会保障缴费	89.04	89.04		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	38.31		38.31	
30201	办公费	50201	办公经费	0.25		0.25	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.8		6.8	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.92		4.92	
30239	其他交通费用	50211	办公经费	26.34		26.34	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	5.99	5.99		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.99	5.99		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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（不含上年结转）

单位：万元

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车 购置费							公务用车运 行维护费	小计						公务用车 购置费	公务用车 运行维护	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
212001	大荔县羌白镇人民政府	11.8	6.85		6.85	4.95		4.95		11.72	6.8		6.8	4.92		4.92		-0.08	-0.05		-0.05	-0.03		-0.03		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		羌白党建活动			
主管部门		大荔县羌白镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 继续不断提升我镇党委办公条件, 完善各种硬件设施, 完善党建工作日常开支, 使我镇党建工作有序开展, 提升一个新台阶。</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</p> <p>.....</p>				
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	指标1: 一个党建系统维护	1个	
			指标2: 电脑及桌椅	6台、套	
				
		质量指标	指标1: 政府采购率	≥99%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 预算下达进度	不低于当年10月底	
			指标2: 资金支付进度	2020年12月100%	
				
	成本指标	指标1: 一个党建系统维护	0.3/年		
		指标2: 电脑及桌椅	5000/台、套		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 提升一个档次	提升	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 服务对象满意	≥99%	
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	≥99%		
		指标2:			
				

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		羌白镇乡村振兴				
主管部门		大荔县羌白镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33.88		
		其中:财政拨款		33.88		
		其他资金				
总体目标	目标1: 继续不断提高我镇镇区环境卫生, 完善镇区道路、绿化、硬化、亮化, 使我镇镇区面貌再上新台阶。					
	目标2: 目标3:					
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	指标1: 安装路灯	20盏路灯		
			指标2: 购买树木	200株树木		
			指标3: 道路硬化	1200平方米		
		质量指标	指标1: 路灯完成率	≥98%		
			指标2: 树木完成率	≥98%		
			指标3: 道路完成率	≥98%		
		时效指标	指标1: 预算下达进度	不低于当年10月底		
			指标2: 资金支付进度	2021年12月100%		
					
		成本指标	指标1: 安装路灯	0.7/盏		
	指标2: 购买树木		0.026/棵			
	指标3: 道路硬化		0.013/平方			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 镇区环境有所提高	提升		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 镇区环境有所提高	提升		
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 服务对象满意	≥99%		
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	≥99%			
		指标2:				
					

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

2021年部门整体支出绩效目标表

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
	任务1	做好机关事务管理工作，做好宣传保障公务用车，日常接待，做好水、电、卫生、绿化等工作，保障单位正常运转。	38.31	38.31	
	任务2	发展党员于管理促进社会稳定与经济发展，改善生态环境，打造全新的人居生活环境，推进区域经济发展建设。	38.88	38.88	
	任务3	保障人员经费支出正常运转，社会保险费按时缴纳。	756.87	756.87	
				
金额合计			834.06	834.06	
年度总体目标	我们全面提质增效，实现产业振兴。1、抓好粮食生产，强化产业基础设施建设、做大做强特色产业。2、推进乡村振兴与脱贫攻坚的有效衔接。3、多种渠道促进人才振兴，引导人才回乡，注重技术培训。4、推进美丽乡村，实现生态振兴、完善民生保障				
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	接待批次		60批次
			完成全年任务		完成
		质量指标	机关正常运转		100%
			工资正确发放		100%
		时效指标	接待群众办事效率		提高
			工资按时发放		100%
	成本指标	严格控制日常工作费用		756.87	
	效益指标	经济效益指标	确保资金使用效率，保障工作正常运转		提升
		社会效益指标	促进社会稳定与经济发展		提升
		生态效益指标	改善生态环境，打造全新的人居生活环境		促进
		可持续影响指标	促进民政关系良性发展		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		95%

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					
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	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。