

**大荔县双泉镇人民政府**  
**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

#### (一) 部门主要职责

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《大荔县双泉镇主要职责机构设置和人员编制规定》的通知（荔办字〔2019〕35号）规定，部门主要职责如下：

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。

一是贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。具体职责为：一是促进经济发展。制定实施本乡经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

二是加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权

和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

三是搞好公共服务。加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设和鼓励扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

四是维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

五是巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

## （二）机构设置。

本部门内设 10 个机构，分别为：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理

办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站、便民服务中心。

## **二、2021 年度部门工作任务**

### **一、全力推进经济发展**

**1. 加大争资跑项力度，培育壮大镇域企业。**以农业供给侧结构性改革为主线，围绕农产品加工、基础设施、民生工程等策划包装一批项目。加大招商引资和跑项目力度，修订完善招商引资奖励办法，重奖招商功臣，鼓励各村主动联系本村在外人士，力邀他们为家乡招引客商，争取项目，投资办厂，兴建公益事业，实现双赢。进一步加大对大恒酱醋、四季绿奶山羊、华秦牧业、恒利冷库等企业的扶持力度，帮助企业扩大生产，做大做强。

**2. 充分发挥现代农业园区引领作用。**加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，不断提升园区的效益。深入推进农业绿色化、优质化、特色化、品牌化；指导调整棚内产业结构，瞄准市场需求生产适销对路的无公害、绿色果蔬和有机农产品，把园区打造成始终引领现代农业发展的高地和阵地。

**3. 加快乡村旅游产业发展。**牢固树立“旅游+”的理念，积极推进三产融合发展，依托双泉现代农业园区，建设全镇大公园，不断充实完善园区相关旅游项目，旅游资源和配套服务设施，组建专业的管理经营团队，不断提升观光园的服务档次。完善园区农业休闲观光区设施功能，依托新建的大

蒲路、育苏路形成的交通网络，提升大荔县美丽乡村一日游最佳旅游目的地。

4. 大力发展特色农业。实施“农业+”战略，根据全镇“西棚”“东果”“镰山牧业”的布局，以东片万亩水果园区为基础，打造优果提升工程。鼓励支持家庭分布式光伏，发展农家乐、服务乡村旅游、经营电子商务，在家门口多渠道增收。以“三变”改革为重点，深化发展村级集体经济，鼓励土地承包经营权向专业大户、家庭农场、农民合作社和农业企业流转，打响现代农业看双泉品牌。

### 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：

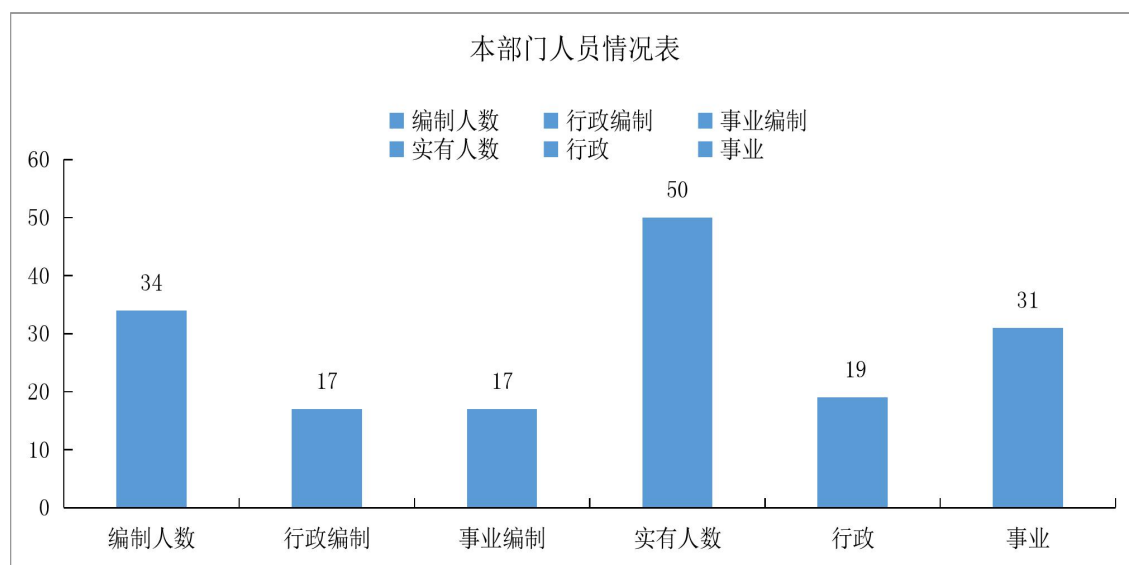
序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县双泉镇人民政府本级（机关）	无

2021 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较 2020 年无增减。

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 34 名，其中行政编制 17 名、事业编制 17 名；实有人员 50 人，其中行政 19 人、

行政工勤 0 人，事业 31 人，事业工勤 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 416.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 416.03 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 66.8 万元。主要原因是工资标准提高，人员经费增加。

2021 年本部门预算支出 416.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 416.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，包括人员经费和公用经费 386.24 万元，占支出总额 92.8%，专

项业务经费支出 29.79 万元，占支出总额 7.2%。2020 年本部门预算支出较上年增加 66.8 万元，主要原因是工资标准提高，人员经费增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入预算为 416.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 416.03 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 66.8 万元，主要原因是工资标准提高，人员经费增加。

2021 年本部门财政拨款支出预算为 416.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 416.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，包括人员经费和公用经费 386.24 万元，占支出总额 92.8%，专项业务经费支出 29.79 万元，占支出总额 7.2%。2021 年本部门预算支出较上年增加 66.8 万元，主要原因是工资标准提高，人员经费增加。

## （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 年本部门一般公共预算拨款支出 416.03 万元，较上年增加 66.8 万元，主要原因是工资标准提高，人员经费增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算支出 416.03 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）416.03 万元，较上年增加

66.8 万元，原因是工资标准提高，人员经费增加；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 416.03 万元，其中：

工资福利支出（301）367.24 万元，较上年增加 66.8 万元，原因是执行新工资标准，人员工资增加；

商品和服务支出（302）46.93 万元，较上年无增减变动，原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出；

对个人和家庭的补助支出（303）1.86 万元，较上年无增减变动，

（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 416.03 万元，其中：

机关工资福利支出（501）367.24 万元，较上年增加 66.8 万元，原因是执行新工资标准，人员工资增加增加；

机关商品和服务支出（502）17.14 万元，较上年无增减变动，原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出；

资本性支出（503）29.79 万元，较上年无增减变动，原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出；

。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。



1. 当年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。

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。

2021 年本部门无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收支。

### 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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 6.1 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是厉行勤俭节约、落实中央八项规定、严控三公经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2020 年和 2021 年，本部门无此项经费预算；公务接待费 6.1 万元，较上年减少 0.1 万元，减少的主要原因是落实中央八项规定，压缩正常性公务接待费用；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，持平主要原因是本部门无此项经费预算；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，较上年无增减变化，主要原因是 2020 年和 2021 年本部门无会议费预算安排。

2021 年当年培训费预算 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2020 年和 2021 年本部门无培训费预算安排。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 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

2021 年本部门无政府采购预算，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 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 29.79 万元，政府性基金预算当年拨款 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 46.93 万元，较上年

无增减变动。具体安排如下：办公费 36.25 万元，公务接待费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 10.68 万元。

## 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、公务招待费产生的费用。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

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的各项社会保险费等。

7. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

## 第四部分 公开报表

附表:大荔县双泉镇人民政府 2021 年部门综合预算公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县双泉镇人民政府

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	2021年无此项预算收支
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	2021年无此项预算收支
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	2021年无此项预算收支
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	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	是	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	2021年无此项预算收支

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	416.03	一、部门预算	416.03	一、部门预算	416.03	一、部门预算	416.03
1、财政拨款	416.03	1、一般公共服务支出	416.03	1、人员经费和公用经费支出	386.24	1、机关工资福利支出	367.24
(1)一般公共预算拨款	416.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	367.24	2、机关商品和服务支出	17.14
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	17.14	3、机关资本性支出（一）	29.79
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.86	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	29.79	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		(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	1.86
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、对社会保险基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	29.79	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		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)对社会保险基金补助		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					
<b>本年收入合计</b>	416.03	<b>本年支出合计</b>	416.03	<b>本年支出合计</b>	416.03	<b>本年支出合计</b>	416.03
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	416.03	<b>支出总计</b>	416.03	<b>支出总计</b>	416.03	<b>支出总计</b>	416.03







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	416.03	一、财政拨款	416.03	一、财政拨款	416.03	一、财政拨款	416.03
1、一般公共预算拨款	416.03	1、一般公共服务支出	416.03	1、人员经费和公用经费支出	386.24	1、机关工资福利支出	367.24
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	367.24	2、机关商品和服务支出	17.14
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17.14	3、机关资本性支出（一）	29.79
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	1.86	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	29.79	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		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	1.86
		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)	29.79	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		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					
<b>本年收入合计</b>	416.03	<b>本年支出合计</b>	416.03	<b>本年支出合计</b>	416.03	<b>本年支出合计</b>	416.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	416.03	<b>支出总计</b>	416.03	<b>支出总计</b>	416.03	<b>支出总计</b>	416.03

表5

## 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

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		416.03	369.1	17.14	29.79	
201	一般公共服务支出	359.51	312.58	17.14	29.79	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	359.51	312.58	17.14	29.79	
2010301	行政运行-一般公共服务支出	359.51	312.58	17.14	29.79	
204	公共安全支出	14.99	14.99			
20402	公安	14.99	14.99			
2040299	其他公安支出	14.99	14.99			
208	社会保障就业支出	41.53	41.53			
20805	行政事业单位离退休	41.53	41.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.53	41.53			

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
				416.03	369.1	17.14	29.79	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	367.24	367.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	206.64	206.64			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.17	46.17			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.9	72.9			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.53	41.53			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	46.93		17.14	29.79	
30201	办公费	50201	办公经费	36.25		6.46	29.79	
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.68		10.68		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1.86	1.86			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.86	1.86			

表7

## 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
		386.24	369.1	17.14	
201	一般公共服务支出	329.72	312.58	17.14	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		312.58	17.14	
2010301	行政运行		312.58	17.14	
204	公共安全支出	14.99	14.99		
20402	公安		14.99		
2040299	其他公安支出		14.99		
208	社会保障就业支出	41.53	41.53		
20805	行政事业单位离退休		41.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出		41.53		

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
				386.24	369.1	17.14	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	367.24	367.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	206.64	206.64		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.17	46.17		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.9	72.9		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.53	41.53		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	17.14		17.14	
30201	办公费	50201	办公经费	6.46		6.46	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.68		10.68	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1.86	1.86		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.86	1.86		

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	





表11

## 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		散乱污治理			
主管部门		大荔县双泉镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.79	
		其中:财政拨款		29.79	
		其他资金			
总体目标	1、完成一批垃圾处理填埋场。 2、因地制宜建设一批垃圾处理及生活污水处理等环保设施。 3、确保如期完成工程量,到达群众满意。				
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: 生活垃圾处理	年建成11处填埋场	
			指标2: 巷道污水排放管道	6000米	
			.....		
		质量指标	指标1: 无害化处理	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 按期完成率	100%	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 生活垃圾处理	150000	
			指标2: 巷道污水排放管道	147900	
			.....		
	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: 生态保护	显著提升	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 改善空气质量	显著提升	
			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: 社会公众满意率	显著提升		
		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。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县双泉镇人民政府			
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
	任务1	散乱污治理	29.79	29.79	
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计					
年度 总体 目标	1、完成一批垃圾处理填埋场。 2、因地制宜建设一批垃圾处理及生活污水处理等环保设施。 3、确保如期完成工程量，到达群众满意。				
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	指标1：生活垃圾处理		年建成11处填埋场
			指标2：巷道污水排放管道		6000米
			.....		
		质量指标	指标1：无害化处理		100%
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：按期完成率		100%
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：生活垃圾处理		150000
			指标2：巷道污水排放管道		147900
			.....		
	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：生态保护		显著提升
			指标2：		
			.....		
		生态效益 指标	指标1：改善空气质量		显著提升
			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：社会公众满意率		满意	
		指标2：			
		.....			

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					
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。