

榆林市横山区殿市镇人民政府

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

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区相关工作指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导辖区内村委会的工作，支持、帮助村委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村民意见、建议和要求。

3、抓好村级文化建设。

4、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村级服务和村级教育工作。

5、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

6、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

7、负责本辖区的村容管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化居住环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

殿市镇镇设置 6 个党政机构，3 个事业单位，其机构名称及主要职责如下：

（一）党政机构

1. 党政办公室（挂财政所牌子），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. 人大政协工作办公室，主要负责镇办人大政协日常事务和人大代表、政协委员联络等工作。3. 经济发展（市场监管）办公室，主要承担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、食品药品安全、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务、人工影响天气与灾害防御、环境保护、安全生产监管等工作；协调经济社会发展相关工作。4. 社会事务管理办公室（挂民政工作站牌子），主要承担民政、社会保障等综合性事务；负责社会救助、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. 维护稳定办公室（挂司法所牌子、人民来信来访办公室及社会治安综合治理委员会办公室牌子），主要承担社会治安综合治理、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、计生等工作；负责公共教育文化服务体系建设。

（二）事业单位

1. 经济综合服务站，副科级建制。承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业等具体服务工作。2. 社会保障服务站，副科级建制。承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。3. 公用事业服务站，副科级建制。承担乡镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。（注：可根据实际工作需要及编制数量，具体划分设置岗位，同时细化岗位职责，可以实行一人多职、一人多岗、一岗多人。）

二、2021 年度部门工作任务

1. 贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。2. 切实履行人大职能，做好纪检、监察、组织、宣传、统战工作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作，推进精神文明建设、法治建设和依法行政。3. 负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。4. 坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。5. 稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。6. 加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产

品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。7. 负责辖区内农村医疗、养老、社会救助、扶残助残等社会保障工作，建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。8. 负责市容、市貌、绿化、环卫等镇区管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。9. 加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。10. 推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，推进政务公开；加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护农村公共秩序和社会稳定。11. 行使法律法规赋予的其他职责，承办区委、区政府交办的其他事项。

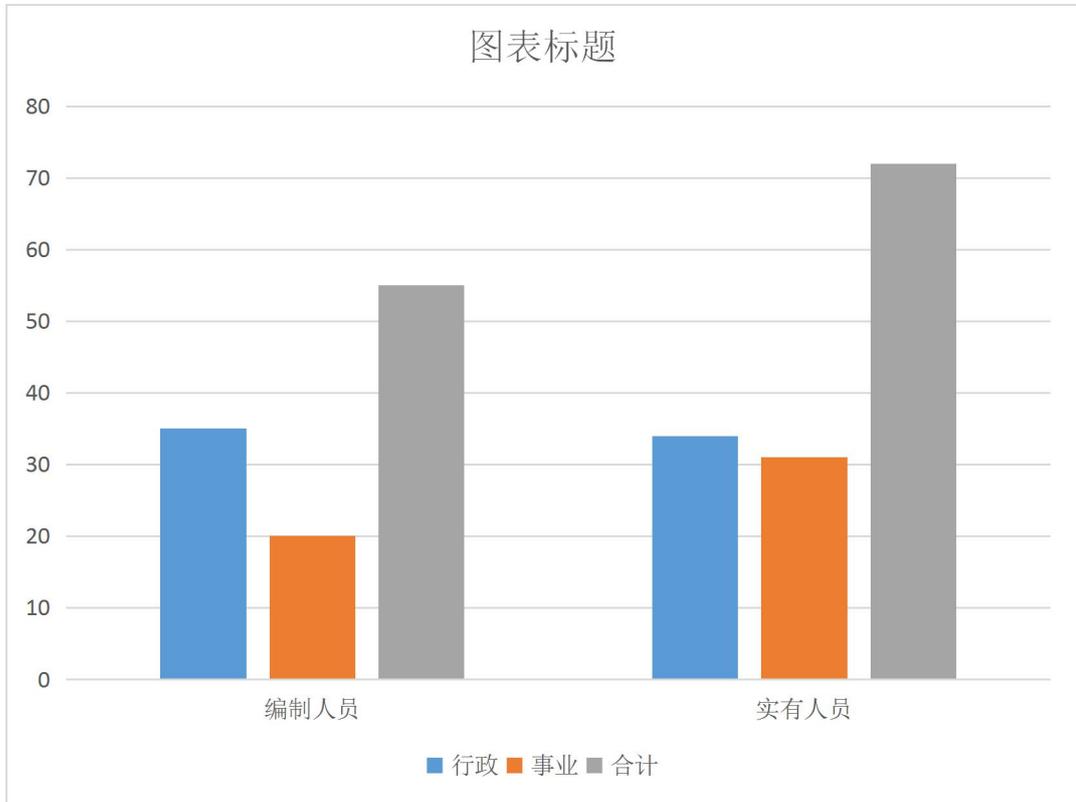
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区殿市镇人民政府本级
2	榆林市横山区殿市镇财政所

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 35 人、事业编制 20 人；实有人员 72 人，其中行政 34 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 9 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 969.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 969.04 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减少 88.04 万元,主要原因是林站并入林业局本单位不做预算。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门预算支出 969.04 万元,其中一般公共预算拨款支出 969.04 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减少 88.04 万元,主要原因是林站并入林业局本单位不做预算。

(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 969.04 万元,较上年减少 88.04 万元,主要原因是林站并入林业局本单位不做预算。

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 969.04 万元,其中:

(1) 行政运行(2010601)751.7 万元,较上年增加(减少)59.9 万元,原因是财政所人员纳入政府预算;

(2) 一般行政管理事务(2010602)217.34 万元,较上年增加 9.27 万元,原因是离任村干部人数增多,待遇相应的增加;

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969.04万元，其中：

工资福利支出(301)710.86万元，较上年减少115.65万元，原因是林站并入林业局，本单位不做预算；

商品和服务支出(302)84.82万元，较上年减少18.87万元，原因是人员减少开支缩减；

对个人和家庭的补助支出(303)173.36万元，较增加46.48万元，原因是离任村干部人数增多待遇相应增加。

(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969.04万元，其中：

机关工资福利支出(501)710.86万元，较上年减少115.65万元，原因是林站并入林业局，本单位不做预算；

机关商品和服务支出(502)84.82万元，较上年减少18.87万元，原因是人员减少开支缩减；

对个人和家庭的补助支出(303)173.36万元，较上年减少115.65万元，原因是林站并入林业局，本单位不做预算。

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。

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 2.3 万元，较上年减少 0.44 万元(16%)，增加的主要原因去年未报账。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.24 万元(100%)，减少的主要原因是暂时未安排资金计划；公务用车运行维护费 2.3 万元，较上年减少 0.2 万元(8%)，减少的主要原因是今年的未报账。

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

公务用车已被政府收回统一管理。2021 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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。

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拨款 217.34 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）。政

府性基金预算拨款 0 万元，经营性收入 0 万元。

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 23.28 万元，较上年减少 6.12 万元，主要原因是缩减开支。

十一、专业名词解释

“三公”经费：是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

附件：殿市镇 2021 年部门预算公开表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区殿市镇人民政府

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	本部门没有政府基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门没有专项业务经费支出
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2021年没有上年结转资金
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	本部门2021年没有安排政府采购预算
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	是	本部门属于乡镇级

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	969.04	一、部门预算	969.04	一、部门预算	969.04	一、部门预算	969.04
1、财政拨款	969.04	1、一般公共服务支出	969.04	1、人员经费和公用经费支出	751.70	1、机关工资福利支出	710.86
(1)一般公共预算拨款	969.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	690.54	2、机关商品和服务支出	84.82
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	41.82	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	19.34	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	217.34	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	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
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	0.00	(2)商品和服务支出	43.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	174.34	9、对个人和家庭的补助	173.36
5、附属单位上缴收入	0.00	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
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

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	0.00	一、财政拨款	969.04	一、财政拨款	969.04	一、财政拨款	969.04
1、一般公共预算拨款	0.00	1、一般公共服务支出	969.04	1、人员经费和公用经费支出	751.70	1、机关工资福利支出	710.86
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	690.54	2、机关商品和服务支出	84.82
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	41.82	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	19.34	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	217.34	6、对事业单位资本性补助	0.00
		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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	43.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	174.34	9、对个人和家庭的补助	173.36
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

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
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	0.00	本年支出合计	969.04	本年支出合计	969.04	本年支出合计	969.04
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	0.00	支出总计	969.04	支出总计	969.04	支出总计	969.04

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			969.04	733.16	18.54	217.34	
301	工资福利支出			690.54	690.54	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	212.96	212.96	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	145.81	145.81	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	134.32	134.32	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.76	16.76	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62.82	62.82	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31.41	31.41	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.16	13.16	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.57	14.57	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.24	2.24	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56.49	56.49	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			84.82	23.28	18.54	43.00	
30201	办公费	50201	办公经费	54.24	0.00	11.24	43.00	

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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			751.70	733.16	18.54	
301	工资福利支出			690.54	690.54	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	212.96	212.96	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	145.81	145.81	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	134.32	134.32	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.76	16.76	0.00	
30108	事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62.82	62.82	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31.41	31.41	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.16	13.16	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.57	14.57	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.24	2.24	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56.49	56.49	0.00	
302	商品和服务支出			41.82	23.28	18.54	
30201	办公费	50201	办公经费	11.24	0.00	11.24	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.30	0.00	2.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.28	23.28	0.00	
303	对个人和家庭的补助			19.34	19.34	0.00	

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）

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.34	19.34	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	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）

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		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
		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
		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
		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
		十三、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
		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		

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

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
**	**	**	**

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）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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									
			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	公务用车运行维护费											
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
**	**	2.74	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00	0.44	0.44	0.00	0.24	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
814001	横山区殿市镇人民	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00	0.44	0.44	0	0.24	0.00	0.00	0.20	0.00	0

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡镇人大工作专项经费		
主管部门		榆林市横山区殿市镇人民政府		
资金金额		实施期资金总额:	5	
		其中:财政拨款	5	
		其他资金		
年度目标	目标1: 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
	产出指标	数量指标	指标1: 开展人大宣传	5次
			指标2:	
		质量指标	指标1: 按照人代会要求实施	保障人代会正常运行, 确保人代会及时召开
			指标2:	
		时效指标	指标1: 按照上级规定及时召开人代会	确保人代会及时召开, 顺利完成人代会工作任务
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 办公费等	5万元
	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: 推动人代会顺利进行	促进人大加强管理, 建立健全相关制度, 提高群众
			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: 群众满意度	93%
	指标2:			

表15

2021年部门整体支出绩效

部门（单位）名称				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款
	任务1			
	任务2			
	任务3			
			
	金额合计			
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:			
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指 标	指标内容	
	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1: 指标2:	

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		乡镇环境综合治理专项经费				
主管部门		榆林市横山区殿市镇人	实施期限			
资金金额		实施期资金总额:	5万元	年度资金总额:	5万元	
		其中:财政拨款	5万元	其中:财政拨款	5万元	
		其他资金		其他资金		
总体目	实施期总目标			年度总目标		
	目标1:			目标1:		
	目标2:			目标2:		
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: 聘用环保人员		1人	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 按照城乡环境综合治理职责要求完成		保障整体环境环保、干净、整洁。	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 按照规定不定时完成环境治理任务		确保环境随时随地环保、干净、整洁。	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 劳务费等		5万元	
			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: 推动城乡环境综合治理工作		加强管理, 建立健全相关制度。	
			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: 群众满意度		94%		
		指标2:				

