

# 榆林市横山区雷龙湾政人民政府

## 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**

(2021 年部门预算公开报表)

## 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。

本单位内设党委、政府、人大、纪检、民政等机构。

### 二、2021 年度部门工作任务

认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥雷龙湾镇政府经济管理职能作用，加强本镇全体民众的政策引导，制定本镇的发展

规划，为全镇人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照横山区委、政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、脱贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，特别是脱贫攻坚任务的完成，及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放，按时兑付村民的地力补偿、退耕还林补助、五保、低保、民政优抚、扶贫工作领域的各项资金，牢固树立立党为公、执政为民的工作理念，确保雷龙湾镇社会稳定、服务民生、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

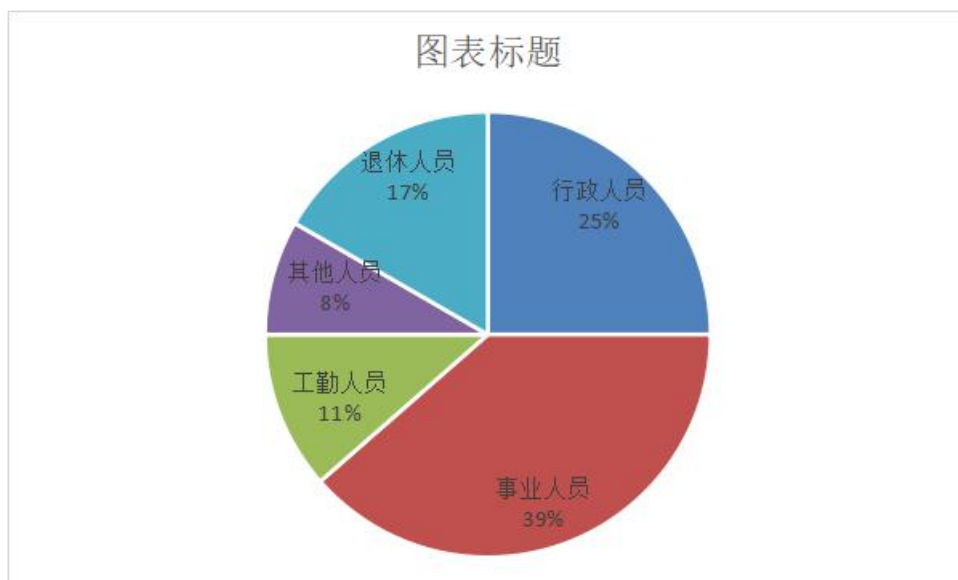
### 三、部门预算单位构成

雷龙湾镇（街道办）2021年度预算包括政府本级预算和财政所下属二级单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区雷龙湾镇人民政府	
2	榆林市横山区雷龙湾镇财政所	

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，人员编制 47 人，其中行政编制 27 人；事业编制 20 人，实有人员 96 人，其中行政 24 人、事业 37 人、工勤 11 人、其他人员 8 人。单位管理的离退休人员 16 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。

2021 年预算收入 846.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 846.52 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，经营性收入 0.00 万元，事业收入 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 年预算收入较上年减少了 32.32 万元，主要原因是单位人员调出；2021 年预算支出 846.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 846.52 万元、政府性

基金拨款支出 0.00 万元，经营性支出 0.00 万元。2021 年预算支出较上年减少了 32.32 万元，主要原因是单位人员调出。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年财政拨款收入 846.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 846.52 万元、政府性基金拨款收入.000 万元，经营性收入 0.00 万元。2021 年预算收入较上年减少了 32.32 万元，主要原因是单位人员调出；2021 年财政拨款支出 846.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 846.52 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，经营性支出 0.00 万元。2021 年预算支出较上年减少了 32.32 万元，主要原因是单位人员调出。

## （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 846.52 万元，较上年减少了 32.32 万元，主要原因是单位人员调出。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年一般公共预算支出 846.52 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）722.46 万元，较上年减少 11.13 万元，主要原因是人员减少。

（2）一般行政管理事务（2010302）0.00 万元，较上年无变化，主要原因是未变动。

（3）财政事务(2010601)51.12 万元，较上年减少 3.08 万元，主要原因是人员减少。

(4) 农林水支出(2130204)72.94 万元，较上年减少 3.08 万元，主要原因行政村合并，村干部职位减少。

### 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 846.52 万元，其中：

工资福利支出（301）690.56 万元，较上年增加 30.46 万元，原因是原因是单位人员减少。

商品和服务支出（302）81.44 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是增加经费支出。

对个人和家庭的补助（303）74.52 万元，较上年减少 2.4 万元，原因是单位人员减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出（301）690.56 万元，较上年增加 30.46 万元，原因是原因是单位人员减少。

商品和服务支出（302）81.44 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是增加经费支出。

对个人和家庭的补助（303）74.52 万元，较上年减少 2.4 万元，原

因是单位人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。(如年初本级财政统一未批复部门上年一般公共预算结转支出,可由本级财政部门确定,本级部门统一删去此项说明)

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 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产经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列出。

本部门无 2020 年结转的国有资产经营预算拨款支出。

### **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 8.00 万元,较上年减少 1 万元,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 2.00 万元,较上年无变化;公务用车运行费 4.00 万元,较上年减少 1.00 万元。2020 年和 2021 年,本部门无公务用车购置费经费预算。

2021 年会议费预算支出 2 万元，较上年无变化。

2021 年培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 40.34 万元（公用经费），其中办公费 2.00 万元、印刷费 2.44 万元、手续费 0.00 万元、电费 3.00 万元、邮电费 4.00 万元、取暖费 4.00 万元、差旅费 1.00 万元、维修（护）费 3.00 万元、其他交通费 7.90 万元，较上年减少 7.96 万元，主要原因是缩减经费。

## **八、政府采购情况说明**

本部门 2021 年政府采购预算为 0.00 万元。

## **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 846.52 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 748.48 万元（公用经费和人员经费），较上年减少 24.21 万元，主要原因是单位人员减少。

## **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：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

### 2021 年部门预算公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区雷龙湾镇人民政府

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	本部门本年度无政府性基金
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	本部门本年度无财政拨款结转
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	本部门本年度无政府采购
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	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门本年度无专项资金

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	846.52	一、部门预算	846.52	一、部门预算	846.52	一、部门预算	846.52
1、财政拨款	846.52	1、一般公共服务支出	773.58	1、人员经费和公用经费支出	748.48	1、机关工资福利支出	690.56
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	690.56	2、机关商品和服务支出	81.44
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	40.34	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	17.58	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	98.04	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	41.10	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	56.94	9、对个人和家庭的补助	74.52
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	72.94	(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				
		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	846.52	本年支出合计	846.52	本年支出合计	846.52	本年支出合计	846.52
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	846.52	支出总计	846.52	支出总计	846.52	支出总计	846.52





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	846.52	一、财政拨款	846.52	一、财政拨款	846.52	一、财政拨款	846.52
1、一般公共预算拨款	846.52	1、一般公共服务支出	773.58	1、人员经费和公用经费支出	748.48	1、机关工资福利支出	690.56
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	690.56	2、机关商品和服务支出	81.44
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	40.34	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	17.58	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	98.04	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	41.10	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	56.94	9、对个人和家庭的补助	74.52
		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	72.94	(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				
		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	846.52	本年支出合计	846.52	本年支出合计	846.52	本年支出合计	846.52
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	846.52	支出总计	846.52	支出总计	846.52	支出总计	846.52

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	846.52	708.14	40.34	98.04	
201	一般公共服务支出	773.58	708.14	40.34	25.10	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	722.46	660.82	36.54	25.10	
2010301	行政运行	722.46	660.82	36.54	25.10	
20106	财政事务	51.12	47.32	3.80		
2010601	行政运行	51.12	47.32	3.80		
213	农林水支出	72.94			72.94	
21307	农村综合改革	72.94			72.94	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	72.94			72.94	



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			846.52	708.14	40.34	98.04	
301	工资福利支出			690.56	690.56	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	216.06	216.06	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	273.14	273.14	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.00	17.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.45	63.45	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31.73	31.73	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.33	13.33	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.69	15.69	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.28	2.28	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.88	57.88	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			81.44	0.00	40.34	41.10	
30201	办公费	50201	办公经费	23.00	0.00	2.00	21.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.44	0.00	2.44	4.00	
30206	电费	50201	办公经费	5.50	0.00	3.00	2.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	4.00	1.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	5.00	0.00	4.00	1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7.60	0.00	3.00	4.60	
30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	12.00	0.00	5.00	7.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.90	0.00	7.90	0.00	
303	对个人和家庭的补助			74.52	17.58	0.00	56.94	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	56.94	0.00	0.00	56.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17.58	17.58	0.00	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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			748.48	708.14	40.34	
301	工资福利支出			690.56	690.56	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	216.06	216.06	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	273.14	273.14	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.00	17.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	63.45	63.45	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31.73	31.73	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.33	13.33	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.69	15.69	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.28	2.28	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.88	57.88	0.00	
302	商品和服务支出			40.34	0.00	40.34	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.44	0.00	2.44	
30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00	0.00	3.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.90	0.00	7.90	
303	对个人和家庭的补助			17.58	17.58	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17.58	17.58	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
**	**	**	**
808	榆林市横山区雷龙湾乡财政所	98.04	
808001	榆林市横山区雷龙湾镇人民政府	98.04	
	专用项目	98.04	
	雷龙湾镇村级税改转移支付	72.94	开展村级业务工作及相关文化活动，维持村级机构的正常运转
	雷龙湾镇人民政府税改转移支付	15.10	开展本级政府计划生育，乡村道路维修养护，干部入村到户等工作
	雷龙湾镇人大工作经费	5.00	保障乡镇人大主席团的正常运转和人大代表履行职务以及加强自身建设需要
	雷龙湾镇环境治理经费	5.00	保障雷龙湾镇整体环境环保、干净、整洁









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		雷龙湾镇人民政府		
资金金额		实施期资金总额：	5万元	
		其中：财政拨款	5万元	
		其他资金		
年度目标	按照横山区委、政府、人大关于乡镇人大工作安排，切实保障乡镇人大主席团的正常运转和人大代表履行职务以及加强自身建设需要。			
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	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，提高群众满意度
			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：相关部门和单位及群众满意度	≥95%	
		指标2：		

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡镇环境综合治理专项经费		
主管部门		雷龙湾镇人民政府		
资金金额		实施期资金总额：	5万元	
		其中：财政拨款	5万元	
		其他资金		
年度目标	按照横山区人民政府等上级机关关于乡镇城乡环境综合治理安排，保障雷龙湾镇整体环境环保、干净、整洁。			
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：聘请环境保洁人员	1人
			指标2：	
		质量指标	指标1：按城乡环境综合治理职责要求实施	保障雷龙湾镇整体环境环保、 干净、整洁
			指标2：	
		时效指标	指标1：按照上级规定不定时的完成环境综合治理项目任务	保障雷龙湾镇整体环境随时随 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顺利推进	及时揭示问题，促进城乡环境 综合治理办公室加强管理、建
			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：相关部门和单位及群众满意度	≥95%	
		指标2：		

## 2021年部门整体支出绩效目标表

(2021年度)

单位：万元

部门(单位)名称		榆林市横山区雷龙湾镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	846.52	846.52	0
金额合计			846.52	846.52	0万元
年度总体目标	保证工资正常发放,保证机关日常工作正常运转;保障纪检监察工作正常运行,确保本镇党风廉政风清气正;开展党建工作,确保党建工作产生新成效,营造安全稳定的社会环境。				
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	人员经费		708.14
			公用经费		40.34
			专项业务经费		98.04
		质量指标	工作质量		保障政府工作正常运行,确保各项基本支出、项目支出合规合法
		时效指标	全年		确保各项基本支出、项目支出合规合法,及时到位,保障各项工作任务顺利
	成本指标	减少不必要开支			
	满意度指标	社会效益指标	年度任务		加强工作纪律建立健全和完善相关工作制度,增加农民收入,发挥社会效益
服务对象满意度		人大代表、人民群众		≥95%	

表16

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		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	实施期总目标			年度总目标	
	目标1: 目标2:			目标1: 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:		
			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:				