

榆林市横山区武镇人民政府 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。

本单位内设党委、政府、人大、纪检、民政、司法所等机构。

二、2021 年度乡镇工作目标任务

认真贯彻落实《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，执行党中央决策部署和省委、市委、区委工作要求。在本辖区发挥总揽全局、协调各方的领导作用。把党的政治建设摆在首位，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。

坚持以党的政治建设为统领，聚焦“两个维护”，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神。认真落实“三项机制”，激励干部担当作为，强化人才制度落实，深入开展“弘扬爱国奋斗精神，建功立业新时代”活动，做好人才服务保障工作，鼓励引导优秀人才向基层一线流动，助力脱贫攻坚和乡村振兴。

预期目标是：巩固扩大脱贫成果，逐步向小康迈进，农村居民人均可支配收入增长 8.9%，完成宽幅梯田建设 3000 亩，编制本辖区乡村振兴战略规划，加强公共文化体系建设，新型农村养老保险参保率达到 99.5%，农村合疗参保率达 100%；完善镇村、村二级医疗卫生网格，确保贫困村卫生室规范使用；落实好教育扶贫各项惠民政策，做好控辍保学工作；加强宣传发动，强化线索摸排，严厉打击涉黑涉恶势力及其保护伞；做好环境网格化监督管理工作，开展农村环保工作，保障安全生

产，全面落实食品药品安全责任，健全重大食品安全事故应急预案等各项工作。

三、部门预算单位构成

武镇 2021 年度预算包括榆林市横山区武镇人民政府本级预算，榆林市横山区武镇人民政府、武镇财政所等下属二级单位预算。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，人员编制 53 人，其中行政编制 28 人；实有人员 62 人，其中行政 22 人、事业 32 人、工勤 8 人、其他人员 20 人。单位管理的离退休人员 24 人。

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

2021 年预算收入 2075.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 2075. 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，经营性收入 0 万元。2021 年预算收入较上年增加 1009.73 万元，增加原因为 2021 年有专项项目支出高家沟村高岗故居维修；2021 年预算支出 2075.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 2075.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，经营性支出 0 万元。2021 年预算支出较上年增加 1009.73 万元，增加原因为 2021 年有专项项目支出高家沟村高岗故居维修。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出5万元，较上年无增减变化；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5万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。

会议费预算支出3万元，较上年（增加）减少0万元。

培训费预算支出0万元，较上年（增加）减少0万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本镇无国有资本经营预算拨款收支。本年无购置计划。

本镇所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备1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）。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年政府采购预算为0万元。

九、部门预算绩效目标说明

2021年实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2075.7万元，其中基本支出729.35万元（公用经费28.15万元，人员经费695.72万元），专项业务费1049.22万元。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2020年机关运行经费预算安排7.94万元（公用经费），比上年减少0.98万元，其中办公费7.94万元、印刷费

0 万元、手续费 0 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0 万元、维修（护）费 0 万元、其他交通费 0 万元，较上年减少 0.98 万元，主要原因是预算缩减。垃圾清理费 5 万元，人大工作及代表活动经费 5 万元。

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。

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区武镇人民政府

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	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	否	
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	无采购项目
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	2,075.70	一、部门预算	2,075.70	一、部门预算	2,075.70	一、部门预算	2,075.70
1、财政拨款	2,075.70	1、一般公共服务支出	1,075.70	1、人员经费和公用经费支出	729.30	1、机关工资福利支出	695.70
(1)一般公共预算拨款	2,075.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	695.70	2、机关商品和服务支出	1,049.20
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	0.00	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	33.60	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	1,346.40	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	1,049.20	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	33.60
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	1,000.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	297.20
		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	297.20		
		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				

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	2,075.70	一、财政拨款	2,075.70	一、财政拨款	2,075.60	一、财政拨款	2,075.60
1、一般公共预算拨款	2,075.70	1、一般公共服务支出	2,075.70	1、人员经费和公用经费支出	729.30	1、机关工资福利支出	695.70
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	695.70	2、机关商品和服务支出	1,049.20
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	0.00	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	33.60	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	1,346.30	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	1,049.20	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	33.60
		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	297.10
		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	297.10		

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
收入总计	2,075.70	支出总计	2,075.70	支出总计	2,075.60	支出总计	2,075.60

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

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
**	**	1	2	3	4
		0.00	0.00	0.00	0.00

3)

单位：万元

备注
**

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
				0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	
				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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		横山区武镇高家沟村乡村振兴项目		
主管部门				
资金金额		实施期资金总额:	1000万元	
		其中:财政拨款	1000万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 依托高家沟村的区位优势, 深入开发生态休闲旅游项目 目标2: 打造以生态观光、水上乐园, 休闲垂钓、鲜果采摘特色农庄等为板块的乡村振兴示范村。			
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: 巩固示范村数量	1个
			指标2:	
		质量指标	指标1: 生态观光旅游村	以点带面
			指标2:	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2022年
			指标2:	
	成本指标	指标1: 资金补助情况	财政拨款	
		指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 农民收入增长率	30%
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 农民幸福感	增加
			指标2:	
		生态效益指标	指标1: 环境绿化率	50%
			指标2:	
	可持续影响指标	指标1: 村民持续增收情况	逐年增加	
		指标2:		
	满意度	服务对象	指标1: 群众满意度	100%

	指标	满意度指标	指标2:	
--	----	-------	------	--

市级部门（单位）整体支出绩效目标表
(2021年度)

部门（单位）名称		武镇人民政府				
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			
		金额合计				
年度总体目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	受理民商事案件			
			受理刑事案件			
			受理执行案件			
			受理行政案件			
		质量指标	案件结案率			
		时效指标	案件办理及时性			
			案件款发放、退费及时性			
		成本指标	费用支出标准			
			公用经费支出			
三公经费支出						
效益指标	经济效益指标	促进榆林市横山区人民法院审执工作有序开展				
		维护社会安全稳定				
	社会效益指标	促进社会和谐发展				
		推进法制社会建设				
	生态效益指标	促进榆林市横山区法治环境的良好局面				
可持续影响指标	促进榆林市横山区精神文明建设					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度				
		人民满意度				
		政风行风满意度				

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:		
			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:				