

太白县鹦鸽镇
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）执行法律、法规和政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人代会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令发布决定和命令。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展。

（二）促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，扎实开展脱贫攻坚，培育主导产业，推进产业结构调整，提高农民综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农业专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济组织有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农政策措施，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。

（三）强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训服务工作，促

进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（四）加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，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讼渠道，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，提高危机处置能力。依法管理宗教事务反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公平公正，维护社会秩序和社会稳定。

（五）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、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，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治能力。

二、2021年度部门工作任务

2021年是实施“十四五”规划、实现第二个百年奋斗目标的开局之年。全镇经济社会发展的主要预期目标是：农业生产总值增长7%，预计达到2.8845亿元；固定资产投资增长8%，预计达到1.188

亿元；农民人均可支配收入增长8.5%，预计达到20418元。

1、强推项目建设。按照市县工作部署，各村、各站所要把项目建设作为发展之基、财富之源、富民之本，牢固树立“大抓项目、抓大项目”的鲜明导向，加快年度投资4000万石榴山乡村旅游综合开发项目、年度投资3500万元的乡村环境卫生整治项目、年度投资550万元的蓝莓种植扩建项目、年度投资450万元的民宿改造提升项目、投资1000万寺院村自动化多层肉鸡养殖场项目等精准对接，投资700万的石头河防洪工程项目、做好投资240万的瓦窑坡、流沙崖、梁家山、马耳山农村房屋保温改造项目，继续采取科级领导包抓责任制，包抓领导要根据项目建设情况抓协调，深入项目现场抓落实，紧跟项目建设进度抓效率。各村、各站所要积极配合、主动上手，提前做好项目建设用地协调等前期工作，在全镇迅速掀起大干快上建项目的热潮，争取早建成、早投产。

2、聚力招商引资。没有大招商，就没有大发展。我们要紧紧围绕全域旅游、产业提升、康养民宿、基础设施等重点领域，延伸产业链、增加附加值。年内做好小叶公司猕猴桃项目、小毛驴六家村民宿项目、嘉蔚超市鸚鵡超市建设，主动沟通、创优条件、尽快落地；再度与宝鸡归田园居再度对接，抓好投资10亿元以上项目1个，加速全镇旅游产业发展，提升全镇环境面貌，全镇科级领导、各站所长负责人充分利用自己的人脉资源和信息资源，力争再引进一批科技含量高、市场前景好、亩均效益佳、地域特色强、带动能力好的大项目、好项目，确保年度招商任务超额完成。

3、巩固脱贫成效。大力弘扬“上下同心、尽锐出战、精准务实、开拓创新、攻坚克难、不负人民”的脱贫攻坚精神，认真做好脱贫攻坚档案资料整理，落实“四不摘”工作要求，因户施策、精准制定2021年帮扶计划，把产业作为富民增收的根本途径，把村集体经济、消费扶贫、就业扶贫等重点工作，发挥好扶贫资产、扶贫资金的效益。修订完善产业发展稳定增收带贫益贫机制、公共基础设施管护长效机制和动态帮扶等工作机制，多措并举开发公益岗位，多渠道增加群众收入。全面落实教育、医疗、生态、金融、兜底等政策，持续开展“扶志六法”，扎实推进移风易俗和新民风建设行动，发挥典型引领作用，激发脱贫内生动力，坚决消除返贫致贫风险。

4、加速乡村振兴。以创建县级乡村振兴示范镇为抓手，年内重点打造2-3个乡村振兴示范点，3-4个农村人居环境整治示范村，全力推进乡村建设行动，高标准实施农村交通、水利等基础设施项目，加速农村基础设施换挡升级，实施村容村貌提升、生活垃圾治理、生活污水处理、“厕所革命”等利民惠民项目，持续做好村庄行政规划编制工作，聚焦农业高质高效、农村宜居宜业、农村富裕富足，壮大现代农业产业体系，加速农业产业现代化步伐，壮大村级集体经济，培育特色产业，同时注重生态环境保护，打好“生态牌”，大力发展乡村旅游、观光农业、民宿康养等新兴产业，多领域、多渠道增加群众收入，继续加大职业技能和实用技能培训，培养更多的土专家、田秀才，让各类优秀人才在乡村振兴中建功立业。

5、加快产业转型。以农业供给侧改革为主线，立足镇域实际，充分挖掘特色，强化科技支撑，调整农业产业结构，做大做强以连翘、柴胡等为主的中药材种植业，以中蜂、土猪、土鸡为主的养殖业，以香菇、木耳为主的土特产种植业，继续扩大猕猴桃、冰葡萄等种植基地，大力发展高码头、龙窝五味子种植，与省林科院一并做好五味子茶、金银花茶开发，特提升产品附加值，提高鸚鵡特色产业知名度和竞争力。

6、当好秦岭卫士。深入贯彻“五大”发展理念和习近平关于绿水青山就是金山银山的“两山”理论，全面落实《陕西省秦岭生态环境保护条例》和水源地一级保护区要求，牢固树立“绿水青山就是金山银山”发展理念，把生态文明建设融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设等各方面和全过程。坚决打赢蓝天净土绿水保卫战，严格落实生态环境保护主体责任，建立健全生态环境保护机制，配合划定秦岭生态保护红线。同时，持续推进秦岭生态环境专项整治，全面加强宗教场所、旅游景点、农家乐等常态化管理工作，坚决依法处置私搭乱建、乱砍滥伐、乱捕乱猎等违法行为，让鸚鵡的天更蓝、水更绿。

7、抓好疫情防控。目前，全国疫情防控总体形势可控，但外防输入的压力依然艰巨，全镇上下要坚决克服麻痹思想、厌战情绪，做好打持久战的思想准备，坚决打好疫情防控阻击战。要认真做好重点场所、重点人群的常态化防控，堵住一切可能导致疫情的漏洞，为我镇稳定发展创造良好发

展环境。

8、办好民生实事。要继续坚持以人民为中心的发展理念，落实就业优先政策和积极就业政策，多领域、大规模开展技能培训，大力宣传县人社局等部门就业政策，加大农民工就业创业力度，年内实现4000人转移就业，加大种植养殖、餐饮烹饪、电子商务等技能培训力度，精准开展就业困难人员“一对一”帮扶工作，确保零就业家庭动态清零。深入实施农村创新创业带头人培育行动，将符合条件的返乡创业农民工纳入一次性创业补贴范围，实现更高质量和更加充分的就业。统筹城乡社会救助体系，完善最低生活保障、社会救助、临时救助、应急救助等制度，大力发展社会救援和慈善事业，不断提升社会保障水平。完善农村养老照料服务，统筹做好全镇10个养老院的日常监管和运行。加大对未成年人和留守妇女关心关爱。完善中小学基础设施建设，培养优秀师资队伍，全面提高办学水平和办学质量。加快镇应急管理库的建设速度，精心守护鸚鵡9000多群众心中那份稳稳的幸福。持续开展省级文明镇创建工作，扩大乡村文化惠民工程覆盖面，以“迎小康”为主题办好乡村文化旅游节，办好“帐篷节”、“中秋诗会”等特色文化活动，进一步活跃群众文化生活，增强幸福感。

9、推进社会治理。以推进市域社会治理现代化为引领，借鉴和创新“枫桥经验”，全面落实社会稳定风险评估机制，抓好矛盾纠纷排查化解，加强和改进信访工作，强化重点人群服务管理，落

实矛盾风险源头防控，推进雪亮工程等社会治安防控体系建设，抓好全镇公共安全管理和应急处突能力建设，深化新时代“十个没有”平安建设，提升平安镇、平安村、平安单位创建水平，努力建设更高水平平安鹦鹉；健全完善农村网格化服务管理工作运行机制，做实基础性工作，增强群众安全感。

三、部门预算单位

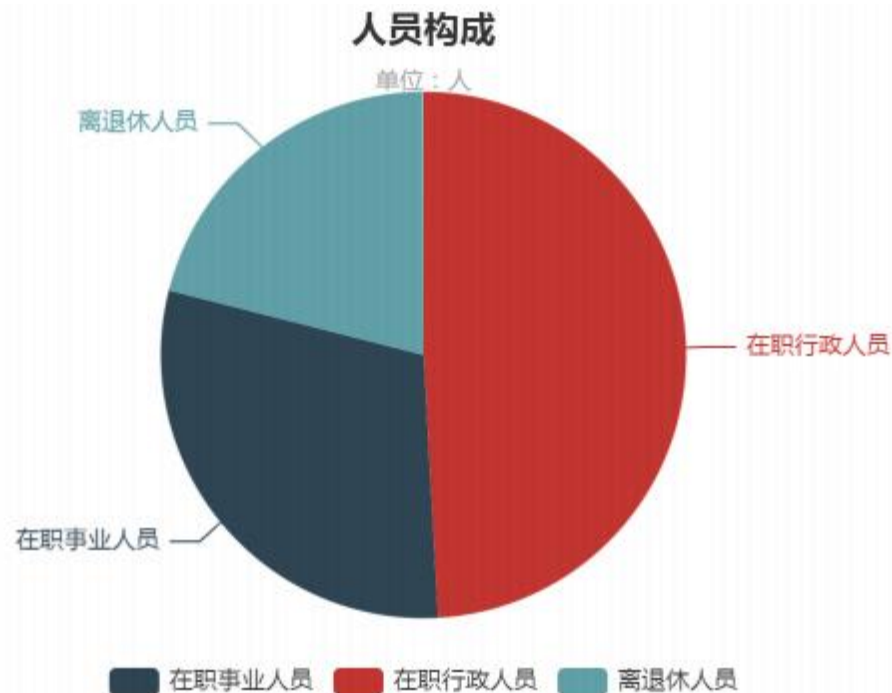
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县林业工作站 鹦鹉林业分站	
2	太白县林业工作站 高龙林业分站	
3	太白县鹦鹉镇财政 管理所	
4	太白县鹦鹉镇人民 政府	

四、部门人员情况说明

截至2020年底，本部门人员编制56人，其中行政编制35人、事业编制21人；实有人员59人，其中行政28人、事业17人。单位管理的离退休人员12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876.7255万元，其中一般公共预算拨款收入876.7255万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加146.7955万元，主要原因是人员增加；2021年本部门预算支出876.7255万元，其中一般公共预算拨款支出876.7255万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加146.7955万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入876.7255万元，其中一般公共预算拨款收入876.7255万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加146.7955万元，主要原因是人员增加；2021年本部门财政拨款支出876.7255万元，其中一般公共预算拨款支出876.7255万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支

出较上年增加146.7955万元，主要原因是人员增加。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出876.7255万元，较上年增加146.7955万元，主要原因是人员增加。

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876.7255万元，其中：

(1)代表工作（2010108）2.3500万元，较上年无变化。

(2)行政运行（2010301）361.4273万元，较上年增加152.3773万元，原因是机构改革下属经济综合服务站、公用事业服务站、社会保障服务站、兽医站等5个机构并行为行政运行。

(3)行政运行（2010601）86.8277万元，较上年减少4.8223万元，原因是临聘人员减少。

(4)行政运行（2013101）5.0000万元，较上年无变化。

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.2222万元，较上年增加2.9422万元，原因是人员增加。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.1111万元，较上年增加1.4011万元，原因是人员增加。

(7) 行政单位医疗（2101101）25.5384万元，较上年增加9.6484万元，原因是机构改革下属经济综合服务站、公用事业服务站、社会保障服务站、兽医站等5个机构并行为行政运行。

(8) 事业单位医疗（2101102）2.5392万元，较上年减少7.5208万元，原因是机构改革下属经济综合服务站、公用事业服务站、社会保障服务站、兽医站等5个机构并行为行政运行。

(9) 事业机构（2130204）41.7844万元，较上年减少4.8056万元，原因是人员减少。

(10) 其他扶贫支出（2130599）21.0000万元，较上年增加21万元，原因是第一书记及驻村工作队经费自行核算。

(11) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）215.3216万元，较上年增加65.7516万元，原因是根据太办发【2020】39号文件提高村干部补贴。

(12) 住房公积金（2210201）39.6036万元，较上年增加2.6136万元，原因是人员增加。

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876.7255万元，其中：

工资福利支出（301）582.5271万元，较上年增加43.0271万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）100.0500万元，较上年增加38.43万元，原因是人员增加及独立核算其他扶贫支出增加。

对个人和家庭的补助（303）194.1484万元，较上年增加65.3384万元，原因是根据太办发【2020】39号文件提高村干部补贴。

（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876.7255万元，其中：

机关工资福利支出（501）531.4123万元，较上年增加183.4923万元，原因是人员增加及机构改革下属经济综合服务站、公用事业服务站、社会保障服务站、兽医站等5个机构并行为行政运行。

机关商品和服务支出（502）96.8500万元，较上年增加40.4万元，原因是人员增加及独立核算其他扶贫支出增加。

对事业单位经常性补助（505）54.3148万元，较上年减少142.4352万元，原因是机构改革下属经济综合服务站、公用事业服务站、社会保障服务站、兽医站等5个机构并行为行政运行。

对个人和家庭的补助（509）194.1484万元，较上年增加65.3384万元，原因是根据太办发【2020】39号文件提高村干部补贴。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出

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8.4300万元，较上年增加2.87万元（51.62%），增加的主要原因是增加鸚鵡林业站和高龙林业站车辆运行维护费。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化；公务接待费0.87万元，较上年减少0.13万元（13%），减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车运行维护费7.5600万元，较上年增加3万元（65.79%），增加主要原因是增加鸚鵡林业站和高龙林业站车辆运行维护费；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化。

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

截至2020年底，本部门所属预算单位共有车辆3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、部门政府采购情况说明

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

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62.45万元，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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排18.1万元，较上年减少18.1万元，主要原因是压缩经费

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费: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

(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：太白县鹦鸽镇

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门无政府性基金收支
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)	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	本部门上年无结转资金
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年无政府采购预算
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	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	2021年无专项资金总体绩效

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	876.73	一、部门预算	876.73	一、部门预算	876.73	一、部门预算	876.73
2	1、财政拨款	876.73	1、一般公共服 务支出	455.61	1、人员经费和公用 经费支出	814.28	1、机关工资 福利支出	531.41
3	(1)一般公共预算拨 款	876.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	582.53	2、机关商品 和服务支出	96.85
4	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	37.60	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(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	194.15	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(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	54.31
7	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	62.45	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	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
9	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	75.33	(2)商品和服务 支出	62.45	8、对企业资 本性支出	0.00
10	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 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	194.15
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	28.08	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			13、农林水支 出	278.11	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	39.60				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	876.73	本年支出合计	876.73	本年支出合计	876.73	本年支出合计	876.73
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	876.73	支出总计	876.73	支出总计	876.73	支出总计	876.73
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	876.73	一、财政拨款	876.73	一、财政拨款	876.73	一、财政拨款	876.73
2	1、一般公共预算拨 款	876.73	1、一般公共服 务支出	455.61	1、人员经费和公用 经费支出	814.28	1、机关工资 福利支出	531.41
3	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	582.53	2、机关商品 和服务支出	96.85
4	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	37.60	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	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	194.15	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			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	54.31
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	62.45	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和 就业支出	75.33	(2)商品和服务 支出	62.45	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	194.15
11			10、卫生健康支 出	28.08	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			13、农林水支出	278.11	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	39.60				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	876.73	本年支出合计	876.73	本年支出合计	876.73	本年支出合计	876.73
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	876.73	支出总计	876.73	支出总计	876.73	支出总计	876.73

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）

表5

单位：万元

序号	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		合计	876.72	796.17	18.10	62.45	
2	201	一般公共服务支出	455.61	423.36	14.90	17.35	
3	20101	人大事务	2.35	0.00	0.00	2.35	
4	2010108	代表工作	2.35	0.00	0.00	2.35	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	361.43	338.03	13.40	10.00	
6	2010301	行政运行	361.43	338.03	13.40	10.00	
7	20106	财政事务	86.83	85.33	1.50	0.00	
8	2010601	行政运行	86.83	85.33	1.50	0.00	
9	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5.00	0.00	0.00	5.00	
10	2013101	行政运行	5.00	0.00	0.00	5.00	
11	208	社会保障和就业支出	75.33	75.33	0.00	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	75.33	75.33	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.22	50.22	0.00	0.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.11	25.11	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	28.08	28.08	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	28.08	28.08	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	25.54	25.54	0.00	0.00	
18	2101102	事业单位医疗	2.54	2.54	0.00	0.00	
19	213	农林水支出	278.10	229.80	3.20	45.10	
20	21302	林业和草原	41.78	38.58	3.20	0.00	
21	2130204	事业机构	41.78	38.58	3.20	0.00	
22	21305	扶贫	21.00	0.00	0.00	21.00	
23	2130599	其他扶贫支出	21.00	0.00	0.00	21.00	

24	21307	农村综合改革	215.32	191.22	0.00	24.10	
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	215.32	191.22	0.00	24.10	
26	221	住房保障支出	39.60	39.60	0.00	0.00	
27	22102	住房改革支出	39.60	39.60	0.00	0.00	
28	2210201	住房公积金	39.60	39.60	0.00	0.00	

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）

表6

单位：万元

序号	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		合计			876.75	796.19	18.11	62.45	
2	301	工资福利支出			582.55	582.55	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	161.80	161.80	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.78	16.78	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	159.37	159.37	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.71	14.71	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.73	8.73	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.44	17.44	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.98	4.98	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.67	45.67	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.56	4.56	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.83	22.83	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.28	2.28	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.54	25.54	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.54	2.54	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.13	10.13	0.00	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.32	1.32	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	0.00	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.09	36.09	0.00	0.00	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.52	3.52	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43.32	43.32	0.00	0.00	
23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.39	0.39	0.00	0.00	

24	302	商品和服务支出			100.06	19.50	18.11	62.45	
25	30201	办公费	50201	办公经费	54.58	0.00	4.13	50.45	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	
27	30202	印刷费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
28	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
29	30206	电费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	0.00	
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.14	0.00	0.14	0.00	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	0.26	0.00	0.26	0.00	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.04	0.00	0.04	0.00	
33	30208	取暖费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	1.64	0.00	1.64	0.00	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.17	0.00	0.17	0.00	
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.87	0.00	0.87	0.00	
37	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.56	0.00	5.56	0.00	
38	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.50	19.50	0.00	0.00	
40	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.44	0.00	0.44	2.00	
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.28	0.00	0.28	0.00	
42	303	对个人和家庭的补助			194.14	194.14	0.00	0.00	
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	194.00	194.00	0.00	0.00	
44	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00	0.00	

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）

表7 单位：万元

序号	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
1		合计	814.27	796.17	18.10	
2	201	一般公共服务支出	438.26	423.36	14.90	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	351.43	338.03	13.40	
4	2010301	行政运行	351.43	338.03	13.40	
5	20106	财政事务	86.83	85.33	1.50	
6	2010601	行政运行	86.83	85.33	1.50	
7	208	社会保障和就业支出	75.33	75.33	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	75.33	75.33	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.22	50.22	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.11	25.11	0.00	
11	210	卫生健康支出	28.08	28.08	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	28.08	28.08	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	25.54	25.54	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	2.54	2.54	0.00	
15	213	农林水支出	233.00	229.80	3.20	
16	21302	林业和草原	41.78	38.58	3.20	
17	2130204	事业机构	41.78	38.58	3.20	
18	21307	农村综合改革	191.22	191.22	0.00	
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	191.22	191.22	0.00	
20	221	住房保障支出	39.60	39.60	0.00	
21	22102	住房改革支出	39.60	39.60	0.00	
22	2210201	住房公积金	39.60	39.60	0.00	

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）

表8

单位：万元

序号	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		合计			814.30	796.19	18.11	
2	301	工资福利支出			582.55	582.55	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	161.80	161.80	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.78	16.78	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	159.37	159.37	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.71	14.71	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.73	8.73	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.44	17.44	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.98	4.98	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.67	45.67	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.56	4.56	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.83	22.83	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.28	2.28	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.54	25.54	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.54	2.54	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.13	10.13	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.32	1.32	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06	0.00	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.09	36.09	0.00	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.52	3.52	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43.32	43.32	0.00	

23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.39	0.39	0.00	
24	302	商品和服务支出			37.61	19.50	18.11	
25	30201	办公费	50201	办公经费	4.13	0.00	4.13	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.48	0.00	0.48	
27	30202	印刷费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
28	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
29	30206	电费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.14	0.00	0.14	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	0.26	0.00	0.26	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.04	0.00	0.04	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	1.64	0.00	1.64	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.17	0.00	0.17	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.87	0.00	0.87	
36	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.56	0.00	5.56	
37	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.50	19.50	0.00	
39	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.44	0.00	0.44	
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.28	0.00	0.28	
41	303	对个人和家庭的补助			194.14	194.14	0.00	
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	194.00	194.00	0.00	
43	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			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
10			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
11			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
12			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
13			十四、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
14			十五、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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	62.45	
2	366	太白县鹦鸽镇	62.45	
3	366001	太白县鹦鸽镇人民政府	62.45	
4		专用项目	62.45	
5		村级办公经费	24.10	
6		村级办公经费	24.10	、保障村级组织正常运转，各村无拖欠报刊费、办公费等造成不良影响的现象发生
7		党建经费	5.00	
8		党建工作经费	5.00	教育和表彰培训党员、走访困难党员及维护党组织活动场所
9		第一书记及驻村工作队经费	21.00	
10		第一书记及驻村工作队经费	21.00	保证第一书记及驻村工作队正常业务的开展
11		取暖费	10.00	
12		乡镇取暖费	10.00	有效解决我镇冬季供暖不足问题，确保单位人员冬季安全取暖

13		人 大代表活动经费	2.35	
14		人大代表活动 经费	2.35	目标1：召开人民代表大会，发放代表补助； 目标2：进行人大视察等活动； 目标3：订阅或购买用于人大代表履职的报刊、资料、音像制品和设备； 目标4：维护党人大代表活动室设施；

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）

表13单位：万元

序号	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	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费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	5.56	5.56	0.00	1.00	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	8.43	8.43	0.00	0.87	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	2.87	2.87	0.00	-0.13	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00			
2	366	太白县鹦鸽镇	5.56	5.56	0.00	1.00	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	8.43	8.43	0.00	0.87	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	2.87	2.87	0.00	-0.13	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00			
3	366001	太白县鹦鸽镇人民政府	5.56	5.56	0.00	1.00	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	6.43	6.43	0.00	0.87	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.87	0.87	0.00	-0.13	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
4	366003	太白县鹦鸽镇财政管理所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5	366005	太白县林业工作站鹦鸽林业分站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00			

6	366006	白林 县林业 工作站 高林分 站	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.0 0	1.0 0	0.00	0.00	1.0 0	0.00	1.00	0.00	0.00	1.0 0	1.0 0	0.00	0.00	1.0 0	0.00	1.00	0.00	0.00
---	--------	------------------------------	----------	----------	------	------	----------	------	------	------	------	----------	----------	------	------	----------	------	------	------	------	----------	----------	------	------	----------	------	------	------	------

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			人大代表活动经费		
主管部门			太白县鹦鸽镇		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.35	
			其中：财政拨款	2.35	
			其他资金		
总体目标	太白县鹦鸽镇人民政府：目标1：召开人民代表大会，发放代表补助； 目标2：进行人大视察等活动； 目标3：订阅或购买用于人大代表履职的报刊、资料、音像制品和设备； 目标4：维护党人大代表活动室设施；				
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	人大视察等活动与参与人数	每年一次以上，参会人数47人	
		质量指标	人大代表意见征求率	≥98%	
		时效指标	活动举办期限	2021年内	
		成本指标	严控控制经费	≤23500	
	效益指标	经济效益指标	通过年度财政监管工作情况	持续稳定	

		社会效益指标	通过立法化解社会矛盾，维护社会公平正义	≥98%	
		生态效益指标	严格执行大气污染防治，杜绝生态垃圾产生	逐年提高	
		可持续影响指标	推动有关法律制度，相关政策的实施	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥98%	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			党建经费		
主管部门			太白县鹦鸽镇		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	太白县鹦鸽镇人民政府:教育和表彰培训党员、走访困难党员及维护党组织活动场所, 提高党员思想认识, 积极发展新进党员				
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	召开党员大会, 主题活动、党风廉政建设会议等, 购置学习用品	>5次	
		质量指标	严格制度开展党员大会, 讲党课活动, 党风廉政率达到100%	高效有序	
		时效指标	与12月31日前完成当年党建工作	2021年内	
		成本指标	预计每个支部都按要求严格完成党建工作	≤50000	
	效益指标	经济效益指标	共分发挥党建经费作用, 保障党建工作正常开展	有利于县城经济发展	

		社会效益指标	树立党员良好形象，充分发挥党员先锋模范作用	逐年提高	
		生态效益指标	维护县城生态环境	无影响	
		可持续影响指标	长期提高党员素质，推进党风廉政建设，树立良好党员形象	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员对党组织满意度不低于95%	≥96%	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			取暖费		
主管部门			太白县鹦鸽镇		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	太白县鹦鸽镇人民政府:有效解决我镇冬季供暖不足问题，确保单位人员冬季安全取暖				
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	冬季取暖面积	全镇	
		质量指标	供暖设施正常运转，专款专用，严格取暖安全	≥97%	
		时效指标	按时按期支付	2021年内	
		成本指标	严格控制成本支出	≤100000	
	效益指标	经济效益指标	严格执行大气污染防治办法，杜绝生态垃圾产生用于冬季取暖电费产生的支出	100%	

		社会效益指标	支付管理规范，支付运行畅通，为镇机关正常运转提供保障	逐年提高	
		生态效益指标	严控污染源，严格执行大气污染防治，杜绝生态垃圾产生	效果显著	
		可持续影响指标	确保冬季安全取暖，保障供暖设施正常运转	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到职工群众满意	≥97%	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			村级办公经费		
主管部门			太白县鹦鸽镇		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	24.10	
			其中:财政拨款	24.10	
			其他资金		
总体目标	太白县鹦鸽镇人民政府:保障村级组织正常运转,各村无拖欠报刊费、办公费等造成不良影响的现象发生				
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	下拨村级运转经费至鹦鸽镇下辖11个村的村级账户	11个村	
		质量指标	全额及时拨付,保障村级机构正常运转	12月10日之前,全额拨付	
		时效指标	上半年拨付运转经费50%。下半年拨付剩余50%,保证及时将经费拨付至各村,不影响村级正常运转	6月30日之前拨付上半年经费,12月10日之前拨付下半年经费	
		成本指标	日常办公经费	7个大村,每村23000元;4个小村,每村20000元	
	效益指标	经济效益指标	充分发挥村级经费作用,保障镇下辖11个村发展,提升村干部办公效率	持续提高	

		社会效益指标	充分发挥村级经费的用途，严控经费支出，使村级运转经费达到最大限度的使用	正常运转	
		生态效益指标	严格执行大气污染防治，杜绝生态垃圾产生	逐年提高	
		可持续影响指标	全年村级各类正常办公支出，保障村级组织正常运转	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到各级村组织及人民群众满意度	100%	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			第一书记及驻村工作队经费		
主管部门			太白县鹦鸽镇		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	21.00	
			其中：财政拨款	21.00	
			其他资金		
总体目标	太白县鹦鸽镇人民政府:脱贫攻坚期间驻村工作队及第一书记工作经费，用于脱贫攻坚办公费、基本扶贫经费等				
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	帮扶村数量	11个村	
		质量指标	帮助贫困户稳定脱贫	≥97%	
		时效指标	项目完成期限	2021年内	
		成本指标	严格控制经费支出，严把支出明细及目录	≤210000	
	效益指标	经济效益指标	充分发挥驻村工作队及第一书记作用，提高帮扶村经济效益	持续提高	

		社会效益指标	将资源力量集中用于帮助贫困村贫困户稳定脱贫，提高人民生活水平	显著提高	
		生态效益指标	11个村生态环境	持续变好	
		可持续影响指标	人民生活水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到各级村组、各类脱贫攻坚小组及人民群众满意	≥98%	
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

表15

部门（单位）名称			太白县鹦鸽镇			
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
	工资福利支出		及时发放人员工资，足额缴纳各项社保资金	582.53	582.53	
	商品服务支出		保障各单位正常运转	18.10	18.10	
	商品服务支出		行政人员公务交通补贴	19.50	19.50	
	对个人和家庭的补助		村干部工资报酬及独生子女费	194.14	194.14	
	村级办公经费		村组织在服务农村发展中，能更好的开展工作，保障村组日常工资	24.10	24.10	
	乡镇第一书记及驻村工作队经费		保障驻村工作队脱贫攻坚工作正常开展对村民群众提供便利，保障日常工作顺利开展	21.00	21.00	
	乡镇取暖费		为冬季供暖提供便利设施，保障冬季正常供暖	10.00	10.00	
	乡镇党建经费		保障基层党组织合规高效的开展党建活动，注重党建工作的成效性	5.00	5.00	
	代表活动经费		顺利开展人大代表工作会议，了解居民生活现状，保障民生民泰	2.35	2.35	
金额合计			876.72	876.72		
年度总体目标	及时发放人员工资，足额足月缴纳各项社保费用，保障经费充足使镇政府，镇党委与群众同心同力促发展					
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	人员正常工资及应缴纳社保费用办公费，村组日常等 开支	96%
		质量指标	各项工作正常开展	100%
		时效指标	预算全年，及时拨付	2021年内
		成本指标	严控经费支出，严格执行预算指标	95%
	效益指标	经济效益指标	保障职工合法权益，保障各村经济发展	持续提高
		社会效益指标	支付管理规范，支付运行通畅，为各部门，各村组正 正常运转提供保障	正常运转
		生态效益指标	严格执行大气污染防治，杜绝生态垃圾产生	逐年提高
		可持续影响指标	保障职工正常工资及村组正常运转	长期
	满意度指标	服务对象满意度指 标	保障满意度提高	100%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

表16

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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
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。					