太白县黄柏塬镇
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）主要职责

1、执行法律政策，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。

2、促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，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，确保农民收益。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。

3、强化公共服，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，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。组织开展农村老龄服务。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。

4、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，畅通诉求渠道，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。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5、推动基层民主，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，增强社会自治功能。

6、完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）内设机构

黄柏塬镇机关内设机构6个，分别是：党政办公室（财政所）、经济发展（市场监督）办公室

（国土资源管理所、安全生产监督管理站）、社会事务管理办公室、综治维稳办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室、人大主席团办公室；设置机关直属事业机构6个，包括：公用事业服务站、经济综合服务站、畜牧兽医技术推广站、社会保障服务站、食品药品监督管理所、黄柏塬原生态风景区管理委员会。

二、2021年度部门工作任务

一是巩固脱贫成效，有效衔接乡村振兴；二是强化项目支撑，全面增强发展后劲；三是着力改善民生，提升百姓幸福指数；四是加强自身建设，营造风清气正环境。

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。

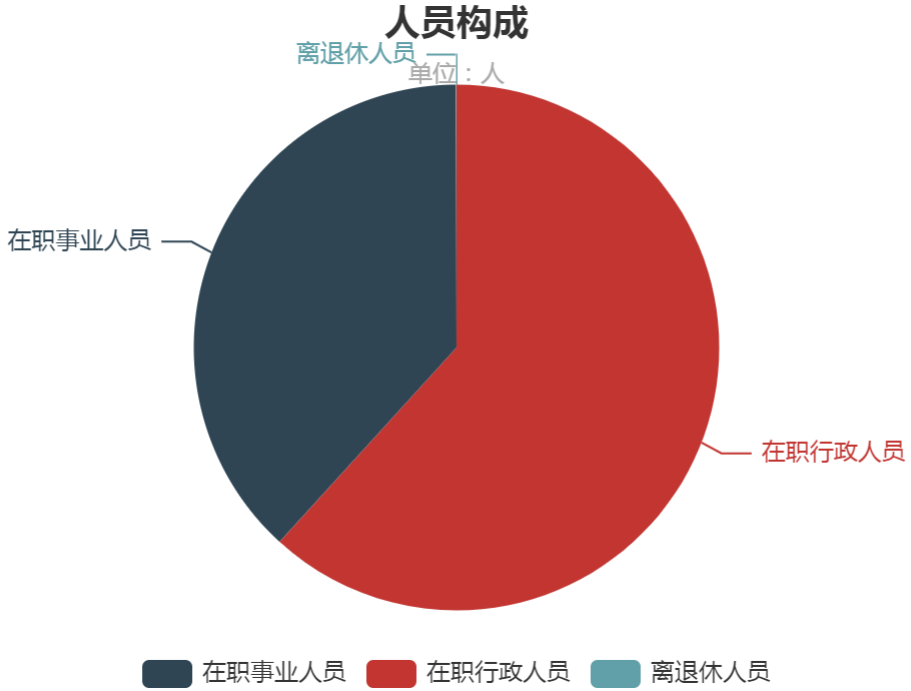
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括本级（机关）、太白县黄柏塬镇财政管理所（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县黄柏塬镇财政管理所	

2	太白县黄柏塬镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制43人，其中行政编制22人、事业编制21人；实有人员38人，其中行政21人、事业13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529.9080万元，其中一般公共预算拨款收入529.9080万元、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53.918万元，主要原因是人员增加、工资福利支出及商品和服务支出增加；2021年本部门预算支出529.9080万元，其中一般公共预算拨款支出529.9080万元、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53.918万元，主要原因是人员增加、工资福利支出及商品和服务支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入529.9080万元，其中一般公共预算拨款收入529.9080万元、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53.918万元，主要原因是人员增加、工资福利支出及商品和服务支出增加；2021年本部门财政拨款支出529.9080万元，其中一般公共预算拨款支出529.9080万元、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53.918万元，主要原因是人员增加、工资福利支出及商品和服务支出增加。

（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529.9080万元，较上年增加53.918万元，主要原因是人员增加、工资福利支出及商品和服务支出增加。

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529.9080万元，其中：

(1)代表工作（2010108）2.0500万元，较上年增加2.05万元，原因是上年无此预算。

(2)行政运行（2010301）385.5738万元，较上年增加201.1438万元，原因是人员变动及站所合并预算。

(3)行政运行（2010601）18.1518万元，较上年增加0.1518万元，原因是人员薪资正常变动。

(4)行政运行（2013101）5.0000万元，较上年增加5万元，原因是本年新增预算。

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.5756万元，较上年增加0.6256万元，原因是人员变动。

(6)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.7884万元，较上年增加0.3084万元，原因是人员变动。

(7)行政单位医疗（2101101）20.9160万元，较上年增加9.576万元，原因是人员变动及站所合并预算。

(8)其他扶贫支出（2130599）6.0000万元，较上年增加6万元，原因是本年新增预算。

(9)对村民委员会和村党支部的补助（2130705）6.3000万元，较上年减少32.26万元，原因是村干部报酬另用科目预算。

(10)住房公积金（2210201）29.5524万元，较上年增加0.5024万元，原因是人员变动。

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529.9080万元，其中：

工资福利支出（301）427.6308万元，较上年增加19.6608万元，原因是人员变动及正常工资提标正常晋级晋档。

商品和服务支出（302）56.4900万元，较上年增加29.08万元，原因是专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助（303）45.7872万元，较上年增加5.1872万元，原因是村干部报酬标准提高。

（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529.9080万元，其中：

机关工资福利支出（501）427.6308万元，较上年增加190.5408万元，原因是人员变动及站所合并预算。

机关商品和服务支出（502）56.4900万元，较上年增加34.24万元，原因是专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助（509）45.7872万元，较上年增加5.1872万元，原因是村干部报酬标准提高。

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2.0000万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化；公务接待费费0.0000万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.0000万元，较上年无变化；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

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆7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29.35万元,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13.1万元，较上年减少0.2万元，主要原因是人员变动及本单位严格控制经费支出。

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

（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：太白县黄柏塬镇

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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。

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	529.91	一、部门预算	529.91	一、部门预算	529.91	一、部门预算	529.91
2	1、财政拨款	529.91	1、一般公共服务支出	410.78	1、人员经费和公用经费支出	500.56	1、机关工资福利支出	427.63
3	(1)一般公共预算拨款	529.91	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	427.63	2、机关商品和服务支出	56.49
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	27.14	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	45.79	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	0.00
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	29.35	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	56.36	(2)商品和服务支出	29.35	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	45.79
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20.92	(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	12.30	(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	29.55				
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	529.91	本年支出合计	529.91	本年支出合计	529.91	本年支出合计	529.91
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	529.91	支出总计	529.91	支出总计	529.91	支出总计	529.91

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	529.91	529.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	370	太白县黄柏塬镇	529.91	529.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	370001	太白县黄柏塬镇人民政府	511.76	511.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	370003	太白县黄柏塬镇财政管理所	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	529.91	529.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	370	太白县黄柏塬镇	529.91	529.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	370001	太白县黄柏塬镇人民政府	511.76	511.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	370003	太白县黄柏塬镇财政管理所	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	529.91	一、财政拨款	529.91	一、财政拨款	529.91	一、财政拨款	529.91
2	1、一般公共预算拨款	529.91	1、一般公共服务支出	410.78	1、人员经费和公用经费支出	500.56	1、机关工资福利支出	427.63
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	427.63	2、机关商品和服务支出	56.49
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	27.14	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	45.79	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	29.35	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	56.36	(2)商品和服务支出	29.35	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	45.79
11			10、卫生健康支出	20.92	(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	12.30	(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	29.55				
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	529.91	本年支出合计	529.91	本年支出合计	529.91	本年支出合计	529.91
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	529.91	支出总计	529.91	支出总计	529.91	支出总计	529.91

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	529.91	487.46	13.10	29.35	
2	201	一般公共服务支出	410.77	380.62	13.10	17.05	
3	20101	人大事务	2.05	0.00	0.00	2.05	
4	2010108	代表工作	2.05	0.00	0.00	2.05	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	385.57	362.47	13.10	10.00	
6	2010301	行政运行	385.57	362.47	13.10	10.00	
7	20106	财政事务	18.15	18.15	0.00	0.00	
8	2010601	行政运行	18.15	18.15	0.00	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	56.37	56.37	0.00	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	56.37	56.37	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.58	37.58	0.00	0.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.79	18.79	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	20.92	20.92	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	20.92	20.92	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	20.92	20.92	0.00	0.00	
18	213	农林水支出	12.30	0.00	0.00	12.30	
19	21305	扶贫	6.00	0.00	0.00	6.00	
20	2130599	其他扶贫支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
21	21307	农村综合改革	6.30	0.00	0.00	6.30	
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.30	0.00	0.00	6.30	
23	221	住房保障支出	29.55	29.55	0.00	0.00	

24	22102	住房改革支出	29.55	29.55	0.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	29.55	29.55	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			529.92	487.47	13.10	29.35	
2	301	工资福利支出			427.64	427.64	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	128.44	128.44	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	128.93	128.93	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.60	10.60	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.26	14.26	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.58	37.58	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.79	18.79	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.92	20.92	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.70	7.70	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.55	29.55	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30.40	30.40	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			56.49	14.04	13.10	29.35	
15	30201	办公费	50201	办公经费	23.05	0.00	3.70	19.35	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.74	0.00	0.74	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	2.96	0.00	2.96	0.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	3.70	0.00	3.70	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.04	14.04	0.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			45.79	45.79	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45.68	45.68	0.00	0.00	

24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	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	500.56	487.46	13.10	
2	201	一般公共服务支出	393.72	380.62	13.10	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	375.57	362.47	13.10	
4	2010301	行政运行	375.57	362.47	13.10	
5	20106	财政事务	18.15	18.15	0.00	
6	2010601	行政运行	18.15	18.15	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	56.37	56.37	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	56.37	56.37	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.58	37.58	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.79	18.79	0.00	
11	210	卫生健康支出	20.92	20.92	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	20.92	20.92	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	20.92	20.92	0.00	
14	221	住房保障支出	29.55	29.55	0.00	
15	22102	住房改革支出	29.55	29.55	0.00	
16	2210201	住房公积金	29.55	29.55	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			500.57	487.47	13.10	
2	301	工资福利支出			427.64	427.64	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	128.44	128.44	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	128.93	128.93	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.60	10.60	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.26	14.26	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.58	37.58	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.79	18.79	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.92	20.92	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.70	7.70	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.55	29.55	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30.40	30.40	0.00	
14	302	商品和服务支出			27.14	14.04	13.10	
15	30201	办公费	50201	办公经费	3.70	0.00	3.70	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.74	0.00	0.74	
17	30206	电费	50201	办公经费	2.96	0.00	2.96	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	3.70	0.00	3.70	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.04	14.04	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			45.79	45.79	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45.68	45.68	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	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	29.35	
2	370	太白县黄柏塬镇	29.35	
3	370001	太白县黄柏塬镇人民政府	29.35	
4		专用项目	29.35	
5		村及办公经费	6.30	
6		村级办公经费	6.30	保障全镇3个村日常办公需要，强化服务保障能力，保障党建工作有效正常运行
7		乡镇代表活动经费	2.05	
8		乡镇代表活动经费	2.05	保障人大代表活动正常有效开展、针对社会热点群众需求、组织人大每年开展视察活动。
9		乡镇党建工作经费	5.00	
10		乡镇党建工作经费	5.00	保障党建工作有效正常运行
11		乡镇第一书记和驻村工作队经费	6.00	
12		第一书记和驻村工作队经费	6.00	保障全镇3个村第一书记及驻村工作队日常办公需要，强化扶贫保障能力，提升扶贫效益
13		乡镇取暖费	10.00	
14		乡镇取暖费	10.00	更换办公桌椅、室内电路整改及取暖费不足的问题等，保证本单位办公用品的充足、各项工作正常运行，提高业务水平，提升办事效率，做好日常管理工作。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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

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）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	370	太白黄塬县柏镇	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	370001	太白县黄塬柏镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	370003	太白县黄塬柏镇财政管理所	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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			乡镇党建工作经费		
主管部门			太白县黄柏塬镇		
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	太白县黄柏塬镇人民政府：保障党建工作有效正常运行				
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	开展党建工作培训	≥3次	
		质量指标	党建日常工作	提高效率	
		时效指标	按时按期支付	2021年	
		成本指标	严格控制成本	不超过年初预算	
	效益指标	经济效益指标	开展党建日常工作与专题活动	提升队伍建设，促进经济发展	

		社会效益指标	支付管理规范、支付运行畅通、为党建日常工作提供保障	逐年提高	
		生态效益指标	严格执行大气污染防治办法、杜绝生态垃圾产生	逐年提高	
		可持续影响指标	持续提升党建工作效率	逐年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意率	95%	
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			乡镇代表活动经费		
主管部门			太白县黄柏塬镇		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	2.05	
			其中：财政拨款	2.05	
			其他资金		
总体目标	太白县黄柏塬镇人民政府:保障人大代表活动正常有效开展、针对社会热点群众需求、组织人大每年开展视察活动。				
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	人大视察活动	1次以上	
			参与人数	30人以上	
		质量指标	人大代表提案办结回复	100%	
			人大代表意见征求率	≥95%	
		时效指标	人大代表举办活动频次	1次以上	

		成本指标	严格控制经费支出范围	不超过本年预算	
	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	
			支付管理规范、支付运行畅通、为人大日常工作提供保障	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	持续推进	
		生态效益指标	严格执行大气污染防治办法、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、相关政策措施的实施	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过了解民情民意，开展视察，提升群众满意度	≥95%	
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			村及办公经费		
主管部门			太白县黄柏塬镇		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.30	
			其中：财政拨款	6.30	
			其他资金		
总体目标	太白县黄柏塬镇人民政府: 保障全镇3个村日常办公需要，强化服务保障能力，保障党建工作有效正常运行				
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	日常办公村数量	3个	
		质量指标	保障村级机构正常运转	100%	
		时效指标	按时按期支付	2021年	
		成本指标	日常办公经费	不超过年初预算	
	效益指标	经济效益指标	保障黄柏塬、二郎坝、皂角湾3个村正常运转，促进村域经济发展	逐年提高	

		社会效益指标	支付管理规范、支付运行畅通、为村委会日常工作提供保障	正常运转	
		生态效益指标	严格执行大气污染防治办法、杜绝生态垃圾产生	逐年提高	
		可持续影响指标	严格按照财政预算支出办法实施	逐年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障村级机构正常运转，提升人民群众满意度	≥95%	
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			乡镇第一书记和驻村工作队经费		
主管部门			太白县黄柏塬镇		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	6.00	
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	太白县黄柏塬镇人民政府:保障全镇3个村第一书记及驻村工作队日常办公需要，强化扶贫保障能力，提升扶贫效益				
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	3个	
		质量指标	稳定脱贫，防止返贫	≥97%	
		时效指标	完成时效	2021年	
		成本指标	严格控制经费支出范围	不超过年初预算	
	效益指标	经济效益指标	稳定脱贫，防止返贫，带动群众增收，促进村域经济发展	逐年提高	

		社会效益指标	支付管理规范、支付运行畅通、为村委会日常工作提供保障	正常运转	
		生态效益指标	保护生态环境	持续变好	
		可持续影响指标	群众生活水平	逐年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	≥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			乡镇取暖费		
主管部门			太白县黄柏塬镇		
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	太白县黄柏塬镇人民政府：更换办公桌椅、室内电路整改及取暖费不足的问题等，保证本单位办公用品的充足、各项工作正常运行，提高业务水平，提升办事效率，做好日常管理工作。				
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	取暖面积	全镇	
		质量指标	保障供暖设备正常运转	≥95%	
		时效指标	按时按期支付	2021年	
		成本指标	严格控制支出范围	不超过年初预算	
	效益指标	经济效益指标	保障机构正常运转，促进经济发展	持续提升	

		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	严格执行大气污染防治办法、杜绝生态垃圾产生	逐年提高	
		可持续影响指标	保障供暖设施持续运转	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使服务对象满意率提升	≥95%	
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			太白县黄柏塬镇			
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
	人员经费		工资福利支出	487.46	487.46	
	日常公用经费		日常公用经费	13.10	13.10	
	专项业务费		专项业务费	29.35	29.35	
	金额合计			529.91	529.91	
年度总体目标	保障在职人员正常办公、加大管理力度，强化依法行政能力、促进经济发展，增加农民收入、强化公共服务，着力改善民生、推动基层民主，促进农村和谐。					
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	保障基本运转经费需要	100%		
		质量指标	基本满足人员正常办公要求	效果显著		
			整体工作效率	有效提升		
		时效指标	正常工资薪金按时发放率	100%		
			执行效率	100%		
		成本指标	严格控制经费支出范围	不超过预算		
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展	逐年提高		

		社会效益指标	强化公共服，改善民生	逐步改善
		生态效益指标	保护生态环境	持续变好
		可持续影响指标	群众生活水平	逐年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	>95%
			服务对象满意度	>95%
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。					