

太白县王家陵镇
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）镇党委

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议。

2、领导镇政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

3、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由镇政府机关或集体经济组织决定的问题，由镇政府机关或集体经济组织依照法律和有关法规作出决定。

4、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

5、密切联系群众，经常了解群众对镇村干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

6、对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。

7、领导本镇的“三个文明”建设，做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护。

8、承办上级党委交办的其他各项工作。

（二）镇政府

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任，保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权，监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，加强镇村管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，组织实施义务教育和其他各类教育，加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的**顺利**完成，并做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执

行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其他事项。

（三）财政管理所

- 1、负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理。
- 2、负责乡镇政府预算单位的财务管理和核算。
- 3、负责乡镇涉农及社会保障等专户资金的管理和核算。
- 4、负责村级资金专户存储、核拨和监督管理。
- 5、负责各项农民补贴的核定和兑付工作。

（四）公用事业服务站

- 1、贯彻执行国家省、市有关市政公用建设方面的方针、政策和法规，负责起草市政公用建设、管理方面的实施细则和办法。
- 2、依照全县整体规划，编制全县供水、供热、燃气、排水、路灯等长远规划。
- 3、指导和管理县内供水、供热、燃气、排水、路灯设施等工作。

（五）社会保障服务站

- 1、认真宣传国家城乡劳动就业和社会保障工作的方针政策，提供城乡劳动就业和社会保障政策咨询服务。

- 2、负责辖区内劳动力资源调查与登记建档，实行动态管理。
- 3、协助社保经办机构办理有关养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险事务。
- 4、负责辖区内养老保险、新型农村合作医疗收缴工作。
- 5、完成镇党委和镇政府交办的其他中心工作。

（六）经济综合服务站

1、贯彻执行上级财务、农业、林业、水利、项目建设及招工招商等系列政策、法律法规，编制全镇经济发展规划并组织实施。

- 2、负责做好农业农机技术推广，积极开展农业农机技术咨询、培训等工作。
- 3、组织群众做好防汛抗旱、除涝、防止水土流失、农田水利基本建设等工作。

（七）林业站

1、宣传贯彻执行森林和野生动植物保护等法律、法规和各项林业方针政策。

2、协助乡镇人民政府制定林业发展和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。

3、配合林业行政主管部门开展资源调查，造林检查验收，林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况。

4、协助林业行政主管部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查设计，并参与监督伐区作业和伐区验收工作。

5、配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作。

6、依法保护、管理森林资源和野生动植物资源，依法保护湿地资源。

7、协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议，查处破坏森林和野生动植物资源案件。

8、协助林业行政主管部门管理辖区内的林场。

9、配合乡镇人民政府建立健全乡村护林网络，负责乡村护林队伍的管理。

10、推广林业科学技术，开展林业技术培训，技术咨询和技术服务等林业社会化服务，为林农提供产前、产后、产中服务。

11、根据国家有关规定代收和协助管理各项林业行政事业性收费等。

12、承担县级林业行政主管部门委托的其他事项。

（八）畜牧兽医技术推广站

1、负责全县畜禽品种改良区划布局和技术指导，根据生产发展需要提出畜禽品种引进建议。

- 2、负责落实原始品种和珍稀畜禽品种保护措施。
- 3、承担和指导基层推广畜牧业实用技术，提出引进畜牧高新技术方案，并负责进行实施。
- 4、负责全镇草地建设规划，种草计划，牧草新品种引进推广。
- 5、承担农民的畜牧业技术培训工作。
- 6、完成上级交办的其他工作。

（九）食品药品监督管理所

- 1、贯彻执行中央、省、市有关食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品、安全监督管理的法律法规和方针政策。
- 2、承担辖区内食品生产加工、食品流通、餐饮等环节监管工作。
- 3、承担辖区内药品、医疗器械、保健品、化妆品安全监管工作。
- 4、做好辖区食品药品安全隐患排查、信息收集报告工作。
- 5、做好辖区食品药品安全宣传教育培训工作。
- 6、承担上级主管部门交办的其他工作。

（十）村集体经济组织主要职责

1、宣传贯彻宪法、法律、法规和国家的政策，维护村民合法权益，教育和推动村民履行法律、法规规定的义务，发展文化教育，普及科技知识，促进村和村之间的团结、互助，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

2、依照法律规定，管理本村属于村农民集体所有的土地和其他财产，教育村民合理利用自然资源，保护和改善生态环境。

3、支持和组织村民依法发展各种形式的合作经济和其他经济，承担本村生产的服务和协调工作，促进农村生产和社会主义市场经济的发展。

4、尊重村集体经济组织依法独立进行经济活动的自主权，维护以家庭承包经营为基础，统分结合的双层经营体制，保障集体经济组织和村民、承包经营户、联户或者合伙的合法的财产权和其他合法的权利和利益。

5、举办和管理本村的公共事务和公益事业。

6、组织实施本村的建设规划，兴修水利、道路等基础设施，指导村民建设住宅。

7、依法调解民间纠纷，协助维护本村的社会治安，向人民政府反映村民的意见要求和提出建议。

8、向村民会议或者村民代表会议报告工作并接受评议，执行村民会议或者村民代表会议的决议、议定。

9、建立健全村务公开和民主管理制度。

二、2021 年度部门工作任务

1、全力招商壮大旅游发展。突出旅游产业优势强力推进招商引资项目建设“一号工程”，打造最佳投资环境。坚持保护与开发并重，重点抓好计划总投资 2 亿元的栈道历史文化景区建设项目、计划总投资 1.5 亿元的延长沟生态旅游开发项目和计划总投资 5000 万元的高山冷水鱼养殖项目的跟踪服务，不断营造良好的招商环境，积极扩大中明林麝产业园区、和平富硒灵芝产业园区的生产规模。

2、加大项目实施建设力度。立足产业、民生、乡村振兴、基础设施等重点，计划总投资 6 亿元，启动 9 个重点项目建设，其中续建项目 1 个、新建项目 4 个、争取项目 4 个。围绕水电路讯，着力改善农村基础设施面貌。集中精力、汇聚财力，继续办好 8 件实事。

3、多渠道争取资金。盯上级投资方向和重点，在乡村振兴、生态保护等方面，积极谋划、申报项目，力争大口径争取资金 700 万元以上，争取预算内资金 60 万元以上。

4. 发展优势特色产业。充分发挥镇级光伏产业和其他村集体经济园区的示范带动作用，着力在中药材提质增效，食药菌扩大生产规模，林麝养殖扶优做强，土蜂蜜、土猪、土鸡创优品牌上下功夫，在全镇范围内形成一大批规模效益好、群众致富增收快的基地和园区，打造全省有名的林麝小镇。

5. 打造生态旅游产业。巩固省级特色旅游名镇创建成果，全力营造天蓝、山青、水碧的生态休闲观光镇。精细打造“一线三区八景点”，做亮古道明珠乡村旅游品牌，打造康养小镇。加大公共基础设施投入，强化宣传推介，吸引更多的游客来观光、消费，全面增加群众的第三产收入。

6、做优“三土”养殖产业。狠抓以“土鸡、土猪、土蜂”为主的生态养殖产业发展，坚持以大沟生态农业示范园等龙头企业为引领，不断做大做强生态养殖。年内新增土鸡、土猪 7000 头（只）、土蜂 3000 箱，大鲵 500 尾，林麝 100 只。支持牛羊设施化养殖，推进产业化养殖。

7、加快食药菌药产业发展。以建基地、扩规模、促加工为重点，依托园区拉长菌药产业链条。推广富硒灵芝等稀缺菌药生产，全镇密环菌产量达到 500 万瓶，新栽植猪苓 2 万窝，推动苍术、白芨、天麻等市场前景好中药材种植。支持产业大户建基地、促加工，加快林特产品、中药产品向旅游产品转化，拓展农民增收渠道。

8. 压实帮扶责任。自觉肩负“三级书记抓扶贫、抓振兴”政治使命，继续落实“三线”帮扶机制，主动加强脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接政策机制的研究谋划，全力提升“三农”工作发展水平。继续落实“四个不摘”要求，细化脱贫成果巩固提升方案，明确任务清单，强化督导落实，推动各项政策措施落地见效。

9. 加速乡村振兴。以创建市级乡村振兴示范镇为抓手，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，加速农村基础设施提档升级。深化农村人居环境整治“百村示范、千村推进”工程，实施村容村貌提升、生活垃圾治理、生活污水治理、“厕所革命”和农业生产废弃物资源化利用项目，推动城镇基础设施向周边农村延伸，打造和平县级乡村振兴示范点和元坝子镇级农村人居环境整治示范村。

10. 脱贫攻坚成效。坚持把产业就业作为治本之策，深化产业扶贫“1+2+3”，把村集体经济、消费扶贫“三专”建设、作为重点，着力健全完善利益联结机制，多措并举开发公益岗位，加强职业技能培训，搭建好就业创业服务平台，发挥好扶贫资产、扶贫资金的效益，多渠道增加群众收入。建立和完善防返贫预警监测与动态帮扶机制，全面落实教育、医疗、生态、金融、兜底等政策措施，树

立致富典型，增强内生动力，坚决消除返贫致贫风险。

11. 推进美丽乡村创建。以产业美、环境美、人文美为核心，巩固中明村省级乡村旅游示范村和省级美丽宜居示范村、元坝子村市级美丽乡村创建成果，扎实开展和平村县级美丽乡村创建工作，实现全镇美丽乡村全覆盖。

12. 加快人居环境整治。坚持问题导向，全面做好农村人居环境整治三年行动问题整改工作，制定责任清单，明确重点任务，确保干有目标、抓有载体。严格落实《王家陵镇村容村貌整治长效管理机制实施方案》，持续开展“美丽庭院示范户”评比，把环境整治纳入村规民约，设立先进村和优秀户流动红旗，建立红黑榜，定期评比考核村和示范户，并大力表彰评选出的“美丽庭院”“最美家庭”等。

13. 全面加强秦岭生态环境保护。严格执行《陕西省秦岭生态环境保护条例》，坚持守土有责、守土尽责，全面落实秦岭“五乱治理”，建立网格化监管长效机制坚决打击环境污染行为，确保青山常在，绿水长流。

14. 全力推进生态文明建设。大力开展大气污染防治和消防安全宣传工作，力争完成农村新能源

改造全覆盖。严守生态保护红线，统筹山水林田湖草系统治理，全面推行河（湖）长制，强力抓好红沿河流域水环境和饮用水水源地保护综合治理，加强对水管员、护林员、网格员的管理，建立环境保护长效机制，全面开展垃圾分类回收管理，把“青山、蓝天、碧水、净土”四大保卫战各项任务落到实处。

15. 全面完善社会保障。完善落实最低生活保障、特困人员供养和临时救助制度，扩大养老保险、城乡居民医保等政策宣传力度，充分保障群众权益。抓好农村幸福院日常运行管理，丰富老人业余文化生活。全力推行“干部群众事项代办制”，不断简化办事流程和手续，为群众提供便利。完善落实就业扶持政策，扎实做好农民工就业和再就业工作。关心弱势群体、受灾群众的生产生活，关爱妇女儿童，切实保障残疾人合法权益，支持慈善事业发展。

16. 大力发展社会事业。坚持教育优先发展，提高办学水平和教育质量。实施文化惠民工程，坚持镇村文化站室经常性开放，广泛开展群众性文化活动，持续开展精神文明创建，进一步繁荣镇村文化。开展健康细胞建设，大力开展健康村庄、健康家庭创建活动，为群众提供全生命周期的卫生和健康服务。

17. 提升社会治理能力。大力推进移风易俗，认真开展“身边好人”“五好家庭”“好婆婆”“好媳妇”等评选活动，树立一批道德模范和先进典型；大力开展法治宣传教育，全力推进民主法治示范村建设；持续深化平安建设和反邪教工作，全力开展扫黑除恶专项斗争和“无黑无恶”镇创建。狠抓信访积案化解和矛盾纠纷排查调处，认真处理群众来信来访，营造和谐稳定的社会氛围。强化民间信仰场所规范管理。加强安全生产监管，严格落实安全生产责任制，切实维护社会大局稳定。

三、部门预算单位

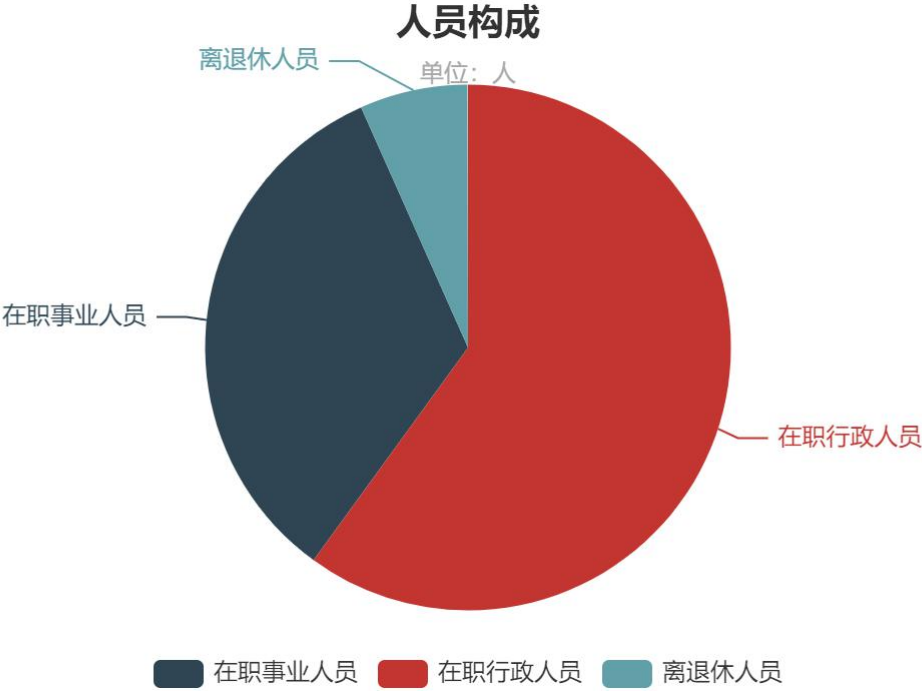
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括（见单位明细表）：太白县财政局王家陵镇财政所、太白县王家陵镇人民政府、太白县林业工作站王家陵林业分站。

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县财政局王家陵镇财政所	无变动
2	太白县王家陵镇人民政府	无变动
3	太白县林业工作站王家陵林业分站	无变动

四、部门人员情况说明

截至2020 年底，本部门人员编制 30人，其中行政编制 19 人、事业编制 11人；实有人员 29 人，其中行政 15 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 2 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 434.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 434.33 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 7.99 万元，主要原因是职工基本医疗保险、职工基本养老保险、职工职业年金制度改革及正常调资晋档。

2021 年本部门预算支出 434.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 434.33 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 7.99 万元，主要原因是职工基本医疗保险、职工基本养老保险、职工职业年金制度改革及正常调资晋档。

（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 434.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 434.33 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 7.99 万元，主要原因是职工基本医疗保险、职工基本养老保险、职工职业年金制度改革及正常调资晋档。

2021 年本部门财政拨款支出 434.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 434.33 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 7.99 万元，主要原因是职工基本医疗保险、职工基本养老保险、职工职业年金制度改革及正常调资晋档。

（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 434.33 万元，较上年增加 7.99 万元，主要原因是职工基本医疗保险、职工基本养老保险、职工职业年金制度改革及正常调资晋档。

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 434.33 万元，其中：

(1) 代表工作（2010108）1.50万元，与上年持平。

(2) 行政运行（2010301）280.14万元，较上年增加 109.94万元，原因是行政单位人员变动及人员工资正常调资晋档。

(3) 行政运行（2010601）26.15万元，较上年减少 7.39万元，原因是人员增减变动。

(4) 行政运行（2013101）5.00万元，与上年持平。

(5) 培训支出（2050803）0.20万元，与上年持平。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.02万元，较上年减少 2.32万元，原因是养老保险制度改革，人员增减变动。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.51万元，较上年减少 1.17万元，原因是人员增减变动。

(8) 行政单位医疗（2101101）16.33万元，较上年增加 4.76万元，原因是职工基本医疗保险制度改革。

(9) 事业单位医疗（2101102）2.05万元，较上年减少 4.62万元，原因是事业单位人员变动。

(10) 事业机构（2130204）20.06万元，较上年增加 1.92万元，原因是职工基本医疗保险、职工基本养老保险、职工职业年金制度改革及正常调资晋档。

(11) 其他扶贫支出（2130599）6.00万元，与上年持平。

(12) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）38.34万元，较上年增加 2.39 万元，原因是村干部补贴提标。

(13) 住房公积金（2210201）24.37万元，较上年减少 1.75万元，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 434.33万元，其中：

工资福利支出（301）344.34 万元，较上年减少 19.67万元，原因是人员变动。

商品和服务支出（302）51.12万元，较上年增加 19.28 万元，原因是资产购置增加。

对个人和家庭的补助（303）38.87万元，较上年增加 8.37万元，原因是村干部提标补差。

(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 434.33 万元，其中：

机关工资福利支出（501）344.34 万元，较上年增加 107.94 万元，原因是人员增加工资晋升。

机关商品和服务支出（502）51.12 万元，较上年增加 22.93 万元，原因是资产购置增加。

对个人和家庭的补助（509）38.84 万元，较上年增加 8.37 万元，原因是村干部提标补差。

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 3.91 万元，较上年增加 1.94 万元（98.48%），增加的主要原因是燃油费的增加以及公务用车运行费和维护费的增加。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元；公务接待费 0.21 万元，较上年减少 0.01 万元（4.55%），减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神、公务接待管理办法等制度，压缩了公务接待费支出预算；公务用车运行维护费 3.70 万元，较上年增加 1.95 万元（111.43%），增加的主要原因是燃油费的增加以及公务用车运行费和维护

费的增加。

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 4 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2021年政府采购预算，并已公开空表。

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 434.33万元，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 39.59 万元，较上年增加 28.09 万元，主要原因是燃油费的增加以及公务用车运行费和维护费的增加。

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)

太白县王家陵镇人民政府

2021 年 2 月 26 日

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：太白县王家陵镇人民政府

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	本部门不涉及
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	否	

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

预算单位：太白山王家埡镇人民政府、太白山财政局王家埡镇财政所、太白山林业工作站王家埡林业分站

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	434.33	一、部门预算	434.33	一、部门预算	434.33	一、部门预算	434.33
2	1、财政拨款	434.33	1、一般公共服务支出	312.78	1、人员经费和公用经费支出	405.83	1、机关工资福利支出	344.34
3	(1)一般公共预算拨款	434.33	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	344.34	2、机关商品和服务支出	51.12
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	22.62	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	38.87	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	.20	(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	28.50	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	46.53	(2)商品和服务支出	28.50	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	38.87
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18.38	(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	32.06	(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	24.37				
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	434.33	本年支出合计	434.33	本年支出合计	434.33	本年支出合计	434.33
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	434.33	支出总计	434.33	支出总计	434.33	支出总计	434.33

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：太白县王家陵镇人民政府、太白县财政局王家陵镇财政所、太白县林业工作站王家陵林业分站

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：太白县王家陵镇人民政府、太白县财政局王家陵镇财政所、太白县林业工作站王家陵林业分站

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：太白县王家坡镇人民政府、太白县财政局王家坡镇财政所、太白县林业工作站王家坡林业分站

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	434.33	一、财政拨款	434.33	一、财政拨款	434.33	一、财政拨款	434.33
2	1、一般公共预算拨款	434.33	1、一般公共服务支出	312.78	1、人员经费和公用经费支出	405.83	1、机关工资福利支出	344.34
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	344.34	2、机关商品和服务支出	51.12
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	22.62	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	38.87	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	20	(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	28.50	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	46.53	(2)商品和服务支出	28.50	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	38.87
11			10、卫生健康支出	18.38	(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	32.06	(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	24.37				
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	434.33	本年支出合计	434.33	本年支出合计	434.33	本年支出合计	434.33
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	434.33	支出总计	434.33	支出总计	434.33	支出总计	434.33

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）

预算单位：太白县王家陵镇人民政府、太白县财政局王家陵镇财政所、太白县林业工作站王家陵林业分站

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	434.33	394.13	11.70	28.50	
2	201	一般公共服务支出	312.79	286.39	9.90	16.50	
3	20101	人大事务	1.50	0.00	0.00	1.50	
4	2010108	代表工作	1.50	0.00	0.00	1.50	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	280.14	260.84	9.30	10.00	
6	2010301	行政运行	280.14	260.84	9.30	10.00	
7	20106	财政事务	26.15	25.55	0.60	0.00	
8	2010601	行政运行	26.15	25.55	0.60	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	205	教育支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
12	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	0.00	
13	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
14	208	社会保障和就业支出	46.53	46.53	0.00	0.00	
15	20805	行政事业单位养老支出	46.53	46.53	0.00	0.00	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.02	31.02	0.00	0.00	
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.51	15.51	0.00	0.00	
18	210	卫生健康支出	18.38	18.38	0.00	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	18.38	18.38	0.00	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	16.33	16.33	0.00	0.00	
21	2101102	事业单位医疗	2.05	2.05	0.00	0.00	
22	213	农林水支出	32.06	18.46	1.60	12.00	
23	21302	林业和草原	20.06	18.46	1.60	0.00	

24	2130204	事业机构	20.06	18.46	1.60	0.00	
25	21305	扶贫	6.00	0.00	0.00	6.00	
26	2130599	其他扶贫支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
27	21307	农村综合改革	6.00	0.00	0.00	6.00	
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.00	0.00	0.00	6.00	
29	221	住房保障支出	24.37	24.37	0.00	0.00	
30	22102	住房改革支出	24.37	24.37	0.00	0.00	
31	2210201	住房公积金	24.37	24.37	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）

预算单位：太白县王家陵镇人民政府、太白县财政局王家陵镇财政所、太白县林业工作站王家陵林业分站

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			434.32	394.12	11.70	28.50	
2	301	工资福利支出			344.33	344.33	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	109.99	109.99	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.97	105.97	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.91	4.91	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.27	16.27	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	31.02	31.02	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.51	15.51	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.61	17.61	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.27	7.27	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.37	24.37	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.01	11.01	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			51.12	10.92	11.70	28.50	
15	30201	办公费	50201	办公经费	20.80	0.00	2.30	18.50	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	1.15	0.00	1.15	0.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	0.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	1.64	0.00	1.64	0.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
20	30208	取暖费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	0.00	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.70	0.00	0.70	0.00	
23	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	0.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.21	0.00	0.21	0.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	

26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.70	0.00	3.70	0.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.92	10.92	0.00	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			38.87	38.87	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38.76	38.76	0.00	0.00	
30	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）

预算单位：太白县王家陵镇人民政府、太白县财政局王家陵镇财政所、太白县林业工作站王家陵林业分站

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	405.83	394.13	11.70	
2	201	一般公共服务支出	296.29	286.39	9.90	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	270.14	260.84	9.30	
4	2010301	行政运行	270.14	260.84	9.30	
5	20106	财政事务	26.15	25.55	0.60	
6	2010601	行政运行	26.15	25.55	0.60	
7	205	教育支出	0.20	0.00	0.20	
8	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	
9	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	
10	208	社会保障和就业支出	46.53	46.53	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	46.53	46.53	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.02	31.02	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.51	15.51	0.00	
14	210	卫生健康支出	18.38	18.38	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	18.38	18.38	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	16.33	16.33	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	2.05	2.05	0.00	
18	213	农林水支出	20.06	18.46	1.60	
19	21302	林业和草原	20.06	18.46	1.60	
20	2130204	事业机构	20.06	18.46	1.60	
21	221	住房保障支出	24.37	24.37	0.00	
22	22102	住房改革支出	24.37	24.37	0.00	
23	2210201	住房公积金	24.37	24.37	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）

预算单位：太白县王家陵镇人民政府、太白县财政局王家陵镇财政所、太白县林业工作站王家陵林业分站

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			405.82	394.12	11.70	
2	301	工资福利支出			344.33	344.33	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	109.99	109.99	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.97	105.97	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.91	4.91	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.27	16.27	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	31.02	31.02	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.51	15.51	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.61	17.61	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.27	7.27	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.37	24.37	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.01	11.01	0.00	
14	302	商品和服务支出			22.62	10.92	11.70	
15	30201	办公费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	1.15	0.00	1.15	
17	30205	水费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
18	30206	电费	50201	办公经费	1.64	0.00	1.64	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.70	0.00	0.70	
22	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.21	0.00	0.21	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.70	0.00	3.70	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.92	10.92	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			38.87	38.87	0.00	

28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38.76	38.76	0.00	
29	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）

预算单位：太白县王家陵镇人民政府、太白县财政局王家陵镇财政所、太白县林业工作站王家陵林业分站

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）

预算单位：太白县王家陵镇人民政府、太白县财政局王家陵镇财 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	28.50	
2	371	太白县王家陵镇	28.50	
3	371001	太白县王家陵镇人民政府	28.50	
4		专用项目	28.50	
5		村级办公经费	6.00	
6		村级办公经费	6.00	保障中明村、元坝子村、和平村村级办公场所日常办公经费的支出，保障村级机构正常运转。
7		代表活动经费	1.50	
8		代表活动经费	1.50	主要用于人大代表报刊、书籍和资料的订阅，组织代表学习讨论活动的支出。
9		党建工作经费	5.00	
10		党建工作经费	5.00	开展党的常规工作和专题活动；党员培训；订阅党报党刊。
11		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	协助加强基层组织建设，推动落实管党治党政治责任，整顿村级软弱涣散党组织，对整治群众身边的腐败问题提出建议；培养贫困村创业致富带头人，吸引各类人才到村创新创业，打造“不走的工作队”。按要求记好工作日志，依托全省脱贫攻坚大数据平台等信息系统，准确详实记录每日扶贫工作情况。落实脱贫攻坚其他工作任务。

13		乡镇取暖费	10.00	
14		乡镇取暖费	10.00	严格执行大气污染防治办法,杜绝生态垃圾产生,用于冬季取暖电费的支出，保障太白县王家陵镇政府供暖设施正常运转。

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）

预算单位：太白县王家陵镇人民政府、太白县财政局王家陵镇财政所、太白县林业工作站王家陵林业分站

单位：万元

[illegible]

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）

预算单位：太白县王家陵镇人民政府、太白县财政局王家陵镇财政所、太白县林业工作站王家陵林业分站																														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	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	2.17	1.97	0.00	0.22	1.75	0.00	1.75	0.00	0.20	4.11	3.91	0.00	0.21	3.70	0.00	3.70	0.00	0.20	1.94	1.94	0.00	-0.01	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00				
2	371	太白县王家陵镇	2.17	1.97	0.00	0.22	1.75	0.00	1.75	0.00	0.20	4.11	3.91	0.00	0.21	3.70	0.00	3.70	0.00	0.20	1.94	1.94	0.00	-0.01	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00				
3	371001	太白县王家陵镇人民政府	2.17	1.97	0.00	0.22	1.75	0.00	1.75	0.00	0.20	3.11	2.91	0.00	0.21	2.70	0.00	2.70	0.00	0.20	0.94	0.94	0.00	-0.01	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00				
4	371004	太白县财政局王家陵镇财政所	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	371005	太白县林业工作站王家陵林业分站	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				

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级办公经费			
主管部门		太白县王家陵镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中: 财政拨款		6	
		其他资金		0	
总体目标	保障中明村、元坝子村、和平村村级办公场所日常办公经费的支出，保障村级机构正常运转。				
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年内	
		成本指标	日常办公经费	每村20000元，全年60000元	
	效益指标	经济效益指标	保障中明村、元坝子村、和平村经济发展	持续提高	
		社会效益指标	支付管理规范，支付运行通畅，为镇机关正常运转提供保障	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	保障村级机构正常运转	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障村级机构正常运转，人民群众满意度率提升	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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建工作经费			
主管部门		太白县王家陵镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金		0	
总体目标	开展党的常规工作和专题活动; 党员培训; 订阅党报党刊, 保障党建工作有效正常运转。				
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	开展党的工作培训活动	>4次	
		质量指标	党建工作日常工作	高效有序	
		时效指标	按时按期支付	2021年内	
		成本指标	严格控制成本	≤50000	
	效益指标	经济效益指标	开展党的常规工作和专题活动	有利于县城经济发展	
		社会效益指标	提高党建工作效率	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	提高党员工作能力	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意率	>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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第一书记和驻村工作队经费			
主管部门		太白县王家陵镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中: 财政拨款		6	
		其他资金		0	
总体目标	为了更好的发挥驻村工作队和第一书记在脱贫攻坚中的作用，坚持聚焦攻坚真实帮扶。将资源力量集中用于帮助贫困村贫困户稳定脱贫，用心用情用力做好驻村帮扶工作。				
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	帮扶村数量	3个村	
		质量指标	帮助贫困户稳定脱贫	>98%	
		时效指标	项目完成期限	2021年内	
		成本指标	工作经费	≤60000	
	效益指标	经济效益指标	元坝子村、和平村、中明村经济效益	持续提升	
		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	元坝子村、和平村、中明村三村生态环境	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	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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		代表活动经费			
主管部门		太白县王家陵镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.5	
		其中:财政拨款		1.5	
		其他资金		0	
总体目标	主要用于人大代表报刊、书籍和资料的订阅,组织代表学习讨论活动的支出,保障人大代表活动正常有效开展。				
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	人大视察活动与参与人数	每年1次以上,参会人数40人以上	
		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	严格控制经费	≤15000	
	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、相关政策措施的实施。	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	>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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡镇取暖费				
主管部门		太白县王家陵镇				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10		
		其中: 财政拨款		10		
		其他资金		0		
总体目标	严格执行大气污染防治办法, 杜绝生态垃圾产生, 用于冬季取暖电费的支出, 保障太白县王家陵镇政府供暖设施正常运转。					
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		冬季取暖面积	
		质量指标	供暖设施正常运转率		>98%	
		时效指标	按时按期支付		2021年内	
		成本指标	严格控制成本		≤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, 用于冬季取暖电费的支出, 保障太白县王家陵镇政府供暖设施正常运转。		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	保障太白县王家陵镇政府供暖设施正常运转		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		太白县王家陵镇			
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
	王家陵镇2023年度基本支出	王家陵镇全体行政事业人员工资、社保费支出、公用经费支出	405.83	405.83	0
	王家陵镇2023年度项目支出	村级办公经费	6	6	0
	王家陵镇2023年度项目支出	党建工作经费	5	5	0
	王家陵镇2023年度项目支出	第一书记和驻村工作队经费	6	6	0
	王家陵镇2023年度项目支出	代表活动经费	1.5	1.5	0
	王家陵镇2023年度项目支出	乡镇取暖费	10	10	0
	金额合计		434.33	434.33	0
年度总体目标	目标1：保障中明村、元坝子村、和平村村级办公场所日常办公经费的支出，保障村级机构正常运转。 目标2：开展党的常规工作和专题活动；党员培训；订阅党报党刊。 目标3：协助加强基层组织建设，推动落实管党治党政治责任，整顿村级软弱涣散党组织，对整治群众身边的腐败问题提出建议；培养贫困村创业致富带头人，吸引各类人才到村创新创业，打造“不走的工作队”。按要求记好工作日志，依托全省脱贫攻坚大数据平台等信息系统，准确详实记录每日扶贫工作情况。落实脱贫攻坚其他工作任务。 目标4：主要用于人大代表报刊、书籍和资料的订阅，组织代表学习讨论活动的支出。 目标5：严格执行大气污染防治办法，杜绝生态垃圾产生，用于冬季取暖电费的支出，保障太白县王家陵镇政府供暖设施正常运转。 目标6：保障王家陵镇全体行政事业人员工资按时发放、社保费按时交纳、公用经费及各项办公经费合理支出、保证王家陵镇各项工作有序开展。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	指标1：日常办公村数量	3个	
			指标2：开展党的工作培训活动	>4次	
			指标3：帮扶村数量	3个村	

年度绩效 指标	产出指标		指标4: 人大视察活动与参与人数	每年1次以上, 参会人数40人以上
			指标5: 冬季取暖面积	办公场所全覆盖
			指标6: 覆盖王家陵镇全体行政事业人员	100%
		质量指标	指标1: 保障村级机构正常运转	100%
			指标2: 党建工作日常工作	高效有序
			指标3: 保证王家陵镇全体行政事业人员工资按时发放、各项社保费用按时交纳、公用经费合理支出, 改善工作境, 提高工作效率	100%
			指标3: 帮助贫困户稳定脱贫	>98%
			指标4: 人大代表意见征求率	>98%
			指标5: 供暖设施正常运转率	>98%
		时效指标	指标1: 按时按期支付	2021年内
			指标2: 项目完成期限	2021年内
			指标3: 活动举办期限	2021年内
		成本指标	指标1: 日常办公经费	每村20000元, 全年60000元
			指标2: 党建工作经费严格控制成本	≤50000
			指标3: 第一书记和驻村工作队经费严格控制成本	≤60000
			指标4: 人大代表活动经费严格控制成本	≤15000
			指标5: 乡镇取暖经费严格控制成本	≤100000
			指标6: 财政拨款	100%
	经济效益指标		指标1: 保障村级机构正常运转	持续提高
			指标2: 开展党的常规工作和专题活动	有利于县城经济发展
			指标3: 通过年度财政监管工作情况	持续稳定
			指标4: 严格执行大气污染防治办法, 杜绝生态垃圾产生, 用于冬季取暖电费的支出, 保障太白县王家陵镇政府供暖设施正常运转	100%

	效益指标	社会效益指标	指标1: 支付管理规范, 支付运行通畅, 为镇机关正常运转提供保障	正常运转
			指标2: 提高党建工作效率	逐年提高
			指标3: 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
			指标4: 通过立法化解社会矛盾, 维护社会公平正义	>98%
			指标5: 保证人员工资及福利按时发放到位, 改善镇村办公环境, 提高人员工作激情, 促进镇村各项工作落实落地	不断提高人员工作效率, 为王家陵镇高质量发展提供保障
			指标:6: 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	指标1: 严格执行大气污染防治, 杜绝生态垃圾产生	逐年提高
			指标2: 维护县城生态环境	无影响
			指标3: 元坝子村、和平村、中明村三村生态环境	持续变好
			指标4: 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	指标1: 保障村级机构正常运转	长期
			指标2: 提高党员工作能力	持续提高
			指标3: 人民生活水平	逐步提高
			指标4: 推动有关法律制度、相关政策措施的实施。	持续推进
			指标5: 保障太白县王家陵镇政府供暖设施正常运转	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		村级办公经费、党建工作经费、第一书记和驻村工作队经费、代表活动经费、乡镇取暖费			
主管部门		太白县王家陵镇		实施期限	2021.01.01-2021.12.31
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		28.5	年度资金总额:	28.5
	其中:财政拨款		28.5	其中:财政拨款	28.5
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1:保障中明村、元坝子村、和平村村级办公场所日常办公经费的支出,保障村级机构正常运转。 目标2:开展党的常规工作和专题活动;党员培训;订阅党报党刊。 目标3:协助加强基层组织建设,推动落实管党治党政治责任,整顿村级软弱涣散党组织,对整治群众身边的腐败问题提出建议;培养贫困村创业致富带头人,吸引各类人才到村创新创业,打造“不走的工作队”。按要求记好工作日志,依托全省脱贫攻坚大数据平台等信息系统,准确详实记录每日扶贫工作情况。落实脱贫攻坚其他工作任务。 目标4:主要用于人大代表报刊、书籍和资料的订阅,组织代表学习讨论活动的支出。 目标5:严格执行大气污染防治办法,杜绝生态垃圾产生,用于冬季取暖电费的支出,保障太白县王家陵镇政府供暖设施正常运转。			目标1:保障中明村、元坝子村、和平村村级办公场所日常办公经费的支出,保障村级机构正常运转。 目标2:开展党的常规工作和专题活动;党员培训;订阅党报党刊。 目标3:协助加强基层组织建设,推动落实管党治党政治责任,整顿村级软弱涣散党组织,对整治群众身边的腐败问题提出建议;培养贫困村创业致富带头人,吸引各类人才到村创新创业,打造“不走的工作队”。按要求记好工作日志,依托全省脱贫攻坚大数据平台等信息系统,准确详实记录每日扶贫工作情况。落实脱贫攻坚其他工作任务。 目标4:主要用于人大代表报刊、书籍和资料的订阅,组织代表学习讨论活动的支出。 目标5:严格执行大气污染防治办法,杜绝生态垃圾产生,用于冬季取暖电费的支出,保障太白县王家陵镇政府供暖设施正常运转。	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1:日常办公村数量	3个	
			指标2:开展党的工作培训活动	>4次	
			指标3:帮扶村数量	3个村	
			指标4:人大视察活动与参与人数	每年1次以上,参会人数40	

绩效指标	产出指标		指标5：冬季取暖面积	冬季取暖面积	
		质量指标	指标1：保障村级机构正常运转	100%	
			指标2：党建工作日常工作	高效有序	
			指标3：帮助贫困户稳定脱贫	>98%	
			指标4：人大代表意见征求率	>98%	
			指标5：供暖设施正常运转率	>98%	
		时效指标	指标1：按时按期支付	2021年内	
			指标2：项目完成期限	2021年内	
			指标3：活动举办期限	2021年内	
		成本指标	指标1：日常办公经费	每村20000元，全年60000元	
			指标2：党建工作经费严格控制成本	≤50000	
			指标3：第一书记和驻村工作队经费严格控制成本	≤60000	
			指标4：人大代表活动经费严格控制成本	≤15000	
			指标5：乡镇取暖经费严格控制成本	≤100000	
	效益	经济效益指标	指标1：保障村级机构正常运转	持续提高	
			指标2：开展党的常规工作和专题活动	有利于县城经济发展	
			指标3：通过年度财政监管工作情况	持续稳定	
			指标4：严格执行大气污染防治办法,杜绝生态垃圾产生,用于冬季取暖电费的支出，保障太白县王家坡镇政府供暖设施正常运转。	100%	
		社会效益指标	指标1：支付管理规范，支付运行通畅，为镇机关正常运转提高保障	正常运转	
			指标2：提高党建工作效率	逐年提高	
			指标3：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	
			指标4：通过立法化解社会矛盾，维护社会公平正义	>98%	

	指标		指标5: 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	指标1: 严格执行大气污染防治, 杜绝生态垃圾产生	逐年提高	
			指标2: 维护县城生态环境	无影响	
			指标3: 元坝子村、和平村、中明村三村生态环境	持续变好	
			指标4: 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	指标1: 保障村级机构正常运转	长期	
			指标2: 提高党员工作能力	持续提高	
			指标3: 人民生活水平	逐步提高	
			指标4: 推动有关法律制度、相关政策措施的实施。	持续推进	
			指标5: 保障太白县王家埡镇政府供暖设施正常运转	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	

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。