

**太白县桃川镇**  
**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、部门主要职责

（一）强化公共服务，着力改善民生。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。

（二）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员代表大会、人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。加强党风廉政建设，坚持依法行政，加强法治政府建设。

（三）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。

（四）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，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。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。

（五）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。

（六）完成上级党委、政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

依据部门三定方案，太白县桃川镇为全额财政拨款行政单位，内设8个办公室，包括党政办公室、

社会事务办公室、综治维稳办公室、经济发展办公室、扶贫工作办公室、药监所办公室、财务管理办公室，机关党委、文化站、计生站、农技站及财政管理所；5个所属事业单位（包括桃川镇公用事务服务站、桃川镇经济综合服务站、桃川镇畜牧兽医技术推广站、桃川镇社会保障服务站、桃川镇食品药品监督管理所）。

## **二、2021年度部门工作任务**

一是加强理论学习，提高政治站位。二是深入推进项目建设，全力打造“特色富镇”。三是深入推进文化旅游，巩固提升“旅游名镇”。四是坚持绿色发展，实现“生态立镇”。五是助力乡村振兴，全力打造“产业强镇”。六是大力推进民生事业，不断增进民生福祉。七是加强自身建设，提升服务水平。

## **三、部门预算单位**

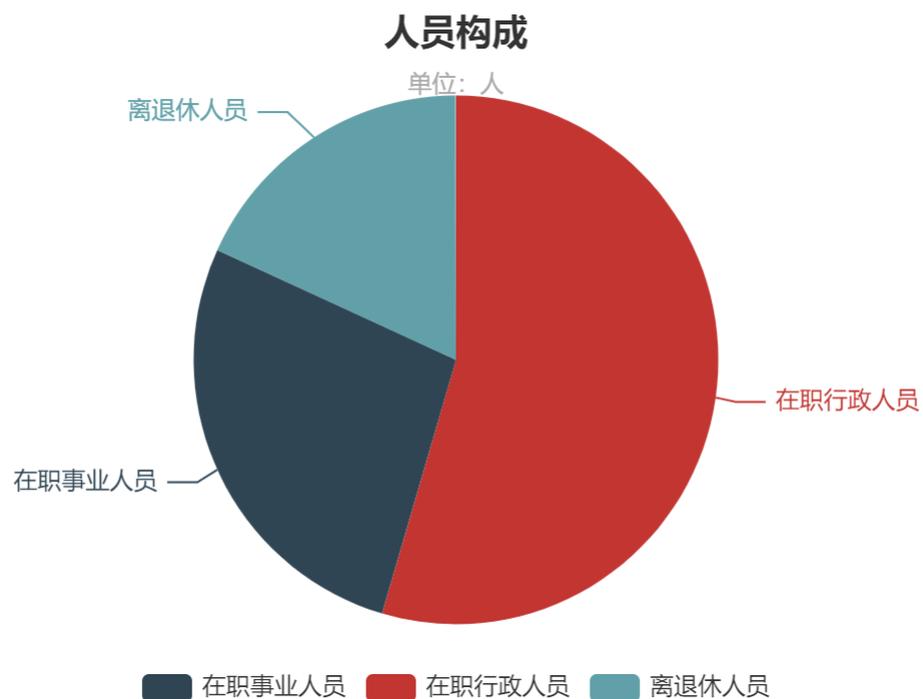
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算，5个所属事业单位（包括桃川镇公用事务服务站、桃川镇经济综合服务站、桃川镇畜牧兽医技术推广站、桃川镇社会保障服务站、桃川镇食品药品监督管理所，2个二级预算单位（太白县桃川镇财政管理所、太白县林业站桃川林业分站）。

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(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县桃川镇人民政府	
2	太白县桃川镇财政管理所	
3	太白县林业工作站桃川林业分站	

#### 四、部门人员情况说明

截至2020年底,本部门人员编制43人,其中行政编制28人、事业编制15人;实有人员42人,其中行政27人、事业15人。单位管理的离退休人员10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715.3040万元，其中一般公共预算拨款收入715.3040万元、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62.644万元，主要原因是人员调入，人员工资正常升薪升档；2021年本部门预算支出715.3040万元，其中一般公共预算拨款支出715.3040万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入支出0.0000万元、事业单位经营收入支出0.0000万元、对附属单位上缴收入支出0.0000万元、上年实户资金余额支出0.0000万元、其他收入支出0.0000万元、上年结转支出0.0000万元，2021年本部门预算支出较上年增加62.6440万元，主要原因是人员调入，人员工资正常升薪升档。

## （二）财政拨款收支情况

2021年本部门财政拨款收入715.3040万元，其中一般公共预算拨款收入715.3040万元、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62.6440万元，主要原因是人员调入，人员工资正常升薪升档；2021年本部门财政拨款支出715.3040万元，其中一般公共预算拨款支出715.3040万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转支出0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加62.6440万元，主要原因是人员调入，人员工资正常升薪升档。

### （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715.3040万元，较上年增加62.6440万元，主要原因是人员调入，人员工资正常升薪升档。

#### 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715.3040万元，其中：

(1)代表工作（2010108）2.3000万元，较上年无变化，原因是人大代表数量无变化，人大活动次数与上年一样。

(2)行政运行（2010301）444.6643万元，较上年增加217.4643万元，原因是各站所纳入政府统一预算。

(3)行政运行（2010601）59.1236万元，较上年减少0.5364万元，原因是人员工资正常变动。

(4)行政运行（2013101）15.0000万元，较上年无变化。

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.3977万元，较上年减少0.6623万元，原因是缴费基数变化。

(6)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.8223万元，较上年减少2.7077万元，原因是

缴费基数变化。

(7) 行政单位医疗（2101101）22.1379万元，较上年增加6.8579万元，原因是新增人员，工资正常升薪升档。

(8) 事业单位医疗（2101102）2.6448万元，较上年减少5.5352万元，原因是站所纳入政府预算。

(9) 事业机构（2130204）45.3482万元，较上年增加4.9982万元，原因是工资正常升薪升档。

(10) 其他扶贫支出（2130599）11.0000万元，较上年无变化。

(11) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）13.8000万元，较上年无变化。

(12) 住房公积金（2210201）35.0652万元，较上年增加0.0252万元，原因是工资正常升薪升档。

### 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715.3040万元，其中：

工资福利支出（301）529.9640万元，较上年增加29.1340万元，原因是新增人员，工资正常升薪升档。

商品和服务支出（302）76.4200万元，较上年增加39.47万元，原因是项目增加。

对个人和家庭的补助（303）108.9200万元，较上年增加7.84万元，原因是工资正常升薪升档。

#### （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715.3040万元，其中：

机关工资福利支出（501）476.1778万元，较上年增加135.2178万元，原因是新增人员，工资正常升薪升档。

机关商品和服务支出（502）74.2200万元，较上年增加31.12万元，原因是新增人员，工资正常升薪升档。

对事业单位经常性补助（505）55.9862万元，较上年减少111.5338万元，原因是站所纳入政府预算。

对个人和家庭的补助（509）108.9200万元，较上年增加7.84万元，原因是工资正常升薪升档。

#### 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5.8000万元，较上年增加1.70万元（30%），增加的主要原因是公务车辆运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较

上年无变化；公务接待费0.6000万元，较上年无变化；公务用车运行维护费5.2000万元，较上年增加1.7万元（30%），增加的主要原因是入村扶贫及相关检查次数增加；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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款715.3040万元，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57.1万元，较上年增加39.20万元，主要原因是非税收入增加。

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)

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：太白县桃川镇

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	本单位不涉及政府性基金预算，按预算公开要求，列示空表。
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	本单位不涉及上年结转资金，按预算公开要求，列示空表。
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	本单位不涉及政府政府采购，按预算公开要求，列示空表。

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	本单位不涉及，按预算公开要求，列示空表。

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	715.30	一、部门预算	715.30	一、部门预算	715.30	一、部门预算	715.30
2	1、财政拨款	715.30	1、一般公共服务支出	521.09	1、人员经费和公用经费支出	673.20	1、机关工资福利支出	476.18
3	(1)一般公共预算拨款	715.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	529.96	2、机关商品和服务支出	74.22
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	34.32	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	108.92	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	55.99
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	42.10	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	64.22	(2)商品和服务支出	42.10	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	108.92
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	24.78	(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	70.15	(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	35.07				
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	715.30	本年支出合计	715.30	本年支出合计	715.30	本年支出合计	715.30
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	715.30	支出总计	715.30	支出总计	715.30	支出总计	715.30
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 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	715.30	一、财政拨款	715.30	一、财政拨款	715.30	一、财政拨款	715.30
2	1、一般公共预算拨款	715.30	1、一般公共服务支出	521.09	1、人员经费和公用经费支出	673.20	1、机关工资福利支出	476.18
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	529.96	2、机关商品和服务支出	74.22
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	34.32	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	108.92	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	55.99
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	42.10	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	64.22	(2)商品和服务支出	42.10	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	108.92
11			10、卫生健康支出	24.78	(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	70.15	(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	35.07				
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	715.30	本年支出合计	715.30	本年支出合计	715.30	本年支出合计	715.30
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	715.30	支出总计	715.30	支出总计	715.30	支出总计	715.30

# 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	715.30	657.60	15.60	42.10	
2	201	一般公共服务支出	521.08	490.38	13.40	17.30	
3	20101	人大事务	2.30	0.00	0.00	2.30	
4	2010108	代表工作	2.30	0.00	0.00	2.30	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	444.66	432.46	12.20	0.00	
6	2010301	行政运行	444.66	432.46	12.20	0.00	
7	20106	财政事务	59.12	57.92	1.20	0.00	
8	2010601	行政运行	59.12	57.92	1.20	0.00	
9	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	15.00	0.00	0.00	15.00	
10	2013101	行政运行	15.00	0.00	0.00	15.00	
11	208	社会保障和就业支出	64.22	64.22	0.00	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	64.22	64.22	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.40	44.40	0.00	0.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	24.78	24.78	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	24.78	24.78	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	22.14	22.14	0.00	0.00	
18	2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	0.00	0.00	
19	213	农林水支出	70.15	43.15	2.20	24.80	
20	21302	林业和草原	45.35	43.15	2.20	0.00	
21	2130204	事业机构	45.35	43.15	2.20	0.00	
22	21305	扶贫	11.00	0.00	0.00	11.00	
23	2130599	其他扶贫支出	11.00	0.00	0.00	11.00	

24	21307	农村综合改革	13.80	0.00	0.00	13.80	
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.80	0.00	0.00	13.80	
26	221	住房保障支出	35.07	35.07	0.00	0.00	
27	22102	住房改革支出	35.07	35.07	0.00	0.00	
28	2210201	住房公积金	35.07	35.07	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			715.31	657.61	15.60	42.10	
2	301	工资福利支出			529.97	529.97	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141.33	141.33	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.91	17.91	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	160.14	160.14	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.77	15.77	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.47	8.47	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.45	12.45	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.08	5.08	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	39.64	39.64	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	4.75	4.75	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.82	19.82	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.38	2.38	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.14	22.14	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.64	2.64	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.24	9.24	0.00	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.13	1.13	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	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	31.39	31.39	0.00	0.00	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.68	3.68	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31.06	31.06	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			76.42	18.72	15.60	42.10	
25	30201	办公费	50201	办公经费	35.90	0.00	3.80	32.10	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
27	30202	印刷费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	0.00	
28	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
29	30206	电费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	0.00	
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	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	1.30	0.00	1.30	0.00	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
36	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	0.00	
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60	0.00	
38	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	
39	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
40	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.72	18.72	0.00	0.00	
41	303	对个人和家庭的补助			108.92	108.92	0.00	0.00	
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	108.83	108.83	0.00	0.00	
43	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	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	673.20	657.60	15.60	
2	201	一般公共服务支出	503.78	490.38	13.40	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	444.66	432.46	12.20	
4	2010301	行政运行	444.66	432.46	12.20	
5	20106	财政事务	59.12	57.92	1.20	
6	2010601	行政运行	59.12	57.92	1.20	
7	208	社会保障和就业支出	64.22	64.22	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	64.22	64.22	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.40	44.40	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82	0.00	
11	210	卫生健康支出	24.78	24.78	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	24.78	24.78	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	22.14	22.14	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	0.00	
15	213	农林水支出	45.35	43.15	2.20	
16	21302	林业和草原	45.35	43.15	2.20	
17	2130204	事业机构	45.35	43.15	2.20	
18	221	住房保障支出	35.07	35.07	0.00	
19	22102	住房改革支出	35.07	35.07	0.00	
20	2210201	住房公积金	35.07	35.07	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			673.21	657.61	15.60	
2	301	工资福利支出			529.97	529.97	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141.33	141.33	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.91	17.91	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	160.14	160.14	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.77	15.77	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.47	8.47	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.45	12.45	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.08	5.08	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	39.64	39.64	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	4.75	4.75	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.82	19.82	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.38	2.38	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.14	22.14	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.64	2.64	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.24	9.24	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.13	1.13	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	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	31.39	31.39	0.00	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.68	3.68	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31.06	31.06	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			34.32	18.72	15.60
25	30201	办公费	50201	办公经费	3.80	0.00	3.80
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
27	30202	印刷费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10
28	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
29	30206	电费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
31	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
33	30211	差旅费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
35	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60
37	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
38	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.72	18.72	0.00
40	303	对个人和家庭的补助			108.92	108.92	0.00
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	108.83	108.83	0.00
42	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	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	42.10	
2	367	太白县桃川镇	42.10	
3	367001	太白县桃川镇 人民政府	42.10	
4		专用项目	42.10	
5		村级 办公经费	13.80	
6		村级办公经费	13.80	桃川镇各村办公经费
7		党建 经费	5.00	
8		党建工作经费	5.00	开展党建常规工作和专题教育活动，培训党员，补助生活困难党员；订阅相关党建类报刊书籍。
9		机关 冬季取暖费	10.00	
10		乡镇冬季取暖费	10.00	目标1：购买2021年度冬季供暖所需生物质燃料，满足机关办公冬季供暖需求； 目标2：减少有害气体的排放，提高镇域空气质量。
11		人大 代表活动经费	2.30	
12		人大代表活动经费	2.30	目标1：定期召开镇人民代表大会，提高代表履职能力和水平； 目标2：组织代表外出视察调研，充分发挥代表作用，为镇域经济社会发展建言献策； 目标3：认真做好人大代表建议办理工作，切实解决基层民众诉求，确保各项工作取得实效，不断提高群众满意度。

13		乡镇 第一书记和驻村工 作队经费	11.00	
14		乡镇第一书记和驻 村工作队经费	11.00	维护村级组织正常运行。

# 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									
				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	4.30	4.00	0.00	0.60	3.40	0.00	3.40	0.30	0.00	6.30	5.80	0.00	0.60	5.20	0.00	5.20	0.50	0.00	2.00	1.80	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	0.20	0.00
2	367	太白桃川镇	4.30	4.00	0.00	0.60	3.40	0.00	3.40	0.30	0.00	6.30	5.80	0.00	0.60	5.20	0.00	5.20	0.50	0.00	2.00	1.80	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	0.20	0.00
3	367001	太白桃川镇人民政府	4.10	3.80	0.00	0.60	3.20	0.00	3.20	0.30	0.00	5.10	4.60	0.00	0.60	4.00	0.00	4.00	0.50	0.00	1.00	0.80	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.20	0.00
4	367004	太白桃川镇财政管理所	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	367005	太白林业工作站桃川林业站	0.20	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	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		机关冬季取暖费			
主管部门		太白县桃川镇			
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	太白县桃川镇人民政府：保障全镇机关人员冬季取暖；减少有害气体排放，提高镇域空气质量				
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	供暖设施正常运转率	大于98%	
		时效指标	按时按期支付	2021年内	
		成本指标	严格控制成本	小于等于10万元	
	效益指标	经济效益指标	严格执行大气污染防治管理办法，杜绝生态垃圾产生，用于冬季取暖电费的支出，保障太白县桃川镇正常供暖		100%

		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	逐年提高	
		生态效益指标	严格执行大气污染防治管理办法，杜绝生态垃圾产生	效果显著	
		可持续影响指标	保障太白县桃川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	大于等于98%	
<p>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。</p>					

## 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		太白县桃川镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		13.80	
		其中：财政拨款		13.80	
		其他资金			
总体目标	太白县桃川镇人民政府： 目标1：维持村级组织正常运转，发挥两委在村级党建、农村事务管理，乡村振兴中的作用。				
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	6	
		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2.3万元，全年13.8万元	
	效益指标	经济效益指标	保障灵丹庙村、魁星楼村、杜家庄村、枣园村、杨下村、白杨塬村经济发展	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，人民群众满意度提升	100%	
<p>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。</p>					

## 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		太白县桃川镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.30	
		其中：财政拨款		2.30	
		其他资金			
总体目标	太白县桃川镇人民政府: 目标1：定期召开镇人民代表大会，提高代表履职能力和水平； 目标2：组织代表外出视察调研，充分发挥代表作用，为镇域经济社会各项事业发展建言献策； 目标3：认真做好人大代表建议办理工作，切实解决基层民众诉求，确保各项工作取得实效，不断提高群众满意度。				
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	每年一次以上，参会人数100人以上	
		质量指标	人大代表意见征求率	大于98%	
		时效指标	活动举办期限	2021年内	
		成本指标	严格控制经费	小于等于2.3万元	
	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	大于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	大于96%	
<p>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。</p>					

## 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		太白县桃川镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		11.00	
		其中：财政拨款		11.00	
		其他资金			
总体目标	太白县桃川镇人民政府：确保干部在农村事务管理，乡村振兴中发挥积极领导作用。				
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	6	
		质量指标	帮助脱贫户稳定增收	大于8%	
		时效指标	项目完成期限	2021年内	
		成本指标	工作经费	小于等于11万元	
	效益指标	经济效益指标	灵丹庙村、杨下村、魁星楼村、枣园村、杜家庄村、白杨塬村经济效益	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	灵丹庙村、杨下村、魁星楼村、枣园村、 杜家庄村、白杨塬村生态环境	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	大于等于98%	
<p>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。</p>					

## 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		太白县桃川镇			
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	太白县桃川镇人民政府: 开展党建常规工作和专题教育活动，培训党员，补助生活困难党员；订阅相关党建类报刊书籍。				
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	大于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	小于等于5万元	
	效益指标	经济效益指标	开展党建常规工作和专题活动	有利于县域经济发展	

		社会效益指标	提高党建工作效率	逐年提高	
		生态效益指标	维护县域生态环境	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	党员满意度率	大于98%	
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		太白县桃川镇			
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
	桃川镇2021年人员及公用经费	确保镇村基层组织正常运转,改善环境,通过项目资金促进镇、村建设,推动桃川镇各项发展。	715.30	715.30	
	金额合计		715.30	715.30	
年度总体目标	确保镇村基层组织正常运转,改善环境,通过项目资金促进镇、村建设,推动桃川镇各项发展。				
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	3个单位全年预算收入		3个单位
		质量指标	在职在编人员经费预算		100%
		时效指标	2021年全年		2021年全年
		成本指标	人员经费、公用经费		715.30
	效益指标	经济效益指标	全镇经济效益		持续提升
		社会效益指标	桃川镇人员及项目稳定发展		显著提升
		生态效益指标	镇村可持续发展		持续变好
		可持续影响指标	生活水平		逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	全镇满意度100%		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。					