太白县靖口镇
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）镇政府的主要职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决议和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，管好本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全生产、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、以经济建设为中心，大力发展地区经济，加大招商引资力度，推动第三产业发展，积极完成县政府下达的各项经济指标，增加农民收入，努力提高本地区人民群众的生活水平。

4、协调镇街、企业、部门之间的发展计划和经济关系。

5、保护国家和集体财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。贯彻执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯。

6、安排部署重点工程，特别是农业结构调整、农田水利、农业开发、交通、大型公共设施的建设，办好公共事务和公益事业。

7、完成县政府下达给本镇的财政、税收、计划生育、征兵等项工作任务。

8、向人民群众进行社会主义民主与法制教育，搞好本地区的社会治安综合治理工作。搞好移风易俗，破除迷信和创建文明村、文明企业及文明户活动。

9、搞好村民委员会的组织建设和制度建设，指导村民委员会的换届选举，并支持其依法开展工作。

10、承办县人民政府交办的其他各项工作。

（二）公用事业服务站的主要职责：为本乡镇人民提供公共服务，主要从事道路管护、环境卫生以及供水供电等公共事业服务。

（三）经济综合服务站的主要职责：主要承担产业发展、农业综合开发工作及农业、林业、水利和农业生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业、农资产品安全质量监管等具体服务工作。

（四）社会保障服务站的主要职责：开展就业、人力资源、劳动力流动、社会保障等宣传、咨询和调查、统计工作，建立基础台帐，实行动态管理；负责受理就业登记、失业登记申请和初审，收集、

发布就业信息，开展职业指导、介绍及农村劳动力转移等服务。

（五）畜牧兽医技术推广站的主要职责是：宣传贯彻国家有关畜牧业的方针、政策和有关发展畜牧业生产的法律、法规；组织制定辖区内畜牧业发展规划、计划，并加以落实实施；负责对辖区内动物和动物产品检疫、产地检疫及屠宰检疫等，对村级动物防疫员的业务培训和指导和监督管理工作等。

（六）食品药品监督管理所的主要职责：负责辖区内食品药品和医疗单位安全知识和法律法规的宣传教育，普及食品药品安全常识，建立健全基础档案，并对其进行日常监管和动态监管，履行食品药品安全监管职责，确保食品药品安全。

（七）财政所的主要职责

1、负责预算内、预算外和代管资金的收支管理。

2、负责财政年度预算、决算编制工作，做好预算执行情况分析，预决算公开。

3、负责农业专项资金、一事一议资金、社会救灾救济资金、惠农补贴资金管理工作。

4、指导和协助农村经济组织，事业单位、站所单位建立、健全各项财务会计制度，并监督执行，并做好代理记账工作。

5、负责会计资料、经济合同及有关文件的档案管理工作。

6、负责国有资产和集体资产的管理、债权、债务管理工作。

（八）林业站的主要职责

1、宣传与贯彻执行林业法律、法规和各项林业方针、政策；协助乡镇制定林业发展规划和年度计划，组织指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。

2、开展森林资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作。

3、负责配合做好林木采伐的伐区调查设计，监督伐区作业和伐区验收工作。

4、做好森林防火、森林病虫害防治工作；依法保护管理林地、森林和野生动植物资源。

5、协助处理山林权属纠纷、查处破坏森林和野生动植物资源案件。

6、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，为林农提供产前、产中、产后服务。

7、负责本辖区内生态公益林、退耕还林的保护和管理，做好森林生态效益补助资金和退耕还林

资金的发放和护林员的管理工作。

8、做好林权登记发证和指导、协调集体林产权制度改革工作等各项工作任任务。

（九）村级基层组织主要职责

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和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等。

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和议定。

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

2021年度主要工作任务

一、全面推进乡村振兴，加快融入新发展格局。围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，将巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴战略深度融合，围绕脱贫攻坚主战场向乡村振兴示范地转变，完善工作方案，突出抓重点、补短板、强弱项，深入推进“3+X”特色产业发展，积极实施龙头企业培育工程，加快形成农村一二三产业融合、全产业链发展、“企业+集

体经济组织+基地”的现代农业产业体系。实施职业农民培训计划，加快培育一批农业经理人和职业农民。深化农村土地制度改革，探索宅基地“三权分置”和集体经营性建设用地入市制度改革。

二、聚焦聚力项目建设，推动高质量发展。2021 年计划实施石沟食用菌产业园冷库、嘉隆生态农业产业园扩建自动化改造、农产品交易市场等 6 个产业化项目，总投资 573.3 万元。计划实施水蒿川一组河堤治理、石沟一、二组人饮水、食用菌产业园通行桥等 18 个基础设施项目，总投资 1678.71 万元。按照项目包抓负责的要求，实行镇项目办统筹协调，项目所在村全面负责，行业主管指导跟进和包村领导协调督导，做到责任清、任务明，推进有序有力，确保年度基础设施及产业项目建设任务全部完成，资金支出及报账率达到要求。

三、保障改善民生，提高人民幸福指数。一要促进就业，根据群众就业需求，依托就业服务平台和为群众提供精准的就业指导、岗位信息、技术培训，稳定实现劳务收入。二要抓好教育，认真落实“七长责任制”，推进镇中心小学和幼儿园标准化建设，落实教育惠民政策，抓好校园周边环境整治，确保校园安全。三要加强健康服务。扎实做好健康扶贫政策的落实，广泛开展健康知识宣传和疾病预防、医疗救治、卫生服务体系建设，逐步解决群众看病就医问题。四要完善社会保障。按照“兜底线、

织密网、建机制”的要求，全面落实养老保险、医疗保险、最低生活保障、民政救济救助等各项保障制度，不断扩大覆盖面，提高保障水平。五要强化生态保护。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，常态化开展环境综合治理，深入推进“厕所革命”，完成卫生镇、村，文明示范镇、村的创建。六要抓好项目管护。按照“1+7”管护机制，加大村级公共基础设施管护，发挥积极服务作用。七要深入推进扫黑除恶、平安建设、“七五”普法、安全生产、信访维稳、党风廉政建设、移民搬迁后续发展等工作，确保社会大局和谐稳定，群众乐业安居。

四、坚持党的领导，全面加强政府建设。坚守依法行政底线，增强勇于担当、善于担当的责任意识，以踏石留印、抓铁有痕的精神，集中精力办实事、解难题、求实效。严格落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，深入贯彻落实中央八项规定精神等，坚持不懈整治“四风”，厉行勤俭节约，继续严控“三公”经费支出，做好政务公开，坚决纠正损害群众利益的不正之风，扎实抓好干部作风大整饬，以清正廉洁的形象赢得群众的支持和信任，努力建设组织放心、人民满意政府。

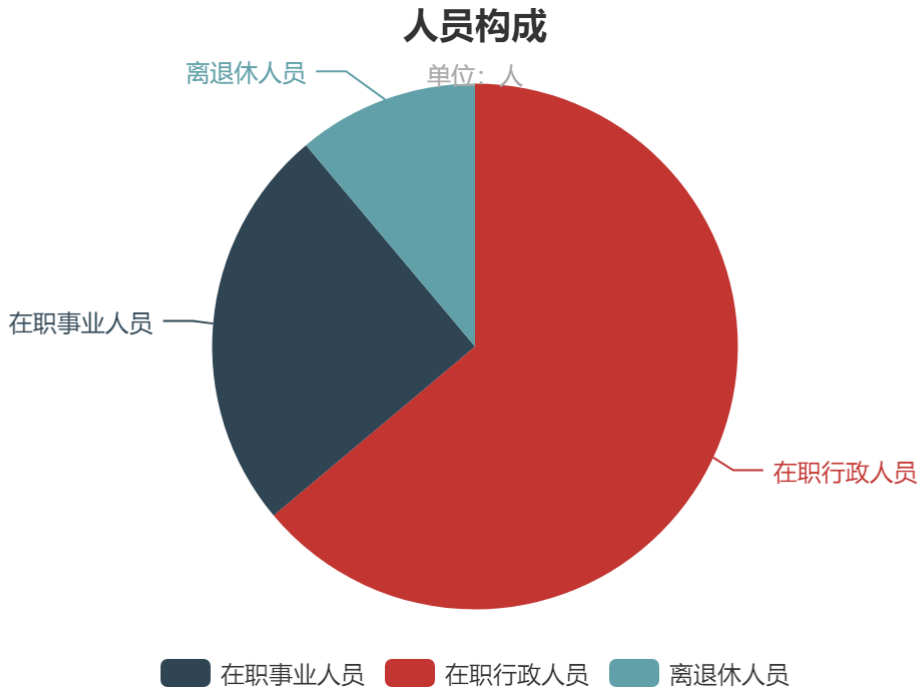
三、部门预算单位

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,包括太白县靖口镇人民政府,太白县靖口镇财政管理所，太白县林业工作站靖口分站（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县靖口镇财政管理所	无变动
2	太白县靖口镇人民政府	无变动
3	太白县林业工作站靖口分站	无变动

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制39人，其中行政编制25人、事业编制14人；实有人员38人，其中行政23人、事业9人。单位管理的离退休人员4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

594.2444 万元，其中一般公共预算拨款收入 594.2444 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 48.55 万元，主要原因是人员职级晋升等；2021 年本部门预算支出 594.2444 万元，其中一般公共预算拨款支出 594.2444 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、上年无结转资金，2021 年本部门预算支出较上年增加 0 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 594.2444 万元，其中一般公共预算拨款收入 594.2444 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 48.55 万元，主要原因是人员变动导致预算增加；2021 年本部门财政拨款支出 594.2444 万元，其中一般公共预算拨款支出 594.2444 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48.55万元，主要原因是人员变动导致人员经费预算增加。

（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594.2444万元，较上年增加48.55万元，主要原因是人员变动导致工资预算增加。

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594.2444万元，其中：

(1)代表工作（2010108）2.1500万元，较上年增加2.15万元，原因是上年代表工作经费未在乡镇做预算。

(2)行政运行（2010301）368.0669万元，较上年增加161.53万元，原因是人员变动导致人员经费预算增加。

(3)行政运行（2010601）61.9644万元，较上年减少1.15万元，原因是临时人员工资未在本科目核算。

(4)行政运行（2013101）5.0000 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是党建工作经费未在乡镇做预算。

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.5515 万元，较上年减少 1.4085 万元，原因是养老保险个人部分未在本科目核算。

(6)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.2758 万元，较上年减少 13.355 万元，原因是职业年金个人部分未在本科目核算。

(7)行政单位医疗（2101101）19.0404 万元，较上年增加 19.0404 万元，原因是上年机关事业单位行政人员医疗保险单独核算核算。

(8)事业单位医疗（2101102）1.9896 万元，较上年减少 18.8304 万元，原因是事业单位医疗保险单独核算。

(9)公务员医疗补助（2101103）7.6560 万元，较上年增加 7.6560 万元，原因是本年医疗补助单独核算。

(10)事业机构（2130204）20.4642 万元，较上年增加 2.1442 万元，原因是人员职级变动。

(11)其他扶贫支出（2130599）12.0000 万元，较上年增加 12.0000 万元，原因是上年未在本单位做

预算。

(12)对村民委员会和村党支部的补助（2130705）12.3000 万元，较上年减少 63.14 万元，原因是本年在本单位只做了村级办公经费。

(13)住房公积金（2210201）28.7856 万元，较上年减少 0.8844 万元，原因是住房公积金个人部分未在本科目做核算。

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 594.2444 万元，其中：

工资福利支出（301）440.6564 万元，较上年增加 3.8064 万元，原因是职级晋升导致工资预算增加。

商品和服务支出（302）72.5300 万元，较上年增加 42.78 万元，原因是专项经费纳入预算。

对个人和家庭的补助（303）81.0580 万元，较上年增加 14.288 万元，原因是村干部工资变动导致预算增加。

（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 594.2444 万元，其中：

机关工资福利支出（501）414.5028 万元，较上年增加 95.2428 万元，原因是人员变动、职级晋升导致预算增加。

机关商品和服务支出（502）70.9300 万元，较上年增加 44.22 万元，原因是专项经费纳入预算。

对个人和家庭的补助（509）81.0580 万元，较上年增加 14.288 万元，原因是村干部工资变动导致预算增加。

其他支出（599）27.7536 万元，较上年增加（15.4536 万元，原因是上年本科目只做入了村级办公经费。

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3.5500万元，较上年减少0.15万元(4%)，减少的主要原因是严格控制经费支出，节约了开支。其中：因公出国（境）经费0.0000万元；公务接待费0.5500万元，较上年减少0.05万元（8%），减少的主要原因是脱贫攻坚已经到末尾，相关会议减少；公务用车运行维护费3.0000万元，较上年减少0.1万元（3%），减少的主要原因是严格控制经费支出，节约开支；公务用车购置费0.0000万元。

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2辆，单价20万元以上的设备0台。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。

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41.45万元,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55万元，较上年增加43.8万元，主要原因是人员变动以及增加了取暖费等支出。

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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出。

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：太白县靖口镇

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	否	
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	否	
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	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

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	594.24	一、部门预算	594.24	一、部门预算	594.24	一、部门预算	594.24
2	1、财政拨款	594.24	1、一般公共服务支出	437.18	1、人员经费和公用经费支出	552.79	1、机关工资福利支出	414.50
3	(1)一般公共预算拨款	594.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	440.66	2、机关商品和服务支出	70.93
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	31.08	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	81.06	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	41.45	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	54.83	(2)商品和服务支出	41.45	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	81.06
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	28.69	(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	44.76	(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	27.75

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	28.79				
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	594.24	本年支出合计	594.24	本年支出合计	594.24	本年支出合计	594.24
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	594.24	支出总计	594.24	支出总计	594.24	支出总计	594.24

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	594.24	594.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	368	太白县靖口镇	594.24	594.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	368001	太白县靖口镇人民政府	488.83	488.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	368003	太白县靖口镇财政管理所	77.66	77.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	368005	太白县林业工作站靖口分站	27.75	27.75	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	594.24	594.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	368	太白县靖口镇	594.24	594.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	368001	太白县靖口镇人民政府	488.83	488.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	368003	太白县靖口镇财政管理所	77.66	77.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	368005	太白县林业工作站靖口分站	27.75	27.75	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	594.24	一、财政拨款	594.24	一、财政拨款	594.24	一、财政拨款	594.24
2	1、一般公共预算拨款	594.24	1、一般公共服务支出	437.18	1、人员经费和公用经费支出	552.79	1、机关工资福利支出	414.50
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	440.66	2、机关商品和服务支出	70.93
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	31.08	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	81.06	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	41.45	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	54.83	(2)商品和服务支出	41.45	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	81.06
11			10、卫生健康支出	28.69	(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	44.76	(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	27.75

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	28.79				
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	594.24	本年支出合计	594.24	本年支出合计	594.24	本年支出合计	594.24
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	594.24	支出总计	594.24	支出总计	594.24	支出总计	594.24

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	594.25	538.70	14.10	41.45	
2	201	一般公共服务支出	437.18	407.53	12.50	17.15	
3	20101	人大事务	2.15	0.00	0.00	2.15	
4	2010108	代表工作	2.15	0.00	0.00	2.15	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	368.07	346.77	11.30	10.00	
6	2010301	行政运行	368.07	346.77	11.30	10.00	
7	20106	财政事务	61.96	60.76	1.20	0.00	
8	2010601	行政运行	61.96	60.76	1.20	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	54.83	54.83	0.00	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	54.83	54.83	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.55	36.55	0.00	0.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.28	18.28	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	28.69	28.69	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	28.69	28.69	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	19.04	19.04	0.00	0.00	
18	2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	0.00	0.00	
19	2101103	公务员医疗补助	7.66	7.66	0.00	0.00	
20	213	农林水支出	44.76	18.86	1.60	24.30	
21	21302	林业和草原	20.46	18.86	1.60	0.00	
22	2130204	事业机构	20.46	18.86	1.60	0.00	
23	21305	扶贫	12.00	0.00	0.00	12.00	

24	2130599	其他扶贫支出	12.00	0.00	0.00	12.00	
25	21307	农村综合改革	12.30	0.00	0.00	12.30	
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.30	0.00	0.00	12.30	
27	221	住房保障支出	28.79	28.79	0.00	0.00	
28	22102	住房改革支出	28.79	28.79	0.00	0.00	
29	2210201	住房公积金	28.79	28.79	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			594.24	538.69	14.10	41.45	
2	301	工资福利支出			440.65	440.65	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	138.26	138.26	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	59999	其他支出	8.68	8.68	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	131.67	131.67	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	59999	其他支出	7.42	7.42	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.92	4.92	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.06	10.06	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	59999	其他支出	2.54	2.54	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	34.21	34.21	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59999	其他支出	2.34	2.34	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.11	17.11	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	59999	其他支出	1.17	1.17	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.04	19.04	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	59999	其他支出	1.29	1.29	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.66	7.66	0.00	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	59999	其他支出	0.70	0.70	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	0.00	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	59999	其他支出	0.03	0.03	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.99	26.99	0.00	0.00	
21	30113	住房公积金	59999	其他支出	1.79	1.79	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24.15	24.15	0.00	0.00	
23	30199	其他工资福利支出	59999	其他支出	0.19	0.19	0.00	0.00	

24	302	商品和服务支出			72.53	16.98	14.10	41.45	
25	30201	办公费	50201	办公经费	40.00	0.00	8.55	31.45	
26	30201	办公费	59999	其他支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
27	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
28	30206	电费	59999	其他支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
29	30208	取暖费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
31	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.55	0.00	0.55	0.00	
32	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	
33	30231	公务用车运行维护费	59999	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
34	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.98	16.98	0.00	0.00	
35	303	对个人和家庭的补助			81.06	81.06	0.00	0.00	
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	80.95	80.95	0.00	0.00	
37	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	552.80	538.70	14.10	
2	201	一般公共服务支出	420.03	407.53	12.50	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	358.07	346.77	11.30	
4	2010301	行政运行	358.07	346.77	11.30	
5	20106	财政事务	61.96	60.76	1.20	
6	2010601	行政运行	61.96	60.76	1.20	
7	208	社会保障和就业支出	54.83	54.83	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	54.83	54.83	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.55	36.55	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.28	18.28	0.00	
11	210	卫生健康支出	28.69	28.69	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	28.69	28.69	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	19.04	19.04	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	7.66	7.66	0.00	
16	213	农林水支出	20.46	18.86	1.60	
17	21302	林业和草原	20.46	18.86	1.60	
18	2130204	事业机构	20.46	18.86	1.60	
19	221	住房保障支出	28.79	28.79	0.00	
20	22102	住房改革支出	28.79	28.79	0.00	
21	2210201	住房公积金	28.79	28.79	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			552.79	538.69	14.10	
2	301	工资福利支出			440.65	440.65	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	138.26	138.26	0.00	
4	30101	基本工资	59999	其他支出	8.68	8.68	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	131.67	131.67	0.00	
6	30102	津贴补贴	59999	其他支出	7.42	7.42	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.92	4.92	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.06	10.06	0.00	
9	30107	绩效工资	59999	其他支出	2.54	2.54	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	34.21	34.21	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59999	其他支出	2.34	2.34	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.11	17.11	0.00	
13	30109	职业年金缴费	59999	其他支出	1.17	1.17	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.04	19.04	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	59999	其他支出	1.29	1.29	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.66	7.66	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	59999	其他支出	0.70	0.70	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	59999	其他支出	0.03	0.03	0.00	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.99	26.99	0.00	
21	30113	住房公积金	59999	其他支出	1.79	1.79	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24.15	24.15	0.00	

23	30199	其他工资福利支出	59999	其他支出	0.19	0.19	0.00	
24	302	商品和服务支出			31.08	16.98	14.10	
25	30201	办公费	50201	办公经费	8.55	0.00	8.55	
26	30201	办公费	59999	其他支出	0.50	0.00	0.50	
27	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
28	30206	电费	59999	其他支出	0.10	0.00	0.10	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.55	0.00	0.55	
31	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	
32	30231	公务用车运行维护费	59999	其他支出	1.00	0.00	1.00	
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.98	16.98	0.00	
34	303	对个人和家庭的补助			81.06	81.06	0.00	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	80.95	80.95	0.00	
36	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	41.45	
2	368	太白县靖口镇	41.45	
3	368001	太白县靖口镇人民政府	41.45	
4		专用项目	41.45	
5		村级办公经费	12.30	
6		村级办公经费	12.30	购买村级办公用品、办公设施设备维修维护等支出
7		党建工作经费	5.00	
8		党建工作经费	5.00	全年拨付5万元整用于党的组织活动经费支出
9	-脱贫攻坚1800万-乡镇第一书记和驻村工作队经费	专用项目	12.00	
10		乡镇第一书记和驻村工作队经费	12.00	严格按照每个驻村工作队2万元工作经费的分配要求合理利用资金，资金使用严格遵照文件要求执行。
11		乡镇代表活动经费	2.15	
12		乡镇代表活动经费	2.15	乡镇代表活动经费用于靖口镇人民代表补助支出
13		乡镇取暖费	10.00	
14		乡镇取暖费	10.00	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

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	3.80	3.70	0.00	0.60	3.10	0.00	3.10	0.00	0.10	3.55	3.55	0.00	0.55	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	-0.25	-0.15	0.00	-0.05	-0.10	0.00	-0.10	0.00	-0.10
2	368	太白县靖口镇	3.80	3.70	0.00	0.60	3.10	0.00	3.10	0.00	0.10	3.55	3.55	0.00	0.55	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	-0.25	-0.15	0.00	-0.05	-0.10	0.00	-0.10	0.00	-0.10
3	368001	太白县靖口镇人民政府	3.80	3.70	0.00	0.60	3.10	0.00	3.10	0.00	0.10	2.55	2.55	0.00	0.55	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	-1.25	-1.15	0.00	-0.05	-1.10	0.00	-1.10	0.00	-0.10
4	368003	太白县靖口镇财政管理所	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	368005	太白县林业工作站靖口分站	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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			党建工作经费		
主管部门			太白县靖口镇		
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	太白县靖口镇人民政府: 目标1：党员教育宣传，订阅开展党员教育宣传的报刊资料等； 目标2：党员教育、管理，服务党员，开展党组织活动及党建办公用品添置； 目标3：召开党内会议，开展主题活动，加强党员活动阵地建设和党组织规范化建设。				
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	党代会经费	1次1万元	党建工作经费
		质量指标	举办各类党内活动	≧5次共计5万元	党建工作经费
		时效指标	圆满完成年度工作任务	有序开展	党建工作经费
		成本指标	宣传经费	5万元	党建工作经费
	效益指标	经济效益指标	党建宣传力度	持续加大	党建工作经费

		社会效益指标	增强党委工作凝聚力	不断提升	党建工作经费
		生态效益指标	服务机关党建工作	有效提高	党建工作经费
		可持续影响指标	为民服务效率和水平	为民服务效率和水平	党建工作经费
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到党员群众服务满意度	100%	党建工作经费
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			太白县靖口镇		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.15	
			其中：财政拨款	2.15	
			其他资金		
总体目标	太白县靖口镇人民政府：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：认真做好人民代表建议办理工作，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	组织召开镇人民代表大会	≥2次/年	乡镇代表活动经费
		质量指标	人民代表建议办理答复率	100%	乡镇代表活动经费
		时效指标	人代会召开频次及组织代表外出参观学习频次	2次/年	乡镇代表活动经费
		成本指标	办公经费	≦2.15万	乡镇代表活动经费
	效益指标	经济效益指标	≧1.5万	有所提高	乡镇代表活动经费

		社会效益指标	推动镇域经济社会持续健康发展	持续推动	乡镇代表活动经费
		生态效益指标	代表满意度	100%	乡镇代表活动经费
		可持续影响指标	推进依法治国进程的作用	有所提高	乡镇代表活动经费
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	乡镇代表活动经费
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			脱贫攻坚1800万-乡镇第一书记和驻村工作队经费		
主管部门			太白县靖口镇		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	12.00	
			其中：财政拨款	12.00	
			其他资金		
总体目标	太白县靖口镇人民政府: 第一书记和驻村工作队经费每村每年2万元，年总计12万元，成本完成率100%				
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各村	脱贫攻坚1800万-乡镇第一书记和驻村工作队经费
		质量指标	帮扶贫困户稳定脱贫	98%	脱贫攻坚1800万-乡镇第一书记和驻村工作队经费
		时效指标	项目完成期限	2021年内	脱贫攻坚1800万-乡镇第一书记和驻村工作队经费

		成本指标	工作经费	≤120000元	脱贫攻坚1800万-乡镇第一书记和驻村工作队经费
	效益指标	经济效益指标	6各村经济效益	持续提升	脱贫攻坚1800万-乡镇第一书记和驻村工作队经费
		社会效益指标	驻村工作队带动贫困村稳定发展，提高人民生活水平	显著提高	脱贫攻坚1800万-乡镇第一书记和驻村工作队经费
		生态效益指标	村生态环境	持续变好	脱贫攻坚1800万-乡镇第一书记和驻村工作队经费
		可持续影响指标	人民生活水平	逐步提高	脱贫攻坚1800万-乡镇第一书记和驻村工作队经费
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度，帮扶贫困村满意度	98%	脱贫攻坚1800万-乡镇第一书记和驻村工作队经费

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			太白县靖口镇		
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	太白县靖口镇人民政府: 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。				
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	生物质燃料	1批	乡镇取暖费
		质量指标	项目（工程）验收合格率	合格	乡镇取暖费
		时效指标	2020-2021采暖季	≧4个月	乡镇取暖费
		成本指标	单位面积供暖成本	25元/㎡	乡镇取暖费
	效益指标	经济效益指标	供暖周期	≧4个月	乡镇取暖费

		社会效益指标	提高机关办事效能	有效提高	乡镇取暖费
		生态效益指标	镇域空气环境	有效改善	乡镇取暖费
		可持续影响指标	PM2.5、二氧化碳、二氧化硫等有害气体的排放	符合环保要求	乡镇取暖费
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	乡镇取暖费
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			太白县靖口镇		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	12.30	
			其中：财政拨款	12.30	
			其他资金		
总体目标	太白县靖口镇人民政府: 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，脱贫，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个村，总计123000元	村级办公经费
		质量指标	保障村级机构正常运转	工作量完成98%	村级办公经费
		时效指标	2021年度内	2021年内	村级办公经费
		成本指标	6个村办公经费	大村2.3万元，小村2万元	村级办公经费
	效益指标	经济效益指标	保障村经济发展，提高村集体经济组织能力	有所改善	村级办公经费

		社会效益指标	支付管理规范、支付运行流畅、提高办公效率	不断提高	村级办公经费
		生态效益指标	预防生态环境污染	逐年提高	村级办公经费
		可持续影响指标	保障村机构正常运转，促进村集体发展	长期发展	村级办公经费
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	100%	村级办公经费
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			太白县靖口镇			
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
	太白县靖口镇人民政府		2021年人员经费、公用经费、项目经费	488.83	488.83	
	太白县靖口镇财政管理所		2021年人员经费、公用经费	77.66	77.66	
	太白县林业工作站靖口分站		2021年人员经费、公用经费	27.75	27.75	
	金额合计			594.24	594.24	
年度总体目标	预算单位人员经费及项目经费全年预算收入594.24万元。总计三个预算单位，分别是太白县靖口镇人民政府、太白县靖口镇财政管理所、太白县林业工作站靖口分站。其中太白县靖口镇人民政府项目经费为41.45万元;充分发挥人员经费及项目经费的最大用途，保证经费正常运转，无拖欠人员工资、项目资金造成不良影响的现象发生，使社会效能最大化。					
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个预算单位的全年预算收入	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、项目经费	≥594.24万元		
	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	靖口镇的人员及项目稳定发展	显著提升		
		生态效益指标	镇村环境可持续发展	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。				

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	太白县靖口镇		实施期限	2021.01.01-2021.12.31
资金金额（万元）	实施期资金总额：	41.45	年度资金总额：	41.15
	其中：财政拨款	41.45	其中：财政拨款	41.45
	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，保障镇政府供暖设施正常运转。	目标1：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	6个	
			指标2：开展党的工作培训活动	>4次	
			指标3：帮扶村数量	6个村	
			指标4：视察活动与参与人数	每年1次以上，参会人数40人以上	

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：人民代表意见征求率	>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	每个小村2万元大村2.3万元，全年12.3万元	
			指标2：党建工作经费严格控制成本	≤5万元	
			指标3：第一书记和驻村工作队经费严格控制成本	≤12万元	
			指标4：人民代表活动经费严格控制成本	≤2.15万元	
			指标5：乡镇取暖经费严格控制成本	≤10万元	
		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，保障太白县王家垛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	

	效益指标		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：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：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。