

太白县太白河镇
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

镇党委和镇政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点转到示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。

1、执行法律政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规以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。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，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有限实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农政策措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水

平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，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。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) 机构设置

太白河镇机关设6个综合办公室，包括：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(民政、社会保障综合事务)、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4个，包括：经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站(文化站)、畜牧兽医技术推广站。

二、2021年度部门工作任务

2021年是“十四五”规划的开局之年，我镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会及省市县委全会精神，聚力追赶超越，加速乡村振兴，狠抓重点项目、招商引资、产业转型、党的建设等重点工作，加快“乡村振兴示范镇、黄金文化特色镇、文化体育示范镇、工业发展核心镇、中国秦岭冷水鱼之乡”建设步伐，全面推进太白河进入高质量发展的新时期。

一是狠抓重点项目。2021年全镇计划实施重点项目7个，总投资28500万元，年度投资17600万元，其中续建项目2个，分别为西梅产业项目，计划投资4000万元；农特产业提升改造项目，计划投资4500万元；新开工项目5个，包括选矿工艺优化改造项目，计划投资4600万元；冷水鱼种苗繁育基地项目，计划投资4500万元；东沟尾矿库闭库项目，计划投资2000万元；鱧鱼养殖项目，计划投资4200万元；林麝养殖项目，计划投资4700万元。二是狠抓资招商。认真研究乡村振兴、生态文明建

设、中央一号文件等政策精神，准确把握中省市投资方向，抢抓历史机遇，积极申报项目，紧盯漳州片仔癀、上海雷允上、秦晋恒通等企业，加快引进四川崇州太白河酒，以龙头企业引领经济发展坚持领导包抓、上下联动、全员争跑的工作机制，顺利完成年度争资招商任务。三是狠抓乡村振兴。依据“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求，以大志向、大气魄、大胸怀、大视野，激荡发展活力，开拓发展空间。加大旅游品牌推介，重点打造兴隆油菜花海、摄影基地、采风基地，同步进行“西梅采摘节”体验活动。利用互联网、微信等多媒体开展农产品电子商务营销、休闲观光农业宣传推广，拓宽农特产品销售渠道，增加农民收入，壮大经济，把兴隆村打造成为乡村振兴示范村。四是狠抓产业转型。把产业作为发展的根本出路，形成以黄金小镇建设为载体，以东青林麝和兴隆冷水鱼两大产业为龙头的“一体两翼”发展格局。加快产业科技创新步伐，林麝产业重点在孵化繁育、商品包装、打通全国市场上下功夫。五是狠抓基层党建。顺利完成村两委换届选举及党委换届工作，建设全面过硬基层党组织。重点在高素质村级班子建设、党员作用发挥、人才培养上找准突破口，提升引领经济发展、壮大集体组织、解决矛盾问题、加强社会治理的能力。积极探索基层党建工作新途径，将镇村两级便民服务机构有机衔接，构建上下联动、层次清晰的党建工作与便民服务体系。

三、部门预算单位

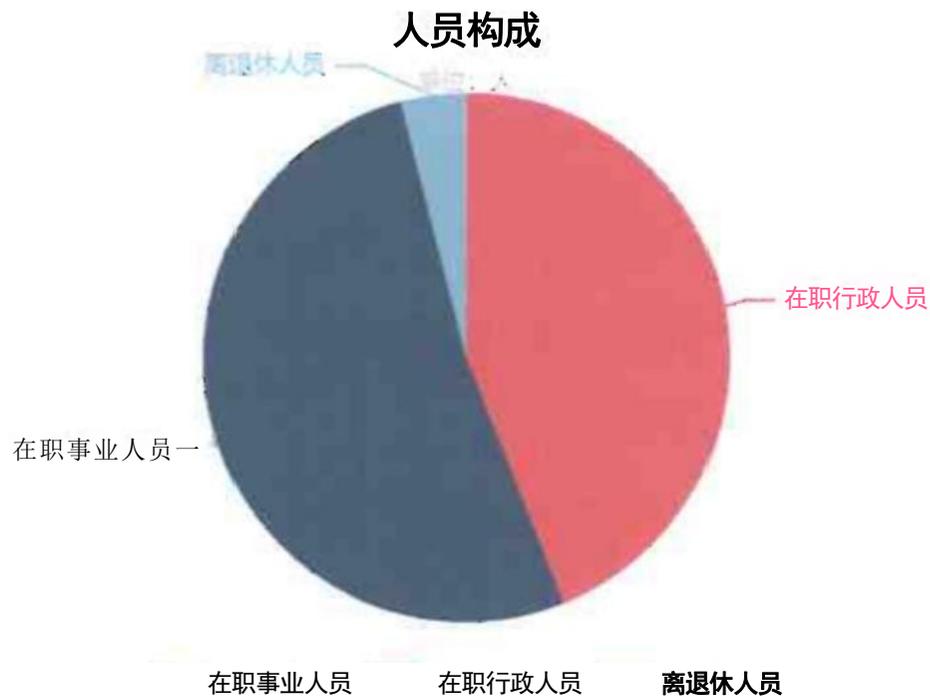
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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)、太白县财政局太白河镇财政所。（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县太白河镇人民政府	无变动
2	太白县财政局太白河镇财政所	无变动

四、部门人员情况说明

截至2020年底，本部门人员编制32人，其中行政编制22人、事业编制10人；实有人员25人，其中行政11人、事业13人。单位管理的离退休人员1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390.1525万元，其中一般公共预算拨款收入390.1525万元、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25.8625万元，主要原因是单位新招录人员调资、定额经费增长及专项业务费预算增加；2021年本部门预算支出390.1525万元，其中一般公共预算拨款支出390.1525万元、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25.8625万元，主要原因是单位新招录人员调资、定额经费增长及专项业务费预算增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入390.1525万元，其中一般公共预算拨款收入390.1525万元、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28.8625万元，主要原因是单位新招录人员调资、定额经费增长及专项业务费预算增加；2021年本部门财政拨款支出390.1525万元，其中一般公共预算拨款支出390.1525万元、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28.8625万元，主要原因是单位新招录人员调资、定额经费增长及专项业务费预算增加。

(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390.1525万元，较上年增加28.8625万元，主要原因是单位新招录人员调资、定额经费增长及专项业务费预算增加。

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390.1525万元，其中：

(1)代表工作(2010108)1.5000万元，与上年持平，原因是人大代表活动工作经费未作调整。

(2)行政运行(2010301)240.4696万元，较上年增加32.4196万元，原因是单位人员增加，工资提标及日常经费增加。

(3)行政运行(2010601)29.1029万元，较上年减少0.51万元，原因是定额经费预算减少。

(4)行政运行(2013101)5.0000万元，与上年持平，原因是党建工作经费未作调整。

(5)培训支出(2050803)0.1200万元，较上年减少0.01万元，原因是压缩支出。

(6)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)26.7523万元，较上年减少1.3477万元，原因是养老保险个人部分由单位从基本工资中缴纳，财政不再代缴。

(7)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)13.3765万元，较上年减少0.6735万元，原因是

职业年金个人部分由单位从基本工资中缴纳，财政不再代缴。

(8) 行政单位医疗(2101101)14.8656万元，较上年减少0.8544万元，原因是缴费基数调整。

(9) 其他扶贫支出(2130599)2.0000万元，与上年持平，原因是驻村工作队人员及经费未作调整。

(10) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)35.9080万元，较上年增加11.318万元，原因是村干部报酬标准增加，选举改革，取消兼职，新增岗位人员。

(11) 住房公积金(2210201)21.0576万元，较上年减少1.1124万元，原因是住房公积金个人部分由单位从基本工资中缴纳，财政不再代缴。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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390.1525万元，其中：

工资福利支出(301)316.7765万元，较上年减少1.4335万元，原因是人员调动及养老保险、职业年金、住房公积金等单项列支。

商品和服务支出(302)41.3000万元，较上年增加15.98万元，原因是事业人员并入政府行政科

目列支，定额日常经费及专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助(303)32.0760万元，较上年增加11.316万元，原因是村干部报酬增加。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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390.1525万元，其中：

机关工资福利支出(501)316.7765万元，较上年减少5.0735万元，原因是人员调动及养老保险职业年金、住房公积金等单项列支。

机关商品和服务支出(502)41.3000万元，较上年增加19.62万元，原因是事业人员并入政府行政科目列支，定额日常经费及专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助(509)32.0760万元，较上年增加11.316万元，原因是村干部报酬增加。

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4.53万元，较上年增加0.98万元，同比增加27.6%，增加的主要原因是使用公车次数增多，燃油及维护费增加。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年无增减变动；公务接待费0.97万元，较上年减少0.01万元，减少的主要原因是三公经费预算压缩；公务用车运行维护费3.56万元，较上年增加0.99万元，增加的主要原因是使用公车次数增多，燃油及维护费增加；公务用车购置费0万元，较上年无增减变动。

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2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390.1525万元，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)。

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30.91万元，较上年增加20.01万元，主要原因是事业人员并入政府行政科目列支，定额日常经费及专项业务经费增加。

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：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：太白县太白河镇

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	390.15	一、部门预算	390.15	一、部门预算	390.15	一、部门预算	390.15
2	1、财政拨款	390.15	1、一般公共服务支出	276.07	1、人员经费和公用经费支出	367.35	1、机关工资福利支出	316.78
3	(1)一般公共预算拨款	390.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	316.78	2、机关商品和服务支出	41.30
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	18.50	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	32.08	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	0.12	(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	22.80	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	40.13	(2)商品和服务支出	22.80	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	32.08
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14.87	(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	37.91	(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	21.06				
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	390.15	本年支出合计	390.15	本年支出合计	390.15	本年支出合计	390.15
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	390.15	支出总计	390.15	支出总计	390.15	支出总计	390.15
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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					
	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	390.15	一、财政拨款	390.15	一、财政拨款	390.15	一、财政拨款	390.15
2	1、一般公共预算拨款	390.15	1、一般公共服务支出	276.07	1、人员经费和公用经费支出	367.35	1、机关工资福利支出	316.78
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	316.78	2、机关商品和服务支出	41.30
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	18.50	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	32.08	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.12	(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	22.80	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	40.13	(2)商品和服务支出	22.80	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	32.08
11			10、卫生健康支出	14.87	(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	37.91	(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	21.06				
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	390.15	本年支出合计	390.15	本年支出合计	390.15	本年支出合计	390.15
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	390.15	支出总计	390.15	支出总计	390.15	支出总计	390.15

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	390.16	357.56	9.80	22.80	
2	201	一般公共服务支出	276.07	249.89	9.68	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	240.47	221.09	9.38	10.00	
6	2010301	行政运行	240.47	221.09	9.38	10.00	
7	20106	财政事务	29.10	28.80	0.30	0.00	
8	2010601	行政运行	29.10	28.80	0.30	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	0.12	0.00	0.12	0.00	
12	20508	进修及培训	0.12	0.00	0.12	0.00	
13	2050803	培训支出	0.12	0.00	0.12	0.00	
14	208	社会保障和就业支出	40.13	40.13	0.00	0.00	
15	20805	行政事业单位养老支出	40.13	40.13	0.00	0.00	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.75	26.75	0.00	0.00	
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38	0.00	0.00	
18	210	卫生健康支出	14.87	14.87	0.00	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87	0.00	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	14.87	14.87	0.00	0.00	
21	213	农林水支出	37.91	31.61	0.00	6.30	
22	21305	扶贫	2.00	0.00	0.00	2.00	
23	2130599	其他扶贫支出	2.00	0.00	0.00	2.00	

24	21307	农村综合改革	35.9	31.61	0.00	4.30	
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.91	31.61	0.00	4.30	
26	221	住房保障支出	21.06	21.06	0.00	0.00	
27	22102	住房改革支出	21.06	21.06	0.00	0.00	
28	2210201	住房公积金	21.06	21.06	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			390.16	357.56	9.80	22.80	
2	301	工资福利支出			316.78	316.78	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.30	92.30	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.82	97.82	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.93	3.93	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.05	16.05	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	26.75	26.75	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.38	13.38	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.87	14.87	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.86	5.86	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.06	21.06	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24.43	24.43	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			41.30	8.70	9.80	22.80	
15	30201	办公费	50201	办公经费	14.84	0.00	2.04	12.80	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.05	0.00	1.05	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.21	0.00	0.21	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	1.10	0.00	1.10	0.00	
20	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.05	0.00	0.05	0.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	0.10	0.00	0.10	0.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	0.12	0.00	0.12	0.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.97	0.00	0.97	0.00	

24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.56	0.00	3.56	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.70	8.70	0.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			32.08	32.08	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31.97	31.97	0.00	0.00	
29	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	367.36	357.56	9.80	
2	201	一般公共服务支出	259.57	249.89	9.68	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	230.47	221.09	9.38	
4	2010301	行政运行	230.47	221.09	9.38	
5	20106	财政事务	29.10	28.80	0.30	
6	2010601	行政运行	29.10	28.80	0.30	
7	205	教育支出	0.12	0.00	0.12	
8	20508	进修及培训	0.12	0.00	0.12	
9	2050803	培训支出	0.12	0.00	0.12	
10	208	社会保障和就业支出	40.13	40.13	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	40.13	40.13	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.75	26.75	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38	0.00	
14	210	卫生健康支出	14.87	14.87	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	14.87	14.87	0.00	
17	213	农林水支出	31.61	31.61	0.00	
18	21307	农村综合改革	31.61	31.61	0.00	
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.61	31.61	0.00	
20	221	住房保障支出	21.06	21.06	0.00	
21	22102	住房改革支出	21.06	21.06	0.00	
22	2210201	住房公积金	21.06	21.06	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			367.36	357.56	9.80	
2	301	工资福利支出			316.78	316.78	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.30	92.30	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.82	97.82	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.93	3.93	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.05	16.05	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	26.75	26.75	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.38	13.38	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.87	14.87	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.86	5.86	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.06	21.06	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24.43	24.43	0.00	
14	302	商品和服务支出			18.50	8.70	9.80	
15	30201	办公费	50201	办公经费	2.04	0.00	2.04	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.05	0.00	1.05	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.2	0.00	0.21	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
19	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.05	0.00	0.05	
20	30215	会议费	50202	会议费	0.10	0.00	0.10	
21	30216	培训费	50203	培训费	0.12	0.00	0.12	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.97	0.00	0.97	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.56	0.00	3.56	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.70	8.70	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
26	303	对个人和家庭的补助			32.08	32.08	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31.97	31.97	0.00	
28	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	、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	、人员经费和公用经费支出	0.00	、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	22.80	
2	372	太白县太白河镇	22.80	
3	372001	太白县太白河镇人民政府	22.80	
4		专用项目	22.80	
5		专用项目	22.80	
6		公经费 村级办	4.30	保障村级日常工作正常进行, 购买办公用品等支出。
7		动经费 代表活	1.50	保障每年人大代表工作正常开展, 人大代表会议顺利召开。
8		建工作经费 乡镇党	5.00	教育和表彰培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者; 召开党内会议, 开展党的组织生活、主题活动和专项活动; 订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备。
9		乡镇第 书记和驻村工作队经费	2.00	驻村工作队工作经费应当应用于驻村工作队必要的办公用品(含办公互联网)购置等支出, 实行专款专用。
10		乡镇取 暖费	10.00	弥补政府办公经费不足, 为冬季办公及住宿区域供暖提供便利条件。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡镇第一书记和驻村工作队经费			
主管部门		太白县太白河镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中:财政拨款		2	
		其他资金		0	
总体目标	为了更好地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	东青村、兴隆村	2个村	
		质量指标	2个驻村扶贫工作队	>95%	
		时效指标	2021年1-12月份	9月底支出进度达到80%,12月份完成	
		成本指标	每个村一年1万元,2021年共计2万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	东青村、兴隆村2021年1-12月份财政预算拨款,实行驻村干部经手、驻村工作队长签字,镇长审核报账制。	大于90%	
		社会效益指标	社会和谐稳定,群众安居乐业,帮助贫困户稳定脱贫,提高居民生活水平。	有效提升	
		生态效益指标	改善东青村、兴隆村贫困地区生态环境	持续加强	
		可持续影响指标	发挥驻村工作在脱贫攻坚工作中的指导作用,改善贫困村民生活环境,提高经济收入	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对驻村工作队日常工作服务,脱贫攻坚保障工作等满意度。	>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。

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		太白县太白河镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.3	
		其中: 财政拨款		4.3	
		其他资金		0	
总体目标	保障村级日常工作正常进行, 购买办公用品等支出。				
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	两个行政村, 东青村大村经费为2.3万元, 兴隆村小村经费为2万元	2个村	
		质量指标	保障村级日常工作正常进行, 购买办公用品等支出, 保证村级工作及时有效运转, 促进村级发展	>95%	
		时效指标	支付时间为一年, 按资金拨付计划使用	9月底支出为80%, 12月完成指出	
		成本指标	两个行政村全年工作经费4.3万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高日常工作效率, 为群众实现更好的经济生活提供保障	有效保障	
		社会效益指标	加强农村管理, 充分调动广大基层干部工作积极性, 发挥基层村组干部在新农村建设中引领作用	有效提升	
		生态效益指标	不断强化经费保障, 强化村干部队伍建设, 强化基层治理水平	持续加强	
		可持续影响指标	制定村级办公经费专项资金管理办法, 严格审签, 及时拨付, 提高资金使用效益	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对村干部日常工作服务满意度, 对公共文化体育建设等满意度。	>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。

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		太白县太白河镇			
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	保障每年人大代表工作正常开展, 人大代表会议顺利召开。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	召开人民代表大会、推进人大视察等活动; 购置人大活动室办公用品等。	1.5万元	
		质量指标	按时召开人民代表大会, 每月接待人大代表	100%	
		时效指标	2021年12月31日之前完成当年人大工作任务	2021年12月份	
		成本指标	严格执行财务制度支出标准, 控制在预算内	不超过当年预算	
	效益指标	经济效益指标	充分发挥人大经费作用, 提升人大代表履职	有效提高	
		社会效益指标	提高人大代表履职水平, 提升镇人大工作的质量和效能	有效提高	
		生态效益指标	保证人大会议正常召开	有效提升	
		可持续影响指标	进一步保障和完善人大的监督职能	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对人大代表工作实施效果的满意度	满意	

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		乡镇党建工作经费			
主管部门		太白县太白河镇			
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	教育和表彰培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者;召开党内会议、开展党内主题活动和专项活动,订阅和购买用于开展党员教育的报刊、资料、影像制品和设备;走访慰问困难党员;进行党员活动阵地建设与党组织规范化建设等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	召开党员大会、开展党内主题活动、党风廉政建设活动等,购置学习办公用品。	100%	
		质量指标	开展党员大会、讲党课活动,进行党风廉政建设	>95%	
		时效指标	2021年12月31日之前完成当年党建任务	100%	
		成本指标	党建工作经费5万元	不超过年当年预算	
	效益指标	经济效益指标	充分发挥党建经费作用,保障基层党组织正常开展党建活动	有效提高	
		社会效益指标	树立党员良好形象,充分发挥党员先锋模范作用,推进基层党组织服务质量。	有效提高	
		生态效益指标	教育和表彰培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者。	有效	
		可持续影响指标	召开党内会议、开展党的内主题活动和专项活动。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员对党组织满意度,党员干部对党组织满意度。	>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。

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		太白县太白河镇			
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	弥补政府办公经费不足, 为冬季办公及住宿区域供暖提供便利条件, 提高工作积极性。				
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	年内在职人员25人, 一台生物质电锅炉	10万元	
		质量指标	弥补政府办公经费不足, 为冬季办公及住宿区域供暖提供便利条件, 提高工作积极性。	100%	
		时效指标	2021年1-12月	100%	
		成本指标	每年预算安排, 弥补办公经费补助及取暖费10万元	不超过当年预算	
	效益指标	经济效益指标	弥补政府办公经费不足, 为冬季办公及住宿区域供暖提供便利条件, 提高工作积极性。	提高效益	
		社会效益指标	生态环境保护、大气污染防治	有所提高	
		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	保障太白河镇政府供暖设施正常运转, 供暖提供便利体检	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员对工作环境满意度	满意	

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		太白县太白河镇				
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	
	年初预算	推进重点项目，提升经济综合实力；推进脱贫攻坚，提升群众幸福感；推进乡村振兴，聚力产业发展；打好生态环境保卫战，提升绿色竞争力；加强基层组织，提升党建凝聚力。	390.15	390.15		
	金额合计		390.15	390.15		
年度总体目标	目标一：保障单位正常运行。 目标二：生态优先，绿色发展经济。 目标三：加强社会治理，做好民生保障工作。 目标四：加强新农村经济建设。 目标五：改善居民生活条件，加强社会公共服务。					
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	单位基本日常经费运转、实施六个重点项目	100%		
		质量指标	人员正常工作运行、提高工作效率	100%		
		时效指标	2021年1-12月全年预算		1年	
		成本指标	工资福利支出		316.78	
	对个人和家庭补助		32.076			
	商品服务支出		18.5			

			项目支出	22.8
效益指标		经济效益指标	增加农民经济收入	22.8万元
		社会效益指标	提高公共服务	逐渐提高
		生态效益指标	环境可持续发展，绿色经济	完全保证
		可持续影响指标	长期保障工作平稳进行	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标		人民群众	>90%
			单位全体干部人员	>90%
			各村委干部	>90%
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。					