

附件 1

吴堡县寇家塬镇人民政府
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

(1) 主要职责：1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实区委、区政府的重大决策和重要工作部署。2、制定并组织实施本乡经济发展规划，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。3、执行辖区内的经济和社会发展规划、预算，管理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、司法、计划生育等行政工作。4、向本级党委、人民代表大会报告工作，并指导村委会工作，抓好基层政权建设。5、负责辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

(2) 内设机构：

2021 年度本部门共 2 个机构组成，主要包括寇家塬镇人民政府、吴堡县财政局寇家塬财政所。

二、2021 年度部门工作任务

(一) 工作特色和亮点

持续发力，推动脱贫产业屡创佳绩。2021 年上半年，我镇持续打造寇家塬镇“三塬一线”产业布局。一是推动西塬板块的李家塬鸵鸟养殖基地持续产蛋运营；二是推动东塬板块特色种植和加工业再创佳绩。东庄村挂面厂运营良好，上半年盈利约 11 万余元，可带动就业 20 余人，千亩高标准果桑园产量逐步提升，运营正常；红湾村红枣林下散养鸡项目

实现盈销 10 万余元，带动就业 13 人；李家塔下山村粉条加工厂上半年盈利 3 万元，带动就业 5 人；三是中塬板块的田家塬等村新栽和改造的千余亩桑园运营顺利，车家塬、杨家塬 2 村的蚕丝加工厂通过对外承包可实现年盈利近 12 万元，带动近 200 户养蚕户增收，中塬蚕桑基地持续壮大；四是沿黄一线的横沟村温室蔬菜大棚运营良好，千亩滩改造完成，紫薯等现代休闲种植产业全面推开。

（二）各项工作完成情况

1. 脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。今年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的起步年，寇家塬镇将巩固拓展脱贫攻坚成果放在突出位置，同时推动工作重点从解决建档立卡贫困人口“两不愁三保障”为转为巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴。具体如下：

（1）抓好脱贫攻坚档案整理工作。按照省市县关于扶贫档案导引要求，健全完善了脱贫攻坚工作资料和档案。于 4 月初组织全镇第一书记、包村干部和扶贫专干集中参加了精准扶贫档案整理业务培训会。5 月份，到县级档案整理试点宋家川街道办和郭家沟镇开展了交流学习活动，同时全面铺开该项工作。目前，镇村两级正档案整理工作已全部完成，电子档案目录已报县档案局，12 月前完成实体档案的移交工作。

（2）扎实做好防返贫动态监测与帮扶工作。2021年，全镇认真落实党中央和省市关于健全完善巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制的新要求，把防止返贫动态监测和帮扶工作作为重大政治任务，坚决防止规模性返贫。截至目前，2021年前识别的19户边缘户和2户监测户均已消除风险。2021年6月，共新增2户脱贫监测户，返贫风险类型均为因残，目前已跟进相关措施。

（3）切实巩固好“两不愁三保障”和饮水安全。为巩固拓展脱贫攻坚成果，持续提升脱贫质量和成色，坚决守住不出现规模性返贫这条底线，5月初，全镇集中开展了“两不愁三保障”和饮水安全回头看专项行动，共排查建档立卡户1415户，边缘户19户，发现2个方面9条问题，其中饮水安全方面4条问题，安全住房方面5条问题，已全部整改完成。

（4）持续做好群众稳定增收工作。我镇高度重视脱贫户和边缘户稳定增收工作。一是就业创业方面，积极鼓励劳动人口外出务工，目前全镇外出务工人员共计1071人，达到了去年的98.3%。二是兜底保障方面，对于完全丧失劳动力和部分丧失劳动能力的，均纳入兜底保障政策。

2. 全力开展环境卫生整治工作。进一步完善了寇家塬镇乡村治理实施方案，整合资金聘用保洁员422人，各村组建了环境卫生保障工作队，聘用3名垃圾清运工，常态化开展

垃圾集中清理。彻底整治了“三大堆”和卫生死角，特别是集中整改了河道乱堆建筑材料和乱弃建筑废料问题。优化了“户收集、村集中、镇清运”的农村生活垃圾收运处理模式。

3. 防汛抗旱工作扎实有力。一是及时向各村通报了天气预警信息和黄河水位上涨情况，并跟进安排了防汛工作；二是严格带班值班制度，确保值班人员 24 小时在岗，汛情传达及时通畅；三是我镇对涉及的 9 个地质灾害点、5 座骨干坝、21 座淤地坝等可能的隐患点开展了 3 次拉网式排查。四是适时启动《寇家塬镇抗旱工作应急预案》，组织各村开展了调水抗旱工作。

4. 重点项目稳步推进。一是做好横沟煤矿矿区征地和搬迁工作。目前，已对征地搬迁补偿标准进行了深入宣传，搬迁方案已出台，其他工作正在进展中；二是配合实施好横沟温泉一期工程建设。目前，横沟温泉康体疗养区项目一期康体疗养区主体工程 and 室内配套设施已完工，我镇正积极配合投资方开展环评工作。

5. 乡村振兴示范村建设进展顺利。我镇围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总体要求，启动了横沟村的乡村振兴建设项目。

6. 党的建设全面加强。

(1) **学习贯彻习近平总书记重要讲话精神。**我镇将学习和贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神，特别是来陕

考察重要讲话重要指示精神作为政治任务来抓。本年度，镇党委组织召开了6次学习贯彻会议，同时，安排各村党支部召开学习贯彻会议6次，确保广大党员群众能够全方位学习和践行。

(2) 实打实开展了党史学习教育。一是于3月份成立了党史学习教育领导小组，出台了《关于开展党史学习教育的实施方案》，并召开动员会对具体工作进行了安排部署；二是开展了党史学习教育“我为群众办实事”实践活动，在征求意见和建议的基础上，领导班子和党员干部每人落实了2-3件为民实事；三是于6月份出台了《寇家塬镇庆祝中国共产党成立100周年活动方案》，开展了寇家塬镇“永远跟党走，启航新征程”主题活动暨2021年七一表彰大会、重温入党誓词活动、走访慰问困难党员、颁发“光荣在党50年”纪念党章等主题活动；四是各支部按照学习计划，开展了定期学习、实践活动等规定动作和为老党员“送学上门”、流动党员“在线学习”等创新动作。

(3) 加强基层组织建设。一是全面完成了21个行政村的“两委”换届工作，当选人员的学历、年龄等各项指标显著提升；二是配合县委完成了镇党委、纪委班子换届工作，于6月份顺利召开了中国共产党吴堡县寇家塬镇第六次代表大会代表，选举产生了中国共产党吴堡县寇家塬镇第六届委

员会和纪律检查委员会委员、书记、副书记；三是上半年发展了6名入党积极分子，后备干部建设工作稳步推进。

(4) 抓党建促脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接情况。一是调整了11个村的“两委”主要负责人，注入了新鲜血液，强化了基层“两委”班子；二是调整了11名第一书记，充实了基层的脱贫攻坚人才力量；三是以党建工作为统领，引导21个行政村大力发展集体经济产业，并重点打造了温室蔬菜大棚和休闲种植等特色产业。

7. 加强党风廉政建设，建立廉洁高效的干部队伍。一是落实党风廉政建设责任制。按照“谁主管，谁负责”的原则，量化细化了工作目标任务；二是以镇村班子换届为契机，通过廉政教育，对标自查了各类歪风邪气，对查出的问题进行了限期整改；三是严肃查处违纪违法案件。截至目前，我镇纪委共立案2件，初核1件。配合县纪委立案查处涉扶贫项目案1件，通过对违纪违法案件的查处，严肃了党的纪律，起到了以惩促教的目的。

8. 社会各项事业全面发展。

(1) 民政工作。我镇高度重视困难群众基本生活保障工作。一是及时落实了低保、特困供养政策。其中落实低保847户1572人，上半年发放资金409.344万元。落实特殊供养157户163人，上半年发放资金74.9886万元；二是对出现临时性生活困难的188户家庭进行了临时救助，累计发放

资金 25.68 万元；三是落实了 491 名残疾人的两项补贴，累计发放资金 26.988 万元。

(2) 人口和计划生育工作。按统计年度，上半年共出生新生儿 26 名。截至目前，奖励扶助对象 112 人，2021 年新增 7 人。本年度，计生家庭城乡医疗缴费减免退费共计 1334 人，125396 元。

(3) 教育工作。深入开展了学校安全法制教育和创建和谐校园活动，全面排查了校园安全隐患。做好了“蛋奶工程”、“两免一补”、贫困大学生上学扶助等扶贫助学工作，帮助家庭困难学生完成了规定年限的义务教育。全镇适龄儿童入学率达 100%，适龄少年入学率达 100%。

(4) 社会保障工作。养老保险方面，全镇 60 岁以下投保 7328 人，60 岁以上参保 2874 人，共参保 10202 人。完成农村待遇领取人员资格认证 2874 人，完成任务数 100%；发放 60 岁以上养老金 2874 人，发放率 100%。新农合方面，今年我镇共参合 16482 人，参合率达 100%。

(5) 综治、信访维稳、安全生产工作。一是通过开展“平安寇家塬”创建活动，使得平安创建知晓率提高到 96.6%、社会治安满意度提高到 98.2%；二是加大对矛盾纠纷和不稳定因素的排查力度，集中调处换届期间矛盾纠纷及信访案件 6 件；三是积极开展扫黑除恶专项斗争工作，截至目前共计制作宣传展板 20 块，发放宣传海报、资料 1000 余份，群众

对涉黑涉恶问题知晓率明显提升。同时，坚持扫黑除恶常态化，实行镇村班子换届候选人资格政法等多部门联审制度，确保扫黑除恶工作高压态势。四是全面抓好安全生产工作。我镇结合“安全生产月”和安全生产大排查等工作，持续对生产经营单位、农村幸福院、学校等重点场所进行安全生产隐患排查整治，全面落实了安全生产责任和措施，确保安全生产监管区域全覆盖、无死角。上半年，共排查出4处地质隐患，已采取相关措施限期整改，在整改期间全部设置警示牌，并做好常态化检查，确保全镇安全生产形势持续稳定。

(6) 封山禁牧和春、秋两季动物防疫工作。一是21个行政村的61名封山禁牧管护人员累计单独巡山10981次，镇封山禁牧工作队集体巡山72次，督促教育违规放牧人员49人；二是春秋两季动物防疫工作扎实有效开展。截至目前，我镇羊存栏14788只，应免14788只，实免12308只；猪存栏4306头，应免3904头，实免3904头；牛存栏269头，应免269头，实免269头；养鸡21927羽，应免21927羽，实免21927羽。做到了“村不漏户，户不漏畜，畜不漏针，针不漏标”，确保无任何疫情发生，全镇动物免疫耳标佩戴率达99%以上。

三、 部门预算单位构成

寇家塬镇人民政府共有2个单位组成，包括机关本级1个、1个财政拨款全额事业单位。

其中科级行政单位 1 个：吴堡县寇家塬镇人民政府；
科级全额事业单位 1 个：吴堡县财政局寇家塬财政所。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位
共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县财政局寇家塬财政所	无
2	吴堡县寇家塬镇人民政府	无

四、部门人员情况说明

截至 2020 年底，本部门人员编制 103 人，其中行政编制 26 人、事业编制 77 人；实有人员 103 人，其中行政 26 人、事业 77 人。单位管理的离退休人员 12 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 1673.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 1673.61 万元、无政府性基金拨款收入，2021 年本部门预算收入较上年增加 436.62 万元，主要原因是项目增加；2021 年本部门预算支出 1673.61 万元，其中一

般公共预算拨款支出 1673.61 万元、无政府性基金拨款支出，2021 年本部门预算支出较上年增加 436.62 万元，主要原因是项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1673.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 1673.61 万元、无政府性基金拨款收入，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 436.62 万元，主要原因是项目增加；2021 年本部门财政拨款支出 1673.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 1673.61 万元、无政府性基金拨款支出，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 436.62 万元，主要原因是项目增加。

（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 1673.61 万元，较上年增加 436.62 万元，主要原因是项目增加。

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 1673.61 万元，其中：

（1）一般公共服务支出（2010301）1343.52 万元，比去年增加了 106.53 万元，增加原因是工资上调，项目增加；

(2) 社会保障和就业支出(2080505) 100.48 万元, 较上年增加 100%, 原因是上年未对此进行预算;

(3) 卫生健康支出(2101101) 27.39 万元, 较上年增加 100%, 原因是上年未对此进行预算;

(4) 农林水支出(2130314) 202.22 万元, 较上年增加 100%, 原因是上年未对此进行预算;

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 1673.61 万元, 其中:

工资福利支出(30101) 1068.33 万元, 较上年增加 265.12 万元, 原因是人员的调动;

商品和服务支出(30299) 214.59 万元, 较上年减少 58.86 万元, 原因是乡村振兴费用增加;

对个人和家庭的补助支出(30299) 168.70 万元, 较上年增加 163.02 万元, 原因是对村民委员会和村党支部的补助的今年预算到此科目;

资本性支出(31099) 193.07 万元, 较上年增加 193.07 万元, 原因是项目增加。

(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 1673.61 万元, 其中:

机关工资福利支出（50101）1068.33万元，较上年增加265.12万元，原因是人员的调动；

机关商品和服务支出（50299）243.51万元，较上年减少187.78万元，原因是乡村振兴费用增加；

对个人和家庭的补助（50999）168.70万元，较上年增加163.02万元，原因是村民委员会和村党支部的补助的今年预算到此科目；

资本性支出（50399）193.07万元，较上年增加193.07万元，原因是项目增加。

4、 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

1、 当年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。

2、 上年结转政府性基金预算支出情况。

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

2020年本部门“三公”经费3万元、无会议费、培训费等经费预算；2021年本部门无“三公”经费、无会议费、培训费等经费预算；按照相关政策减少“三公”经费。

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1辆，没有单价12万元以上的设备。2021年当年部门预算不安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

“本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置”

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1673.61万元，当年不涉及政府性基金预算。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排243.51万元，较上年增加了47.86万元，原因是日常开支增加。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

第四部分 公开报表

详见：吴堡县寇家塬镇人民政府 2021 年部门综合预算公开报表。

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡县寇家塬镇人民政府

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	
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	本单位无综合预算财政拨款上年结转资金
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	本单位无综合预算政府采购预算
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	是	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费的预算
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	是	本单位无专项资金项目

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。

表1

2021年部门综合预算收支汇总表

单位：万元

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
一、部门预算	1,673.61	一、部门预算	1,673.61	一、部门预算	1,673.61	一、部门预算	1,673.61
1、财政拨款	1,673.61	1、一般公共服务支出	1,343.52	1、人员经费和公用经费支出	1,451.62	1、机关工资福利支出	1,068.33
(1)一般公共财政拨款	1,673.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,068.33	2、机关商品和服务支出	243.51
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	214.59	3、机关资本性支出（一）	193.07
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	168.70	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	221.99	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	100.48	(2)商品和服务支出	28.92	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	168.70
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	27.39	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	193.07	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	202.22	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,673.61	本年支出合计	1,673.61	本年支出合计	1,673.61	本年支出合计	1,673.61
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,673.61	支出总计	1,673.61	支出总计	1,673.61	支出总计	1,673.61

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	1,673.61	一、财政拨款	1,673.61	一、财政拨款	1,673.61	一、财政拨款	1,673.61
1、一般公共预算拨款	1,673.61	1、一般公共服务支出	1,343.52	1、人员经费和公用经费支出	1,451.62	1、机关工资福利支出	1,068.33
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,068.33	2、机关商品和服务支出	243.51
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	214.59	3、机关资本性支出（一）	193.07
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	168.70	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	221.99	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	100.48	(2)商品和服务支出	28.92	8、对企业资本性支出	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	168.70
		10、卫生健康支出	27.39	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	193.07	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	202.22	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,673.61	本年支出合计	1,673.61	本年支出合计	1,673.61	本年支出合计	1,673.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,673.61	支出总计	1,673.61	支出总计	1,673.61	支出总计	1,673.61

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	1,673.61	1,259.71	191.91	221.99	
201	一般公共服务支出	1,343.52	987.21	159.39	196.92	
20103	政府办公厅(室)	1,237.89	887.58	153.39	196.92	
2010301	行政运行	1,040.97	887.58	153.39		
2010302	一般行政管	196.92			196.92	
20106	财政事务	105.63	99.63	6.00		
2010601	行政运行	105.63	99.63	6.00		
208	社会保障和就业支出	100.48	100.48			
20805	行政事业单位养	100.48	100.48			
2080505	机关事业单位单	99.43	99.43			
2080506	机关事业单位单	1.05	1.05			
210	卫生健康支出	27.39	27.39			
21011	行政事业单位医	27.39	27.39			
2101101	行政单位医	27.39	27.39			
213	农林水支出	202.22	144.63	32.52	25.07	
21301	农业农村	17.52		17.52		
2130122	农业生产发	17.52		17.52		
21303	水利	25.07			25.07	
2130314	防汛	25.07			25.07	
21305	扶贫	15.00		15.00		
2130599	其他扶贫支	15.00		15.00		
21307	农村综合改革	144.63	144.63			
2130705	对村民委员	144.63	144.63			

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			1,451.62	1,259.71	191.91	**
301	工资福利支出			1,068.33	1,068.33		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	240.13	240.13		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	311.65	311.65		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.70	24.70		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	99.43	99.43		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.76	11.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.39	27.39		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.42	6.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.40	58.40		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	288.46	288.46		
302	商品和服务支出			214.59	22.68	191.91	
30201	办公费	50201	办公经费	153.02		153.02	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00		5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.89		6.89	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.68	22.68		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助			168.70	168.70		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	168.70	168.70		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	221.99	
1	全额	221.99	
446003	吴堡县寇家塬镇人民政府	221.99	
	专用项目	221.99	
	交通项目建设相关费用	5.23	
	寇家塬镇人民政府交通项	5.23	因扩建佳吴路，占用路边村民的土地，给与一定的补偿。
	寇家塬镇庙岔上村村委会窑脑	40.00	
	寇镇庙岔上村村委会窑脑	40.00	庙岔上村委会维修过程中造成农户围墙坍塌
	农村道路养护费	23.69	
	第一二季度农村公路养护	23.69	第一二季度的道路养护及上半年管理费用
	水毁抢险工程专项经费	25.07	
	慕横路K0+830段水毁抢险	25.07	慕横路2020年水毁严重，导致道路中断
	通村公路水毁修复资金	50.00	
	寇家塬镇村级道路水毁资	50.00	通村道路水毁修复资金
	脱贫攻坚专项经费	78.00	
	丰收节及扶贫工程监理费	18.00	2020年丰收节及扶贫工程监理费等资金
	集体经济共建菜篮子工程	15.00	为了发展村集体经济，带动村民致富
	贫困村基础设施工程及尾	30.00	为了巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴工作
	贫困村敬老院宣传费及镇	15.00	贫困村敬老院宣传费 2020年尾欠办公经费

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		寇镇通村公路水毁修复资金			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50万元		
		其中:财政拨款	50万元		
		其他资金			
总体目标	根据县政府主要领导批示,为了我镇镇域内的道路出行安全,2019年至2020年对我镇村组道路9处水毁道路进行抢修,共计需要资金50万元,现申请此资金。				
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	寇镇前山至后山,沿黄至后山,南山至李家圪崂,南山至沿黄道路水毁工程。	共计255米	
			寇镇井道上至尚家塬,尚家塬至牛家山道路水毁工程。	共计445米	
			寇镇寇家塬村至马跑泉道路水毁工程。	共计60米	
			寇镇李家沟至水游村,李家沟至薛上村道路水毁工程。	共计152米	
		质量指标	按照建设标准	达到合格	
		时效指标	2021年1月-2021年2月	2021年2月底前	
		成本指标	严格按照预算执行,不超财政拨款	≤50万元	
	效益指标	经济效益指标	确保我镇村组道路的通行安全	保证村民出行方便、安全	
		社会效益指标	保证我镇镇域内村组道路通行安全,村民能安全出行	确保村民出行方便、安全	
可持续影响指标		提高村民的生活生产水平,保证村民出行方便、安全,保证村民的生产、生活质量	确保村民的生产、生活质量		
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%		

备注

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县寇家塬镇人民政府			
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
	任务1	工资福利支出	1068.33	1068.33	
	任务2	商品和服务支出	243.51	243.51	
	任务3	对个人和家庭的补助支出	168.7	168.7	
	任务4	资本性支出	193.07	193.07	
金额合计			1673.61	1673.61	
年度 总体 目标	目标1：保障单位在职人员工资发放； 目标2：保障单位正常运转及日常工作； 目标3：为了更好的积极推动村民委员会和村党支部的开张工作，给予补助； 目标4：推动辖区内社会公益事业的建设，促进区域内的经济、教育、科学、文化教育、卫生、体育事业、民政、司法、计划生育等各项社会事业的发展。				
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	指标1：工资福利支出		77人
			指标2：商品和服务支出（包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费等）		日常工资高效开展，“三公”经费支出只减不增
			指标3：对个人和家庭的补助支出		33人
			指标4：资本性支出		10个
		质量指标	指标1：按照工资发放要求发放		合格
			指标2：严格按照政策执行		合格
			指标3：严格按照政策执行		合格
			指标4：工程验收合格率		100%
	时效指标	完成时限2021年1月-2021年12月		2021年12月底	
	成本指标	指标1：控制预算，不超财政拨款		≤1068.33万元	
		指标2：控制预算，不超财政拨款		≤243.51万元	
		指标3：控制预算，不超财政拨款		≤168.70万元	
		指标4：控制预算，不超财政拨款		≤193.07万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加村民群众的人均纯收入		收入显著增加
		社会效益指标	指标1，方便农民正常的生活生产，提高广大人民群众的生活水平，确保村民收入稳定。		明显有所改善
		生态效益指标	指标1：保护生态环境，促进工程实施，更好的减少水土流失。		生态平衡得到保障
可持续影响指标		指标1：推动辖区内各项社会公益事业的建设		推动可持续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关职工满意度		≥99%	
		指标2：村民委员会和村党支部满意度		≥99%	
		指标1：人民群众满意度		≥99%	

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。

2021年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。