

榆林市横山区韩岔镇人民政府

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

(一) 主要职责

一、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，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。

二、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。

三、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。

四、开展社会主义民主和法制的宣传教育，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；加强社区管理工作，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。

五、制定社会各项事业发展计划，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。

六、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完成；做好统计工作。

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

八、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。

九、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。

十、承办县人民政府交办的其它事项。

（二）内设机构

2021年本部门预算编制范围的单位共1个，榆林市横山区韩岔镇人民政府。

序号	单位名称
1	榆林市横山区韩岔镇人民政府

二、2021年度部门工作任务

编制本辖区乡村振兴战略规划,巩固提升乡村振兴示范村韩岔村,申报区级乡村振兴示范村 1 个,推进农村“三变改革”,加强农村人居环境整治。确保原煤生产 150 万吨。完成高标准宽幅梯田建设 2700 亩。维修生产道路 20 公里,砖砸生产道路 4 公里。农村居民人均可支配收入增长 8.9%。落实好教育扶贫各项惠民政策,做好控辍保学工作,确保建档立卡学生无辍学,义务段无因贫辍学学生;夯实安全责任保障校园安全。新型农村养老保险参保率达到 99.5%,农村合疗参保率达 100%。完善镇、村两级医疗卫生服务网络,确保贫困村卫生室规范使用。加强公共文化体系建设,发展镇村文化产业,电视覆盖率达 98%,做好辖区内文化文物保护工作。完成区委、区政府信息上报工作,做好本单位信息统计工作。按时完成领导批示件、人大代表建议和政协提案的办理。

三、部门预算单位构成

2021 年本部门预算编制范围的单位共 1 个,榆林市横山区韩岔镇人民政府。

四、部门人员情况说明

2021 年,本部门人员编制 50 人,其中行政编制 35 人、事业编制 25 人;实有人员 54 人,其中行政 23 人、事业 31 人。本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

2021 年本部门预算收入 871.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 871.55 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 23.99 万元，主要原因是乡镇工作津贴增加及人员经费增加；2021 年本部门预算支出 871.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 871.55 万元、2021 年本部门预算支出较上年增加 23.99 万元，主要原因是乡镇工作津贴增加及人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 871.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 871.55 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 23.99 万元，乡镇工作津贴增加及人员经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 871.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 871.55 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 23.99 万元，乡镇工作津贴增加及人员经费增加。

（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 871.55 万元，较上年增加 23.99 万元，乡镇工作津贴增加及人员经费增加。

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 871.55 万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)669.53 万元,较上年增加(22.59 万元,原因是乡镇工作津贴增加及人员经费增加。

(2) 一般行政管理事务(2010602)26.02 万元,较上年减少 5 万元,原因是财政所经费减少。

(3) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)176 万 较上年增加(6.4 万元元,原因是增加离任村干部补助。

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 871.55 万元,其中:
工资福利支出(301)629.49 万元,较上年增加 8.89 万元, 原因是乡镇工作津贴增加及人员经费增加。

商品和服务支出(302)98.06 万元,较上年增加 7.42 万元, 原因是增加了工会经费;

对个人和家庭的补助支出(303)144 万元,较上年增加 7.68 万元,原因是离任村干部补助增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文

2021 年本部门当年一般公共预算支出 XX 万元,其中:
机关工资福利支出(501)629.49 万元,较上年增加(8.89 万元,原因是乡镇工作津贴增加及人员经费增加;

机关商品和服务支出(502)98.06 万元,较上年增加 7.42 万元,原因是增加了工会经费;

对个人和家庭的补助(509)144 万元,较上年增加 7.68 万

元，原因是离任村干部补助增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

无

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

无

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4.5万元，较上年增加0.5万元(12.5%)，其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)，公务接待费4.5万元，较上年增加0.5万元(12.5%)，公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)，公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)。

如2021年部门预算批复了部门2020年结转“三公”经费支出，也需要说明。如不涉及，应说明“本部门无2020年结转的‘三公’经费支出”。

无

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1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）。

2021年，本部门2020年结转的支出安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款871.55万元，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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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98.06万元，较上年增加7.42万元，主要原因是增加了工会经费。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区韩岔镇人民政府

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	是	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
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	
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	是	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	

表1

2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算	871.55	一、部门预算	871.55	一、部门预算	871.55	一、部门预算	871.55
1、财政拨款	871.55	1、一般公共服务支出	695.55	1、人员经费和公用经费支出	695.55	1、机关工资福利支出	614.39
(1)一般公共预算拨款	871.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	614.39	2、机关商品和服务支出	98.06
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	66.06	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	15.10	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	176.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	0.00	(2)商品和服务支出	32.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	144.00	9、对个人和家庭的补助	159.10
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	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	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	176.00	(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				

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	871.55	一、财政拨款	871.55	一、财政拨款	871.55	一、财政拨款	871.55
1、一般公共预算拨款	871.55	1、一般公共服务支出	695.55	1、人员经费和公用经费支出	695.55	1、机关工资福利支出	614.39
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	614.39	2、机关商品和服务支出	98.06
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	66.06	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	15.10	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、专项业务费支出	176.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	32.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	144.00	9、对个人和家庭的补助	159.10
		10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	176.00	(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		

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
		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	871.55	本年支出合计	871.55	本年支出合计	871.55	本年支出合计	871.55
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	871.55	支出总计	871.55	支出总计	871.55	支出总计	871.55

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）

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
**	**	1	2	3	4
	合计	871.55	652.92	16.61	202.02
201	一般公共服务支出	695.55	652.92	16.61	26.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	695.55	652.92	16.61	26.02
2010301	行政运行	669.53	652.92	16.61	0.00
2010302	一般行政管理事务	26.02	0.00	0.00	26.02
213	农林水支出	176.00	0.00	0.00	176.00
21307	农村综合改革	176.00	0.00	0.00	176.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.00	0.00	0.00	176.00
		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

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-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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			871.55	652.92	16.61	202.02	
301	工资福利支出			629.49	629.49	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	195.49	195.49	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	253.24	253.24	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.00	15.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.22	57.22	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.61	28.61	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.21	25.21	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.04	2.04	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.68	52.68	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			98.06	23.43	16.61	58.02	
30201	办公费	50201	办公经费	54.01	0.00	12.01	42.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	0.00	1.20	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.32	0.00	0.00	5.32	

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-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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.50	0.00	0.00	4.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.60	0.00	4.60	0.00	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	23.43	23.43		0.00	
303	对个人和家庭的补助			144.00	0.00	0.00	144.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	144.00	0.00	0.00	144.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	

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-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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			669.53	652.92	16.61	
301	工资福利支出			629.49	629.49	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	195.49	195.49	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	253.24	253.24	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.00	15.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.22	57.22	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.61	28.61	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.21	25.21	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.04	2.04	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.68	52.68	0.00	
302	商品和服务支出			40.04	23.43	16.61	
30201	办公费	50201	办公经费	12.01	0.00	12.01	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.60	0.00	4.60	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	

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-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
				0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		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
		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
		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
		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
		十三、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
		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		

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
--------	------	--------	------	--------	------	--------	------

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
**	**	**	**

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（不含上年结转）

单位：万元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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（不含上年结转）

单位：万元

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维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
**	**	4.00	4.00		4.00					4.50	4.50		4.50					0.50	0.50		0.50						
815	榆林市横山区韩岔镇人民政府	4	4.00	0.00	4.00					4.50	4.50		4.50					0.50	0.50		0.50						

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡镇人大工作专项经费		
主管部门		榆林市横山区韩岔镇人民政府		
资金金额		实施期资金总额:	5万元	
		其中:财政拨款	5万元	
		其他资金		
年度目标	保障人大工作正常运行,确保人大工作作出成效			
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:开展人大宣传	5次
			指标2:	
		质量指标	指标1:按照人代会要求实施	保障人代会正常运行,确保人代会及时召开
			指标2:	
		时效指标	指标1:按照上级规定及时召开人代会	确保人代会及时召开,顺利完成人代会工作任务
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:办公费等	5万元
	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:推动人代会顺利进行	促进人大加强管理,建立健全相关制度,提高群众满意度
			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:群众满意度	93%
	指标2:			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	乡镇环境综合治理专项经费
------	--------------

主管部门		榆林市横山区韩岔镇人民政府		
资金金额		实施期资金总额:	5万元	
		其中: 财政拨款	5万元	
		其他资金		
年度	目标1: 目标2:			
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: 聘用环保人员	3人
			指标2:	
		质量指标	指标1: 按照城乡环境综合治理职责要求实施	保障整体环境环保、干净、整洁。
			指标2:	
	时效指标	指标1: 按照规定不定时完成环境治理任务	确保环境随时随地环保、干净、整洁。	
		指标2:		
	成本指标	指标1: 劳务费等	5万元	
		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: 推动城乡环境综合治理工作	加强管理, 建立健全相关制度。
			指标2:	
		生态效益指标	指标1: 指标2:	
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 指标2:	
		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	94%
		指标2:		

市级部门（单位）整体支出绩效目标表

（2021年度）

部门（单位）名称		榆林市横山区韩岔镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	871.55	871.55万元	
金额合计					
年度总体目标	<p>调优产业结构、落实“三变”和“产权”改革。</p> <p>深化环境卫生治理。开展人居环境、大棚房整治；抓好秸秆禁烧、防火等工作。</p> <p>巩固脱贫攻坚成果。抓好“四支力量”整合管理，做好2019年动态调整；完成年度扶贫工作任务，巩固脱贫攻坚工作成果。</p> <p>提升党建工作水平。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，改进工作作风，优化服务质量，锻造树立干部清正、政府清廉的良好形象深化平安社会创建。深化“扫黑除恶”，开展社会治安巡查和法制宣传、抓好“两率一度”、满意度测评工作。积极研判破解信访难题，营造平安和谐的社会环境。</p>				
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	工资发放		发放人员工资652.92万元
			公用经费等		支付公用经费218.63万元
		质量指标	工作质量		保障政府工作正常运行，确保各项基本支出、项目支出合规合法。
		时效指标	全年		确保各项基本支出、项目支出合规合法，及时到位，保障各项工作任务顺利完成。
		成本指标	减少不必要开支		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	年度任务		加强工作纪律建立健全和完善相关工作制度，增加农民收入，发挥社会效益	
	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	人大代表、人民群众		98%	

表16

2021年专项资金总体绩效目

项目名称	村级经费级人大经费、垃圾			
主管部门	榆林市横山区韩岔镇人民政府	实施期限		
资金金额	实施期资金总额:	202.02万元	年度资金总额:	202.02万
	其中: 财政拨款	202.02万元	其中: 财政拨款	202.02万
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			
	调优产业结构、落实“三变”和“产权”改革。 深化环境卫生治理。开展人居环境、大棚房整治；抓好秸秆禁烧、巩固脱贫攻坚成果。抓好“四支力量”整合管理，做好2019年动态脱贫攻坚工作成果。 提升党建工作水平。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1: 发放村干部工资姬村级经费	
			指标2: 日常经费	
			
		质量指标	指标1: 工作质量	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 全年	
			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: 年度任务		
		指标2:		
			
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续		指标1:		

		影响指标	指标2:
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 人民群众
			指标2:

96 ¥