

附件 1

2021 年部门预算公开说明

榆林市横山区赵石畔镇人民政府 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、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区相关工作指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导辖区内村委会的工作，支持、帮助村委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村民意见、建议和要求。

3、抓好村级文化建设。

4、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村级服务和村级教育工作。

5、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

6、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

7、负责本辖区的村容管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化居住环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

本单位内设党委、政府、人大、纪检、民政、计生等，下设财政所、林站，属二级单位预算。

二、2021 年度部门工作任务

针对存在的问题，2021 年，我镇将继续按照区委、区政府的总体要求，持续用力抓好经济建设、基层党建、精准扶贫等各项工作。

（一）强化脱贫巩固后续工作。2021 年，脱贫攻坚脱帽验收，全办将一如既往的关心贫困群众，不仅对新增的贫困户上政策、定措施，更要对已脱贫的贫困户进行回访、备案、跟踪，时刻关注他们的生产生活，特别要在扶志气上下功夫，取得实效。

（二）加大环保督查和整治力度。对“散、乱、污”企业进行跟踪式督查检查，加大整治力度，构建绿色赵石畔。

（三）重点项目建设。继续协调 204 省道建设，垃圾填埋场项目；保障靖神铁路平稳运行。

（四）完成机构改制。2021 年配合完成撤县设区改革后的机构变动。（五）加大土地流转。继续加大土地流转力度，完成创业，积极进行土地流转，并倡导规模化经营、产业化发展、现代化管理、市场化运作。

（六）推进矿区协调。协调辖区煤矿有序生产，为地方经济增长献策、出力。

（七）继续推进人居环境建设。对辖区河流、绿地、湿地、水源地、村庄公路及工业企业进行常态化督查、治理，保障群众健康安全的生存环境。

(八)“三变”改革出实效。在全办范围加大“三变”改革纵深推动，确保农村产权制度改革“见实着、出实效”，从而切实壮大农村集体经济，农民实实在在得到实惠。

三、部门预算单位构成

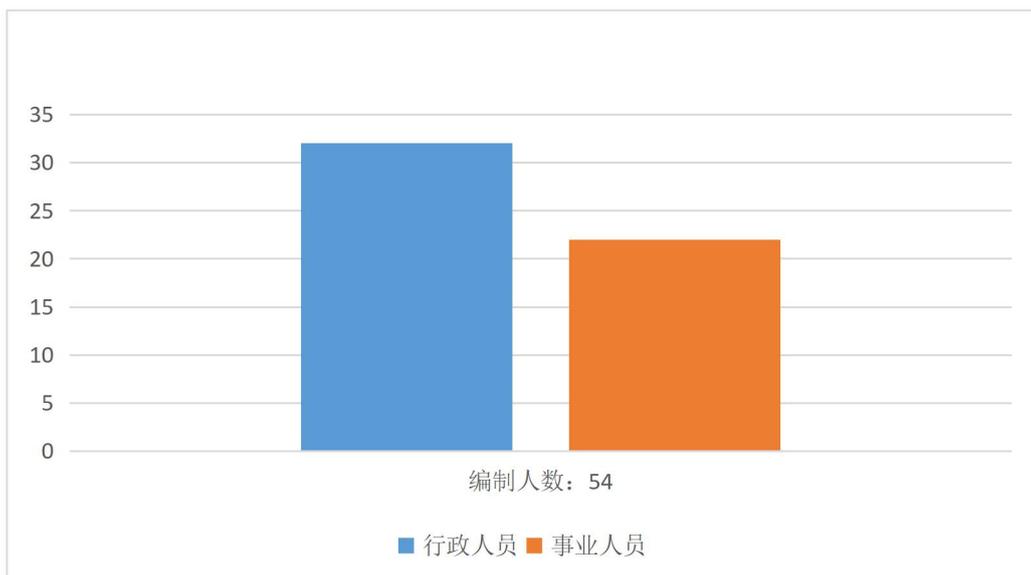
赵石畔镇 2021 年度预算包括政府本级预算和财政所二级预算。

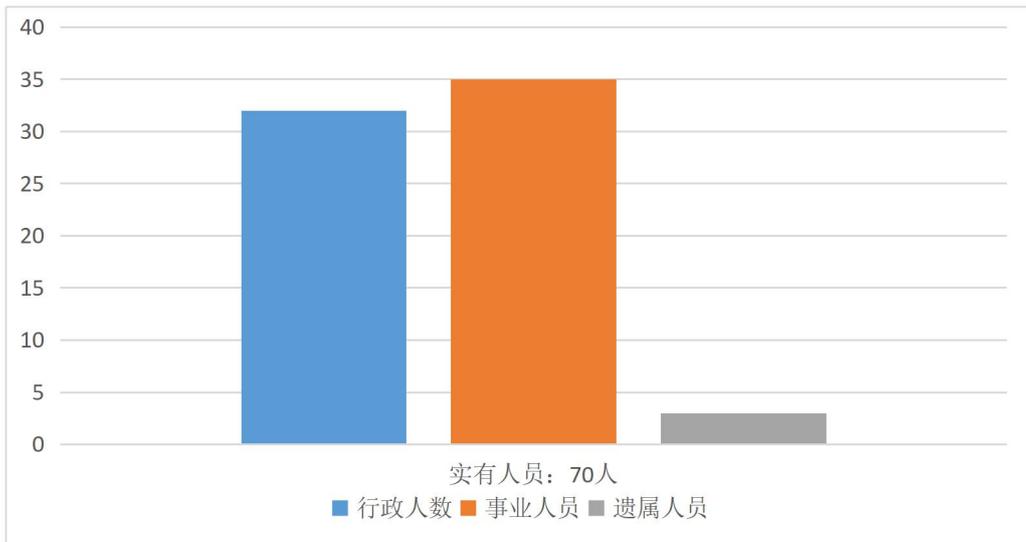
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区赵石畔镇人民政府本级（机关）	
2	榆林市横山区赵石畔镇人民政府财政所	
.....	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年初，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 32 人、事业编制 22 人；实有人员 70 人，其中行政 32 人、事业 35 人。单位管理遗属人员 3 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 年预算收入 990.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 990.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，经营性收入 0 万元。较上年增加的主要原因是各项福利，单位部分资金都直接预算到单位指标，工资变动等原因。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 990.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 990.5 万元。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

2021 年本部门财政拨款收入 990.5 万元，其中一般公共

预算拨款收入 990.5 万元。

（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 年本乡镇一般公共预算拨款支出 990.5 万元，较上年减少 115.33 万元，主要原因是人员变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年一般公共预算拨款支出 990.5 万元。

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 990.5 万元，其中：工资福利支出（501）918.5 万元，较上年减少。

商品和服务支出（502）72 万元，较上年减少。

（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 990.5 万元，其中：机关工资福利支出（501）918.5 万元，较上年减少。

机关商品和服务支出（502）72 万元，较上年减少。

4、2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 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 2021 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。本部门无上年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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。

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12.6万元，较上年减少0.3万元，其中；

公务接待费5.6万元，较上年减少0.2万元

公务用车运行费7.00万元，较上年减少0.1万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，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）。

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。

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拨款990.5万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 12.9 万元，较上年减少 XX 万元，主要原因是……。

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。

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

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区赵石畔镇人民政府

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	本乡镇本年度无政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本乡镇本年度无专项业务经费
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本乡镇本年度无上年结转资金
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	本乡镇本年度无政府采购
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	本乡镇本年度无专项业务经费绩效
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	990.50	一、部门预算	990.50	一、部门预算	990.50	一、部门预算	990.50
1、财政拨款	990.50	1、一般公共服务支出	861.00	1、人员经费和公用经费支出	851.00	1、机关工资福利支出	918.50
(1)一般公共预算拨款	990.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	800.73	2、机关商品和服务支出	72.00
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	39.50	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	10.77	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	139.50	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	107.00	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	32.50	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
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	129.50	(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	990.50	一、财政拨款	990.50	一、财政拨款	990.50	一、财政拨款	990.50
1、一般公共预算拨款	990.50	1、一般公共服务支出	861.00	1、人员经费和公用经费支出	851.00	1、机关工资福利支出	918.50
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	800.73	2、机关商品和服务支出	72.00
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	39.50	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	10.77	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	139.50	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	107.00	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	32.50	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	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
		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	129.50	(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	990.50	本年支出合计	990.50	本年支出合计	990.50	本年支出合计	990.50
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	990.50	支出总计	990.50	支出总计	990.50	支出总计	990.50

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
**	**	990.5	918.5	62	10	**
201	201一般公共服务支出	783.71	711.71	62.00	10.00	
	2010601行政运行	783.71	711.71	62.00	10.00	
208	208社会保障和就业支出	109.94	109.94			
	20805行政事业单位离退休	107.45	107.45			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.63	71.63			
	2080506机关事业单位职业年金缴费支出	35.82	35.82			
	20827财政对其他社会保险基金的补助	2.49	2.49			
	2082702财政对工伤保险基金的补助	1.05	1.05			
	2082703财政对生育保险基金的补助	1.44	1.44			
210	210卫生健康支出	31.19	31.19			
	21011行政事业单位医疗	31.19	31.19			
	2101101行政单位医疗	14.93	14.93			
	2101103公务员医疗补助	16.26	16.26			
221	221住房保障支出	65.66	65.66			
	22102住房改革支出	65.66	65.66			
	2210201住房公积金	65.66	65.66			

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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称				
主管部门				
资金金额		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
年度目标	目标1: 目标2: 目标3:			
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:	
			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:			

市级部门（单位）整体支出绩效目标表
(2021年度)

部门（单位）名称					
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			
	金额合计				
年度总体目标					
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	受理民商事案件		
			受理刑事案件		
			受理执行案件		
			受理行政案件		
		质量指标	案件结案率		
			案件办理及时性		
		时效指标	案件款发放、退费及时性		
			费用支出标准		
			公用经费支出		
三公经费支出					
效益指标	经济效益指标	促进榆林市横山区人民法院审执工作有序开展			
		维护社会安全稳定			
	社会效益指标	促进社会和谐发展			
		推进法制社会建设			
	生态效益指标	促进榆林市横山区法治环境的良好局面			
可持续影响指标	促进榆林市横山区精神文明建设				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			
		人民满意度			
		政风行风满意度			

表16

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		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	实施期总目标		年度总目标		
	目标1: 目标2:		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:		
			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:				