

泾阳县永乐镇人民政府

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

本单位机构设置为泾阳县永乐镇人民政府（本级）。

部门主要职责：

（一）宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会、社区居委会的指导，提高、培育村民委员会、社区居委会的自治能力。

（二）科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（三）要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强和创新社会管理，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，

加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（四）加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

（五）进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

二、2021 年度部门工作任务

（一）不断夯实党建基础和党风廉政建设。一是强化党建工作规范化建设，坚持“三会一课”、党员民主评议、党务公开等制度，使党内活动科学化、常态化；二是做好村社区“两委会”换届选举工作。在党委政府领导下，具体组织实施和指导，做好基层组织“一肩挑”选任及运行工作；三是扎

实做好社区与辖区单位党建共建工作。做好企业退休党员进（村）社区后运行和管理工作；**四是**认真开展党建引领促进精神文明创建工作，打造田村等示范村，引导全镇做好美丽乡村建设；**五是**探索镇党委智能党建工作，深化和拓展“党建+”活动，强势推进各项工作落实；**六是**优化基层组织结构，整合人数较大支部成立党总支或党委。在有条件的党组织创新智慧党建工作方式；**七是**加强全面从严治党警示教育，每季度至少开展一次党规党纪和廉政法制教育，深入开展纪律作风整顿活动，强化对纪律作风的日常监督检查，重要时间节点的明察暗访，加强对操办婚丧嫁娶事宜的监管力度，每月至少开展两次作风建设专项检查，对检查发现的问题及时通报曝光，对严重违规违纪的，严肃查处。**八是**做好村及财务公开查询系统建设，拓宽村级财务的公开透明的渠道，逐步规范村组干部日常资金使用规范。

（二）加快重点项目建设和征迁工作。一是坚持把工业园做为“双招双引”的主阵地，进一步完善园区基础设施配套建设，为企业提供“保姆式”服务，确保中创为、思维印务、CO2 热源泵等重点项目顺利建设；**二是**全面完成涉及亢营、大齐、南流、尚家、北流、永乐、永丰等村组 2580 余亩的征地任务，确保泾河集团公司工业储备、中富食品饮料包装项目、应急产业园项目展示厅等项目顺利开工建设；**三是**全面完成涉及亢营、大齐、南流、尚家、北流、永乐、永丰等 8 个村 22 个组，征迁

群众户约 860 户的征地拆迁工作实现阳光拆迁、和谐拆迁；**四是**进一步深化“放管服”改革，全面提升政务服务水平，不断优化提升全镇营商环境。

（三）全力做好脱贫攻坚“后半篇”文章。打赢脱贫攻坚战是决胜全面小康的重要一役。2021 年，我们将全力做好脱贫“后半篇”文章，突出巩固好提升好好“两不愁三保障”脱贫成果，精准落实教育、健康、社保兜底等保障性政策，不断夯实稳定脱贫基础，着力完善后续帮扶和巩固提升政策体系，防止边脱贫、边返贫现象发生，做好扶志扶智相结合，改进帮扶方式，进一步激发贫困户内生动力，坚决反对各类形式主义、官僚主义，坚决整治各种形式主义、官僚主义。

（四）加快推进乡村振兴战略。做好以“十四运”为中心助力城市文明，强化美丽乡村建设。**一是**不断推进村经济合作社发展壮大，大力发展特色产业，加快村级产业发展布局和项目建设，培育新的经济增长点完善产权交易平台建设，做好农村产权交易工作，确保村级集体经济收入逐年增加，实现村集体经济收入的常态化、长久化；**二是**扎实开展农村人居环境建设，深化农村人居环境整治行动，落实“八清一改”措施，积极打造美丽乡村建设新样板。到 2021 年底，全面实现各村人居环境整治达标，建设美丽宜居示范村 1 个；**三是**进一步促进农村一二三产业融合发展，做好“互联网+”文章，做好生态与现代农业和服务业结合文章，支持和鼓励农民就业创业，拓宽百姓增收渠道。**四是**聚力乡

风文明，完善村规民约，广泛开展“道德模范”“文明户”的评选表彰活动；五是推进自治、法治、德治“三治”融合，构建乡村治理新体系建设。

（五）突出生态环境建设。积极践行绿水青山就是金山银山的理念，严守环境保护底线、生态保护红线，对破坏环境行为“零容忍”。一是严格落实“减煤、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿”六项举措，坚决取缔“散乱污”企业，防止死灰复燃，巩固永乐整治成果；二是加强大气污染防治，扎实推进大气污染热点网格深度治理，坚决打赢蓝天保卫战；三是进一步加大城乡绿化造林工作，积极打造生态文明生态村镇。重点抓好“五路”即镇区道路、高速公路、咸铜铁路、通村公路等“五路”两侧的绿化造林工作，打造覆盖城乡的绿色廊道，让常绿树扮靓永乐。要始终坚持把绿化与造林、绿化和美化相结合，精心设计，精细实施，逐年推进，全面提升绿化工作水平，全力打造一路一景，四季常绿，三季有花，层次更加丰富，景观多样的镇区园林景观，建设生态型、宜居型、园林式精品城镇。让空气常新、绿水常流、蓝天常在；四是扎实开展农村人居环境综合整治工作，重点做到“三个净化”。净化镇区卫生、净化辖区道路、净化村庄环境行动确保农村生活垃圾100%收集清运。通村道路100%日常保洁。同时，进一步完善垃圾分类措施，真正实现“垃圾不落地，永乐更美丽”。

（六）切实维护全镇大局稳定。一是积极践行“枫桥经验”，创新平安创建宣传，继续推进群众安全感、满意度双提升双进位；二是继续加大矛盾纠纷排查化解力度，组建综治、信访、派出所、国土、司法所等部门组成的调处小组，集中力量，解决涉及征地、经济等纠纷以及历史遗留问题。坚持运用法治思维和法治方式解决矛盾和问题，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障机制；三是坚决打击非法缠访、闹访行为，千方百计确保重大敏感时期和社会大局稳定和谐，重点做好重大庆典活动期间的信访维稳工作，确保小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交，不断提高群众的幸福指数；四是持续开展扫黑除恶专项斗争，做好线索摸排与核查反馈，巩固扫黑除恶专项斗争成果，进一步提升无黑市场示范建设，坚决铲除黑恶势力滋生土壤；五是严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”，强化道路交通、工贸企业、消防、建筑工地和施工等重点行业、领域安全隐患排查整改，抓好危险化学物品及爆炸物品的管理，注重日常监管，坚决杜绝重特大事故发生，努力实现“零事故”目标。加强企业双重预防机制建设、安全标准化等创建工作。进一步推进安全生产宣教、培训工作，在全镇上下形成浓烈的安全生产氛围，确保安全生产监管工作在全新城领先。建立健全事故应急救援和预警体系。对隐患严重、容易发生事故的地方和企业实行安全生产预警，督促有关部门和企业采取紧急措施，防止事故发生；六是做好校园安全工作，积极排查校园安全隐患，密切关注校园周围的重点人群，保

障师生生命安全。安全教育不放松，切实加强学生安全意识教育，自护能力培养。防止溺水事件、交通安全事故的发生。

（七）全力繁荣社会事业。一是突出教育优先的战略地位，提升教育教学水平，改善教育教学硬件设施，发展现代远程教育，营造积极向上的学习教育氛围，关爱留守儿童，抓好学前教育，健全完善学生资助体系，全面提升全镇初中中考成绩达标水平；二是加强农村公益性文化体育工作，搞好送文化下乡活动，全面提升人民群众文化获得感；三是稳妥实施全面两孩政策，做好计生奖扶政策落实，维护计生成果，着力提高出生人口素质。促进卫生事业健康发展；四是深入开展爱国卫生运动，实现卫生村全覆盖；五是认真落实新合疗和新农保等各项惠民政策，严格遵循“五四议两公开”程序，自觉接受社会和群众监督；六是完善民政及各项社会保障制度，落实城乡低保、五保供养标准，进一步扩大救助覆盖面，做好困难群众救助；六是加强和改善党对工会、武装、共青团、妇联、科协等群众团体的领导，大力支持工会、共青团、妇联等群团组织发挥自身优势围绕党政中心工作更好地履职尽责，更好地发挥群众团体的桥梁纽带作用，更好地服务人民群众。为永乐的高质量发展、跨越发展献计出力。

（八）强化干部队伍建设。积极探索干部队伍建设新机制，坚持多措并举，着力打造忠诚干净担当的高素质干部队伍。一是强化学习教育提能力。以“增强本领、提升能力”为目标的，切实解决干部“本领恐慌”问题；二是拓宽选拔渠道强队伍。高度重视村级年轻后备干部队伍建设，坚持“以德为先、任人唯贤”原则，择优从村“两委”班子成员、监委会成员、退伍军人、群团组织和未就业大中专毕业生中选拔村级后备干部，不断充实后备干部队伍；三是进一步深化“放管服”改革，坚决整治镇、村干部存在的作风方面突出问题，把群众意见作为“最好的镜子”，着力整治形式主义、官僚主义、弄虚作假问题，坚决防止和纠正损害群众利益的不正之风，推动作风建设向深处发力、在实处见效，为推进经济社会高质量、跨越式发展提供有力保障；四是适应新时代改革发展要求和党委、政府工作需要，进一步加强干部知识技能培训，着力提高基层干部研判形势、把握全局、推进项目、破解难题的能力，全面提升全镇推进高质量、跨越式发展的水平。

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。

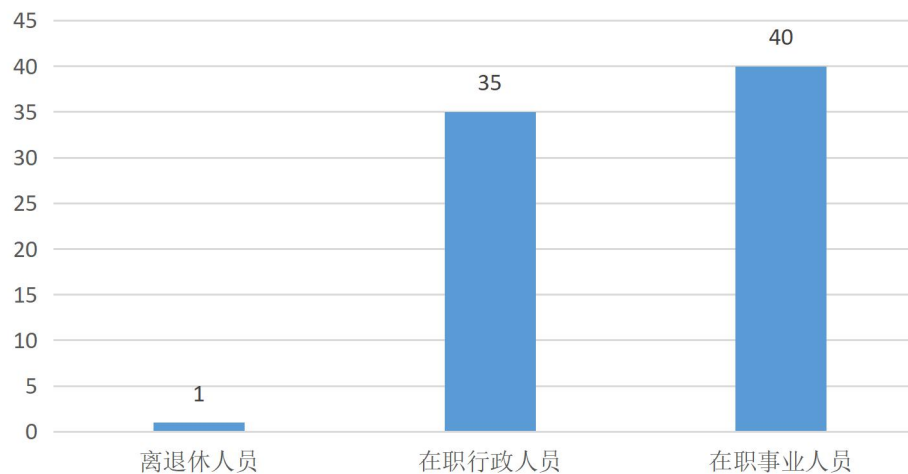
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，为泾阳县永乐镇人民政府（本级）

序号	单位名称	拟变动情况
1	涇阳县永乐镇人民政府（本级）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 82 人，其中行政编制 37 人、事业编制 45 人；实有人员 75 人，其中行政 35 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 1 人。

人员构成



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 4877.5800 万元，其中一般公共预算拨款收入 4877.5800 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减少 684.77 万元，主要原因是；2021 年本部门预算支出 4877.5800 万元，其中一般公共预算拨款支出 4877.5800 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减少 684.77 万元，主要原因是专项业务费项目减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入4877.5800万元，其中一般公共预算拨款收入4877.5800万元、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减少684.77万元，主要原因是专项业务费项目减少；2021年本部门财政拨款支出4877.5800万元，其中一般公共预算拨款支出4877.5800万元、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减少684.77万元，主要原因是专项业务费项目减少。

（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4877.5800万元，较上年减少684.77万元，主要原因是专项业务费项目减少。

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4877.5800万元，其中：

(1)行政运行（2010301）982.8400万元，较上年减少721.08万元，原因是二次划转人员工资不在乡镇预算。

(2) 一般行政管理事务（2010302）306.6200 万元，较上年减少 294.39 万元，原因是一般项目减少。

(3) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）5.0000 万元，较上年增加 5 万元，原因是武装经费增加。

(4) 财政委托业务支出（2010608）10.0000 万元，较上年增加 10 万元，原因是新增财政委托业务费项目。

(5) 其他纪检监察事务支出（2011199）4.0000 万元，较上年减少 29 万元，原因是纪委项目减少。

(6) 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）19.0000 万元，较上年增加 19 万元，原因是党建项目增加。

(7) 基层司法业务（2040604）13.0000 万元，较上年增加 5 万元，原因是司法项目增加。

(8) 其他公共安全支出（2049999）197.0000 万元，较上年增加 197 万元，原因是新增网格化建设项目。

(9) 群众文化（2070109）43.2000 万元，较上年减少 12.64 万元，原因是文化活动资金压减。

(10) 其他文化和旅游支出（2070199）1.8000 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是文化活动资金压减。

(11) 基层政权建设和社区治理（2080208）174.0000 万元，较上年增加 174 万元，原因新增社区标准化建设项目及社区人员工资预算下放。

(12) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）89.8900 万元，较上年减少 60.44 万元，原因是二次划转人员工资不在乡镇预算。

(13) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.9600 万元，较上年减少 24.17 万元，原因是二次划转人员工资不在乡镇预算。

(14) 公益性岗位补贴（2080705）78.0000 万元，较上年增加 78 万元，原因是新城预算项目下放。

(15) 其他优抚支出（2080899）9.4000 万元，较上年增加 9.4 万元，原因是新城预算项目下放。

(16) 殡葬（2081004）270.0000 万元，较上年增加 270 万元，原因是新增殡葬类项目。

(17) 其他退役军人事务管理支出（2082899）15.0000 万元，较上年增加 15 万元，原因是新城预算项目下放。

(18) 其他社会保障和就业支出（2089999）576.5000 万元，较上年增加 575 万元，原因是新城预算项目下放。

(19) 计划生育服务（2100717）45.2900 万元，较上年减少 2.85 万元，原因是计生资金压减。

(20) 其他计划生育事务支出（2100799）0.4800 万元，较上年减少 6.36 万元，原因是计生资金压减。

(21) 行政单位医疗（2101101）19.4300 万元，较上年减少 9.67 万元，原因是二次划转人员工资不在乡镇预算。

(22) 公务员医疗补助（2101103）25.9400 万元，较上年减少 12.55 万元，原因是二次划转人员工资不在乡镇预算。

(23) 其他卫生健康支出（2109999）3.0000 万元，较上年增加 3 万元，原因是本年变更科目填报预算。

(24) 大气（2110301）95.0000 万元，较上年减少 697.92 万元，原因是部分项目划拨至上级预算。

(25) 农村环境保护（2110402）27.0000 万元，较上年减少 8 万元，原因是环境保护项目减少。

(26) 其他污染减排支出（2111199）106.7000 万元，较上年增加 96.7 万元，原因是污染减排项目增加。

(27) 城乡社区环境卫生（2120501）837.5100 万元，较上年增加 152.76 万元，原因是环卫预算项目增加。

(28) 病虫害控制（2130108）8.0000 万元，较上年增加 2.16 万元，原因是病虫害项目增加。

(29) 农产品质量安全（2130109）2.5000 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是压减经费支出。

(30) 农村合作经济（2130124）53.5000 万元，较上年增加 53.5 万元，原因是本年变更科目填报预算。

(31) 其他农业农村支出（2130199）20.0000 万元，较上年减少 130 万元，原因是部分项目本年变更科目填报预算。

(32) 森林资源培育（2130205）7.5000 万元，较上年减少 26.5 万元，原因是本年减少五路植树项目预算。

(33) 水土保持（2130310）32.5000 万元，较上年增加 32.5 万元，原因是新增水利类项目。

(34)其他扶贫支出（2130599）8.0000万元，较上年减少9万元，原因是扶贫项目预算压减。

(35)对村民委员会和村党支部的补助（2130705）56.7200万元，较上年减少165.76万元，原因是村干部工资预算划拨至上级预算。

(36)农村综合改革示范试点补助（2130707）283.0000万元，较上年减少117万元，原因是美丽乡村项目预算减少。

(37)其他农村综合改革支出（2130799）9.8000万元，较上年增加1.4万元，原因是农村综合改革项目增加。

(38)公路建设（2140104）70.0000万元，较上年减少50万元，原因是项目减少。

(39)公路养护（2140106）72.1200万元，较上年增加23.7万元，原因是公路养护项目增加。

(40)公路和运输安全（2140110）87.8400万元，较上年减少11.5万元，原因是项目预算调减。

(41)自然资源利用与保护（2200106）59.0000万元，较上年减少1.8万元，原因是项目预算调减。

(42)住房公积金（2210201）95.5400万元，较上年减少22.81万元，原因是二次划转人员工资

不在乡镇预算。

(43)安全监管（2240106）20.0000万元，较上年减少9.82万元，原因是本年项目预算压减。

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4877.5800万元，其中：

工资福利支出（301）1149.56万元，较上年减少882.95万元，原因是二次划转人员工资不在乡镇预算。

商品和服务支出（302）2222.73万元，较上年增加1268.01万元，原因是项目增加，新城部分项目预算下放。

对个人和家庭的补助（303）643.45万元，较上年减少493.27万元，原因是部分项目划拨至上级预算。

资本性支出（310）861.84万元，较上年减少576.56万元，原因是资本性项目预算减少。

(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 4877.5800 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1149.5600 万元，较上年减少 882.95 万元，原因是二次划转人员工资不在乡镇预算。

机关商品和服务支出（502）2222.7300 万元，较上年增加 1268.01 万元，原因是项目增加，新城部分项目预算下放。

机关资本性支出（一）（503）861.8400 万元，较上年减少 576.56 万元，原因是资本性项目预算减少。

对个人和家庭的补助（509）643.4500 万元，较上年减少 493.27 万元，原因是部分项目划拨至上级预算。

4、2020 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。

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。

2021 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.4000 万元，较上年增减少 2.6 万元（43.33%），减少的主要原因是三公经费压减。其中：本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.85 万元，较上年减少 2.15 万元（71.67%），减少的主要原因是公务接待预算压减；公务用车运行维护费 2.5500 万元，较上年减少 0.45 万元（15%），减少的主要原因是公务用车运行维护费压减；本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 4 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

2021 年当年本部门政府采购预算共 821.7200 万元，其中政府采购货物类预算 25.0000 万元、政府采购服务类预算 326.0000 万元、政府采购工程类预算 470.7200 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 3627.08 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 339.41 万元，较上年增加 248.3 万元，主要原因是项目增加，人员增加。

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：泾阳县永乐镇人民政府

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	不涉及
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	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	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	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：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	48,775,800.00	一、部门预算	48,775,800.00	一、部门预算	48,775,800.00	一、部门预算	48,775,800.00
1、财政拨款	48,775,800.00	1、一般公共服务支出	13,274,600.00	1、人员经费和公用经费支出	12,505,000.00	1、机关工资福利支出	11,495,600.00
(1)一般公共预算拨款	48,775,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,495,600.00	2、机关商品和服务支出	22,227,300.00
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	1,005,800.00	3、机关资本性支出（一）	8,618,400.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	2,100,000.00	(3)对个人和家庭的补助	3,600.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36,270,800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	450,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	12,487,500.00	(2)商品和服务支出	21,221,500.00	8、对企业资本性支出	
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	6,430,900.00	9、对个人和家庭的补助	6,434,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	941,400.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	2,287,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	8,375,100.00	(6)资本性支出	8,618,400.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	4,815,200.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	2,299,600.00	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	590,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	955,400.00				
		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	200,000.00				
		24、预备费					

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：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
		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	48,775,800.00	本年支出合计	48,775,800.00	本年支出合计	48,775,800.00	本年支出合计	48,775,800.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	48,775,800.00	支出总计	48,775,800.00	支出总计	48,775,800.00	支出总计	48,775,800.00

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	48,775,800.00	一、财政拨款	48,775,800.00	一、财政拨款	48,775,800.00	一、财政拨款	48,775,800.00
1、一般公共预算拨款	48,775,800.00	1、一般公共服务支出	13,274,600.00	1、人员经费和公用经费支出	12,505,000.00	1、机关工资福利支出	11,495,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,495,600.00	2、机关商品和服务支出	22,227,300.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,005,800.00	3、机关资本性支出（一）	8,618,400.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	2,100,000.00	(3)对个人和家庭的补助	3,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36,270,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	450,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	12,487,500.00	(2)商品和服务支出	21,221,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	6,430,900.00	9、对个人和家庭的补助	6,434,500.00
		10、卫生健康支出	941,400.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	2,287,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	8,375,100.00	(6)资本性支出	8,618,400.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	4,815,200.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	2,299,600.00	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	590,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	955,400.00				
		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	200,000.00				

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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
		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	48,775,800.00	本年支出合计	48,775,800.00	本年支出合计	48,775,800.00	本年支出合计	48,775,800.00
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	48,775,800.00	支出总计	48,775,800.00	支出总计	48,775,800.00	支出总计	48,775,800.00

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：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	48,775,800.00	11,499,200.00	1,005,800.00	36,270,800.00	
201	一般公共服务支出	13,274,600.00	8,822,600.00	1,005,800.00	3,446,200.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,944,600.00	8,822,600.00	1,005,800.00	3,116,200.00	
2010301	行政运行	9,828,400.00	8,822,600.00	1,005,800.00		
2010302	一般行政管理事务	3,066,200.00			3,066,200.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机	50,000.00			50,000.00	
20106	财政事务	100,000.00			100,000.00	
2010608	财政委托业务支出	100,000.00			100,000.00	
20111	纪检监察事务	40,000.00			40,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	40,000.00			40,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	190,000.00			190,000.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机	190,000.00			190,000.00	
204	公共安全支出	2,100,000.00			2,100,000.00	
20406	司法	130,000.00			130,000.00	
2040604	基层司法业务	130,000.00			130,000.00	
20499	其他公共安全支出	1,970,000.00			1,970,000.00	
2049999	其他公共安全支出	1,970,000.00			1,970,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	450,000.00			450,000.00	
20701	文化和旅游	450,000.00			450,000.00	
2070109	群众文化	432,000.00			432,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	18,000.00			18,000.00	
208	社会保障和就业支出	12,487,500.00	1,267,500.00		11,220,000.00	
20802	民政管理事务	1,740,000.00			1,740,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	1,740,000.00			1,740,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,258,500.00	1,258,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	898,900.00	898,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	359,600.00	359,600.00			
20807	就业补助	780,000.00			780,000.00	

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：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	48,775,800.00	11,499,200.00	1,005,800.00	36,270,800.00	
2080705	公益性岗位补贴	780,000.00			780,000.00	
20808	抚恤	94,000.00			94,000.00	
2080899	其他优抚支出	94,000.00			94,000.00	
20810	社会福利	2,700,000.00			2,700,000.00	
2081004	殡葬	2,700,000.00			2,700,000.00	
20828	退役军人管理事务	150,000.00			150,000.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	150,000.00			150,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5,765,000.00	9,000.00		5,756,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5,765,000.00	9,000.00		5,756,000.00	
210	卫生健康支出	941,400.00	453,700.00		487,700.00	
21007	计划生育事务	457,700.00			457,700.00	
2100717	计划生育服务	452,900.00			452,900.00	
2100799	其他计划生育事务支出	4,800.00			4,800.00	
21011	行政事业单位医疗	453,700.00	453,700.00			
2101101	行政单位医疗	194,300.00	194,300.00			
2101103	公务员医疗补助	259,400.00	259,400.00			
21099	其他卫生健康支出	30,000.00			30,000.00	
2109999	其他卫生健康支出	30,000.00			30,000.00	
211	节能环保支出	2,287,000.00			2,287,000.00	
21103	污染防治	950,000.00			950,000.00	
2110301	大气	950,000.00			950,000.00	
21104	自然生态保护	270,000.00			270,000.00	
2110402	农村环境保护	270,000.00			270,000.00	
21111	污染减排	1,067,000.00			1,067,000.00	
2111199	其他污染减排支出	1,067,000.00			1,067,000.00	
212	城乡社区支出	8,375,100.00			8,375,100.00	
21205	城乡社区环境卫生	8,375,100.00			8,375,100.00	

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：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	48,775,800.00	11,499,200.00	1,005,800.00	36,270,800.00	
2120501	城乡社区环境卫生	8,375,100.00			8,375,100.00	
213	农林水支出	4,815,200.00			4,815,200.00	
21301	农业农村	840,000.00			840,000.00	
2130108	病虫害控制	80,000.00			80,000.00	
2130109	农产品质量安全	25,000.00			25,000.00	
2130124	农村合作经济	535,000.00			535,000.00	
2130199	其他农业农村支出	200,000.00			200,000.00	
21302	林业和草原	75,000.00			75,000.00	
2130205	森林资源培育	75,000.00			75,000.00	
21303	水利	325,000.00			325,000.00	
2130310	水土保持	325,000.00			325,000.00	
21305	扶贫	80,000.00			80,000.00	
2130599	其他扶贫支出	80,000.00			80,000.00	
21307	农村综合改革	3,495,200.00			3,495,200.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补	567,200.00			567,200.00	
2130707	农村综合改革示范试点补助	2,830,000.00			2,830,000.00	
2130799	其他农村综合改革支出	98,000.00			98,000.00	
214	交通运输支出	2,299,600.00			2,299,600.00	
21401	公路水路运输	2,299,600.00			2,299,600.00	
2140104	公路建设	700,000.00			700,000.00	
2140106	公路养护	721,200.00			721,200.00	
2140110	公路和运输安全	878,400.00			878,400.00	
220	自然资源海洋气象等支出	590,000.00			590,000.00	
22001	自然资源事务	590,000.00			590,000.00	
2200106	自然资源利用与保护	590,000.00			590,000.00	
221	住房保障支出	955,400.00	955,400.00			
22102	住房改革支出	955,400.00	955,400.00			

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：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	48,775,800.00	11,499,200.00	1,005,800.00	36,270,800.00	
2210201	住房公积金	955,400.00	955,400.00			
224	灾害防治及应急管理支出	200,000.00			200,000.00	
22401	应急管理事务	200,000.00			200,000.00	
2240106	安全监管	200,000.00			200,000.00	

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：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
	合计			48,775,800.00	11,499,200.00	1,005,800.00	36,270,800.00	
301	工资福利支出			11,495,600.00	11,495,600.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,273,800.00	5,273,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,333,500.00	3,333,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	211,700.00	211,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	898,900.00	898,900.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	359,600.00	359,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	194,300.00	194,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	259,400.00	259,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,000.00	9,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	955,400.00	955,400.00			
302	商品和服务支出			22,227,300.00		1,005,800.00	21,221,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,929,700.00		149,700.00	1,780,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	588,000.00		100,000.00	488,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	51,000.00		3,000.00	48,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	110,000.00		10,000.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	263,900.00		50,000.00	213,900.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,465,900.00		30,000.00	1,435,900.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,500.00		8,500.00		
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	132,000.00			132,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	8,646,100.00		72,000.00	8,574,100.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	228,000.00			228,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	325,100.00		325,100.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,500.00		25,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,221,600.00			8,221,600.00	
303	对个人和家庭的补助			6,434,500.00	3,600.00		6,430,900.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,265,500.00	3,600.00		6,261,900.00	

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：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
	合计			48,775,800.00	11,499,200.00	1,005,800.00	36,270,800.00	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	75,000.00			75,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	94,000.00			94,000.00	
310	资本性支出			8,618,400.00			8,618,400.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	200,000.00			200,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	200,000.00			200,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	8,218,400.00			8,218,400.00	

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-不含上年结转）

单位：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	备注
	合计	12,505,000.00	11,499,200.00	1,005,800.00	
201	一般公共服务支出	9,828,400.00	8,822,600.00	1,005,800.00	
20103	政府办公厅(室)	9,828,400.00	8,822,600.00	1,005,800.00	
2010301	行政运行	9,828,400.00	8,822,600.00	1,005,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,267,500.00	1,267,500.00		
20805	行政事业单位养	1,258,500.00	1,258,500.00		
2080505	机关事业单	898,900.00	898,900.00		
2080506	机关事业单	359,600.00	359,600.00		
20899	其他社会保障和	9,000.00	9,000.00		
2089999	其他社会保	9,000.00	9,000.00		
210	卫生健康支出	453,700.00	453,700.00		
21011	行政事业单位医	453,700.00	453,700.00		
2101101	行政单位医	194,300.00	194,300.00		
2101103	公务员医疗	259,400.00	259,400.00		
221	住房保障支出	955,400.00	955,400.00		
22102	住房改革支出	955,400.00	955,400.00		
2210201	住房公积金	955,400.00	955,400.00		

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：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			12,505,000.00	11,499,200.00	1,005,800.00	
301	工资福利支出			11,495,600.00	11,495,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,273,800.00	5,273,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,333,500.00	3,333,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	211,700.00	211,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	898,900.00	898,900.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	359,600.00	359,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	194,300.00	194,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	259,400.00	259,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,000.00	9,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	955,400.00	955,400.00		
302	商品和服务支出			1,005,800.00		1,005,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	149,700.00		149,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,500.00		8,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	72,000.00		72,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	325,100.00		325,100.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,500.00		25,500.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	36,270,800.00	
103	泾阳县永乐镇人民政府	36,270,800.00	
	泾阳县永乐镇人民政府（本级）	36,270,800.00	
	通用项目	200,000.00	
	专项购置	200,000.00	
	机关办公设备购置	200,000.00	用于机关办公设备替换新增购置
	专用项目	36,070,800.00	
	城乡社区支出	9,666,300.00	
	G65高速两侧环境应急提升费用	430,000.00	G65高速两侧环境应急提升费用，主要涉及6个村，包括绿化、垃圾清运、辅道环境整治、路沿配土、墙体粉刷
	环卫工工资	4,105,500.00	环卫工、垃圾收集员、压缩车司机工资，降温费，取暖费
	环卫经费	2,239,600.00	包括洒水车、雾炮车经费（司机工资、取暖降温费、五险一金、工具劳保保险、车辆运转费等），工具劳保保险，司机五险一金，压缩车运转经费，公厕运转经费，考核奖励，垃圾收集电动三轮车更换电瓶及保养，环卫工、公路保洁员、司机慰问费，垃圾车收集转运桶更换，临时环境卫生整治费用
	垃圾分类经费	600,000.00	包括垃圾分类示范村建设，垃圾分类指导员补助，垃圾分类宣传及工作经费
	社区人员工资	820,000.00	社区人员工资、取暖降温费、五险一金、奖金等
	县乡公路保洁员工资	551,200.00	公路保洁员工资、取暖费、降温费
	工程	920,000.00	永乐镇永乐社区省级标准化建设项目包括办公用房主体建设，内部装修及周边环境改造工程，办公用房面积将达到1000平方米，户外活动场地900平方米。
	扶贫	80,000.00	
	扶贫经费	80,000.00	扶贫办公经费、宣传经费、培训经费
	公共安全支出	2,070,000.00	
	司法经费	130,000.00	包含法律顾问费用，依法治镇经费，人民调解员工作补贴，人民调解委员会日常工作及金牌调解委员会经费，法治示范点创建工作经费
	网格中心经费	660,000.00	综合网格中心日常运转经费及网格员队伍建设

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	36,270,800.00	
	综治经费	440,000.00	包含镇、村级综治经费，铁路护路、重点群体防控、防范处理邪教、信访维稳、特殊疑难信访问题、视联网建设等资金
	泾河新城永乐镇综合网格管理中心	840,000.00	综合网格中心建设、硬件建设、软件建设、网格员队伍建设
	交通运输支出	1,748,400.00	
	1180公交线路标识标线	170,000.00	对1180路公交车进行标识标线的设立与划分
	国储物流项目便道改线费用	700,000.00	国储物流项目涉及东南侧便道改线项目
	主干道限高设施	878,400.00	镇区主要干道安装限高设施，以保护交通路面完好，方便群众出行
	节能环保支出（水污染防治、减污降霾等）	2,217,000.00	
	黑臭水体治理费	1,067,000.00	包括黑臭水体治理处置费、黑臭水体抽排费用
	环保治理经费	1,050,000.00	包含生态环境保护宣传、污染巡查处置费、生物质禁烧、裸露黄土扬尘治理费用、铁腕治霾专项经费、空气质量子站运转经费
	环境治理专项经费	100,000.00	主要包括散乱污、铁腕治霾等治理费用
	农林水支出	2,783,000.00	
	村集体经济组织代理记账费用	56,000.00	委托第三方对村集体经济组织记账
	村级财务审计费	42,000.00	对2020年村级账务进行审计
	动植物防疫（病虫害）经费	80,000.00	对于动植物发放疫情或病虫害问题进行处置
	扶持集体经济项目资金	200,000.00	用于扶持集体经济项目资金
	扶持壮大集体经济组织奖补资金	204,600.00	扶持壮大集体经济组织奖补资金
	秸秆综合利用和禁烧经费	70,000.00	包括秸秆综合利用和禁烧经费
	农产品质量安全监管费	25,000.00	农产品质量安全监管费
	农村产权交易信息员补贴	50,400.00	农村产权交易信息员补贴发放
	农村供水站运营管理经费	325,000.00	农村供水站运营管理经费
	农村人居环境整治资金	1,000,000.00	对各村人居环境进行整治

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	36,270,800.00	
	培育农村新型经营主体经费	50,000.00	培育农村新型经营主体经费
	永乐镇村级财务公开公示项目	450,000.00	改造现有系统，适配各村现有大屏展示机的分辨率及操作系统。对现有大屏展示机加装身份证适配器。将平台安装至各村的大屏展示机中。并对各村管理员进行集体培训
	宅基地及集体土地管理经费	100,000.00	对宅基地及集体土地进行管理
	宅基地违法清查及闲置土地盘活利用经费	100,000.00	包括宅基地违法清查及闲置土地盘活利用经费
	镇村产权交易运行经费	30,000.00	镇村产权交易运行经费
	扫黑除恶	30,000.00	
	扫黑除恶专项经费	30,000.00	包含扫黑除恶相关工作费用
	社会保障和就业支出	9,480,000.00	
	被征地农民享受灵活就业补贴	900,000.00	对被征地农民享受灵活就业进行补贴
	被征地农民养老补助金	4,820,000.00	对被征地农民每年的养老保险缴费进行补助
	公益性岗位人员工资	780,000.00	公益性岗位人员工资
	涉军群体信访处置经费	50,000.00	主要包含辖区内涉军重点人员排查和疏导稳控工作
	退役军人服务保障及宣传物料费	100,000.00	宣传退役军人就业创业和先进典型，对模范军人进行采访制作宣传视频；做好退役军人创业就业工作
	易肇事精神病患者补助	36,000.00	对易肇事精神病患者进行补助
	拥军优抚、褒扬纪念资金	94,000.00	包含辖区八一、春节及其他节日优抚对象慰问金、现役军人立功受奖及庆送喜报活动经费和慰问金及边海防现役军人及其他军人活动经费和慰问金
	泾河新城瀛安园纪念堂建设期间临时安置迁坟项目·骨灰寄存服务	2,600,000.00	包括坟墓遗体、遗骸一律火化,火化后骨灰集中安葬,确保重点项目按期落地。
	殡葬服务费	100,000.00	对火化及殡葬项目进行补贴
	卫生健康支出	487,700.00	
	城市独生子女父母补助金	3,900.00	城市独生子女补助金发放

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	36,270,800.00	
	独生子女保健费	341,100.00	对独生子女保健费进行发放
	机关单位独生子女保健费	4,700.00	机关单位独生子女保健费发放
	计划生育特殊家庭“三节”慰问金	9,000.00	对计生特殊家庭在春节、端午、中秋进行慰问
	计生专干工资	98,100.00	发放计生专干工资
	人脸识别维护费	900.00	对计划生育人脸识别系统进行维护维修
	失独家庭一次性补助	30,000.00	失独家庭一次性补助金发放
	乡村振兴	2,830,000.00	
	美丽乡村建设	1,050,000.00	进行辖区内美丽乡村建设，主要涉及基础设施建设、绿化、亮化等项目
	美丽宜居村庄提升改造工程	1,780,000.00	主要包括绿化、村委会广场提升、泾惠渠广场提升、村口门牌、宅前景观墙、文化建设和导视系统等
	一般项目支出	4,013,400.00	
	便民服务大厅场地三化建设	200,000.00	便民服务大厅门前场地硬化、环境绿化亮化
	便民服务大厅场地租赁费	210,000.00	党群服务中心场地租赁费
	便民设施购置	250,000.00	便民服务大厅便民设施购置
	财政委托业务费	100,000.00	委托第三方进行投资评审
	村级党建经费	100,000.00	村级党建活动经费及宣传办公等经费
	纪委“三化建设”费用	40,000.00	包含印刷费、办公设备购置费、维修费等
	街道丁字路口违停监控	118,800.00	街道丁字路口违停监控安装
	精神文明宣传资金	300,000.00	包含公民道德建设表彰、建党100周年宣传和重要节日活动、志愿服务活动、宣传经费
	南吴村水淹地租地款	180,300.00	南吴村水淹地租地
	年满60周岁离任村干部补贴	105,600.00	年满60周岁离任村干部补贴发放
	软弱涣散党组织整顿及巩固提升资金	90,000.00	软弱涣散党组织整顿及巩固提升北流村及邵村

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	36,270,800.00	
	文化活动经费	150,000.00	包括迎新春文艺汇演、文化宣传展牌制作、小型文艺演出、基层文化阵地建设提升补贴、村级文化专干补贴
	武装工作经费	50,000.00	武装日常工作经费
	应急管理费	200,000.00	包括宣传经费、防灾减灾经费、防汛抗旱经费
	永乐镇镇区三类土地租赁费	107,100.00	幼儿园租赁费、综合文体活动广场租赁费、垃圾填埋场租赁费
	远程教育管理员补贴	11,600.00	远程教育管理员补贴发放
	涇河新城永乐街道便民服务站建设项目	1,800,000.00	便民服务大厅建设，装修、电气、给排水等工程
	自然资源事务	665,000.00	
	鼓励个人及村集体植树造林补助费	75,000.00	鼓励个人及村集体植树造林补助费，根据栽种树木的亩数及成活率对植树对象进行补贴
	历史遗留工矿废弃地复垦利用试点项目2019年土地承包费	490,000.00	历史遗留工矿废弃地复垦利用试点项目2019年土地承包费
	农村乱占耕地建房问题执法费用	100,000.00	对于农村乱占耕地建房问题进行巡查、拆除取缔等费用

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：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		政府预算支出经济科目		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1010						8,217,200.00	
201	03	02	103	泾阳县永乐镇人民政府				1003						778,800.00	
				泾阳县永乐镇人民政府（本级）				1003						778,800.00	
201	03	02		便民服务大厅场地三化建设	B99其他建筑工程	硬化、亮化、绿化建	1	310	06	503	07			200,000.00	
201	03	02		便民服务大厅场地租赁费	C0499其他租赁服	办公场所租赁	1000	302	14	502	01			210,000.00	
201	03	02		便民设施购置	A0699其他家具用	便民设施	1	310	99	503	99			250,000.00	
201	03	02		街道丁十字路口违停监控	B99其他建筑工程	违停监控	1	302	99	502	99			118,800.00	
204	99	99	103	泾阳县永乐镇人民政府			1							840,000.00	
				泾阳县永乐镇人民政府（本级）			1							840,000.00	
204	99	99		泾河新城永乐镇综合网格管理中心	B99其他建筑工程	网格中心建设	1	310	99	503	99			840,000.00	
208	02	08	103	泾阳县永乐镇人民政府			1							920,000.00	
				泾阳县永乐镇人民政府（本级）			1							920,000.00	
208	02	08		泾河新城永乐镇永乐社区省级标准化提升工	B99其他建筑工程	标准化建设	1	310	99	503	99			920,000.00	
208	10	04	103	泾阳县永乐镇人民政府			1							2,600,000.00	
				泾阳县永乐镇人民政府（本级）			1							2,600,000.00	
208	10	04		泾河新城瀛安园纪念堂建设期间临时安置迁	C99其他服务	迁坟安置	1	302	99	502	99			2,600,000.00	
213	07	05	103	泾阳县永乐镇人民政府			1							450,000.00	
				泾阳县永乐镇人民政府（本级）			1							450,000.00	
213	07	05		永乐镇村级财务公开公示项目	C0299其他信息技	财务公开公示平台	1	302	99	502	99			450,000.00	
213	07	07	103	泾阳县永乐镇人民政府			1							1,050,000.00	
				泾阳县永乐镇人民政府（本级）			1							1,050,000.00	
213	07	07		美丽乡村建设	B99其他建筑工程	美丽乡村建设	1	310	99	503	99			1,050,000.00	
214	01	04	103	泾阳县永乐镇人民政府			1							700,000.00	
				泾阳县永乐镇人民政府（本级）			1							700,000.00	
214	01	04		国储物流项目便道改线费用	B99其他建筑工程	便道改线	1	310	99	503	99			700,000.00	
214	01	10	103	泾阳县永乐镇人民政府			1							878,400.00	
				泾阳县永乐镇人民政府（本级）			1							878,400.00	
214	01	10		主干道限高设施	B99其他建筑工程	限高设施	1	310	99	503	99			878,400.00	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	城乡社区支出				
主管部门	涇阳县永乐镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		966.63		
	其中: 财政拨款		966.63		
	其他资金				
总体目标	保障环卫工、垃圾收集员、压缩车司机劳务报酬发放; 保障全镇环境卫生工作正常开展; 加强垃圾分类宣传, 增强群众垃圾分类意识; 保障公路保洁员劳务报酬发放; 保障G65高速两侧环境整洁; 社区标准化建设使得社区发展治理能力提高、社区服务功能进一步强化、居民生活品质进一步提高				
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	环卫工人数; 垃圾收集员人数; 压缩车司机人数; 环卫车辆数量; 公厕数量; 垃圾收集电动三轮车数量; 垃圾车收集转运桶配备数量; 示范片区个数; 公路保洁员人数; 高速两侧涉及村个数; 办公用房面积; 户外活动场地面积; 社区人员数	82; 83; 1; 2辆; 11座; 83辆; 8个/辆; 10个; 22人; 6个; 1000平方米; 900平方米; 12人	
		质量指标	工资发放率; 经费拨付率; 示范点达标率; 工程完工率	100%; 100%; 100%; 100%;	
		时效指标	发放时间; 完成时间	每月25日; 2021年	
		成本指标	环卫工、公路保洁员工资标准; 垃圾收集员工资标准; 压缩车司机工资标准; 取暖费标准; 降温费标准; 洒水车雾炮车经费; 环卫经费; 公厕运转经费; 慰问费; 宣传工作经费; 设施设备费用; 示范片区创建费用; 绿化费用; 垃圾清运费; 辅道环境治理费用; 路沿配土费用; 墙体粉刷费用; 社区标准化工程款; 社区人员工资社保; 降温费; 取暖费; 奖励金	1800元/人/月; 1800元/人/月; 3000元/人/月; 900元/人/月; 2145元/人/月; 44.37万元; 131.23万元; 36.9万元; 11.46万元; 20万元; 20万元; 20万元; 15万元; 10万元; 6万元; 10万元; 2万元; 92万元; 66.27万元; 1.03万元; 2.6万元; 12.1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	镇区环境卫生提升; 垃圾分类覆盖率; 高速路两侧环境提升; 居民生活品质提升	90%; 90%; 90%; 90%;	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工工人满意度; 群众满意度; 公路保洁员满意度; 高速沿线群众满意度; 居民满意度; 社	90%; 90%; 90%; 90%; 90%; 90%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扶贫			
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8.00	
		其中：财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	保障扶贫工作正常开展				
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	培训次数；宣传次数	2；2	
		质量指标	培训工作开展率；宣传产品合格率	100%；100%	
		时效指标	完成时间	2021年	
		成本指标	办公经费；宣传经费；培训经费	3万元；4万元；1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扶贫干事业务能力提升；扶贫政策群众知晓率	90%；90%	
		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	扶贫工作人员满意度	90%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共安全支出			
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		207.00	
		其中: 财政拨款		207.00	
		其他资金			
总体目标	加强基层司法所建设, 提升法制宣传氛围, 增强群众法治意识; 依托网格化信息体统, 建立协作配合、精干高效、便民利民的实体化工作平台, 把公共服务、便民服务、治安防控、矛盾纠纷排查调处、城乡环境整治、安全隐患排查、实有人口服务管理、市场监管等人民群众生活密切相关的工作落实到网格中; 加强基层社会综合治理, 降低信访问题发生率, 提高矛盾纠纷调处能力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	法律顾问人数; 人民调解员人数; 网格员人数; 培训次数; 镇级视联网建设点; 村级视联网建设点; 中心面积	1人; 1人; 28人; 4次; 1个; 2个; 80平方米	
		质量指标	补贴发放率; 经费拨付率; 经费拨付率; 视联网建设完工率; 工程完工率; 硬件设施合格率	100%; 100%; 100%; 100%; 100%; 100%	
		时效指标	完成时间	2021年	
	产出指标	成本指标	法律顾问费; 依法治镇经费; 人民调解员工作补贴; 人民调解委员会日常工作及金牌调解委员会经费; 法治示范点创建工作经费; 网格员补助标准; 网格员服装装备费标准; 设备维修维护费; 培训费; 巡查经费; 综治经费; 视联网建设; 铁路护路经费; 重点群体防控经费; 防范处理邪教经费; 信访维稳经费; 特殊疑难信访问题专项资金; 装修改造费用; 硬件设施费用	3万元; 4万元; 2.5万元; 2.5万元; 1万元; 500元/人/月; 1500元/人/年; 25万元; 10万元; 10万元; 3万元; 11万元; 1万元; 11万元; 3万元; 10万元; 5万元; 29.5万元; 54.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	镇区法制宣传氛围提升; 群众法治意识提高; 群众问题办结率; 群众上访率下降; 矛盾纠纷调处办结率升高;	90%; 90%; 80%; 90%; 90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	司法工作人员满意度; 办事群众满意度; 综治工作人员满意度	90%; 90%; 90%;	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通运输支出			
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		174.84	
		其中：财政拨款		174.84	
		其他资金			
总体目标	对1180路公交车线路进行标识标线的设立与划分，保障1180公交线路畅通运行；国储物流项目涉及东南侧便道改线工程施工，保障国储物流项目周边道路通畅；镇区主要干道安装限高设施，减少大型车辆通行，保护交通要道路面完好，方便群众出行				
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	自行车图标；自行车车位线；汽车车位线；白实标线；双黄标线；单黄实标线；斑马线预告标志；便道长度；限高设施个数	25个；241.5平方米；551.03平方米；5.82公里；3.22公里；5.55公里；32个；500米；4个	
		质量指标	标识标线规范率；1180公交线路正常通行率；完工率；产品合格率	100%；100%；100%；100%	
		时效指标	完成时间	2021年	
		成本指标	工程款；工程费用；设施费用；监控储备后台费用	17万元；70万元；82.96万元；4.88万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众出行便捷率提升；交通路面损坏率降低	90%；90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度；设施使用时长	大于等于1年；大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度；沿线群众满意度	90%；90%；	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	节能环保支出（水污染防治、减污降霾等）				
主管部门	泾阳县永乐镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		221.70		
	其中：财政拨款		221.70		
	其他资金				
总体目标	加大环保整治力度，保护辖区生态环境；保障镇区大气治理情况得到有效提高；对黑臭水体进行处置，加大环保整治力度				
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	宣传次数；巡查次数；空气量子站个数；整治点位；黑臭水体点位数	2次；2次；1个；5个；8个	
		质量指标	费用拨付率；整治率；抽排率	100%；100%；100%；	
		时效指标	完成时间	2021年	
		成本指标	生态环境保护宣传；污染巡查处置费；生物质禁烧；裸露黄土扬尘治理费用；铁腕治霾专项经费；空气量子站运转经费；污染点位整治费用；黑臭水体治理处置费；黑臭水体抽排费	10万元；50万元；10万元；20万元；10万元；5万元；10万元；95万元；11.7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	空气质量良好天数增加；大气污染率下降；地下水水质达标	80%；90%；90%	
		可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扫黑除恶			
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.00		
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	保障扫黑除恶工作正常开展				
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	线索收集个数	5个	
		质量指标	经费拨付率	100%	
		时效指标	完成时间	2021年	
		成本指标	扫黑除恶专项经费	3万元	
	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	执行年度	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会保障和就业支出			
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		948.00	
		其中:财政拨款		948.00	
		其他资金			
总体目标	解决永乐镇瀛安园纪念堂建设期间安置迁坟工程涉及重点项目用地范围内的迁坟工作;对易肇事精神病患者进行补助;对火化及殡葬项目进行补贴;辖区八一、春节及其他节日优抚对象慰问金、现役军人立功受奖及庆送喜报活动经费和慰问金及边海防现役军人及其他军人活动经费和慰问金;宣传退役军人就业创业和先进典型;确保辖区涉军群体稳定;保障公益性岗位人员工资发放;保障被征地农民养老保险正常缴纳;保障被征地农民享受灵活就业补贴				
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	预计迁坟个数;患者人数;项目个数;慰问部队数量;慰问优抚对象数量;慰问现役军人数量;宣传次数;排查次数;公益性岗位人员数;被征地农民人数;被征地农民人数	5000; 15人; 50个; 2个; 20人; 3人; 1次; 2次; 36人; 1900人; 400人	
		质量指标	迁坟完成率;补助发放率;宣传品合格率;涉军群体稳定性;工资发放率	100%; 100%; 100%; 100%; 100%;	
		时效指标	完成时间;发放时间;发放时间;发放时间	2021年;每月25日;发放时间;每季度发放一次;每年支付一次	
		成本指标	迁坟单价;补助标准;补贴标准;慰问标准;保障及宣传物料费;涉军群体信访处置经费;工资标准;补助标准;补贴标准	589.6元/个;200元/人/月;2000元/年/人;按实际情况确定;10万元;5万元;1800元/人/月;350元/人/月;2500元/人/年	
	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	执行年度	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	迁坟群众满意度;群众满意度;补贴对象满意度;公益性岗位人员满意度;被征地农民满意度	90%; 90%; 90%; 90%; 90%;	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	卫生健康支出				
主管部门	泾阳县永乐镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		48.77		
	其中：财政拨款		48.77		
	其他资金				
总体目标	保障独生子女保健费发放；保障失独家庭一次性补助金发放；对计生特殊家庭在春节、端午、中秋进行慰问；保障计生专干工资足额发放；保障人脸识别系统正常使用				
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	补贴人数；补贴整户数；补贴半边户数；补贴户数；慰问户数；计生专干人数；中心户长人数；人脸识别系统个数	16人；814户；267户；1户；9户；14人；83人	
		质量指标	补贴发放率；慰问金发放率；工资发放率；系统正常使用率	100%；100%；100%；100%	
		时效指标	发放时间	2021年	
		成本指标	补贴标准；补贴标准；补贴标准；补贴标准；慰问标准；计生专干工资标准；中心户长工资标准；维护费	15元/人/月；106元/人/月；360元/整户，180元/半边户；3万元/户/年；1000元/年/户；300元/人/月；40、50、60元/人/月；900元	
	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	执行年度	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度；慰问对象满意度；计生专干满意度；计生工作人员满意度	90%；90%；90%；90%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	乡村振兴				
主管部门	泾阳县永乐镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		283.00		
	其中：财政拨款		283.00		
	其他资金				
总体目标	加快美丽乡村建设进度，进一步深化新农村建设，主要涉及基础设施建设、绿化、亮化等项目；为全面实施乡村振兴战略，大力整治农村人居环境，建设美丽宜居村庄，打造泾河特色美丽宜居示范村				
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	示范村个数	2个	
		质量指标	建设完工率；美丽宜居示范村达标率	100%；100%	
		时效指标	完成时间	2021年	
		成本指标	建设费用；绿化工程；铺装工程；景观及小品工程	105万元；46.87万元；27.54万元；103.59万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众居住环境提升	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一般项目支出			
主管部门		涇阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		401.34	
		其中: 财政拨款		401.34	
		其他资金			
总体目标	便民服务大厅建设, 方便群众办事; 保障纪委工作正常开展; 保障道路通行, 较少街道拥堵, 规范交通出行; 开展公民道德建设表彰、建党100周年宣传和重要节日活动、志愿服务活动等, 加强基层精神文明建设, 加大党建宣传; 保障南吴村水淹地租地款按时足额发放; 丰富群众文化活动, 加强基层文化阵地建设; 保障武装部正常工作开展, 加强基层武装部建设, 保障辖区安全生产工作顺利开展, 杜绝安全事故发生; 保障幼儿园、综合文体活动广场、垃圾填埋场正常使用; 保障全年政府采购项目按照规定进行投资评审; 加强基层党建阵地建设, 活跃党建宣传氛围; 保障年满60周岁离任村干部补贴发放; 加强基层党组织建设, 对党组织进行巩固提升; 保障远程教育管理员补贴发放				
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	便民服务站个数; 监控系统; 宣传活动开展次数; 租地亩数; 文化专干人数; 小型演出场数; 基层文化阵地建设提升村个数; 安全生产宣传次数; 幼儿园租赁面积; 综合文体活动广场租赁面积; 垃圾填埋场租赁面积; 离任村干部人数; 村委会个数; 管理员人数	1个; 1套; 3次; 116.66亩; 15人; 6场; 3个; 2次; 6.98亩; 32.6亩; 28亩; 44人; 2个; 16人	
		质量指标	完工率; 设备运行率; 资金拨付率	100%; 100%; 100%	
		时效指标	完工时间; 补助发放时间	2021年; 每半年一次	
		成本指标	便民大厅; 三化建设; 违停监控; 精神文明宣传资金; 南吴村水淹地租地款; 文化活动经费; 武装工作经费; 应急管理费; 三类土地租赁费; 财政委托业务费; 党建经费; 补贴标准; 拨付标准; 补贴标准	246万元; 4万元; 11.88万元; 30万元; 18.03万元; 15万元; 5万元; 20万元; 10.71万元; 10万元; 10万元; 200元/人/月; 4.5万元/村; 60元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众办事效率提升; 道路拥堵率下降; 车辆违停率减少; 群众文明素质提升; 租金标准; 群众文化活动丰富度提升; 安全事故发生率	85%; 90%; 90%; 90%; 1500元/亩/年, 每4年后租金递增3%; 90%; 0%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	设备使用时长; 执行年度	大于等于1年; 大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度; 基层党组织满意度; 离任村干部满意度; 远程教育管理员满意度	90%; 90%; 90%; 90%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	保障机关日常办公，提高工作效率				
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	电脑；打印机；LED屏	5； 5； 1	
		质量指标	产品合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2021年	
		成本指标	电脑采购资金； 打印机采购资金； LED屏采购资金	3万元； 2万元； 15万元	
	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	执行年度	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	90%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	自然资源事务				
主管部门	泾阳县永乐镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		66.50		
	其中：财政拨款		66.50		
	其他资金				
总体目标	历史遗留工矿废弃地复垦利用试点项目，整合国有土地资源，优化土地使用配置；大力鼓励植树造林，保护生态环境，增加绿化率，根据栽种树木的亩数及成活率对植树对象进行补贴；保障农村耕地不被乱占使用，保存足够的耕地面积以便大力发展第一产业				
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	承包土地面积；补贴面积；巡查次数；执法次数	325.99亩；71.43亩；10次；2次	
		质量指标	承包费支付率；补贴发放率；违建问题解决率	100%；100%；100%	
		时效指标	承包期限；承包费支付时间；完成时间	2021年；2021年；2021年；	
		成本指标	承包费标准；补贴标准；巡查费用；执法费用	1500元/亩；1050元/亩；0.5万元；9.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	土地整合率提高；辖区绿化率提高	90%；90%；	
		可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	土地出租方满意度；群众满意度；执法人员满意度	90%；90%；90%	

表15

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021年度）

部门（单位）名称		涇阳县永乐镇人民政府			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	保障单位人员工资福利	1149.92	1149.92	
	任务2	保障单位正常运转	100.58	100.58	
	任务3	保障一般公共服务事业发展	344.62	344.62	
	任务4	保障公共安全事业发展	210.00	210.00	
	任务5	保障文化旅游体育与传媒事业发展	45.00	45.00	
	任务6	保障社会保障和就业事业发展	1122.00	1122.00	
	任务7	保障卫生健康事业发展	48.77	48.77	
	任务8	保障节能环保事业发展	228.70	228.70	
	任务9	保障城乡社区事业发展	837.51	837.51	
	任务10	保障农林水事业发展	481.52	481.52	
	任务11	保障交通运输事业发展	229.96	229.96	
	任务12	保障自然资源海洋气象等事业发展	59.00	59.00	
	任务13	保障灾害防治及应急管理事业发展	20.00	20.00	
	金额合计			4877.58	4877.58
年度 总体 目标	目标1：保障永乐镇正常运行；保障为所辖地区的居民、村民提供便捷的公共服务。 目标2：保障单位在基层党建、机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、促进就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能的实现； 目标3：完成预算收入4877.58万元，预算支出4877.58万元。				
	二级指标	指标内容	指标值		
数量 指标 数量 指标		指标1：机构在职人员	75		
		指标2：环卫车数量	2辆		
		指标3：环卫司机人数	4人		
		指标4：保洁员人数	187人		
		指标5：村委会数量	14个		
		指标6：空气质量子站个数	1个		
		指标7：公益性岗位人数	36人		
		指标8：独生子女保健费补贴户	1081户		
		指标9：计生专干人数	14人		
		指标10：被征地农民养老金补贴人数	1900人		
		指标11：财务公开公示涉及村数量	14个		
		指标12：农村供水站数量	1个		
				
质量 指标		指标1：在职人员控制率	≤100%		
		指标2：政府采购执行率	100%		
		指标3：“三公、公用经费控制率	≤100%		
		指标4：重点支出安排率	≥90%		
		指标5：合同执行率	100%		
		指标6：验收合格率	100%		
		指标7：人员出勤率	100%		
		指标8：印刷品合格率	100%		
		指标9：重点人员劝返率	100%		
		指标10：文件执行率	100%		
时效 指标		指标1：预算执行及时率	100%		
		指标2：预算变更及调整的及时性	100%		
		指标3：年度重点工作办结率	100%		
		指标4：发放时间	2021年1月-12月		

年度绩效指标

产出指标

指标5: 执行时间	2021年1月-12月
指标1: 基本支出总计	4877.58万元
指标2: 基本支出: 人员经费	1149.92万元
指标3: 基本支出: 日常公用经费	100.58万元
指标4: 项目支出合计	3627.08万元
分项: 机关办公设备购置	20万元
G65高速两侧环境应急提升费用	43万元
环卫工工资	410.55万元
环卫经费	223.96万元
垃圾分类经费	60万元
社区人员工资	82万元
县乡公路保洁员工资	55.12万元
涇河新城永乐镇永乐社区省级标准化提升工程	92万元
扶贫经费	8万元
司法经费	13万元
网格中心经费	66万元
综治经费	44万元
涇河新城永乐镇综合网格管理中心	84万元
1180公交线路标识标线	17万元
国储物流项目便道改线费用	70万元
主干道限高设施	87.84万元
黑臭水体治理费	106.70万元
环保治理经费	105万元
环境治理专项经费	10万元
村集体经济组织代记账费用	5.60万元
村级财务审计费	4.20万元
动植物防疫(病虫害)经费	8万元
扶持集体经济项目资金	20万元
扶持壮大集体经济组织奖补资金	20.46万元
秸秆综合利用和禁烧经费	7万元
农产品质量安全监管费	2.50万元
农村产权交易信息员补贴	5.04万元
农村供水站运营管理经费	32.50万元
农村人居环境整治资金	100万元
培育农村新型经营主体经费	5万元
永乐镇村级财务公开公示项目	45万元
宅基地及集体土地管理经费	10万元
宅基地违法清查及闲置土地盘活利用经费	10万元
镇村产权交易运行经费	3万元
扫黑除恶专项经费	3万元
被征地农民享受灵活就业补贴	90万元
被征地农民养老补助金	482万元
公益性岗位人员工资	78万元
涉军群体信访处置经费	5万元
退役军人服务保障及宣传物料费	10万元
易肇事精神病患者补助	3.60万元
拥军优抚、褒扬纪念资金	9.40万元
涇河新城瀛安园纪念堂建设期间临时安置迁坟项目·骨灰寄存	260万元
殡葬服务费	10万元
城市独生子女父母补助金	0.39万元
独生子女保健费	34.11万元
机关单位独生子女保健费	0.47万元
计划生育特殊家庭“三节”慰问金	0.90万元
计生专干工资	9.81万元
人脸识别维护费	0.09万元
失独家庭一次性补助	3万元

成本指标

		美丽乡村建设	105万元
		美丽宜居村庄提升改造工程	178万元
		便民服务大厅场地三化建设	20万元
		便民服务大厅场地租赁费	21万元
		便民设施购置	25万元
		财政委托业务费	10万元
		村级党建经费	10万元
		纪委“三化建设”费用	4万元
		街道丁字路口违停监控	11.88万元
		精神文明宣传资金	30万元
		南吴村水淹地租地款	18.03万元
		年满60周岁离任村干部补贴	10.56万元
		软弱涣散党组织整顿及巩固提升资金	9万元
		文化活动经费	15万元
		武装工作经费	5万元
		应急管理费	20万元
		永乐镇镇区三类土地租赁费	10.71万元
		远程教育管理员补贴	1.16万元
		泾河新城永乐街道便民服务站建设项目	180万元
		鼓励个人及村集体植树造林补助费	7.50万元
		历史遗留工矿废弃地复垦利用试点项目2019年土地承包费	49万元
		农村乱占耕地建房问题执法费用	10万元
效益指标	经济效益指标	指标1: 预算支出	4877.58万元
		指标2: 预算支出执行完成率	≥90%
	社会效益指标	指标1: 保障单位基本正常运转, 保障正常公务活动的开展;	≥90%
		指标2: 保证单位正常履行经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、劳动就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能正常开展。	≥85%
		指标3: 目标责任考核成果	“良”以上
		指标4: 及时处理城市生活垃圾	≥95%
		指标5: 保证辖区道路干净整洁	≥95%
	生态效益指标	指标1: 空气质量良好天数增加	≥80%
		指标2: 大气污染率下降	≥90%
		指标3: 地下水水质达标	≥90%
可持续影响指标	计划执行时间	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	≥95%
		指标2: 受众者满意度	≥95%
		

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 (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。