

附件 1

泾阳县高庄镇人民政府 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

促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐、推进农村电商发展，助力脱贫攻坚。内设机构 13 个，分别为：党政

办、党建办、综治办、农业农村科、村镇建设科、社会事务科、扶贫办、安监站、经发办、教育卫体、征迁科、环卫环保办公室、国土资源所。

二、2021 年度部门工作任务

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。 2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行； 3、向乡镇人大及政府报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。 4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。 5、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。 6、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。 7、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项

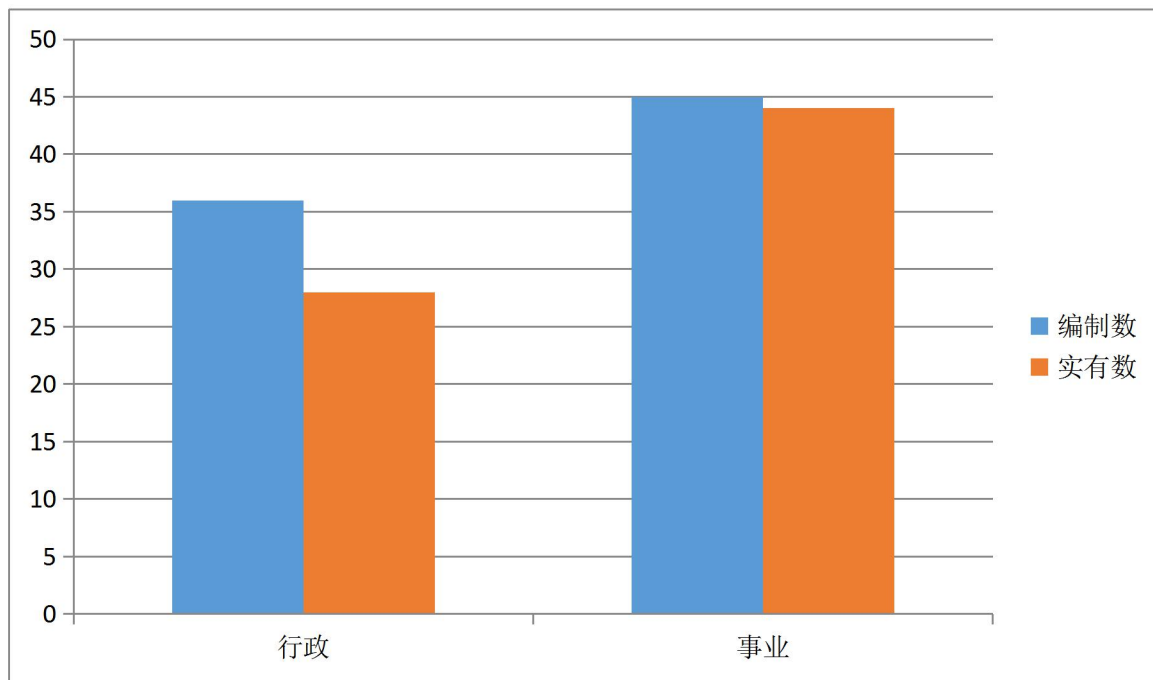
三、部门预算单位构成

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 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
0	泾阳县高庄镇人民政府（本级）	

四、部门人员情况说明



截止 2020 年底，本部门人员编制 81 人，其中行政编制 36 人、事业编制 45 人；实有人员 72 人，其中行政 28 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 0 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 4154.2900 万元，其中一般公共预算拨款收入 4154.2900 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 680.37 万元，主要原因是疫情经费、项目资金压缩；2021 年本部门预算支出 4154.2900 万元，其中一般公共预算拨款支出 4154.2900 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 680.37 万元，主要原因是疫情经费、项目资金压缩。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入4154.2900万元，其中一般公共预算拨款收入4154.2900万元、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680.37万元，主要原因是疫情经费、项目资金压缩；2021年本部门财政拨款支出4154.2900万元，其中一般公共预算拨款支出4154.2900万元、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680.37万元，主要原因是疫情经费、项目资金压缩。

（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4154.2900万元，较上年减少680.37万元，主要原因是疫情经费、项目资金压缩。

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4154.2900万元，其中：

(1)行政运行（2010301）896.3900万元，较上年增加998.21万元，原因是人员增加。

(2)一般行政管理事务（2010302）765.0400万元，较上年增加286.60万元，原因是项目调整。

(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,原因是此项目增加。

(4) 财政委托业务支出(2010608) 10.0000 万元,较上年增加 10 万元,原因是财政委托业务费增加。

(5) 其他档案事务支出(2012699) 4.0000 万元,较上年增加 40000 万元,原因是档案事务增加。

(6) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199) 20.0000 万元,较上年增加 20 万元,原因是此项目增加。

(7) 基层司法业务(2040604) 2.0000 万元,较上年减少 4 万元,原因是此项目经费压减。

(8) 其他公共安全支出(2049999) 54.0000 万元,较上年增加 15.5 万元,原因是增加公共安全工作经费。

(9) 群众文化(2070109) 40.0000 万元,较上年增加 9.6 万元,原因是增加群众文化活动开展数量。

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）85.0100 万元，较上年增加 85.01 万元，原因是本年变更科目。

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.6800 万元，较上年增加 29.68 万元，原因是本年变更。

(12) 公益性岗位补贴（2080705）46.0800 万元，较上年增加 46.08 万元，原因是新增此项目

(13) 其他优抚支出（2080899）4.7200 万元，较上年增加 4.72 万元，原因是新增此项。

(14) 殡葬（2081004）127.0000 万元，较上年增加 127 万元，原因是新增此项目。

(15) 其他社会福利支出（2081099）33.0000 万元，较上年增加 33 万元，原因是新增此项目。

(16) 其他退役军人事务管理支出（2082899）4.0000 万元，较上年增加 4 万元，原因是新增此项目。

(17) 其他社会保障和就业支出（2089999）1045.1352 万元，较上年增加 1045.1352 万元，原因是新增此项目。

(18) 计划生育服务（2100717）24.1800 万元，较上年减少 2.18 万元，原因是项目压减。

(19)其他计划生育事务支出（2100799）0.1000万元，较上减少3.4万元，原因是项目压减。

(20)行政单位医疗（2101101）36.2248万元，较上年增加36.2248万元，原因是增加此项目。

(21)公务员医疗补助（2101103）17.7700万元，较上年增加17.77万元，原因是增加此项目。

(22)其他卫生健康支出（2109999）3.0000万元，较上年减少1万元，原因是此项目压减。

(23)大气（2110301）50.0000万元，较上年减少634.98万元，原因是空气质量提升，铁腕治霾工作经费减少。

(24)农村环境保护（2110402）5.0000万元，较上年减少30万元，原因是农村环境质量提升，节能减排工作经费减少。

(25)其他污染减排支出（2111199）41.0000万元，较上年增加5万元，原因是加强工作力度污染。

(26)城乡社区环境卫生（2120501）378.9445万元，较上年增加40.2145万元，原因是人员增加，经费调整，项目调整。

(27)农产品质量安全（2130109）1.5000万元，较上年增加0万元，原因是无变化。

(28) 农村合作经济（2130124）3.0000 万元，较上年增加 3 万元，原因是新增此科目。

(29) 其他农业农村支出（2130199）32.0000 万元，较上年减少 32.4 万元，原因是项目调整。

(30) 森林资源培育（2130205）1.5000 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是经费增加。

(31) 水土保持（2130310）3.0000 万元，较上年增加 3 万元，原因是新增此项目。

(32) 其他水利支出（2130399）62.0000 万元，较上年减少 174.61 万元，原因是经费调整、项目调整。

(33) 其他扶贫支出（2130599）8.0000 万元，较上年减少 16.6 万元，原因是项目调整，资金减少。

(34) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）9.1900 万元，较上年减少 130.03 万元，原因是此项目调整。

(35) 其他农村综合改革支出（2130799）101.5000 万元，较上年增加 95.5 万元，原因是此项目调整。

(36) 公路养护（2140106）51.0555 万元，较上年增加 9.4155 万元，原因是此项目调整。

(37) 自然资源利用与保护（2200106）36.0000 万元，较上年减少 295.3 万元，原因是项目调整。

(38) 住房公积金（2210201）85.7700 万元，较上年增加 85.77 万元，原因是项目增加。

(39) 灾害风险防治（2240104）10.0000 万元，较上年增加 0 万元，原因是无变化。

(40) 安全监管（2240106）22.5000 万元，较上年减少 17.5 万元，原因是项目调整。

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 4154.2900 万元，其中：

工资福利支出（301）1271.4005 万元，较上年减少 738.0595 万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）1232.5995 万元，较上年增加 15.2695 万元，原因是人员增加，经费增加。

资本性支出（310）524.8500 万元，较上年增加 34.95 万元，原因是项目调整。

对个人和家庭的补助（303）1125.4400 万元，较上年增加 242.08 万元，原因是人员增加。

(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 4154.2900 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1271.4005 万元，较上年 738.0595 万元，原因是人员减少

机关商品和服务支出（502）1232.5995 万元，较上年增加 15.2695 万元，原因是人员增加，
经费增加。

机关资本性支出（一）（503）524.8500 万元，较上年增加 34.95 万元，原因是项目调整。

对个人和家庭的补助（509）1125.4400 万元，较上年增加 242.08 万元，原因是人员增加。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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 4.5500 万元，较上年增加 1.55 万元，增加的主要原因是公务接待增加。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年增加（减少）XX 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务接待费 2.0000 万元，较上年增加 2 万元，增加的主要原因是公务接待增加；公务用车运行维护费 2.5500 万元，较上年减少 0.45 万元，减少的主要原因是出行减少；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年增加（减少）XX 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 XX 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 XX 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 XX 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 287.0000 万元，其中政府采购货物类预算 0.0000 万元、政府采购服务类预算 117.0000 万元、政府采购工程类预算 170.0000 万元

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 4154.29 万元，当年政府性基金预算拨款 XX 万元，当年国有资本经营预算拨款 XX 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 276.204 万元，较上年增加 180.794 万元，主要原因是人员增加，经费增加。

十一、专业名词解释

.....

第四部分 公开报表

(.....)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：高庄镇人民政府

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

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	41542900.00	一、部门预算	41542900.00	一、部门预算	41542900.00	一、部门预算	41542900.00
1、财政拨款	41542900.00	1、一般公共服务支出	17004300.00	1、人员经费和公用经费支出	11512100.00	1、机关工资福利支出	12714005.00
(1)一般公共预算拨款	41542900.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10574900.00	2、机关商品和服务支出	12325995.00
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	919200.00	3、机关资本性支出（一）	5248500.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	560000.00	(3)对个人和家庭的补助	18000.00	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	30030800.00	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	400000.00	(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	13746252.00	(2)商品和服务支出	13979500.00	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)对个人和家庭补助	10802800.00	9、对个人和家庭的补助	11254400.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	812748.00	(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	960000.00	(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	3789445.00	(6)资本性支出	5248500.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	2216900.00	(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	510555.00	(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	360000.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	857700.00				
		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	325000.00				

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
		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	41542900.00	本年支出合计	41542900.00	本年支出合计	41542900.00	本年支出合计	41542900.00
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	41542900.00	支出总计	41542900.00	支出总计	41542900.00	支出总计	41542900.00

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	41542900.00	一、财政拨款	41542900.00	一、财政拨款	41542900.00	一、财政拨款	41542900.00
1、一般公共预算拨款	41542900.00	1、一般公共服务支出	17004300.00	1、人员经费和公用经费支出	11512100.00	1、机关工资福利支出	12714005.00
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	10574900.00	2、机关商品和服务支出	12325995.00
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	919200.00	3、机关资本性支出（一）	5248500.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	560000.00	(3)对个人和家庭的补助	18000.00	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	30030800.00	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	400000.00	(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	13746252.00	(2)商品和服务支出	13979500.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	10802800.00	9、对个人和家庭的补助	11254400.00
		10、卫生健康支出	812748.00	(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	960000.00	(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	3789445.00	(6)资本性支出	5248500.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	2216900.00	(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	510555.00	(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	360000.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	857700.00				
		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	325000.00				
		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	41542900.00	本年支出合计	41542900.00	本年支出合计	41542900.00	本年支出合计	41542900.00
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	41542900.00	支出总计	41542900.00	支出总计	41542900.00	支出总计	41542900.00

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	41,542,900.00	10,592,900.00	919,200.00	30,030,800.00	
201	一般公共服务支出	17,004,300.00	8,044,700.00	919,200.00	8,040,400.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	16,664,300.00	8,044,700.00	919,200.00	7,700,400.00	
2010301	行政运行	8,963,900.00	8,044,700.00	919,200.00		
2010302	一般行政管理事务	7,650,400.00			7,650,400.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	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	
20126	档案事务	40,000.00			40,000.00	
2012699	其他档案事务支出	40,000.00			40,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	200,000.00			200,000.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	200,000.00			200,000.00	
204	公共安全支出	560,000.00			560,000.00	
20406	司法	20,000.00			20,000.00	
2040604	基层司法业务	20,000.00			20,000.00	
20499	其他公共安全支出	540,000.00			540,000.00	
2049999	其他公共安全支出	540,000.00			540,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	400,000.00			400,000.00	

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	41,542,900.00	10,592,900.00	919,200.00	30,030,800.00	
20701	文化和旅游	400,000.00			400,000.00	
2070109	群众文化	400,000.00			400,000.00	
208	社会保障和就业支出	13,746,252.00	1,150,552.00		12,595,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,146,900.00	1,146,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	850,100.00	850,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	296,800.00	296,800.00			
20807	就业补助	460,800.00			460,800.00	
2080705	公益性岗位补贴	460,800.00			460,800.00	
20808	抚恤	47,200.00			47,200.00	
2080899	其他优抚支出	47,200.00			47,200.00	
20810	社会福利	1,600,000.00			1,600,000.00	
2081004	殡葬	1,270,000.00			1,270,000.00	
2081099	其他社会福利支出	330,000.00			330,000.00	
20828	退役军人管理事务	40,000.00			40,000.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	40,000.00			40,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	10,451,352.00	3,652.00		10,447,700.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	10,451,352.00	3,652.00		10,447,700.00	

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	41,542,900.00	10,592,900.00	919,200.00	30,030,800.00	
210	卫生健康支出	812,748.00	539,948.00		272,800.00	
21007	计划生育事务	242,800.00			242,800.00	
2100717	计划生育服务	241,800.00			241,800.00	
2100799	其他计划生育事务支出	1,000.00			1,000.00	
21011	行政事业单位医疗	539,948.00	539,948.00			
2101101	行政单位医疗	362,248.00	362,248.00			
2101103	公务员医疗补助	177,700.00	177,700.00			
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	960,000.00			960,000.00	
21103	污染防治	500,000.00			500,000.00	
2110301	大气	500,000.00			500,000.00	
21104	自然生态保护	50,000.00			50,000.00	
2110402	农村环境保护	50,000.00			50,000.00	
21111	污染减排	410,000.00			410,000.00	
2111199	其他污染减排支出	410,000.00			410,000.00	
212	城乡社区支出	3,789,445.00			3,789,445.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,789,445.00			3,789,445.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3,789,445.00			3,789,445.00	

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	41,542,900.00	10,592,900.00	919,200.00	30,030,800.00	
213	农林水支出	2,216,900.00			2,216,900.00	
21301	农业农村	365,000.00			365,000.00	
2130109	农产品质量安全	15,000.00			15,000.00	
2130124	农村合作经济	30,000.00			30,000.00	
2130199	其他农业农村支出	320,000.00			320,000.00	
21302	林业和草原	15,000.00			15,000.00	
2130205	森林资源培育	15,000.00			15,000.00	
21303	水利	650,000.00			650,000.00	
2130310	水土保持	30,000.00			30,000.00	
2130399	其他水利支出	620,000.00			620,000.00	
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	1,106,900.00			1,106,900.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	91,900.00			91,900.00	
2130799	其他农村综合改革支出	1,015,000.00			1,015,000.00	
214	交通运输支出	510,555.00			510,555.00	
21401	公路水路运输	510,555.00			510,555.00	
2140106	公路养护	510,555.00			510,555.00	

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	41,542,900.00	10,592,900.00	919,200.00	30,030,800.00	
220	自然资源海洋气象等支出	360,000.00			360,000.00	
22001	自然资源事务	360,000.00			360,000.00	
2200106	自然资源利用与保护	360,000.00			360,000.00	
221	住房保障支出	857,700.00	857,700.00			
22102	住房改革支出	857,700.00	857,700.00			
2210201	住房公积金	857,700.00	857,700.00			
224	灾害防治及应急管理支出	325,000.00			325,000.00	
22401	应急管理事务	325,000.00			325,000.00	
2240104	灾害风险防治	100,000.00			100,000.00	
2240106	安全监管	225,000.00			225,000.00	

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			41,542,900.00	10,592,900.00	919,200.00	30,030,800.00	**
301	工资福利支出			10,574,900.00	10,574,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,593,291.00	6,593,291.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,351,700.00	1,351,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81,709.00	81,709.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	850,100.00	850,100.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	296,800.00	296,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	362,248.00	362,248.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	177,700.00	177,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,652.00	3,652.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	857,700.00	857,700.00			
302	商品和服务支出			14,898,700.00		919,200.00	13,979,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,806,540.00		156,700.00	1,649,840.00	
30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	125,000.00			125,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	205,000.00		205,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	140,000.00		80,000.00	60,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,779,400.00			1,779,400.00	
30214	租赁费	50299	其他商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50199	其他工资福利支出	2,139,105.00			2,139,105.00	
30226	劳务费	50201	办公经费	510,555.00			510,555.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	192,800.00		122,000.00	70,800.00	
30226	劳务费	50999	其他对个人和家庭补助	460,800.00			460,800.00	
30227	委托业务费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	130,000.00			130,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
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	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,494,000.00			6,494,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50399	其他资本性支出	300,000.00			300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,820,800.00	18,000.00		10,802,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	893,000.00	18,000.00		875,000.00	
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	9,865,600.00			9,865,600.00	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	15,000.00			15,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50299	其他商品和服务支出	27,200.00			27,200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20,000.00			20,000.00	
310	资本性支出			5,248,500.00			5,248,500.00	
31002	办公设备购置	50299	其他商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	900,000.00			900,000.00	
31006	大型修缮	50302	基础设施建设	187,500.00			187,500.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	2,911,000.00			2,911,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	950,000.00			950,000.00	

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	11,512,100.00	10,592,900.00	919,200.00	
201	一般公共服务支出	8,963,900.00	8,044,700.00	919,200.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,963,900.00	8,044,700.00	919,200.00	
2010301	行政运行	8,963,900.00	8,044,700.00	919,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,150,552.00	1,150,552.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,146,900.00	1,146,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850,100.00	850,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296,800.00	296,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,652.00	3,652.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,652.00	3,652.00		
210	卫生健康支出	539,948.00	539,948.00		
21011	行政事业单位医疗	539,948.00	539,948.00		
2101101	行政单位医疗	362,248.00	362,248.00		
2101103	公务员医疗补助	177,700.00	177,700.00		
221	住房保障支出	857,700.00	857,700.00		
22102	住房改革支出	857,700.00	857,700.00		
2210201	住房公积金	857,700.00	857,700.00		

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			11,512,100.00	10,592,900.00	919,200.00	
301	工资福利支出			10,574,900.00	10,574,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,593,291.00	6,593,291.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,351,700.00	1,351,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81,709.00	81,709.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	850,100.00	850,100.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	296,800.00	296,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	362,248.00	362,248.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	177,700.00	177,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,652.00	3,652.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	857,700.00	857,700.00		
302	商品和服务支出			919,200.00		919,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	156,700.00		156,700.00	
30206	电费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	205,000.00		205,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80,000.00		80,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	122,000.00		122,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
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			18,000.00	18,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00		

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：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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	30,030,800.00	
104	泾阳县高庄镇人民政府	30,030,800.00	
104001	泾阳县高庄镇人民政府（本级）	30,030,800.00	
	专用项目	30,030,800.00	
	城乡社区支出	3,800,000.00	
	G65高速两侧环境应急提升费用	524,000.00	G65高速两侧环境应急提升
	环卫工工资	2,139,105.00	环卫工工资
	环卫经费	576,340.00	环卫经费
	垃圾分类经费	50,000.00	垃圾分类经费
	县乡公路保洁员工资	510,555.00	县乡公路保洁员工资
	扶贫	80,000.00	
	扶贫经费	80,000.00	扶贫经费
	公共安全支出	550,000.00	
	司法经费	20,000.00	司法经费
	网格中心经费	187,500.00	综合网格中心运转经费

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	30,030,800.00	
	综合经费	342,500.00	综合经费
	节能环保支出（水污染防治、减污降霾等）	1,210,000.00	
	黑臭水体治理费	410,000.00	黑臭水体治理费
	环保治理经费	300,000.00	环保治理经费
	环境治理专项经费	200,000.00	环境治理专项经费
	芦家村污水排放改造工程	300,000.00	芦家村污水排放改造工程
	农林水支出	2,280,000.00	
	村集体经济组织代记账费用	30,000.00	村集体经济代记账
	村级财务审计费	30,000.00	村级财务审计费
	高庄镇自来水费用补助	955,000.00	高庄镇自来水费用补助
	河道管理工作经费	20,000.00	河道管理工作
	秸秆综合利用和禁烧经费	50,000.00	秸秆综合利用和禁烧
	农产品质量安全监管费	15,000.00	农产品质量安全监管费
	农村供水站运营管理经费	30,000.00	农村供水站运营管理

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	30,030,800.00	
	农村户厕改造	320,000.00	农村户厕改造
	农村人居环境整治资金	500,000.00	农村人居环境整治
	农田水利设施建设管理及维护费用	300,000.00	农田水利设施建设管理及维护
	镇村产权交易运行经费	30,000.00	镇村产权交易运行
	扫黑除恶	10,000.00	
	扫黑除恶专项经费	10,000.00	扫黑除恶专项经费
	社会保障和就业支出	12,265,700.00	
	被征地农民享受灵活就业补贴	875,000.00	被征地农民享受灵活就业补贴
	被征地农民养老补助金	9,548,700.00	被征地农民养老补助金
	公益性岗位人员工资	460,800.00	公益性岗位人员工资
	纪念堂建设期间临时骨灰寄存服务	467,100.00	纪念堂建设期间临时骨灰寄存服务
	纪念堂建设期间临时迁坟火化服务	702,900.00	纪念堂建设期间临时迁坟火化服务
	涉军群体信访处置经费	20,000.00	涉军群体信访处置经费
	退役军人服务保障及宣传物料费	20,000.00	退役军人服务保障及宣传物料费

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	30,030,800.00	
	退役军人服务站经费	20,000.00	退役军人服务站经费
	易肇事精神病患者补助	24,000.00	易肇事精神病患者补助
	拥军优抚、褒扬纪念工作资金	27,200.00	拥军优抚、褒扬纪念工作
	殡葬服务费	100,000.00	殡葬服务费
	卫生健康支出	272,800.00	
	独生子女保健费	167,000.00	独生子女保健费
	机关单位独生子女保健费	2,000.00	机关单位独生子女保健费
	计划生育特殊家庭“三节”慰问金	2,000.00	计划生育特殊家庭“三节”慰问金
	计生专干工资	70,800.00	教育文体局资金
	人脸识别维护费	1,000.00	人脸识别维护费
	失独家庭一次性补助	30,000.00	失独家庭一次性补贴
	一般项目支出	7,362,300.00	
	便民服务大厅购买家具等	300,000.00	便民服务大厅购买家具等
	便民服务大厅装修工程	200,000.00	便民服务大厅装修

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	30,030,800.00	
	便民服务大厅装修工程	1,213,100.00	便民服务大厅装修工程
	便民服务大厅租赁费	200,000.00	便民服务大厅服务费
	财政委托业务费	100,000.00	财政委托业务费
	村级党建经费	100,000.00	村级党建办公费
	档案室规范化建设	40,000.00	档案室规范化管理
	儿童之家建设	330,000.00	儿童之家建设
	高庄村便民服务中心修缮	700,000.00	高庄村便民服务中心建设
	机关办公楼租赁费	1,184,400.00	机关办公楼租赁费
	机关单位网络维护费	60,000.00	机关单位网络维护费
	金田玉村便民服务中心修缮	300,000.00	金田玉村便民服务中心建设
	精神文明宣传资金	300,000.00	公民道德建设表彰、重要节日活动、志愿者服务活动、精神文明宣传费用、建党100周年宣传活动
	芦家村便民服务中心修缮	200,000.00	芦家村便民服务中心修缮
	年满60周岁离任村干部补贴	84,000.00	年满60岁任离干部补贴
	软弱涣散党组织整顿及巩固提升资金	100,000.00	软弱涣散党组织整顿及巩固提升

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	30,030,800.00	
	土地所办公费租赁费	35,000.00	土地所办公费租赁费
	王家堡便民服务中心修缮	147,900.00	王家堡便民服务中心修缮
	文化活动经费	100,000.00	文化活动经费
	武装工作经费	50,000.00	武装工作经费
	西咸新区高庄镇新便民服务站及综合网格管理服务中心购买中央空调	360,000.00	西咸新区高庄镇新便民服务站及综合网格管理服务中心购买中央空调
	新庄村便民服务中心修缮	150,000.00	新庄村便民服务中心修缮
	新庄文化大礼堂建设	900,000.00	新庄文化大礼堂建设
	应急管理费	200,000.00	应急管理工作会议费
	远程教育管理员补贴	7,900.00	远程教育管理员补贴
	自然资源事务	2,200,000.00	
	地质灾害应急避险演练	25,000.00	地质灾害应急避险演练
	地质灾害应急治理工程费用	100,000.00	地质灾害应急治理工程费用
	费家崖道路塌方抢险	1,700,000.00	费家崖道路塌方抢险
	鼓励个人及村集体植树造林补助费	15,000.00	鼓励个人及村集体植树造林补助费

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	30,030,800.00	
	农村乱占耕地建房问题执法费用	360,000.00	农村乱占耕地建房问题执法费

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：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		城乡社区支出			
主管部门		泾阳县高庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		380.00	
		其中:财政拨款		380.00	
		其他资金			
总体目标	保障单位工作正常运行,提高单位办事效率。打造好最优营商环境。				
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	环卫工工资;环卫工降温费;环卫工取暖费.环卫经费等	380万元	
		质量指标	拨付率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	
		成本指标	环卫工工资;环卫工降温费;环卫工取暖费.环卫经费等	380万元	
	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	大于等于85%	

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		扶贫			
主管部门		泾阳县高庄镇人民政府			
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	保障单位工作正常运行,提高单位办事效率。打造好最优营商环境。				
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	扶贫经费	8万元	
		质量指标	拨付率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	
		成本指标	扶贫经费	8万元	
	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	满意度85%	

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		公共安全支出			
主管部门		泾阳县高庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		55.00	
		其中:财政拨款		55.00	
		其他资金			
总体目标	保障单位工作正常运行,提高单位办事效率。打造好最优营商环境。				
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	司法经费、网格中心经费、综治经费等	55万元	
		质量指标	拨付率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	
		成本指标	司法经费、网格中心经费、综治经费等	55万元	
	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	大于等于85%	

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		泾阳县高庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		121.00	
		其中：财政拨款		121.00	
		其他资金			
总体目标	保障单位工作正常运行，提高单位办事效率。打造好最优营商环境。				
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	秸秆综合利用和禁烧、黑臭水体整治、大气污染等	121万元	
		质量指标	拨付率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	
		成本指标	秸秆综合利用和禁烧、黑臭水体整治、大气污染等	121万元	
	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	大于等于85%	

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		农林水支出			
主管部门		泾阳县高庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		228.00	
		其中:财政拨款		228.00	
		其他资金			
总体目标	保障单位工作正常运行,提高单位办事效率。打造好最优营商环境。				
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	自来水费用补助、水利设施建设管理及维护费、农村户厕改造、芦家村污水处理改造工程	228万元	
		质量指标	拨付率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	
		成本指标	自来水费用补助、水利设施建设管理及维护费、农村户厕改造、芦家村污水处理改造工程	228万元	
	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	大于等于80%	

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		扫黑除恶			
主管部门		泾阳县高庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00		
		其中:财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	保障单位工作正常运行,提高单位办事效率。打造好最优营商环境。				
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	10个村	1万元	
		质量指标	拨付率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	
		成本指标	10个村	1万元	
	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	满意度80%	

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		泾阳县高庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,226.57	
		其中:财政拨款		1,226.57	
		其他资金			
总体目标	保障单位工作正常运行,提高单位办事效率。打造好最优营商环境。				
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	被征地农民养老补助金、灵活就业补贴公益性岗位工资、儿童之家建设、殡葬服务费、易肇事精神病患者补助、涉军信访经费等	1226.57万元	
		质量指标	拨付率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	
		成本指标	被征地农民养老补助金、灵活就业补贴公益性岗位工资、儿童之家建设、殡葬服务费、易肇事精神病患者补助、涉军信访经费等	1226.57万元	
	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	大于等于80%	

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		泾阳县高庄镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27.28		
		其中:财政拨款		27.28		
		其他资金				
总体目标	保障单位工作正常运行,提高单位办事效率。打造好最优营商环境。					
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	独生子女保健费、三节慰问金、失独家庭一次性补助、人脸识别费用计生专干工资等		27.28万元	
		质量指标	拨付率		100%	
		时效指标	执行时间		2021年	
		成本指标	独生子女保健费、三节慰问金、失独家庭一次性补助、人脸识别费用计生专干工资等		27.28万元	
	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		大于等于80%	

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		泾阳县高庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		736.23	
		其中:财政拨款		736.23	
		其他资金			
总体目标	保障单位工作正常运行,提高单位办事效率。打造好最优营商环境。				
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	村镇便民服务大厅建设、费家崖道路塌方建设、及机关大楼租赁费等	736.23	
		质量指标	拨付率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	
		成本指标	村镇便民服务大厅建设、费家崖道路塌方建设、及机关大楼租赁费等	736.23	
	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	满意度80%	

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		自然资源事务			
主管部门		泾阳县高庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		220.00	
		其中:财政拨款		220.00	
		其他资金			
总体目标	保障单位工作正常运行,提高单位办事效率。打造好最优营商环境。				
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	农村乱占耕地费用、地质灾害演练费、地质灾害压应急管理费用、应急管理费用等	220万元	
		质量指标	拨付率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	
		成本指标	农村乱占耕地费用、地质灾害演练费、地质灾害压应急管理费用、应急管理费用等	220万元	
	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	执行时间	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意度85%	

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。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2021年度)

部门（单位）名称		高庄镇人民政府			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1	保障单位人员工资福利	1059.29	1059.29		
任务2	保障单位正常运转	91.92	91.92		
任务3	保障单位一般项目支出	736.23	736.23		
任务4	保障单位城乡社区支出	380	380		
任务5	保障单位扶贫	8	8		
任务6	保障单位公共安全支出	55	55		
任务7	保障单位节能环保支出（水污染防治、减污降霾等）	121	121		
任务8	保障单位农林水支出	228	228		
任务9	保障单位扫黑除恶	1	1		
任务10	保障单位社会保障和就业支出	1226.57	1226.57		
任务11	保障单位卫生健康支出	27.28	27.28		
任务12	保障单位自然资源事务	220	220		
金额合计		4154.29	4154.29	0	
年度总体目标	目标1：保障高庄镇正常运行；保障为所辖地区的居民、村民提供便捷的公共服务。 目标2：完成预算收入4154.29万元，预算支出4154.29万元。 目标3：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；				
	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		72人	
		指标2：机关用车数量		2辆	
		指标3：临聘人员人数		4人	
		指标4：保洁员人数		26人	
		指标5：重点人员数量		18人	
		指标6：涉军、困难信访群众数		17人	
		指标7：民政信息员人数		29人	
		指标8：无害化户厕改造户数		152户	
		指标9：农村集体经济资产清查审计村的数量		10个	
		指标10：公益性岗位人员		18人	
		指标11：计生专干人数		20人	
		指标12：治污减霾员人数		10人	

	
质量指标	在职人员控制率	≤100%
	政府采购执行率	100%
	“三公、公用经费控制率	≤100%
	重点支出安排率	≥90%
	指标2：合同执行率	100%
	指标3：验收合格率	100%
	指标4：人员出勤率	100%
	指标5：印刷品合格率	100%
	指标6：重点人员监控率	100%
	指标7：文件执行率	100%
	政府采购执行率	100%
支出合规率	100%
时效指标	预算执行及时率	100%
	预算变更及调整的及时性	100%
	年度重点工作办结率	100%
	发放时间	2021年1月-12月
	指标1：执行时间	2021年1月-12月
数量指标	指标1：基本支出总计	1151.21万元
	指标2：基本支出：人员经费	1059.29万元
	指标3：基本支出：日常公用经费	91.92万元
	指标2：项目支出合计	3003.08万元
	G65高速两侧环境应急提升	52.4万元
	环卫工工资	213.91万元
	环卫经费	57.63万元
	垃圾分类经费	5万元
	县乡公路保洁员工资	51.1万元
	扶贫经费	8万元
	司法经费	2万元
	综合网格中心运转经费	18.75万元
	综治经费	34.25万元
	黑臭水体治理费	41万元
	环保治理经费	30万元
	环境治理专项经费	20万元
	芦家村污水排放改造工程	30万元
村集体经济代记账	30万元	

年度绩效指标

产出指标

成本指标

村级财务审计费	3万元
高庄镇自来水费用补助	95.5万元
河道管理工作	2万元
秸秆综合利用和禁烧	5万元
农产品质量安全监管费	1.5万元
农村供水站运营管理	3万元
农村户厕改造	32万元
农村人居环境整治	50万元
农田水利设施建设管理及维护	30万元
镇村产权交易运行	3万元
扫黑除恶专项斗争经费	1万元
被征地农民享受灵活就业补贴	87.5万元
被征地农民养老补助金	927.83万元
公益性岗位人员工资	46.08万元
纪念堂建设期间临时骨灰寄存服务	46.71万元
纪念堂建设期间临时迁坟火化服务	70.29万元
涉军群体信访处置经费	2万元
退役军人服务保障及宣传物料费	2万元
退役军人服务站经费	2万元
易肇事精神病患者补助	2.4万元
拥军优抚、褒扬纪念工作	2.72万元
殡葬服务费	10万元
独生子女保健费	16.7万元
机关单位独生子女保健费	0.2万元
计划生育特殊家庭“三节”慰问金	0.2万元
教育文体局资金	7.08万元
人脸识别维护费	0.1万元
失独家庭一次性补贴	3万元
便民服务大厅购买家具等	30万元
便民服务大厅装修	20万元
便民服务大厅装修工程	121.31万元
便民服务大厅服务费	20万元
财政委托业务费	10万元
村级党建办公费	10万元
档案室规范化管理	4万元
儿童之家建设	33万元
高庄村便民服务中心建设	70万元
机关办公楼租赁费	118.44万元
机关单位网络维护费	6万元

			金田玉村便民服务中心建设	30万元	
			公民道德建设表彰、重要节日活动、志愿者服务活动、精神文明宣传	30万元	
			芦家村便民服务中心修缮	20万元	
			年满60岁任离干部补贴	8.4万元	
			软弱涣散党组织整顿及巩固提升	10万元	
			土地所办公费租赁费	3.5万元	
			王家堡便民服务中心修缮	14.79万元	
			文化活动经费	10万元	
			武装工作经费	5万元	
			西咸新区高庄镇新便民服务站及综合网格管理服务中心购买中央空调	36万元	
			新庄村便民服务中心修缮	15万元	
			新庄文化大礼堂建设	90万元	
			应急管理经费	20万元	
			远程教育管理员补贴	0.79万元	
			地质灾害应急避险演练	2.5万元	
			地质灾害应急治理工程费用	10万元	
			费家崖道路塌方抢险	170万元	
			鼓励个人及村集体植树造林补助费	1.5万元	
			农村乱占耕地建房问题执法费	36万元	
				
	效益指标	经济效益指标		预算支出	4154.29万元
				预算支出执行完成率	≥85%
				
		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；	≥95%
				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”
				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%	
可持续影响指标			指标1：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	合理	
			指标2：部门年度计划与部门规划明确性、可实现年度	2021年	
			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%
				
			

备注：年度绩效指标可选择填写。

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:	
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		

绩效指标	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。