

青铜峡市小坝镇人民政府 2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

小坝镇人民政府 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、**执行政策**。贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农、惠农、富农政策，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。

2、**发展经济**。制定并组织实施镇村经济发展规划，科学确定农业结构调整方向，促进农村经济结构调整和优化；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营龙头企业，协调、疏通农产品销售渠道，增加农民收入；培育各种形式的农民专业合作经济组织，为农业生产提供产前、产中、产后服务，特别是市场信息、先进技术、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务。

3、**搞好服务**。落实镇村发展规划，搞好镇村基础设施建设和服务体系建设和服务体系建设；加强教育、文化、卫生等社会事业建设，大力发展劳务产业，加强农村劳动力职业技能培训，促进全面创业；做好计划生育工作，建立健全社会保障体系，推进农村养老保险、社会救助和最低生活保障等制度建设；推进农村信息化建设，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；加强基层精神文明建设和民主法制建设，提高农民思想道德、科学文化和健康素质。

4、**维护稳定**。进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进镇党委、政府对村级组织和村民委员会的领导和指

导，增强社会自治功能；加强安全生产监管，保护群众的生命和财产安全；加强环境保护管理，保障农村生态环境安全；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青铜峡市小坝镇人民政府部门预算包括：青铜峡市小坝镇人民政府本级预算，不设二级预算单位。预算资金全部由市级财政统一拨入青铜峡市小坝镇人民政府账户使用。

青铜峡市小坝镇人民政府 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|---------|----------------|---------|----------------------|-----------------------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 财政拨款 支出 | 政府性基金 预算财政拨 款支出 |
| 一、本年收入 | 1560.50 | 一、本年支出 | 1560.50 | 1560.50 | |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 1560.50 | （一）一般公共服务支出 | 934.36 | 934.36 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | | （二）外交支出 | | | |
| | | （三）国防支出 | | | |
| | | （四）公共安全支出 | | | |
| | | （五）教育支出 | | | |
| | | （六）科学技术支出 | | | |
| | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 95.79 | 95.79 | |

| | | | | | |
|-----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|--|
| | | (九) 卫生健康支出 | 47.57 | 47.57 | |
| | | (十) 节能环保支出 | | | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | | | |
| | | (十二) 农林水支出 | 482.78 | 482.78 | |
| | | (十三) 交通运输支出 | | | |
| | | (十四) 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | (十五) 商业服务业等支出 | | | |
| | | (十六) 金融支出 | | | |
| | | (十七) 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | (十八) 住房保障支出 | | | |
| | | (十九) 粮油物资储备支出 | | | |
| | | (二十) 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | (二十一) 其他支出 | | | |
| | | | | | |
| 二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | | | |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | | (一) 一般公共预算财政拨款 | | | |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | | (二) 政府性基金预算财政拨款 | | | |
| 收入总计 | 1560.50 | 支出总计 | 1560.50 | 1560.50 | |

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2020年 执行数 (决算 数) | 2021年预算数 | | | 2021年预算数与2020年 执行数(决算数) | |
|---------|---------------------|---------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 人员类及运转类 公用项目 | 运转类其他及特定 类项目 | 增减额 | 增减% |
| 2010301 | 行政运行 | 753.96 | 901.86 | 901.86 | 0 | 147.9 | 19.6% |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 266.46 | 32.5 | 22.5 | 10 | -233.96 | -87.8% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.14 | 63.86 | 63.86 | | 8.72 | 15.81% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.67 | 31.93 | 31.93 | | 24.26 | 316.30% |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 33.64 | 0 | 0 | | -33.64 | 100% |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.56 | 35.12 | 35.12 | | 6.56 | 22.97% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.73 | 12.45 | 12.45 | | 1.72 | 16.03% |
| 2110302 | 水体 | 0 | | | | 0 | |
| 2111201 | 可再生能源 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 0 | 418.77 | 271.65 | 147.12 | 418.77 | 100% |
| 2130299 | 其他林业支出 | 64.01 | 64.01 | | 64.01 | 0 | |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 0 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | | | | | | |
| 2299901 | 其他支出 | | | | | | |

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

| 经济科目 | | 基本支出预算 | | |
|-------|----------------|---------|---------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员类项目 | 运转类公用项目 |
| 总计 | | 1339.37 | 1166.75 | 172.62 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 1161.83 | 1166.75 | |
| 30101 | 基本工资 | 268.31 | 268.31 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 229.47 | 229.47 | |
| 30103 | 奖金 | 181.01 | 181.01 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 81.68 | 81.68 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.86 | 63.86 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 31.93 | 31.93 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.12 | 35.12 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.45 | 12.45 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.54 | 2.54 | |
| 30113 | 住房公积金 | 55.81 | 55.81 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 199.65 | 199.65 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 172.62 | | 172.62 |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|--|-------|
| 30201 | 办公费 | 40.67 | | 40.67 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | |
| 30208 | 取暖费 | | | 13.32 |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | 1.50 | | 1.5 |
| 30216 | 培训费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30228 | 工会经费 | | | |
| 30229 | 福利费 | | | |

| | | | | |
|-------|----------------------|--------|------|--------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.80 | | 9.80 |
| 30239 | 其他交通费用 | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 100.33 | | 100.33 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 4.92 | 4.92 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30306 | 救济费 | 4.92 | 4.92 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 0 | |
| 307 | 四、债务利息及费用支出 | | | |
| 30701 | 国内债务付息 | | | |
| 309 | 五、资本性支出（基本建设） | | | |
| 30901 | 房屋建筑物构建 | | | |
| 30902 | 办公设备购置 | | | |
| 30903 | 专用设备购置 | | | |

| | | | | |
|-------|--------------------|--|--|--|
| 30905 | 基础设施建设 | | | |
| 30906 | 大型修缮 | | | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | | | |
| 310 | 六、资本性支出 | | | |
| 31001 | 房屋建筑物构建 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | | | |
| 31006 | 大型修缮 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31009 | 土地补偿 | | | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | |
| 31012 | 拆迁补偿 | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |
| 312 | 七、对企业补助 | | | |
| 31299 | 其他对企业补助 | | | |
| 313 | 八、对社会保障基金补助 | | | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | | | |
| 399 | 九、其他支出 | | | |
| 39999 | 其他支出 | | | |

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

| 2020年预算数 | | | | | 2020年执行数（决算数） | | | | | 2021年预算数 | | | | | | | |
|----------|----------|------------|---------|---------|---------------|------|----------|------------|---------|----------|-------|-----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 10.2 | | 10.2 | 0 | 10.2 | 0 | 10.2 | | 10.2 | 0 | 10.2 | 0 | 9.8 | 0 | 9.8 | 0 | 9.8 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 | | | | | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | |
|--------|-----------|---------------|----------|------|-------|---------|-------------|------------------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | | | 运转类其他及特定类项目 | 增减额 | 增减% |
| | | | | 小计 | 人员类项目 | 运转类公用项目 | | | |
| 212080 | 征地和拆迁补偿支出 | 493.32 | 0 | 0 | | | | -493.32 | -100% |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------------|---------|-------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款预算收入 | 1560.50 | 一、行政支出 | 1560.50 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 1560.50 | 其中：财政拨款支出 | 1560.50 |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 二、事业预算收入 | | 二、事业支出 | |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | |
| 纳入财政专户管理的非税收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 三、上级补助预算收入 | | 三、经营支出 | |
| 四、附属单位上缴预算收入 | | 四、上缴上级支出 | |
| 五、经营预算收入 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| 六、债务预算收入 | | 六、投资支出 | |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | | 七、债务还本支出 | |
| 八、投资预算收益 | | 八、其他支出 | |
| 九、其他预算收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1560.50 | 本年支出合计 | 1560.50 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 十、上年结转 | | 九、年末结转结余 | |
| (1) 财政拨款结转 | | (1) 财政拨款结转 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| (2) 非财政拨款结转 | | (2) 财政拨款结余 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 非本级财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| 十一、上年结余 | | (3) 非财政拨款结转 | |
| (1) 财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 非本级财政拨款 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | (4) 非财政拨款结余 | |
| (2) 非财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 非本级财政拨款 | |
| 非本级财政拨款 | | (5) 专用结余 | |
| (3) 专用结余 | | (6) 经营结余 | |
| (4) 经营结余 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 1560.50 | 支出总计 | 1560.50 |

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

| 本年收入 合计 | 财政拨款预算收入 | | | 事业预算收入 | | | 上级 补助 预算 收入 | 附属 单位 上缴 预算 收入 | 经营 预算 收入 | 债务 预算 收入 | 非同级财政拨款预算收入 | | | 投资 预算 收益 | 其他 预算 收入 |
|------------|----------|--------------------------|---------------------------------------|--------|--|---|----------------------|----------------------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|
| | 小计 | 一般公 共预算 财政拨 款收入 | 政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入 | 小计 | 其中： | | | | | | 小计 | 非本 级财 政拨 款 | 本 级 横 向 财 政 拨 款 | | |
| | | | | | 非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动） | 纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入 | | | | | | | | | |
| 1560.50 | 1560.50 | 1560.50 | | | | | | | | | | | | | |

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

| 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
|---------|---------|------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 1560.50 | 1560.50 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

九、项目支出表

项目支出表

单位：万元

| 科目/单位编码 | 单位/项目 | 合计 | 本年安排支出 | | | | | | | 上年结转 |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|------------|-----------|-------|--------|-----------|------|
| | | | 一般公共预算 | | | | 政府性基金 | | | |
| | | | 小计 | 本级财力安排 | 自治区一般性转移支付 | 自治区专项转移支付 | 小计 | 本级财力安排 | 自治区专项转移支付 | |
| | | 221.13 | 221.13 | 77.13 | 144 | | | | | |
| 401 | 青铜峡市小坝镇人民政府 | 221.13 | 221.13 | 77.13 | 144 | | | | | |
| 401001 | 青铜峡市小坝镇人民政府本级 | 221.13 | 221.13 | 77.13 | 144 | | | | | |
| | 综合执法工作经费 | 10 | 10 | 10 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10 | 10 | 10 | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10 | 10 | 10 | | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及 | 10 | 10 | 10 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------------|-------|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|
| | 相关机构事务支出 | | | | | | | | | |
| | 下派村“两委”补助经费 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | | | | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | | | | | | |
| | 绿化带租地费 | 64.01 | 64.01 | 64.01 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 64.01 | 64.01 | 64.01 | | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 64.01 | 64.01 | 64.01 | | | | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 64.01 | 64.01 | 64.01 | | | | | | |
| | 2021年村级组织运转经费 | 144 | 144 | | 144 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 144 | 144 | | 144 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 144 | 144 | | 144 | | | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 144 | 144 | | 144 | | | | | |

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

| 2021(年度) | | | |
|--------------|---|------|-----------------------|
| 项目名称 | 综合执法工作经费 | | |
| 主管部门及代码 | 【401】青铜峡市小坝镇人民政府 | 实施单位 | 【401001】青铜峡市小坝镇人民政府本级 |
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 2021年—2021年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 10 | |
| | 其中:财政拨款 | 10 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度绩效目标 | 加强综合行政执法经费保障,用于保障执法车辆运行、装备购置维护等,做到执法车辆、执法服装、标志标识、执法文书、执法证件、执法记录仪“六统一” | | |

| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|-------|---------------|--------------------|-------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 指标 1：临时雇用人员工资 | 2 万元 |
| | | | 指标 2：装备购置维护 | 3 万元 |
| | | | 指标 3：车辆运行费用 | 5 万元 |
| | | 质量指标（必填） | 指标 1：基层治理能力和社会管理水平 | 职责分明、协同配合、运行高效 |
| | | 时效指标（必填） | 指标 2：问题处置时限 | 规定时限内完成 |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 指标 3：不超过年度预算资金 | 10 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标（选填） | | |
| | | 社会效益指标（必填） | 指标 1：人居环境和生活质量 | 社会更加稳定，群众权益得到有效保障 |
| | | 生态效益指标（选填） | | |
| | | 可持续影响指标（必填） | 指标 2：社会稳定目标 | 违法行为发生率逐月逐年降低 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 指标 1：满意度测评指数 | ≥ 90% |
| | | | | |

项目支出预算绩效目标表

| 2021(年度) | | | | |
|----------------------|---|-------------|-----------------------|------------|
| 项目名称 | 下派村“两委”补助经费 | | | |
| 主管部门及代码 | 【401】青铜峡市小坝镇人民政府 | 实施单位 | 【401001】青铜峡市小坝镇人民政府本级 | |
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 2021年—2021年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 3.12 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 3.12 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度绩效目标 | 先锋村下派村党支部书记赵志勇, 月生活和交通补贴 2600 元, 年补助 3.12 万元。 | | | |
| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |

| | | | | |
|------|-------|---------------|-----------------|--------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 指标 1：人数 | 1 人 |
| | | | 指标 2：标准 | 每人每月 2600 元 |
| | | 质量指标（必填） | 指标 1：工作职责 | 考核达到合格等次以上 |
| | | 时效指标（必填） | 指标 1：工作完成时限 | 年内完成 |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 指标 1：严格执行年度预算资金 | 3.12 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标（选填） | | |
| | | 社会效益指标（必填） | 指标 1：目标任务 | 加强和创新社会管理、促进农村社会稳定 |
| | | 生态效益指标（选填） | | |
| | | 可持续影响指标（必填） | 指标 1：目标任务 | 建强村党组织、发展集体经济 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 指标 1：满意度测评指数 | ≥ 90% |
| | | | | |

项目支出预算绩效目标表

| (2021 年度) | | | | |
|--------------|---|---------------|---|---|
| 项目名称 | 绿化带地租费 | | | |
| 主管部门及代码 | 【401】青铜峡市小坝镇人民政府 | | 实施单位 | 【401001】青铜峡市小坝镇人民政府本级 |
| 项目属性 | 01-新增一次性项目 | | 项目期 | 2021-2021 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 64.01 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 64.01 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度绩效目标 | 2021 年, 我镇严格按照项目管理规定, 积极将 702 户土地流转农户, 涉及 793.037 亩共 640119.45 元的绿化带租地补偿资金及时、准确的发放到位, 继续为改善城市生态环境增加城市绿地面积, 提升城市园林绿化水平做贡献。 | | | |
| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 (必填硬性指标) | 指标 1: 林木涂刷 指标 2: 灌水 指标 3: 除虫除草 | 年内 1 次 年内 4 次 年内 2 次 |
| | | 质量指标 (必填) | 指标 1: 年内树木虫死率 指标 2: 火灾次数 指标 3: 林带杂草率 指标 4: 年内树木病死率 指标 5: 灌水湿润深度 | <1% 年内火灾率为 0 <1% <1% 灌水湿润深度>40 厘米 |
| | | 时效指标 (必填) | 指标 1: 灌水完成时间 指标 2: 林木涂刷完成时间 | 依合同规定 9 月底 |

| | | | | |
|--|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 指标 3: 林带杂草清除时间 | 5 月底、9 月底各 1 次 |
| | | 成本指标 (必填硬性指标) | 指标 1: 年管护资金 | 64.01 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 (选填) | | |
| | | 社会效益指标 (必填) | 指标 1: 提高人居环境和生活质量 | 人居环境更加舒适, 身体更加健康 |
| | | 生态效益指标 (选填) | | |
| | | 可持续影响指标 (必填) | 指标 1: 土壤及生态结构 | 防止土壤沙化, 保持良好的生态结构 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 (必填) | 指标 1: 满意度测评指数 | ≥ 90% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

项目支出预算绩效目标表

| 2021(年度) | | | | |
|----------------------|--|-------------|-----------------------|------------|
| 项目名称 | 2021 年村级组织运转经费 | | | |
| 主管部门及代码 | 【401】青铜峡市小坝镇人民政府 | 实施单位 | 【401001】青铜峡市小坝镇人民政府本级 | |
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 2021 年—2021 年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 144 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 144 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度绩效目标 | 按照宁财(农)发[2020]517号、宁财(农)指标[2020]645号文件精神,村干部报酬实行定额补助,川区每人每年补助2万元。村级组织办公经费按照每村每年3万元标准给予定额补助。乡村治理专项经费按照每村每年3万元标准给予定额补助。小坝镇共有9个行政村,,村干部人数45人,2021年自治区下达村干部报酬90万元,乡村治理专项经费27万元,村级组织办公经费27万元,共计补助经费144万元. | | | |
| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |

| | | | | |
|------|-------|---------------|-----------------|--------------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 指标 1：村党组织数量 | 9 个 |
| | | | 指标 2：村干部人数 | 45 人 |
| | | 质量指标（必填） | 指标 1：村干部报酬补助 | 每人每年 2 万元, 共计 90 万元 |
| | | | 指标 2：乡村治理专项经费补助 | 每村每年 3 万元, 共计 27 万元 |
| | | | 指标 3：村级组织办公经费补助 | 每村每年 3 万元, 共计 27 万元 |
| | | 时效指标（必填） | 指标 1：发放时限 | 年内完成 |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 指标 1：严格执行年度预算资金 | 按标准发放 |
| | 效益指标 | 经济效益指标（选填） | 指标 1：目标任务 | 提高村干部报酬，为村级有效运转提供经费保障 |
| | | 社会效益指标（必填） | 指标 1：目标任务 | 激发村干部干事创业活力，农村各项事业有序发展 |
| | | 生态效益指标（选填） | | |
| | | 可持续影响指标（必填） | 指标 1：目标任务 | 产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 指标 1：满意度测评指数 | ≥90% |
| | | | | |

青铜峡市小坝镇 2021 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于小坝镇 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

小坝镇 2021 年财政拨款收入预算 1560.50 万元，其中：本年收入 1560.50 万元，包括一般公共预算拨款 1560.50 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 1560.50 万元，包括：一般公共服务支出 1560.50 万元、社会保障和就业支出 0 万元、住房保障支出 0 万元。

二、关于小坝镇 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

小坝镇 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1339.37 万元，其中：本年收入安排支出 1339.37 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数减少 81.34 万元，减少 5.7%。

人员类项目支出 1166.75 万元，主要包括：基本工资 268.31 万元、津贴补贴 229.47 万元、奖金 181.01 万元、社会保障缴费 0、伙食补助费 0、绩效工资 81.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 63.86 万元、职业年金缴费 31.93 万元、职工基本医疗保险缴费 35.12 万元、公务员医疗补助缴费 12.45 万元、其他社会保障缴费 2.54 万元、其他工资福利支出 199.65 万元、救济费 4.92 万元、离休费 0、退休费 0、抚恤金 0、生活补助 0、医疗费 0、助学金 0、奖励金

0、住房公积金 55.81 万元、提租补贴 0、购房补贴 0、其他对个人和家庭的补助支出 0。

运转类公用项目支出 172.62 万元，主要包括：办公费 40.67 万元、印刷费 0、咨询费 0、手续费 0、水费 0、电费 0、邮电费 0、取暖费 13.32、物业管理费 0、差旅费 0、因公出国（境）费 0、维修（护）费 1 万元、租赁费 0、会议费 1.5 万元、培训费 2 万元、公务接待费 0、专用材料费 0、劳务费 0、委托业务费 4 万元、工会经费 0、福利费 0、公务用车运行维护费 9.8 万元、其他交通费 0、其他商品和服务支出 100.33 万元、办公设备购置 0、专用设备购置 0。

（二）项目支出情况说明

小坝镇 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 221.13 万元，其中：本年收入安排支出 221.13 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

运转类其他项目支出主要包括：（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）综合执法工作经费 10 万元，比 2020 年执行数增加 10 万元，增加 100%，主要用于保障执法车辆运行、装备购置维护等，做到执法车辆、执法服装、标志标识、执法文书、执法证件、执法记录仪“六统一”项目；（2）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）下派村“两委”补助经费 3.12 万元，比 2020 年执行数增加 3.12 万元，增加 100%，主要用于下派先锋村村党支部书记赵志勇，月生活和交通补贴 2600 元，年补助 3.12 万元，定期按时发放；（3）农林水支出（类）林业和

草原（款）其他林业和草原支出（项）绿化带地租费 64.01 万元，比 2020 年执行数增加 2.9 万元，增加 4.7%，主要用于改善城市生态环境增加城市绿地面积，提升城市园林绿化水平；（4）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2021 年村级组织运转经费 144 万元，2020 年无此项支出，增加 100%，主要用于村级组织办公经费及村干部工资补助。

三、关于小坝镇 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

小坝镇 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 9.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 9.8 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 0.4 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费减少 0.4 万元，主要原因根据预算要求减少公用经费 4%；公务接待费增加 0 万元。

四、关于小坝镇 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

小坝镇 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于小坝镇 2021 年收支预算情况的总体说明

小坝镇 2021 年收入总预算 1560.50 万元，其中：本年收入 1560.50 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1560.50 万元，其中：本年支出 1560.50 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1560.50 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万

元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1560.50 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，小坝镇本级 1 个行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算 172.62 万元，比 2020 年预算增加 36.4 万元，增长 34%。主要原因是：2021 年预算安排增加工会经费。

（二）政府采购情况

2021 年，小坝镇政府采购预算 12 万元，其中：政府采购货物预算 12 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，小坝镇占用使用国有资产总体情况为房屋 5009.33 平方米，价值 829.39 万元；土地平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 44.86 万元；办公家具价值 73.33 万元；其他资产价值 871.36 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 5009.333 平方米，价值 829.39 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 44.86 万元；办公家具价值 73.33 万元；其他资产价值 871.36 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年综合执法工作经费项目预算支出 10 万元，项目绩效目标：加强综合行政执法经费保障，用于保障执法车辆运行、装备购置维护等支出，做到执法车辆、执法服装、标志标识、执法文书、执法证件、执法记录仪“六统一”。

2021 年下派村“两委”补助经费项目预算支出 3.12 万元，项目绩效目标：先锋村下派村党支部书记赵志勇，月生活和交通补贴 2600 元，年补助 3.12 万元，定期按时发放。

2021 年小坝镇项目预算支出 64.01 万元，项目绩效目标：64.01 万元。2021 年小坝镇为增加城市绿地面积，提升城市园林绿化水平，改善城市生态环境，主要对北环路、南环路、东环路至滨河大道延伸段、中腰沟、幸福沟、109 线、小李路、罗家河等地段为主栽植的宽幅林带进行补偿。涉及辖区内各村农户涉及土地流转村民共 702 户，共 793.07 亩，以每亩 651 元或每亩 850 元的标准予以补偿。

2021 年村级组织运转经费项目预算支出 144 万元，项目绩效目标：按照宁财（农）发〔2020〕517 号、宁财（农）指标〔2020〕645 号文件精神，村干部报酬实行定额补助，川区每人每年补助 2 万元。村级组织办公经费按照每村每年

3 万元标准给予定额补助。乡村治理专项经费按照每村每年 3 万元标准给予定额补助。小坝镇共有 9 个行政村，村干部人数 45 人，2021 年自治区下达村干部报酬 90 万元，乡村治理专项经费 27 万元，村级组织办公经费 27 万元，共计补助经费 144 万元。

(五) 其他需说明的事项

无

青铜峡市小坝镇 2021 年部门预算

——名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

1、工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。

2、商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其他商品服务支出等。

3、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

绿化带地租费：指用于支付辖区内各村农户绿化带租地租金。