
岐山县蔡家坡镇人民政府

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；

二、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

三、负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作；

四、负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作；

五、办理县委、县政府交办的其他事项。

二、2021 年度部门工作任务

一、认真贯彻落实党的十九大、十九届四中、五中全会精神和全面从严治党战略部署，常态化开

展学习教育，创新基层党建形式，狠抓主体责任落实，用好鼓励激励机制，树牢“四个意识”，践行“两个维护”，以严肃的党内政治生活提升组织凝聚力和战斗力，切实增强追赶超越后劲。

二、围绕追赶超越、争先进位目标，保障好商业综合体、百万平方米标准化厂房投资环境，全力支持配合经开区管委会各局室抓好招商引资和项目建设。

三、围绕乡村振兴继续做大做强千亩水稻工程项目，推进曹家、四原、三原精品花椒种植基地建设，实施茹氏禽业扩建、千亩有机猕猴桃园区发展、冷库建设等项目，促进农村经济社会健康可持续发展。

四、以改善民生保障水平为目标，实施农村改厕、道路硬化及幸福院等项目建设；不断提升蔡家坡市民获得感和幸福感。

五、树立绿色发展理念，聚焦中、省环境保护督察及群众投诉举报的问题，下硬茬抓好治污降霾，“散乱污”企业治理实现清零。

三、部门预算单位

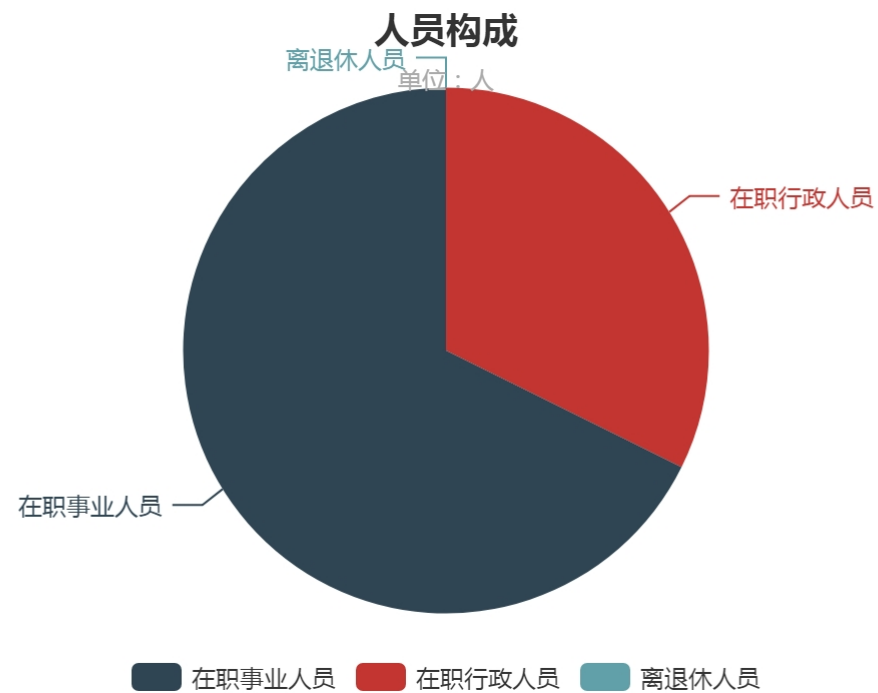
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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
1	岐山县蔡家坡镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底,本部门人员编制 0 人,其中行政编制 0 人、事业编制 0 人;实有人员 99 人,其中行政 32 人、事业 67 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

1135.4600 万元，其中一般公共预算拨款收入 1135.4600 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增加 74.02 万元，主要原因是增加人员工资福利支出；2021 年本部门预算支出 1135.4600 万元，其中一般公共预算拨款支出 1135.4600 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增加 74.02 万元，主要原因是增加人员工资福利支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1135.4600 万元，其中一般公共预算拨款收入 1135.4600 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增加 74.02 万元，主要原因是增加人员工资福利支出；2021 年本部门财政拨款支出 1135.4600 万元，其中

一般公共预算拨款支出 1135.4600 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增加 74.02 万元，主要原因是增加人员工资福利支出。

（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 1135.4600 万元，较上年增加 74.02 万元，主要原因是增加人员工资福利支出。

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 1135.4600 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）1131.4600 万元，较上年增加 178.32 万元，主要原因是增加人员工资福利支出。

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）2.0000 万元，较上年减少 73.31 万元，原因是压减项目费用支出。

(3) 培训支出（2050803）2.0000 万元，较上年减少 1 万元，原因是压减培训费。

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 1135.4600 万元，其中：

工资福利支出（301）1008.8400 万元，较上年增加增加 163.71 万元，主要原因是正常调资晋档，增加人员工资福利支出。

商品和服务支出（302）90.4200 万元，较上年增加减少 32.58 万元，原因是压减项目费用支出。

对个人和家庭的补助（303）36.2000 万元，较上年减少 1.57 万元，原因是减少人员费用支出。

(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 1135.4600 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1008.8400 万元，较上年增加 163.71 万元，主要原因是正常调资晋档，增加人员工资福利支出。。

机关商品和服务支出（502）90.4200 万元，较上年增加减少 32.58 万元，原因是压减项目费用支

出。

对个人和家庭的补助（509）36.2000 万元，较上年减少 1.57 万元，原因是减少人员费用支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示
本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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 6.5000 万元，较上年持平，持平的主要原因是三公经费经过多年压减，下降幅度较大，为了确保正常工作需要与上年持平。其中：无因公出国（境）经费预算；公务接待费 2.5000 万元，较上年持平，持平的主要原因是公务接待费经过多年压减，下降幅度较大，为了确保正常工作需要与上年持平；公务用车运行维护费 4.0000 万元，较上年持平，持平的主要原因是公车运行维护费经过多年压减，下降幅度较大，为了确保正常工作需要与上年持平；无公务用车购置费预算。

本部门无 2020 年结转的‘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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021

年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出

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 1135.46 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 71 万元，较上年增加 19.4 万元，主要原因是将项目支出调整到基本支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出

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。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：岐山县蔡家坡镇人民政府

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	公开空白理由
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	是	不涉及
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重点项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1:

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：岐山县蔡家坡镇人民政府

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	1135.46	一、部门预算	1135.46	一、部门预算	1135.46	一、部门预算	1135.46
2	1、财政拨款	1135.46	1、一般公共服 务支出	1133.46	1、人员经费和公用 经费支出	1133.46	1、机关工资 福利支出	1008.84
3	(1)一般公共预算拨款	1135.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1008.84	2、机关商品 和服务支出	90.42
4	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	88.42	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	36.20	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收 入	0.00	5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	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	2.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政专户 管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	2.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	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	0.00	9、对个人和 家庭的补助	36.20
33	本年收入合计	1135.46	本年支出合计	1135.46	本年支出合计	1135.46	本年支出合计	1135.46
40	收入总计	1135.46	支出总计	1135.46	支出总计	1135.46	支出总计	1135.46

表2:

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：岐山县蔡家坡镇人民政府

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算				
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目		
1		合计	1,135.46	1,135.46	0.00	0.00	0.00
2	112	岐山县蔡家坡镇人民政府	1,135.46	1,135.46	0.00	0.00	0.00
3	112001	岐山县蔡家坡镇人民政府	1,135.46	1,135.46	0.00	0.00	0.00

表3:

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：岐山县蔡家坡镇人民政府

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算				
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目		
1		合计	1,135.46	1,135.46	0.00	0.00	0.00
2	112	岐山县蔡家坡镇人民政府	1,135.46	1,135.46	0.00	0.00	0.00
3	112001	岐山县蔡家坡镇人民政府	1,135.46	1,135.46	0.00	0.00	0.00

表4:

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：岐山县蔡家坡镇人民政府

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济 科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	1135.46	一、财政拨款	1135.46	一、财政拨款	1135.46	一、财政拨款	1135.46
2	1、一般公共预算拨款	1135.46	1、一般公共服务支出	1133.46	1、人员经费和公用经费支出	1133.46	1、机关工资福利支出	1008.84
3	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	1008.84	2、机关商品和服务支出	90.42
4	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	88.42	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	36.20	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	36.20
32	本年收入合计	1135.46	本年支出合计	1135.46	本年支出合计	1135.46	本年支出合计	1135.46
37	收入总计	1135.46	支出总计	1135.46	支出总计	1135.46	支出总计	1135.46

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）

预算单位：岐山县蔡家坡镇人民政府

单位：万元

序号	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
1		合计	1,135.46	1,045.04	88.42	2.00	
2	201	一般公共服务支出	1,133.46	1,045.04	86.42	2.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,133.46	1,045.04	86.42	2.00	
4	2010301	行政运行	1,131.46	1,045.04	86.42	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
6	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
7	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	
8	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	0.00	

表6:

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：岐山县蔡家坡镇人民政府

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1,135.46	1,045.04	88.42	2.00	
2	301	工资福利支出			1,008.84	1,008.84	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	370.00	370.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	301.53	301.53	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	133.20	133.20	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	59.94	59.94	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61.30	61.30	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.54	2.54	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.93	69.93	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.40	10.40	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			90.42	0.00	88.42	2.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	0.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50	0.00	2.50	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	12.92	0.00	12.92	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.00	0.00	32.00	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
25	303	对个人和家庭的补助			36.20	36.20	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.20	9.20	0.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27.00	27.00	0.00	0.00	

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）

预算单位：岐山县蔡家坡镇人民政府

单位：万元

序号	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
1		合计	1,133.46	1,045.04	88.42	
2	201	一般公共服务支出	1,131.46	1,045.04	86.42	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,131.46	1,045.04	86.42	
4	2010301	行政运行	1,131.46	1,045.04	86.42	
5	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	
6	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	
7	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	

表8:

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：岐山县蔡家坡镇人民政府

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1,133.46	1,045.04	88.42	
2	301	工资福利支出			1,008.84	1,008.84	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	370.00	370.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	301.53	301.53	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133.20	133.20	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	59.94	59.94	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61.30	61.30	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.54	2.54	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.93	69.93	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.40	10.40	0.00	
11	302	商品和服务支出			88.42	0.00	88.42	
12	30201	办公费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50	0.00	2.50	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	12.92	0.00	12.92	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.00	0.00	32.00	
24	303	对个人和家庭的补助			36.20	36.20	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.20	9.20	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27.00	27.00	0.00	

表9:

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：岐山县蔡家坡镇人民政府

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金 拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公 用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就 业支出	0.00	商品和服务支 出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭 的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支 出	0.00	五、对事业单位经常性补 助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费 支出	0.00	六、对事业单位资本性补 助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业 信息等支出	0.00	商品和服务支 出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭 的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费 用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基 本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支 出	0.00
12			十二、债务还本支 出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10:

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：岐山县蔡家坡镇人民政府

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	2.00	
2	112	岐山县蔡家坡镇人民政府	2.00	
3	112001	岐山县蔡家坡镇人民政府	2.00	
4		专用项目	2.00	
5		单位运转类专项	2.00	
6		四原村人居环境专项 资金	2.00	开展人居环境整治

表13:

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

预算单位：岐山县蔡家坡镇人民政府

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况												
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		
							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							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
1		合计	13.00	6.50	0.00	2.50	4.00	0.00	4.00	3.50	3.00	11.50	6.50	0.00	2.50	4.00	0.00	4.00	3.00	2.00	-1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	-1.00				
2	112	岐山县蔡家坡镇人民政府	13.00	6.50	0.00	2.50	4.00	0.00	4.00	3.50	3.00	11.50	6.50	0.00	2.50	4.00	0.00	4.00	3.00	2.00	-1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	-1.00				
3	112001	岐山县蔡家坡镇人民政府	13.00	6.50	0.00	2.50	4.00	0.00	4.00	3.50	3.00	11.50	6.50	0.00	2.50	4.00	0.00	4.00	3.00	2.00	-1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	-1.00				

表14:

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		四原村人居环境专项资金			
主管部门		岐山县蔡家坡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	改善人居环境				
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	支付率	0.95	
		质量指标	支付准确性	0.95	
		时效指标	项目周期	全年	
		成本指标	整治费用	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	促进人居中环境改善	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区居民满意度	≥95	

表15:

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县蔡家坡镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资和经费保障	确保单位正常运转，确保干部职工工资按时发放。	1135.46	1135.46	
	金额合计		1135.46	1135.46	
年度总体目标	确保单位正常运转和干部职工工资发放。实施生态环境保护、环境卫生整治、棚改、社区戒毒、文化等项目，促进全镇社会事业发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	部门预算经费		1年
		质量指标	部门预算执行		高效
		时效指标	预算按进度实施		≥95%
		成本指标	严格标准支出，节约财政资金		≥95%财政资金
	效益指标	经济效益指标	预算资金使用效益		显著
		社会效益指标	促进全镇经济社会事业发展		显著
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升行政效能		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度		≥98%

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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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				
	满意度指标	服务对象满意度指标				