

**大荔县段家镇人民政府
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) 部门主要职责。

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室关于印发《大荔县段家镇主要职责机构设置和人员编制规定的通知》（荔办字〔2019〕26号）规定，部门主要职责如下：

镇党委、政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

1、促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

2、加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加

强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

3、搞好公共服务。加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设和，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实。

4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

6、法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）机构设置。

大荔县段家镇人民政府内设机构6个，分别为：党政办公室（加挂财政所牌子）、经济发展（市场监管）办公室、

社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌子）、宣传科教文卫办公室、维护稳定办公室（加挂司法调解所牌子）、人大主席团办公室。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”规划开局之年，也是全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。段家镇深刻领会县委、县政府全面贯彻“1+”发展思路，始终坚持“农业富镇、项目强镇、环境美镇、稳定和镇”的工作思路，凝聚初心力量、激发前进动力，谱写好段家新时代追赶超越新篇章。

一、总体要求

指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工做，全面落实“六保”任务，坚定不移深化“1+”发展实践，贯通落实“五个扎实”“五项要求”，着力在项目建设、产业发展、乡村振兴、民生保障、基层党建等重点工作上创亮点、见实效。

二、重点任务

（一）狠抓推进项目建设

牢固树立“项目为王”理念，狠抓招商引资“一号工程”。投资3亿元的陕西绿能分散式风力发电项目，核准文件已审批，待省土地调规。

（二）加快提升产业基础

依托段家台垣地理资源禀赋，调优调强农业结构，巩固产业发展特色，改善提升水利基础设施，拓宽农业农民增收途径。

（三）加大实施乡村振兴

打造乡村旅游新亮点。紧扣“旅游旺县”主题，整合我镇文化旅游资源，持续扩大体验式旅游、休闲康养、历史遗址等消费供给，打造解放甜水沟、东高垣古城堡—魏长城、育红休闲旅游康养等多条旅游线路，娱乐为一体的休闲旅游康养小镇。

（四）加强民生保障和社会建设

坚持“人民至上”理念，统筹抓好疫情防控，着力解决群众“急难愁盼”问题，提升社会治理能力，提高公共服务质量，确保群众获得更多幸福感。

（五）党建引领激发活力

加强基层党组织建设。纵深推进党建“留心护根”工程，加大党组织标准化创建力度。按照村级党组织标准化建设要求，全力打造段家村和坊镇村两个市级党组织标准化创建示

范村。

三、部门预算单位构成

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

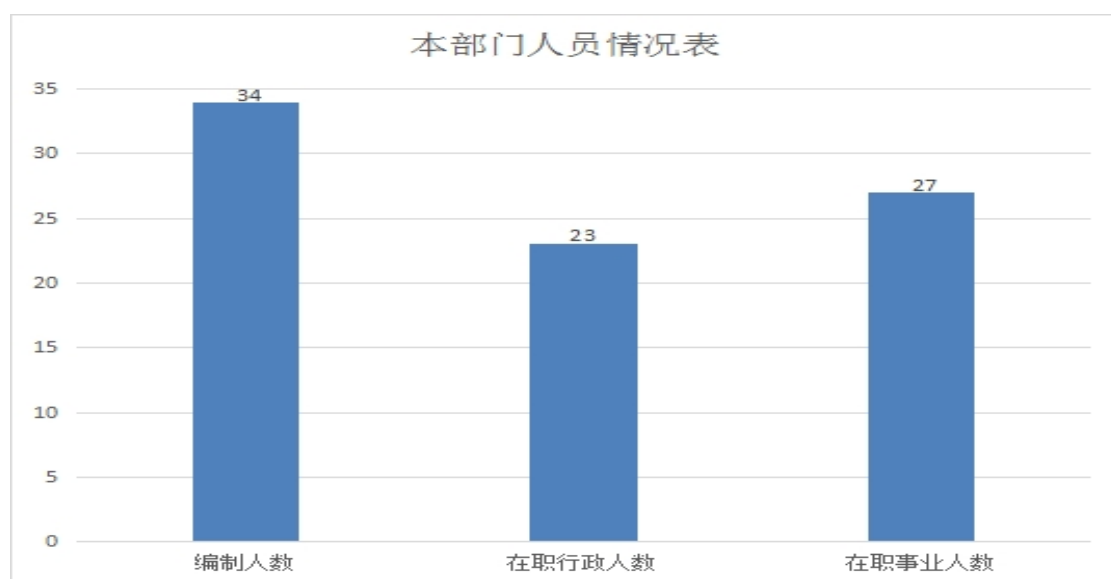
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------------------|-------|
| 1 | 大荔县段家镇人民政府本级(机关) | 无 |

2021 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位与 2020 年相比无增减变化。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 17 人、事业编制 17 人；实有人员 50 人，其中行政 23 人、事业 27 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。

2021 年本部门预算收入 474.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 474.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 44.65 万元，增长 9.37%，主要原因是本年预算人员工资和绩效工资增加；2021 年本部门预算支出 474.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 474.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 44.65 万元，增长 9.37%，主要原因是本年预算人员工资和绩效工资增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 474.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 474.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 44.65 万元，增长 9.37%，主要原因是本年预算人员工资和绩效工资增加；2021 年本部门财政拨款支出 474.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 474.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 44.65 万元，增长 9.37%，主要原因是本年预算人员工资和绩效工资增加。

(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474.22万元，较上年增加44.65万元，增长9.37%，主要原因是本年预算人员工资和绩效工资增加。

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474.22万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）420.35万元，较上年增加33.11万元，原因是本年预算人员工资和绩效工资增加。

(2) 其他公安支出（2040299）1.68万元，较上年持平，原因是属于辅警人员工资在政府发放。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2130601）52.19万元，较上年增加7.54万元，原因是基本养老保险缴费制度改革。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出474.22万元，其中：

工资福利支出（301）419.37万元，较上年增加40.65万元，增长10.73%，原因是本年预算人员工资和绩效工资增加。

商品和服务支出（302）52.99万元，较上年持平，原因是厉行勤俭节约，落实中央八项规定。

对个人和家庭的补助支出（303）1.86万元，较上年持

平，原因是属于遗属人员的补助。

(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 474.22 万元，其中：

机关工资福利支出（501）421.23 万元，较上年增加 40.65 万元，增长 10.73%，原因是本年预算人员工资和绩效工资增加。

机关商品和服务支出（502）23.20 万元，较上年持平，原因是严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约、压缩一般性经费开支。

机关资本性支出（一）（503）29.79 万元，较上年持平，原因是预算项目增加。

4、上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。

1、当年政府基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 年本部门无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列示。

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 7.72 万元，较上年减 0.03 万元，减少 0.03%，，减少的主要原因是厉行勤俭节约、落实中央八项规定、严控三公经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2020 年和 2021 年，本部门无此项经费预算；公务接待费 5.20 万元，较上年减少 0.03 万元，减少 0.03%，减少的主要原因是落实中央八项规定，压缩正常性公务接待费用；公务用车运行维护费 2.52 万元，较上年持平，主要原因是厉行勤俭节约、严格执行中央“八项规定”；公务用车购置费 0 万元，2020 年和 2021 年，本部门无此项经费预算。

2021 年当年会议费预算 0 万元，2020 年和 2021 年，本部门无此项经费预算。

2021 年当年培训费预算 0 万元，2020 年和 2021 年，本部门无此项经费预算。

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 1 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、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门实现了绩效目标全覆盖，涉及当年一般公共预算当年财政拨款 29.79 万元，政府性基金预算当年拨款 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 23.20 万元，较上年持平，原因是厉行勤俭节约，落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4、基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务支出。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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：大荔县段家镇人民政府

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 | 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4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 474.22 | 一、财政拨款 | 474.22 | 一、财政拨款 | 474.22 | 一、财政拨款 | 474.22 |
| 1、一般公共预算拨款 | 474.22 | 1、一般公共服务支出 | 420.35 | 1、人员经费和公用经费支出 | 444.43 | 1、机关工资福利支出 | 419.37 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 419.37 | 2、机关商品和服务支出 | 23.20 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 23.20 | 3、机关资本性支出（一） | 29.79 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | 1.68 | (3)对个人和家庭的补助 | 1.86 | 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 | 29.79 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 52.19 | (2)商品和服务支出 | 29.79 | 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 | | 9、对个人和家庭的补助 | 1.86 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (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 | | (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 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (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 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 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 | 474.22 | 本年支出合计 | 474.22 | 本年支出合计 | 474.22 | 本年支出合计 | 474.22 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 474.22 | 支出总计 | 474.22 | 支出总计 | 474.22 | 支出总计 | 474.22 |

表5

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

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 201 | 一般公共服务支出 | 420.35 | 367.36 | 23.20 | 29.79 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）相关事务 | 420.35 | 367.36 | 23.20 | 29.79 | |
| 2010301 | 行政运行 | 420.35 | 367.36 | 23.20 | 29.79 | |
| 204 | 公共安全支出 | 1.68 | 1.68 | | | |
| 20402 | 公安 | 1.68 | 1.68 | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1.68 | 1.68 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.19 | 52.19 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 52.19 | 52.19 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.19 | 52.19 | | | |

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：万元

| 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 |
|----------|----------------|----------|-------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 419.37 | 419.37 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 367.18 | 367.18 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 52.19 | 52.19 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 52.99 | | 23.20 | 29.79 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 12.00 | | 3.00 | 9.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.94 | | 0.94 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 6.00 | | | 6.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | | 1.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | | 1.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | | | | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 5.20 | | | 5.20 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | | 1.00 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 2.52 | | 2.52 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 16.74 | | 16.74 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 6.59 | | | 6.59 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 1.86 | 1.86 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.86 | 1.86 | | | |

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：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| 201 | 一般公共服务支出 | 390.56 | 367.36 | 23.20 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）相关事务 | 390.56 | 367.36 | 23.20 | |
| 2010301 | 行政运行 | 390.56 | 367.36 | 23.20 | |
| 204 | 公共安全支出 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | |
| 20402 | 公安 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.19 | 52.19 | 52.19 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 52.19 | 52.19 | 52.19 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.19 | 52.19 | 52.19 | |

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：万元

| 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 |
|----------|----------------|----------|-------------|--------|--------|--------|----|
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 419.37 | 419.37 | | ** |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 367.18 | 367.18 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 52.19 | 52.19 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 23.20 | | 23.20 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.94 | | 0.94 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | | | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | | | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 2.52 | | 2.52 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 16.74 | | 16.74 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 1.86 | 1.86 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.86 | 1.86 | | |

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|--------------|----------------|-----------|----|
| 项目名称 | | 水利基础设施建设 | | | |
| 主管部门 | | 大荔县段家镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 29.79 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 29.79 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为了进一步完善农村水利基础设施建设,当年完成新建U型渠1200米,修复改造坊镇村抽水站1座,按时完工投入使用,有效缓解群众生产浇地难的问题,增加群众的经济收入。 | | | | |
| 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 | 指标1:新建U型渠 | 1200m | |
| | | | 指标2:抽水站修复改造 | 1座 | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1:竣工验收合格率 | ≥95% | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1:预算下达时间 | 2021年11月底 | |
| | | | 指标2:项目完工时间 | 2021年12月 | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1:项目投入资金 | 29.79 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:水利设施建设 | 增加群众经济收入 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1:完善农村水利设施建设 | 中长期 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1:提升水利设施建设 | 中长期 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:受益对象满意度 | ≥98% | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 大荔县段家镇人民政府 | | | | |
|----------|-----------|---|-------------------------|----------|--------|--|
| 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 | |
| 年度主要任务 | 任务1 | 保障人员经费正常运转，各项社会保险按时缴纳。 | 421.23 | 421.23 | | |
| | 任务2 | 做好机关事务管理工作，发挥职能，做好政策宣传。保障公务用车，日常接待工作，做好水、电费、卫生、绿化等日常维护工作，保障单位正常运转。 | 23.20 | 23.20 | | |
| | 任务3 | 加强党员发展和管理，提高人民群众管理水平，促进社会稳定与经济发展。改善农村水利基础设施建设，增加群众的经济收入。 | 29.79 | 29.79 | | |
| | 金额合计 | | | 474.22 | 474.22 | |
| | 年度总体目标 | 段家镇深刻领会县委、县政府全面贯彻“1+”发展思路，始终坚持“农业富镇、项目强镇、环境美镇、稳定和镇”的工作思路，凝聚初心力量、激发前进动力，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚定不移深化“1+”发展实践，贯彻落实“五个扎实”“五项要求”，着力在项目建设、产业发展、乡村振兴等工作上创亮点见实效，谱写好段家新时代追赶超越新篇章。 | | | | |
| 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 | 接待批次 | | 30批次 | |
| | | | 完成全年任务 | | 完成 | |
| | | 质量指标 | 机关正常运转 | | 100% | |
| | | | 工资正确发放 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 接待群众办事效率 | | 提高 | |
| | | | 工资按时发放 | | 100% | |
| | 成本指标 | 严格控制日常工作费用 | | 474.22万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 确保资金使用效率，保障工作正常运转。 | | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 提高人民群众管理水平，促进社会稳定与经济发展。 | | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | 改善生态环境，打造全新的人居环境助推经济建设。 | | 提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进民政关系良性发展 | | 促进 | |
| | 提升政府公信力 | | 提升 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | | ≥98% | | |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

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。