

子洲县水地湾乡人民政府

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) 本部门主要职责是：

- 1、宣传并贯彻落实党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实上级政府的重大决策和重要工作部署。
- 2、拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划；
- 3、负责本乡企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展；
- 4、管理和指导本乡农业、企业计划、财务、统计、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村乡建设、环境保护等工作；
- 5、指导农业、集体经济的咨询、指导，倡导农村三变改革等；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。
- 6、指导和管理本乡教育、文化、科技、体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；

7、拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。

8、拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作；

9、搞好本乡民兵组织建设、国防教育、民兵训练、征兵等工作；

10、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本乡人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

11、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行乡人代会审查批准的财政收支预算和区政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

12、建立健全各项财务会计制度，加强对本乡企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

（二）机构设置：

根据政府职责，水地湾乡人民政府内设6个机构：子洲县水地湾乡政府党政综合办、子洲县水地湾乡政府财政所、子洲县水地湾乡政府计生站、子洲县水地湾乡政府农综办、子洲县水地湾乡政府事

务办、子洲县水地湾乡政府文化站。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年度我镇经济社会发展的总体思路是：以党的十九大、和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，认真贯彻落实中共子洲县委相关会议精神。2021 年是建党一百周年，是“十四五”开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年，新的起点，也必将迎来新的挑战。在新的一年里，我们全年的主要预期目标是：（一）以山区农业现代化为抓手，紧盯追赶超越目标，大力发展“山地苹果、核桃、老马仙桃、葡萄种植基地、六个湖羊养殖集体经济”四大主导产业；（二）结合乡村振兴，抓好全镇脱贫攻坚巩固提升工作；（三）全面完成村两委换届工作，进一步加强基层组织政权建设。（四）抓好环境卫生综合整治和“一创建四巩固”工作。（五）抓好全面从严治党及党风廉政建设工作。（六）重点抓好“农村基层党建、山区农业现代化建设、社会事业建设、生态文明建设”四大工作任务，着力将我乡打造为全县党建示范乡和经济建设龙头乡。

三、部门预算单位

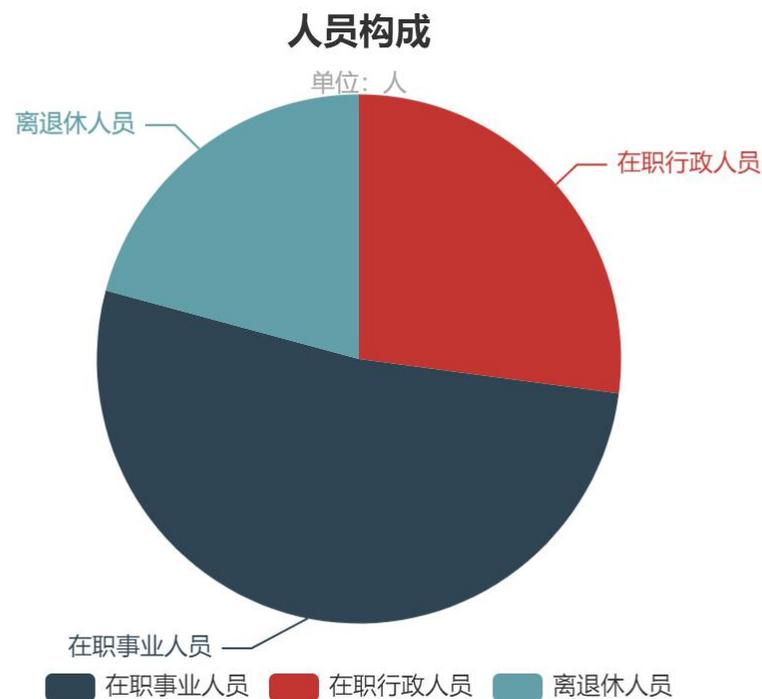
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	子洲县水地湾乡人民政府	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底,本部门人员编制 48 人,其中行政编制 20 人,事业编制 28 人;实有人员 39,其中行政 12 人,事业人员 27 人。退休人员 10 人。



第二部分 收支情况

五、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 731.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 731.39 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 52.61 万元，主要原因是村级阵地建设、村危房改造等专项资金减少。。2021 年本部门预算支出 731.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 731.39 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 52.61 万元，主要原因是村级阵地建设、村危房改造等专项资金减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门预算收入 731.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 731.39 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、

上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 52.61 万元，主要原因是村级阵地建设、村危房改造等专项资金减少。。2021 年本部门预算支出 731.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 731.39 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 52.61 万元，主要原因是村级阵地建设、村危房改造等专项资金减少。

（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 731.39 万元，较上年减少 52.61 万元，主要原因是村级阵地建设、村危房改造等专项资金减少。

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 731.39 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）574.09 万元，较上年增加 95.95 万元，原因是 2021 年单位有 2 位新

增人员且人员经费增加以及财权事权、镇村两委换届等专项资金增加，导致预算经费变动较大。

(2) 一般行政管理事务（2010302）34.21 万元，较上年减少 149.19 万元，原因是科目调整，细化预算。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.79 万元，较上年减少 1.47 万元，原因是新增人员未做预算且上年 2 人调离本单位。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.9 万元，较上年减少 0.73 万元，原因是新增人员未做预算且上年 2 人调离本单位。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.61 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是单位有 2 位新增人员以及预算经费增加。

(6) 其他农林水支出（2139999）27 元，较上年减少 50.46 万元，原因是调整科目，细化预算。

(7) 住房公积金（2210201）35.79 万元，较上年增加 2.69 万元，原因是 2021 年单位有 2 位新增人员且人员经费增加。

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 731.39 万元，其中：

工资福利支出（301）562.32 万元，较上年增加 150.24 万元，原因是 2021 年单位有 2 位新增人员、包含村干部工资且住房公积金由本单位发放，工资福利与去年相比有所增加。

商品和服务支出（302）157.48 万元，较上年增加 46.46 万元，原因是本年工作业务的增加从而影响机关运行经费比去年增大。

对个人和家庭的补助（303）11.59 万元，较上年减少 67.61 万元，原因是对个人和家庭的补助只包括退休人员高出省标准部分、降温费、生活补助、遗属、八大员、脱产干部相关补助。

(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 731.39 万元，其中：

工资福利支出（501）562.32 万元，较上年增加 150.24 万元，原因是 2021 年单位有 2 位新增人员、包含村干部工资且住房公积金由本单位发放，工资福利与去年相比有所增加。

商品和服务支出（502）157.48 万元，较上年增加 46.46 万元，原因是本年工作业务的增加从

而影响机关运行经费比去年增大。

机关资本性支出一（503）0 万元，机关资本性支出二（504）0 万元，资本性支出较上年减少 171.7 万元，原因是资本性支出未进行预算。

对个人和家庭的补助（509）11.59 万元，较上年减少 67.61 万元，原因是对个人和家庭的补助只包括退休人员高出省标准部分、降温费、生活补助、遗属、八大员、脱产干部相关补助。

（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 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

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0万元，较上年减少4.2万元(-100%)，减少的主要原因是合理安排工作，严格按照三公经费支出标准。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元(0%)，原因是本年无因公出国（境）经费支出；公务接待费0万元，较上年减少1.2万元(-100%)，减少的主要原因是执行国家政策，降低或单位实现无招待费用；公务用车运行维护费0万元，较上年减少3万元(-100%)，减少的主要原因是扶贫结束实行公务用车管理办法，减少公务用车使用次数，降低公务用车费用；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元(0%)，原因是本年无公务用车购置费。

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、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 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 731.39 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 106.1 万元，较上年增加 12.48 万元，主要原因是为保障单位能够正常运转，按照单位人员数量、工作业务量以及历年单位的运行情况进行预算，同时本年度单位新增 2 人，人员经费较上年增加，相应的经费增加。

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。年本单位年本单位年本单位年本单位

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：子洲县水地湾乡人民政府

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	否	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	上年无结转
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	本年无采购计划
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年部门预算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	否	不涉及此项内容

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：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、部门预算	731.39	一、部门预算	731.39	一、部门预算	731.39	一、部门预算	731.39
1、财政拨款	731.39	1、一般公共服务支出	608.31	1、人员经费和公用经费支出	680.01	1、机关工资福利支出	562.32
(1)一般公共预算拨款	731.39	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	562.32	2、机关商品和服务支出	157.48
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	106.10	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	11.59	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	51.38	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	0.00	(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	60.29	(2)商品和服务支出	51.38	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	11.59
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	27.00	(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	0.00	(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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

表1

2021年部门综合预算收支总表

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
		20、住房保障支出	35.79				
		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	0.00				
		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	731.39	本年支出合计	731.39	本年支出合计	731.39	本年支出合计	731.39
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	731.39	支出总计	731.39	支出总计	731.39	支出总计	731.39

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	731.39	一、财政拨款	731.39	一、财政拨款	731.39	一、财政拨款	731.39
1、一般公共预算拨款	731.39	1、一般公共服务支出	608.31	1、人员经费和公用经费支出	680.01	1、机关工资福利支出	562.32
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	562.32	2、机关商品和服务支出	157.48
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	106.10	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	11.59	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、专项业务费支出	51.38	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	0.00	(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	60.29	(2)商品和服务支出	51.38	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	11.59
		10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	27.00	(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	0.00	(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		

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
		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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	35.79				
		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	0.00				
		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	731.39	本年支出合计	731.39	本年支出合计	731.39	本年支出合计	731.39
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	731.39	支出总计	731.39	支出总计	731.39	支出总计	731.39

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
	合计	731.39	573.91	106.10	51.38	
201	一般公共服务支出	608.31	477.83	106.10	24.38	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	608.31	477.83	106.10	24.38	
2010301	行政运行	574.09	467.99	106.10	0.00	
2010302	一般行政管理事务	34.21	9.84	0.00	24.38	
208	社会保障和就业支出	60.29	60.29	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	59.69	59.69	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.79	39.79	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.90	19.90	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	
213	农林水支出	27.00	0.00	0.00	27.00	
21399	其他农林水支出	27.00	0.00	0.00	27.00	
2139999	其他农林水支出	27.00	0.00	0.00	27.00	
221	住房保障支出	35.79	35.79	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	35.79	35.79	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	35.79	35.79	0.00	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）

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
	合计			731.39	573.91	106.10	51.38	
301	工资福利支出			562.32	562.32	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	279.87	279.87	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.60	75.60	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.05	21.05	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.79	39.79	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.90	19.90	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.01	10.01	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.37	37.37	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	78.13	78.13	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			157.48	0.00	106.10	51.38	
30201	办公费	50201	办公经费	55.80	0.00	45.00	10.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	26.00	0.00	23.00	3.00	
30206	电费	50201	办公经费	16.00	0.00	16.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.20	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	59.48	0.00	21.90	37.58	

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
	合计			731.39	573.91	106.10	51.38	
303	对个人和家庭的补助			11.59	11.59	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1.80	1.80	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	5.19	5.19	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.60	4.60	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）

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
	合计	680.01	573.91	106.10	
201	一般公共服务支出	583.93	477.83	106.10	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	583.93	477.83	106.10	
2010301	行政运行	574.09	467.99	106.10	
2010302	一般行政管理事务	9.84	9.84	0.00	
208	社会保障和就业支出	60.29	60.29	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	59.69	59.69	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.79	39.79	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.90	19.90	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	
221	住房保障支出	35.79	35.79	0.00	
22102	住房改革支出	35.79	35.79	0.00	
2210201	住房公积金	35.79	35.79	0.00	

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）

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
	合计			680.01	573.91	106.10	
301	工资福利支出			562.32	562.32	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	279.87	279.87	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.60	75.60	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.05	21.05	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.79	39.79	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.90	19.90	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.01	10.01	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.37	37.37	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	78.13	78.13	0.00	
302	商品和服务支出			106.10	0.00	106.10	
30201	办公费	50201	办公经费	45.00	0.00	45.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	23.00	0.00	23.00	
30206	电费	50201	办公经费	16.00	0.00	16.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.90	0.00	21.90	

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）

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
303	对个人和家庭的补助			11.59	11.59	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1.80	1.80	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	5.19	5.19	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.60	4.60	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）

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、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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		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
		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
		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
		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
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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：子洲县水地湾乡人民政府

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	51.38	
165	子洲县水地湾乡人民政府	51.38	
165001	子洲县水地湾乡人民政府	51.38	
	专用项目	51.38	
	履职项目	47.80	
	“两委”换届选举专项经费	5.00	为保障我乡两委换届工作进行顺利开展完成，促进我乡换届工作人员积极性。
	村级阵地专项经费	27.00	为加强农村基础阵地建设，不断改善基层干部的工作条件，推动基层工作保障基层工作进行。
	妇女工作经费	2.80	为保障我乡妇女联合会工作进行，维护妇女权益，保障乡镇工作持续开展。
	禁牧防火专项经费	6.00	该项目为禁牧防火专项工程，可以有效提高群众安全生存条件
	农村水管护费用	7.00	该项目为农村集中供水工程，属于民生工程，可以有效提高群众生活生产条件。
	专项资金项目	3.58	
	春节大礼包专项经费	3.58	2020年是全县决战决胜脱贫攻坚的收官之年。各项目标任务全面完成。经县脱贫攻坚领导小组同意，对建档贫困户赠送“新年大礼包”，由县脱贫攻坚领导小组办公室负责，乡镇具体组织实施。

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）

单位：万元

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			会议费	培训费			
			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费			公务用车购置及运行 维护费		
						小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费							小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费									小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计	4.8	4.2	0.0	1.2	0.0	0.0	3.0	0.6	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	-4.6	-4.2	0.0	-1.2	0.0	0.0	-3.0	-0.4	0.0
165	子洲县水地湾乡人民政府	4.8	4.2	0.0	1.2	0.0	0.0	3.0	0.6	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	-4.6	-4.2	0.0	-1.2	0.0	0.0	-3.0	-0.4	0.0
165001	子洲县水地湾乡人民政府	4.8	4.2	0.0	1.2	0.0	0.0	3.0	0.6	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	-4.6	-4.2	0.0	-1.2	0.0	0.0	-3.0	-0.4	0.0

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“两委”换届选举专项经费			
主管部门		子洲县水地湾乡人民政府			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
年度目标	通过广泛宣传，动员群众，走访入户，保障我乡两委换届工作进行顺利开展完成，有效改善村两委领导班子结构，促进我乡换届工作人员积极性。				
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	换届村数量	9个村	
		质量指标	换届结果合格率	100%	
		时效指标	换届宣传走访时间	≥20天	
		成本指标	换届宣传走访想关费用	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	换届政策宣传影响群众效果	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级阵地专项经费			
主管部门		子洲县水地湾乡人民政府			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	27.00		
		其中：财政拨款	27.00		
		其他资金			
年度目标	2021年12月31日前完成四合坪、石垛坪、杨兴庄三个村级阵地维修，加强农村基础阵地建设，不断改善基层干部的工作条件，推动基层工作保障基层工作顺利进行。				
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	阵地维修建设面积	≥300平方米	
		质量指标	项目建设合格率	100%	
		时效指标	项目工程完工时间	2021年12月31日前	
		成本指标	工程单位建设成本	≤900元/平方米	
	效益指标	社会效益指标	办公环境及条件改善情况	有效提高	
		可持续影响指标	综合利用率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇女工作经费			
主管部门		子洲县水地湾乡人民政府			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2.80		
		其中：财政拨款	2.80		
		其他资金			
年度目标	深入开展我乡妇女工作，通过组织活动，积极调研，开会讨论，进一步调动妇女的工作积极性，有效保障我乡妇女各项利益。				
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	妇女工作宣传次数	≥15次	
		质量指标	受益妇女覆盖率	100%	
		时效指标	妇女工作开展时效	本年度	
		成本指标	预算控制数	≤2.8万元	
	效益指标	社会效益指标	妇女工作积极性调动情况	有所改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%		

表14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		禁牧防火专项经费			
主管部门		子洲县水地湾乡人民政府			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	6.00		
		其中：财政拨款	6.00		
		其他资金			
年度目标	该项目为禁牧防火专项，通过宣传车、发传单、组织村民开会学习等方式宣传禁牧防火知识，有效提高居民禁牧防火安全意识，有效保障农村群众生活安全，同时有效保护环境。				
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	涉及禁牧防火宣传次数	≥20次	
		质量指标	禁牧防火宣传覆盖率	≥98%	
		时效指标	任务完成时间	2021年12月31日前	
		成本指标	单次宣传成本	≤0.3万元/每次	
	效益指标	社会效益指标	禁牧防火受害下降率	≥98%	
		可持续影响指标	环境保护可持续性	长期性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表14-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村水管护			
主管部门		子洲县水地湾乡人民政府			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	7.00		
		其中：财政拨款	7.00		
		其他资金			
年度目标	该项目为农村集中供水工程，属于民生工程，能够充分确保供水设施正常运转，农村饮水工程健康平稳运行，进一步提升水质达标率，提高农村供水标准，保障农村饮水安全，助推乡村振兴发展。				
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	维护管线长度	≥10千米	
		质量指标	饮水管护工程验收合格率	100%	
		时效指标	工程完工时间	2021年12月31日前	
		成本指标	管线维护成本	≤0.7万元/千米	
	效益指标	社会效益指标	解决群众安全饮水问题情况	有效解决	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

表14-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春节大礼包专项经费			
主管部门		子洲县水地湾乡人民政府			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3.58		
		其中：财政拨款	3.58		
		其他资金			
年度目标	2020年是全县决战决胜脱贫攻坚的收官之年。各项目标任务全面完成。按照在《子洲县脱贫攻坚领导小组办公室关于解决春节慰问贫困户“新年大礼包”的经费报告》（子脱领办[2021]4号）文件精神，对建档贫困户赠送“新年大礼包”，由县脱贫攻坚攻坚领导小组办公室负责，乡镇具体组织实施。				
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	涉及贫困群体户数	526户	
		质量指标	发放到位率	100%	
		时效指标	发放时间天数	≤3天	
		成本指标	单个大礼包成本费用	≥68元/个	
	效益指标	社会效益指标	春节气氛氛围指数	有所改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度	≥95%		

表14-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财权事权专项经费			
主管部门		子洲县水地湾乡人民政府			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	75.00		
		其中：财政拨款	75.00		
		其他资金			
年度目标	该专项经费用于杏嘴沟，杨兴庄、水地湾村环境卫生整治3处，米家塬、四合坪、韩坪村道路维修3处，保障水地湾乡农业经济的发展，促进全乡的和谐稳定，打造美丽幸福水地湾乡；保证单位经费正常运转，工作顺利开。				
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	环境卫生整治数量	3处	
			道路维修段数3段	8公里	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
			时效指标	工程完工时间	2021年12月31日前
				商品服务支出支付率	100%
		成本指标	预算控制数	≤75万元	
	效益指标	社会效益指标	居民环境及条件改善情况	有效提高	
		生态效益指标	改善乡村环境情况	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县水地湾乡人民政府			
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
	保障人员经费	保证人员经费正常发放	573.91	573.91	
	保障机构运行	保证单位经费正常运转，工作顺利开展	106.10	106.10	
	全面促进综合业务发展	专项业务经费的支出，保障水地湾乡农业产业的发展，促进全乡的和谐稳定，打造美丽幸福水地湾乡。	51.38	51.38	
金额合计			731.39	731.39	
年度总体目标	1、保证人员经费正常发放，加强领导班子和干部队伍建设，切实提高我乡人员工作积极性和干部队伍素质； 2、保证单位经费正常运转，日常工作顺利开展，全力保障单位运行，高质量高标准实施各类项目，为乡村振兴的实施提供有力保障； 3、保证各项目工作正常运转，加强财务管理，进一步规范财务行为，根据以上年度财务运行情况，结合本单位实际情况，”总量控制、效益优先“，不断完善各类费用的开支，全面提高我镇财务质量。				
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	本单位财政供养人数		≥48人	
		完成社会建设主要工作任务数		2大类，3个小项	
		完成生态建设主要工作任务数		2大类，2个小项	
		完成主要党政工作任务数		1大类，2个小项	
		完成为民办实事工程任务数		2大类，5个小项	
	质量指标	公共财政支出进度		≥95%	
		项目验收合格率		100%	
		农民人均纯收入水平增长率		≥10%	

年度绩效指标		群众投诉处理率	≥98%		
		乡镇各项补贴资金发放率	100%		
		工资发放及时率	每月7日前足额发放		
	成本指标	工资福利支出	≤562.32万元		
		商品和服务支出	≤106.1万元		
		对个人和家庭补助支出	≤11.59万元		
		农民人均纯收入增长率	≥20%		
		社会效益指标	农村劳动力新增转移就业实名制登记人数	≥300人	
			城乡居民养老保险参保率	≥98%	
			新型农村合作医疗参合率	100%	
		生态效益指标	清理乡村垃圾数量	≥2000吨	
			森林覆盖率	达标	
			完成活立木蓄积量	≥3000立方米	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		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			年度总目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	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:		
.....					
经济效益指标	指标1:				
	指标2:				

指标	效益指标	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:	
			