

子洲县水地湾乡人民政府
2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、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、工作任务

一是促进农民收入，统筹谋划传统产业发展；二是发展特色产业，引导大户做好四合坪村千亩谷子旱作示范种植基地前期工作；三是实施庭院经济建设，谋划发展模式，落实扶持政策；四是加强苹果核桃产业管理，推动山杏改良项目，做好4500亩山杏改良前期工作；五是规划实施米家焉、杨兴庄、水地湾、韩坪现代旱作节水农业示范项目；六是保障村集体产业健康发展；七是推动苏陕对口帮扶协作，做好与江都仙女镇帮扶项目对接；八是统筹规划实施2023年到户产业、集体产业、基础改善等项目；九是实施屋顶光伏项目，通过租用农户屋顶，增加群众收益；十是推进文化产业项目，促进小理河黄土文化民俗博物馆建设，加快石垛坪龙山文化石城遗址省级文物保护单位申报工作。

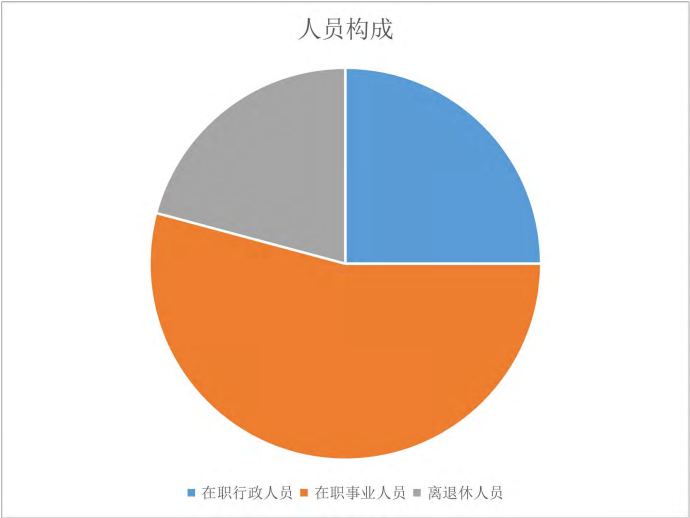
三、预算单位构成

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。纳入本部门当年预算编制范围内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	子洲县水地湾乡人民政府	无

四、人员情况说明

截止 2022 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 35，其中行政 10 人，事业人员 25 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 638.9702 万元，全部为一般公共预算拨款收入 638.9702 万元，较上年增加 47.6402 万元，主要原因是人员工资正常普调，工资增加；本部门当年预算支出 638.9702 万元，其中一般公共预算拨款支出 638.9702 万元较上年增加 47.6402 万元，主要原因是人员工资正常普调，工资增加和本年度有环境卫生整治等专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 638.9702 万元，其中一般共预算拨款收入 638.9702 万元，较上年增加 47.6402 万元，主要原因是人员工资正常普调，工资增加；本部门当年财政拨款支出 638.9702 万元，其中一般公共预算拨款支出 638.9702 万元，较上年增加 47.6402 万元，主要原因是人员工资正常普调，工资增加和本年度有环境卫生整治等专项业务经费。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 638.9702 万元，较上年增加 47.6402 万元，主要原因是人员工资正常普调，工资增加主要原因是人员工资正常普调，工资增加和本年度有环境卫生整治等专项业务经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 638.9702 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）9.04 万元，较上年减少 10.26 万元，原因将部分经费设置在其他科目中；

（2）行政运行（2010301）397.0184 万元，较上年增加 17.3884 万元，原因是人员工资增加；

（3）一般行政管理事务（2010302）112.43 万元，较上年增加 56.43 万元，原因是部分经费设置在此科目中；

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）5 万元，较上年增加 5 万元，

因为上年无相关对应科目。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.6063 万元，较上年减少 3.6337 万元，原因是去年有人员补缴养老保险；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.3031 万元，较上年增加 2.1831 万元，原因是人员工资正常变动。

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.6277 万元，较上年减少 6.0023 万元，原因是本科目上年包含工伤保险经费及冬季取暖用煤补贴两个项目，本年度仅工伤保险经费一项原因将部分经费设置在其他科目中；

（8）行政单位医疗（2101101）10.6948 万元，较上年减少 0.7752 万元，因为上年度有 2 人退休和 3 人在职转退休；

（9）住房公积金（2210201）36.2499 万元，较上年增加 0.1099 万元，原因是人员工资正常变动，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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 638.9702 万元，其中：

工资福利支出（301）504.9002 万元，较上年增加 17.9102 万元，原因是人员工资正常变动，工资增加；

商品和服务支出（302）132.4300 万元，较上年增加 35.79 万元，原因是新增专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出（303）1.64 万元，较上年减少 6.06 万元，原因将部分经费设置在其他科目中；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 515.1002 万元，其中：

机关工资福利支出（501）504.9002 万元，较上年增加 17.9102 万元，原因是人员工资正常变动，工资增加；

机关商品和服务支出（502）10 万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助（509）0.2万元，较上年减少7.5万元，原因是将部分经费设置在其他科目中；

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2022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

1、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。

2、本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年“三公”经费支出合计 3 万元，与上年相比无变化。其中因公出国 0 万元，与上年相比无变化；公务接待费 0 万元，与上年相比无变化；会议费 0 万元，与上年相比无变化；公务用车运行费 3 万元，与上年相比无变化。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、截止 2022 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）。2023 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）。

2、本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

1、本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 638.9702 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 10 万元，与上年相比无变化。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:①“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。②、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。③、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

附件3

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：子洲县水地湾乡人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度不涉及此项
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购计划
表12	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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		不涉及专项资金

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

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（按大类）	预算数
一、部门预算	6389702.00	一、部门预算	6389702.00	一、部门预算	6389702.00	一、部门预算	6389702.00
1、财政拨款	6389702.00	1、一般公共服务支出	5234884.00	1、人员经费和公用经费支出	5151002.00	1、机关工资福利支出	5049002.00
(1) 一般公共预算拨款	6389702.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	5049002.00	2、机关商品和服务支出	1324300.00
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	100000.00	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	2000.00	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	1238700.00	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	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	685371.00	(2) 商品和服务支出	1224300.00	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	14400.00	9、对个人和家庭的补助	16400.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	106948.00	(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	0.00	(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		
		20、住房保障支出	362499.00				
		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	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	6389702.00	本年支出合计	6389702.00	本年支出合计	6389702.00	本年支出合计	6389702.00
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	6389702.00	支出总计	6389702.00	支出总计	6389702.00	支出总计	6389702.00
------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

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
一、财政拨款	6389702.00	一、财政拨款	6389702.00	一、财政拨款	6389702.00	一、财政拨款	6389702.00
1、一般公共预算拨款	6389702.00	1、一般公共服务支出	5234884.00	1、人员经费和公用经费支出	5151002.00	1、机关工资福利支出	5049002.00
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	5049002.00	2、机关商品和服务支出	1324300.00
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	100000.00	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	2000.00	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	1238700.00	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	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	685371.00	(2)商品和服务支出	1224300.00	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	14400.00	9、对个人和家庭的补助	16400.00
		10、卫生健康支出	106948.00	(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	0.00	(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		

表4

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
		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	362499.00				
		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	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	6389702.00	本年支出合计	6389702.00	本年支出合计	6389702.00	本年支出合计	6389702.00
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	6389702.00	支出总计	6389702.00	支出总计	6389702.00	支出总计	6389702.00

表5

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）

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	6,389,702.00	5,051,002.00	100,000.00	1,238,700.00	
201	一般公共服务支出	5,234,884.00	3,896,184.00	100,000.00	1,238,700.00	
20101	人大事务	90,400.00	26,000.00	0.00	64,400.00	
2010101	行政运行	90,400.00	26,000.00	0.00	64,400.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,144,484.00	3,870,184.00	100,000.00	1,174,300.00	
2010301	行政运行	3,970,184.00	3,870,184.00	100,000.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	1,124,300.00	0.00	0.00	1,124,300.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	685,371.00	685,371.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	679,094.00	679,094.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426,063.00	426,063.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253,031.00	253,031.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6,277.00	6,277.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	6,277.00	6,277.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	106,948.00	106,948.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	106,948.00	106,948.00	0.00	0.00	

表5

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）

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
2101101	行政单位医疗	106,948.00	106,948.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	362,499.00	362,499.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	362,499.00	362,499.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	362,499.00	362,499.00	0.00	0.00	

表6

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）

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			6,389,702.00	5,051,002.00	100,000.00	1,238,700.00	
301	工资福利支出			5,049,002.00	5,049,002.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,797,967.00	2,797,967.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	584,560.00	584,560.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	295,130.00	295,130.00	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	426,063.00	426,063.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	253,031.00	253,031.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106,948.00	106,948.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,277.00	6,277.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	362,499.00	362,499.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	216,527.00	216,527.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,324,300.00	0.00	100,000.00	1,224,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,700.00	0.00	0.00	28,700.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,195,600.00	0.00	0.00	1,195,600.00	
303	对个人和家庭的补助			16,400.00	2,000.00	0.00	14,400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16,400.00	2,000.00	0.00	14,400.00	

表7

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）

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	5,151,002.00	5,051,002.00	100,000.00	
201	一般公共服务支出	3,996,184.00	3,896,184.00	100,000.00	
20101	人大事务	26,000.00	26,000.00	0.00	
2010101	行政运行	26,000.00	26,000.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,970,184.00	3,870,184.00	100,000.00	
2010301	行政运行	3,970,184.00	3,870,184.00	100,000.00	
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	685,371.00	685,371.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	679,094.00	679,094.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426,063.00	426,063.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253,031.00	253,031.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6,277.00	6,277.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	6,277.00	6,277.00	0.00	
210	卫生健康支出	106,948.00	106,948.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	106,948.00	106,948.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	106,948.00	106,948.00	0.00	

表7

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）

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
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	362,499.00	362,499.00	0.00	
22102	住房改革支出	362,499.00	362,499.00	0.00	
2210201	住房公积金	362,499.00	362,499.00	0.00	

表8

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）

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			5,151,002.00	5,051,002.00	100,000.00	
301	工资福利支出			5,049,002.00	5,049,002.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,797,967.00	2,797,967.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	584,560.00	584,560.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	295,130.00	295,130.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	426,063.00	426,063.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	253,031.00	253,031.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106,948.00	106,948.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,277.00	6,277.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	362,499.00	362,499.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	216,527.00	216,527.00	0.00	
302	商品和服务支出			100,000.00	0.00	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	70,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			2,000.00	2,000.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,000.00	2,000.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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、对企业资本性支出	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
		十四、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
		十五、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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,238,700.00	
165	子洲县水地湾乡人民政府	1,238,700.00	
165001	子洲县水地湾乡人民政府	1,238,700.00	
	专用项目	1,238,700.00	
	履职项目	1,038,700.00	
	2022年度向上争取资金先进单位	50,000.00	2022年度向上争取资金先进单位
	2022年县级人大代表通讯补贴	12,000.00	2023年县级人大代表通讯补贴
	2023年度县级人大代表交通、通讯补贴	14,400.00	2023年县级人大代表交通、通讯补贴
	财权事权专项补助	448,100.00	财权事权补助用于政府项目建设、环境卫生治理，人员运行等保障。
	财政统计业务经费	30,000.00	开展好我乡日常财政统计业务工作，履行好上级交代的各项工作任务
	村级办公经费	185,000.00	村级办公经费
	封山禁牧专项经费	32,500.00	封山禁牧专项经费
	妇女工作经费	28,000.00	深入开展好我乡妇女工作，通过广泛宣传，提高妇女工作的积极性，维护好广大妇女权益。
	工会经费（留用部分）	17,200.00	深入开展好我乡干部职工日常活动，增强干部职工的积极性。
	工会经费（上解部分）	11,500.00	积极配合开展好日常工会工作，按时向工会上解工会经费。
	纪检办案费	20,000.00	深入落实好纪检监督检查工作，有效开展好日常纪检办案工作，改善党员干部的工作作风，提高人民群众的满意度，维护好人民群众的利益。
	禁牧防火专项经费	60,000.00	加大禁牧防火工作宣传，有效提高群众的禁牧防火责任意识，实行科学防火，综合防治，最大限度减少森林火灾的发生率，减少人民群众损失，保障好人民群众的生命财产安全。
	精神文明建设经费	50,000.00	精神文明建设经费
	人大活动经费	30,000.00	落实好人大日常监督作用，积极深入群众，了解群众需求，联系好人大代表，积极为本乡发展建言献策，同时有序开展好人大日常工作安排。
	退役军人服务站工作经费	30,000.00	牢固树立“全心全意为退役军人服务”的宗旨意识，以解决我乡退役军人实际困难和存在的突出矛盾问题为总体目标，同时开展好退役军人服务站日常工作。
	政协活动经费	20,000.00	积极开展政协工作，为政府经济社会发展建言献策。
	专项资金项目	200,000.00	
	环境整治	200,000.00	环境卫生整治有效改善乡村环境卫生情况，提高生态环境。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

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

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年度向上争取资金先进单位			
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			
总体目标	积极开展向上增资工作，促进我乡各项事业有序发展。				
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	财政供养人数（人）	35	
			辖区行政村个数（个）	9	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	资金发放时限	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤5	
	效益指标	社会效益指标	是否能够提高政府工作效率	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年县级人大代表通讯补贴			
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：		1.20	
		其中：财政拨款		1.20	
		其他资金			
总体目标	及时发放2022年县级人大代表通讯补贴，推动县级人大代表工作的正常开展。				
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	涉及人数（人）	5	
		质量指标	通讯补贴发放合格率	100%	
		时效指标	通讯补贴发放时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤1.2	
	效益指标	社会效益指标	是否有效促进人大代表工作的开展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级人大代表满意度	≥95%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度县级人大代表交通、通讯补贴			
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：		1.44	
		其中：财政拨款		1.44	
		其他资金			
总体目标	及时发放2023年县级人大代表交通、通讯补贴，确保人大代表工作正常开展。				
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	涉及人数（人）	6	
		质量指标	补贴发放合格率	100%	
		时效指标	补贴发放时限	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤1.44	
	效益指标	社会效益指标	是否能够促进人大代表开展工作	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财权事权专项补助			
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：		44.81	
		其中：财政拨款		44.81	
		其他资金			
总体目标	促进水地湾相关事业发展，保障公共管理职能正常履行。				
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	涉及行政村（个）	9	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金使用时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤ 44.81	
	效益指标	经济效益指标	是否能够促进农民收入水平的增长	是	
		社会效益指标	服务群众水平	稳步提高	
		生态效益指标	是否能够促进我乡生态环境水平	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政统计业务经费			
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：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	开展好我乡日常财政统计业务工作，履行好上级交代的各项工作任务				
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	涉及行政村（个）	9	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	财政统计工作开展时限	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤6	
	效益指标	社会效益指标	是否提高财政统计工作质量	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统计人员满意度	≥95%	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			村级办公经费		
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：	18.50	
			其中：财政拨款	18.50	
			其他资金		
总体目标	及时发放村级办公经费，确保村级工作正常开展。				
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	涉及行政村（个）	9	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	经费发放时限	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤18.5	
	效益指标	社会效益指标	是否能够促进村级工作顺利开展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥96%	

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		封山禁牧专项经费			
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：	3.25		
		其中：财政拨款	3.25		
		其他资金			
总体目标	通过开展封山禁牧工作，有效提高我乡森林植被的覆盖率。				
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	涉及行政村（个）	9	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	封山禁牧工作开展时限	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤3.25	
	效益指标	社会效益指标	是否能够促进封山禁牧工作开展	是	
		生态效益指标	是否能够提高森林植被覆盖率	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	

表13-8

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		
总体目标	深入开展好我乡妇女工作，通过广泛宣传，提高妇女工作的积极性，维护好广大妇女权益。				
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	≥4	
		质量指标	受益妇女覆盖率	100%	
		时效指标	妇女工作开展时效	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤2.8	
	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	受益群众满意度	≥95%	

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工会经费（留用部分）		
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：	1.72	
			其中：财政拨款	1.72	
			其他资金		
总体目标	深入开展好我乡干部职工日常活动，增强干部职工的积极性。				
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	工会活动开展次数（次）	≥4	
		质量指标	工会经费拨付率	100%	
		时效指标	工会活动开展时限	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤1.72	
	效益指标	社会效益指标	干部职工积极性改善情况	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工会经费（上解部分）		
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：	1.15	
			其中：财政拨款	1.15	
			其他资金		
总体目标	积极配合开展好日常工会工作，按时向工会上解工会经费。				
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	上解次数（次）	1	
		质量指标	工会经费上解率	100%	
		时效指标	工会经费上解时限	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤1.15	
	效益指标	社会效益指标	是否能够促进工会工作正常开展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			环境整治		
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：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	环境卫生整治有效改善乡村环境卫生情况，提高生态环境				
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	涉及行政村（个）	9	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	项目开展时限	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤20	
	效益指标	生态效益指标	环境卫生改善情况	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	≥95%	

表13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检办案费			
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：		2.00	
		其中：财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	深入落实好纪检监督检查工作，有效开展好日常纪检办案工作，改善党员干部的工作作风，提高人民群众的满意度，维护好人民群众的利益。				
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	纪检办案次数（次）	≥4	
		质量指标	问题线索处置率	100%	
		时效指标	纪检办案开展时限	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤ 2	
	效益指标	社会效益指标	干部工作作风改善情况	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

表13-13

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			
总体目标	加大禁牧防火工作宣传，有效提高群众的禁牧防火责任意识，实行科学防火，综合防治，最大限度减少森林火灾的发生率，减少人民群众损失，保障好人民群众的生命财产安全。				
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	禁牧防火宣传次数（次）	≥ 12	
		质量指标	禁牧防火宣传覆盖率	100%	
		时效指标	火灾发生问题处置时间	30分钟内	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤ 6	
	效益指标	生态效益指标	森林植被覆盖情况	明显提高	
		社会效益指标	是否提高人民群众对封山禁牧工作知晓率	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥ 95%	

表13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			精神文明建设经费		
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		
总体目标	积极推动精神文明建设工作，提高干部职工和群众的思想觉悟水平。				
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	精神文明活动开展次数（次）	≥4	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤5	
	效益指标	社会效益指标	是否能够有效推进精神文明建设工作	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-15

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			人大活动经费		
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：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	落实好人大日常监督作用，积极深入群众，了解群众需求，联系好人大代表，积极为本乡发展建言献策，同时有序开展好人大日常工作安排。				
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	人大活动开展次数（次）	≥ 5	
		质量指标	人大宣传工作覆盖率	100%	
		时效指标	人大活动开展时限	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤3	
	效益指标	社会效益指标	是否提高群众对人大工作的了解	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	

表13-16

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			退役军人服务站工作经费		
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：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	牢固树立“全心全意为退役军人服务”的宗旨意识，以解决我乡退役军人实际困难和存在的突出矛盾问题为总体目标，同时开展好退役军人服务站日常工作。				
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	涉及行政村（个）	9	
		质量指标	退役军人工作覆盖率	100%	
		时效指标	退役军人工作开展时限	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤3	
	效益指标	社会效益指标	是否能够提高退役军人归属感	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表13-17

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			政协活动经费		
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：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	积极开展政协工作，为政府经济社会发展建言献策。				
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	政协活动开展次数（次）	≥4	
		质量指标	政协活动经费拨付率	100%	
		时效指标	政协活动开展时限	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤2	
	效益指标	社会效益指标	是否能够提高群众对政协工作的了解	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表14

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
	保障人员工资	单位职工全年工资及各类津补贴发放经费	505.1002	505.1002	
	保障日常运行	单位日常办公经费	10	10	
	保障专项业务	单位各类专项业务运行经费	123.87	123.87	
	金额合计		638.9702	638.9702	
年度 总体 目标	1、加强领导班子和干部队伍建设，切实提高我乡工作人员的积极性和干部队伍的素质。 2、健全组织，保障单位运行，发展高标准完成各类项目，积极发展乡村振兴。 3、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，全面提高我乡财务质量。				
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	单位财政供养人数（人）		35
			各项工作涉及行政村数（个）		9
		质量指标	上级工作任务完成率		100%
			资金合规率		100%
		时效指标	各项工作完成时限		2023年12月31日前
			人员工资发放及时性		每月按时发放
		成本指标	预算控制数（万元）		≤638.9702
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济提升		≥5%
		社会效益指标	农业生产总值较上年提升情况		有所提升
			乡镇服务水平较上年提升情况		有所提升
		生态效益指标	生态环境改善情况		明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府工作满意度		≥97

表15

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:		
					