

子洲县马蹄沟镇人民政府

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

近几年的工作，在镇党委、政府一班人的竭诚努力于上级各部门的大力关怀与支持下，全镇经济、社会现实了空前跨越发展。各村积极探索三变改革，大力发展经济，成立多个专业合作社，经济建设以及社会发展所取得的成绩，也受到了上级的充分肯定和认可。主要有以下几点：

1. 组织宣传贯彻落实党和国家在农村的各项路线、方针、政策，极大地调动广大人民的生产经营积极性，引导农民勤劳致富，守法致富。
2. 组织制定和实施本镇国民经济和社会发展规划及其政策措施。
3. 组织落实上级政府及党委、人民代表大会及主席团决定的国民经济和社会发展规划、各项任务、决议和方案。
4. 领导和管理本镇经济、社会、科技、教育、文化、卫生、体育等各项事业，促进国民经济和社会各项事业持续、快速、健康协调发展。

5. 管理、指导所属事业单位、村民委员会工作，协调各单位与县业务主管部门之间的关系。
6. 完成上级人民政府下达的各项工作任务、指标和交办的其它事项。

(二) 机构设置

根据镇政府的职责，马蹄沟镇设置 5 个内设机构。分别是：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年是“十四五”规划的开局之年，在这关键的一年，开好局、起好步，意义重大、影响深远。全镇全年工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届五中全会、省委十三届八次全会、市委四届十次全会、县委十七届八次全会精神，按照“抓党建、保稳定、聚合力、兴产业，促发展、强基础、树新风、助振兴”的工作思路和“产业兴镇、贸易活镇、文化强镇、生态美镇”的发展定位，统筹做好脱贫攻坚及乡村振兴有效衔接工作，全力谱写我镇新时代追赶超越新篇章！

主要预期目标是：生产总值同比增长 7%左右，达到 4.96 亿元；社会固定资产投资同比增长 10%

左右，达到 6.62 亿元；社会消费品零售总额同比增长 9%左右，达到 1.34 亿元；农村居民人均可支配收入同比增长 9%左右，达到 12652 元；城镇居民人均可支配收入同比增长 7%左右，达到 35575 元。

重点要抓好以下工作：

（一）稳步推进乡村振兴

1、巩固提升脱贫成效。持续落实“四个不摘”要求，重点关注边缘户和脱贫监测户，巩固提升脱贫攻坚成果。狠抓工作落实、政策落实、责任落实。全面落实“八个一批”政策，实施好到户产业、住房、医疗、教育、道路、饮水等保障提升工程，巩固提升脱贫村、户的后续政策扶持，做好特困户和特殊家庭的社会保障工作。

2、加强乡村振兴示范村建设。制定乡村振兴示范村建设年度计划，从 2021 年起，每年度分批次建设示范村，至 2025 年，统筹有关政策，力争将全镇所有行政村进行全覆盖。2021 年，我镇计划在梁家沟、段家湾、张家砭、三眼泉、吉利坪村先行打造乡村振兴示范点，并在三眼泉、段家湾村率先实施“旱改厕”项目，深入开展厕所革命。要根据乡村振兴有关政策要求，完善乡村振兴示范标准，确保高质量推进。

3、大力推动产业发展。一是积极发展山区农业，在袁家砭、杜家河、吉利坪村建设高标准农田3000亩，规模种植山地苹果、中药材。二是稳步推进川水地种植结构调整。在三眼泉、段家湾等村通过“三变改革”流转川水地，试点经营秦椒、“大棚菜”等特色种植项目，配套建设高抽、灌渠管网设施。三是做好“适度规模养殖”文章。在李家砭村引进“万只羊场”项目，进一步示范引领带动全镇绒肉羊养殖，引导农户发展适度规模绒山羊、肉羊养殖项目。四是加强对村集体经济养殖项目的管理，通过外出学习经营理念、管理技术，进一步提高现有集体经济养殖项目收益。五是谋划我镇红色文化旅游资源的开发利用，积极争取项目，打造巡检司毛泽东旧居、水浇湾陕甘宁边区政府临时驻地以及十里盐湾纪念馆等旅游品牌；六是打造特色小镇。以集镇为中心，以产业园区和黄芪加工厂项目为契机，大力发展劳务、交通运输、餐饮服务等产业，努力打造更加适宜投资创业的舒适环境，促进马蹄沟经济结构的调整和转型。

4、切实加强生态建设。依托乡村振兴战略部署，打造镇村环境新面貌。积极推进镇村改造提升，严格执行全镇总体规划，加强基础设施建设，优化路网结构，全力提升城镇形象和品位，加快推动产业、人才、文化、生态和组织振兴。实施绿化、美化工程，对集镇沿线道路进行绿化升级，在兴旺村

实施村庄绿化工程。深入推进镇村综合治理体制改革，建立健全镇、村两级网格管理体系，明确网格管理对象、管理标准和责任人，形成分工明确、统一协调的工作格局。加强农村人居环境整治，强化环卫队伍，形成生活垃圾清运常态化。积极推进禽畜粪污和农作物秸秆环保化处置、资源化利用。严格执行《封山禁牧工作条例》，落实河长制，对大理河沿线禁养区养殖场进行专项整治，不断提升河道水质。

（二）全力保障重点项目建设

一是配合好陕西省天芪生物科技有限公司黄芪深加工项目工程实施。二是全力保障马蹄沟产业园区建设，完成征地及遗留建筑拆迁工作，确保产业园区一期工程今年顺利建成。三是做好产业园区河堤帮畔工程协调配合工作，提升集镇区域防洪水平。四是完成马蹄沟镇污水处理站建设项目，提升全镇污水处理水平。五是全面完成马蹄沟重点镇建设收尾工程，稳步推进小城镇建设。六是做好县城引水工程后续遗留工作，全面提升集镇供水质量。七是保障县水务集团在四旗里、张家砭村实施应急水源储存项目，做好前期征地等协调工作。八是稳步推进吉利坪、杜家河、袁家砭村山水田林路综合治理项目。

（三）提高社会治理水平

1、坚持疫情防控不松劲儿。始终将疫情防控作为最重要的事来抓，思想上不松劲儿、行动上不放松，围绕“外防输入、内防反弹”，持续加强对重点人群的排查管控、健康监测。压紧压实村组、辖区企事业单位和商业门店的防控责任，全面推广使用健康陕西二维码。常态化宣传疫情防控知识及注意事项，形成联防联控的良好氛围。

三、部门预算单位

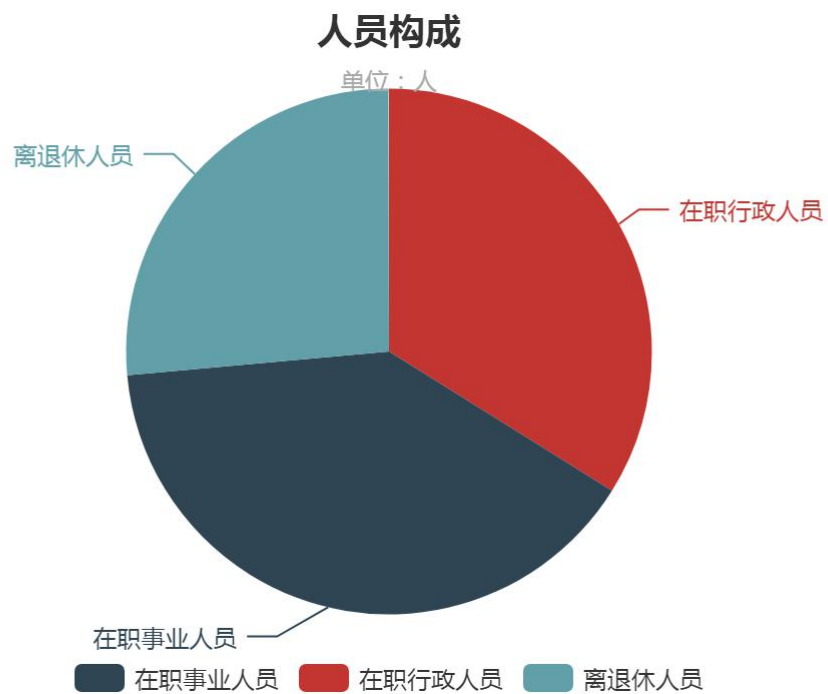
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	子洲县马蹄沟镇人民政府	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 85 人，其中行政编制 38 人、事业编制 47 人；实有人员 89 人，其中行政 38 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 33 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

1706.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 1706.14 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增加 364.24 万元，主要原因一是单位人员经费增加；二是补发 2020 年调增乡镇补贴和 2021 年调增乡镇补贴；三是新增财权事权费用；四是增加村两委换届经费、妇女工作经费、保障先进单位奖励、春节大礼包等。2021 年本部门预算支出 1706.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 1706.14 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增加 364.24 万元，主要原因一是单位人员经费增加；二是补发 2020 年调增乡镇补贴和 2021 年调增乡镇补贴；三是新增财权事权费用；四是增加村两委换届经费、妇女工作经费、保障先进单位奖励、春节大礼包等。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1706.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 1706.14 万元、政府性

基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 364.24 万元，主要原因一是单位人员经费增加；二是补发 2020 年调增乡镇补贴和 2021 年调增乡镇补贴；三是新增财权事权费用；四是增加村两委换届经费、妇女工作经费、保障先进单位奖励、春节大礼包等。2021 年本部门财政拨款支出 1706.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 1706.14 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 364.24 万元，主要原因一是单位人员经费增加；二是补发 2020 年调增乡镇补贴和 2021 年调增乡镇补贴；三是新增财权事权费用；四是增加村两委换届经费、妇女工作经费、保障先进单位奖励、春节大礼包等。

（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 1706.14 万元，较上年增加 364.24 万元，主要原因一是单位人员经费增加；二是补发 2020 年调增乡镇补贴和 2021 年调增乡镇补贴；三是新增财权事权费用；四是增加村两委换届经费、妇女工作经费、保障先进单位奖励、春节大礼包等。

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 1706.14 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）1160.88 万元，较上年增加 137.14 万元，主要原因一是单位人员经费增加；二是补发 2020 年调增乡镇补贴和 2021 年预算调整后乡镇补贴；三是将退休人员补助、遗嘱补助等预算在其中。

(2) 其他一般公共服务支出（2019999）290.88 万元，较上年增加 290.88 万元，原因是上年无对应支出科目，上年将项目预算在行政运行中。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）95.35 万元，较上年增加 3.87 万元，原因一是新增 4 人，费用增加；二是人员工资的正常增长。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）47.68 万元，较上年增加 1.31 万元，原因一是新增 4 人，费用增加；二是人员工资的正常增长。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.35 万元，较上年增加 1.35 万元，原因是上年无对应支出科目，上年未预算工伤保险。

(6) 行政单位医疗（2101101）22.62 万元，较上年增加 22.62 万元，原因是上年无对应支出科

目。

(7) 住房公积金 (2210201) 87.38 万元, 较上年增加 13.26 万元, 原因一是新增 4 人, 费用增加; 二是人员工资的正常增长。

(8) 财政对职工基本医疗保险基金的补助 (2101201) 0 万元, 较本年减少 42.66 万元, 原因是本年将医疗保险预算在行政单位医疗科目中, 本年未预算生育保险。

(9) 其他行政事业单位离退休支出 (2080599) 0 万元, 较本年减少 23.53 万元, 原因是本年将离退休经费预算在行政运行中。

(10) 基本养老金支出 (2091101) 0 万元, 较本年减少 40 万元, 原因是本年预算在行政运行中。

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 1706.14 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1358.85 万元, 较上年增加 700.34 万元, 原因一是人员经费增加; 二是补发 2020 年调增乡镇补贴和 2021 年预算调整后乡镇补贴; 三是将退休人员补助、遗嘱补助等预算在

其中。

商品和服务支出（302）298.5万元，较上年增加154.4万元，原因一是新增财权事权经费；二是将专项业务经费预算在商品和服务支出中，以前在资本性支出中体现。

对个人和家庭的补助（303）48.79万元，较上年减少60.51万元，原因一是2021年未预算临聘人员工资经费，二是将退休人员补助、遗嘱补助等预算在工资和福利支出中。

资本性支出（310）0万元，较本年减少430万元，原因是本年将项目支出预算在商品和服务支出中。

（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1706.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）1360.89万元，较上年增加702.39万元，原因一是人员经费增加；二是补发2020年调增乡镇补贴和2021年预算调整后乡镇补贴；三是将退休人员补助、遗嘱补助等预算在其中。

机关商品和服务支出（502）298.5万元，较上年增加154.4万元，原因一是新增财权事权经费；

二是将专项业务经费预算在商品和服务支出中，以前在资本性支出中体现。

对个人和家庭的补助（509）46.75万元，较上年减少62.55万元，原因一是2021年未预算临聘人员工资经费，二是将退休人员补助、遗嘱补助等预算在工资和福利支出中。

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年减少430万元，原因是本年将项目支出预算在机关商品和服务支出中。

（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7.25万元,较上年减少0.75万元(-9.4%),减少的主要原因是脱贫工作的结束,公务用车次数减少,致使公务用车运行维护费减少。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,较上年增加0万元(0%),原因是本年无公务接待经费支出;公务用车运行维护费7.25万元,较上年减少0.75万元(-9.4%),减少的原因是脱贫攻坚任务的结束,公车使用率减少;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车支出。

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。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。

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2021年无政府采购预算,并已空表公开

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 1706.14 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）。

本部门无 2020 年没有结转的财政拨款支出涉及的绩效管理目标。

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 62.5 万元，较上年减少 5.4 万元，主要原因是单位厉行节约。

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：子洲县马蹄沟镇人民政府

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	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	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	1706.14	一、部门预算	1706.14	一、部门预算	1706.14	一、部门预算	1706.14
1、财政拨款	1706.14	1、一般公共服务支出	1451.76	1、人员经费和公用经费支出	1570.14	1、机关工资福利支出	1360.89
(1)一般公共预算拨款	1706.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1358.85	2、机关商品和服务支出	298.50
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	162.50	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	48.79	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	136.00	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	144.38	(2)商品和服务支出	136.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	46.75
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	22.62	(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		

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	87.38				
		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	1706.14	本年支出合计	1706.14	本年支出合计		本年支出合计	1706.14
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年		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		0.00		0.00		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						
	0.00						
收入总计	1706.14	支出总计	1706.14	支出总计	1706.14	支出总计	1706.14

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	1706.14	一、财政拨款	1706.14	一、财政拨款	1706.14	一、财政拨款	1706.14
1、一般公共预算拨款	1706.14	1、一般公共服务支出	1451.76	1、人员经费和公用经费支出	1570.14	1、机关工资福利支出	1360.89
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	1358.85	2、机关商品和服务支出	298.50
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	162.50	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	48.79	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	136.00	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	144.38	(2)商品和服务支出	136.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	46.75
		10、卫生健康支出	22.62	(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		

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	87.38				
		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	1706.14	本年支出合计	1706.14	本年支出合计	1706.14	本年支出合计	1706.14
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	1706.14	支出总计	1706.14	支出总计	1706.14	支出总计	1706.14

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）

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	1706.14	1407.64	162.50	136.00	
201	一般公共服务支出	1451.76	1153.26	162.50	136.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1160.88	1083.21	60.00	17.67	
2010301	行政运行	1160.88	1083.21	60.00	17.67	
20199	其他一般公共服务支出	290.88	70.05	102.50	118.33	
2019999	其他一般公共服务支出	290.88	70.05	102.50	118.33	
208	社会保障和就业支出	144.38	144.38	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	143.03	143.03	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.35	95.35	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.68	47.68	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	22.62	22.62	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22.62	22.62	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	22.62	22.62	0.00	0.00	

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）

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	1706.14	1407.64	162.50	136.00	
221	住房保障支出	87.38	87.38	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	87.38	87.38	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	87.38	87.38	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			1706.14	1407.64	162.50	136.00	
301	工资福利支出			1358.85	1358.85	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	632.21	632.21	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144.52	144.52	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70.05	70.05	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	95.35	95.35	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47.68	47.68	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.62	22.62	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	87.38	87.38	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	259.04	259.04	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			298.50	0.00	162.50	136.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	55.00	0.00	55.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	238.50	0.00	102.50	136.00	
303	对个人和家庭的补助			48.79	48.79	0.00	0.00	
30305	生活补助	50199	其他工资福利支出	2.04	2.04	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46.75	46.75	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	1570.14	1407.64	162.50	
201	一般公共服务支出	1315.76	1153.26	162.50	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1143.21	1083.21	60.00	
2010301	行政运行	1143.21	1083.21	60.00	
20199	其他一般公共服务支出	172.55	70.05	102.50	
2019999	其他一般公共服务支出	172.55	70.05	102.50	
208	社会保障和就业支出	144.38	144.38	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	143.03	143.03	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.35	95.35	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.68	47.68	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	
210	卫生健康支出	22.62	22.62	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22.62	22.62	0.00	
2101101	行政单位医疗	22.62	22.62	0.00	
221	住房保障支出	87.38	87.38	0.00	
22102	住房改革支出	87.38	87.38	0.00	
2210201	住房公积金	87.38	87.38	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）

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			1570.14	1407.64	162.50	
301	工资福利支出			1358.85	1358.85	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	632.21	632.21	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144.52	144.52	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70.05	70.05	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95.35	95.35	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47.68	47.68	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.62	22.62	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	87.38	87.38	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	259.04	259.04	0.00	
302	商品和服务支出			162.50	0.00	162.50	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	55.00	0.00	55.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	102.50	0.00	102.50	
303	对个人和家庭的补助			48.79	48.79	0.00	
30305	生活补助	50199	其他工资福利支出	2.04	2.04	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46.75	46.75	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

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	136.00	
160	子洲县马蹄沟镇人民政府	136.00	
160001	子洲县马蹄沟镇人民政府	136.00	
	专用项目	136.00	
	履职项目	56.47	
	保障服务先进单位	5.00	保障先进单位服务
	春节大礼包专项经费	17.67	财政一般预算资金
	村两委换届经费	5.00	村两委换届
	妇女工作经费	6.80	妇女经费
	禁牧防火专项经费	10.00	禁牧防火专项经费
	农村饮水管护费用	12.00	农村饮水工程
	专项资金项目	79.53	
	8.03灾后水毁道路修复资金	4.53	8.3维修水毁道路
	村级阵地专项经费	75.00	村级阵地专项经费

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
		14	8	0	0	8	0	8	6	0	12.38	7.25	0	0	7.25	0	7.25	5.13	0	-1.62	-0.75	0	0	-0.75	0	-0.75	-0.87	0
160	子洲县马蹄沟镇 人民政府	14	8	0	0	8	0	8	6	0	12.38	7.25	0	0	7.25	0	7.25	5.13	0	-1.62	-0.75	0	0	-0.75	0	-0.75	-0.87	0
160001	子洲县马蹄 沟镇人民政府	14	8	0	0	8	0	8	6	0	12.38	7.25	0	0	7.25	0	7.25	5.13	0	-1.62	-0.75	0	0	-0.75	0	-0.75	-0.87	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		8.3灾后水毁道路修复资金		
主管部门		子洲县马蹄沟镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.53
		其中:财政拨款		4.53
		其他资金		
总体目标	加强全镇农村公路水毁修复重建,公路路容路貌通行能力、服务水平基本恢复到灾前水平,农村公路基本实现通达、通畅。			
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	工程修复长度(米)	≥133
			工程修复宽度(米)	≥3.5
			工程修复厚度(米)	≥0.18
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	工程计量支付及时率	100%
		成本指标	工程单位建设成本(每米)	340元
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收率	≥8%
		社会效益指标	保障交通通行人数(人)	≥300
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥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		保障服务先进单位奖励金		
主管部门		子洲县马蹄沟镇人民政府		
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	优化单位环境,为本乡镇提供优越的工作条件,保障干部工作的更好运行,提升群众满意度。			
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	保障服务先进单位个数(个)	≥ 1
		质量指标	推动经济发展覆盖率	$\geq 95\%$
		时效指标	任务完成时间	2021年12月30日前
		成本指标	年度支付资金预算数(万元)	≤ 5
	效益指标	经济效益	保障促进产业发展增长率	$\geq 60\%$
		社会效益指标	业务保障能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$

表14-3

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		子洲县马蹄沟镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.67	
		其中:财政拨款	17.67	
		其他资金		
总体目标	根据县脱贫领导小组办公室组织领导,乡镇组织实施,给本乡镇29个行政村共计2208户建档立卡贫困户发放对联、门帘等大礼包,提升群众幸福感、满意度。			
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	礼包发放户数(户)	≧2208
		质量指标	礼包质量合格率	100%
		时效指标	礼包发放及时率	100%
		成本指标	年度支付资金预算数(万元)	≦17.67
	效益指标	社会效益指标	受众群众幸福感提升度	≧95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%

表14-4

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		子洲县马蹄沟镇人民政府		
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		
总体目标	新建2个村委会, 维修4个村委会和1个党员档案室, 保障村委会工作的正常运行, 提升群众满意度			
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	建设、修缮工程涉及村级数量(个)	7
			建设、维修面积(平方米)	≥300
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	工程计量支付及时率	100%
		成本指标	项目单位建设成本(元)	≤2500
	效益指标	社会效益指标	村级组织工作水平	有效提升
		可持续影响指标	阵地建设综合利用率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥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		村两委换届经费		
主管部门		子洲县马蹄沟镇人民政府		
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	挑选29个行政村新任村两委,保证各村工作的正常运转,提高各村工作效率。			
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	项目建设涉及村级数量(个)	29
		质量指标	保障各村换届完成率	100%
		时效指标	规定时间内换届工作完成率	100%
		成本指标	换届选举工作投入资金(万元)	≤5
	效益指标	社会效益指标	业务服务效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

表14-6

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		子洲县马蹄沟镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.80	
		其中:财政拨款	6.80	
		其他资金		
总体目标	挑选本乡镇29个行政村妇女主任,维护妇女权益,提高妇女工作积极性。			
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	项目建设涉村级数量(个)	29
		质量指标	激发广大妇女参与我镇经济社会发展的积极性	≥26%
		时效指标	工作完成时效	2021年12月30日之前
		成本指标	完成工作经济投入(万元)	≤6.8
	效益指标	社会效益指标	业务服务效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥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		禁牧防火专项经费		
主管部门		子洲县马蹄沟镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	加强森林防火,实行科学防火,综合防治,最大限度的减少森林火灾的危害,保证人民生命安全			
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	保障村地、草地面积(亩)	7900
			质量指标	火灾发生概率
		消费应急物资储备		物资类≥60%
		时效指标		检查频率
			发生问题处理时间	30分钟内
		成本指标	项目资金成本(万元)	≤10
	效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

表14-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村饮水管护费用		
主管部门		子洲县马蹄沟镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00	
		其中:财政拨款	12.00	
		其他资金		
总体目标	通过新建、改造等方式兴建安全饮水工程,解决项目区群众用水不方便、水质不达标的问题,保证人民饮水安全			
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	涉及村级数量(个)	29
			供水设备数量(套)	≥45
			保障饮水户数(户)	≥2100
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	发生问题处理时间(小时)	≤1
	成本指标	供水设备维修成本(元)	≤5000	
	效益指标	经济效益指标	农村饮水用水资金下降率	≥95%
		社会效益指标	隐患消除情况	提高
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥2年
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县马蹄沟镇人民政府			
	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	保障人员经费的正常发放	支付政府领导干部基本工资、各类津贴补贴、养老保险、职业年金等	1407.64	1407.64	
	保障单位日常工作的正常运转	政府办公费、水暖电等日常运行经费及各村的日常开支	162.50	162.50	
	单位履职职能	支付保障先进单位服务、春节大礼包、村两委换届经、妇女工作经费、禁牧防火专项经费、农村饮水管护经费、8.3水毁道路修复资金、村级阵地专项经费，保障马蹄沟镇农业产业的发展，促进全镇的和谐稳定。	136.00	136.00	
	金额合计		1706.14	1706.14	
	年度总体目标	1、加强领导班子和干部队伍建设，切实提高我镇人员工作积极性和干部队伍素质； 2、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、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	
	数量指标	财政供养人数（人）		≥87	
		完成主要项目建设工作任务数（个）		8	
	质量指标	农民人均纯收入水平		高于人均水平	
		公共财政支出进度		≥90%	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	乡镇各项补贴资金发放率	100%
			工资发放及时率	每月足额发放
			群众投诉处理率	100%
		成本指标	工资福利支出(万元)	1358.85
			商品和服务支出(万元)	≤298.5
			对家庭和个人补助支出(万元)	48.79
	效益指标	经济效益指标	财政收入总量(万元)	1706.14
		社会效益指标	新型农村合作医疗参合率	100%
			城乡居民养老保险参保率	100%
		生态效益指标	清理乡村垃圾数量(吨)	≧10
		可持续影响指标	安全生产	辖区内无重大安全事故
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≧93%

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:		
				
	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:			
				