

子洲县瓜园则湾乡人民政府

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) 主要职责

近几年的工作，在乡党委、政府一班人的竭诚努力下，在上级各部门的大力关怀与支持下，全乡经济、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. 组织制定和实施本乡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. 领导和管理本乡经济、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

根据乡政府的职责，瓜园则湾乡设置 5 个内设机构。分别是：党政办公室、人大主席办公室、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。全乡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“产业兴乡、贸易活乡、文化强乡、生态美乡”的发展定位，统筹做好脱贫攻坚及乡村振兴有效衔接工作，全力谱写我乡新时代追赶超越新篇章！

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，力争将全乡所有行政村进行全覆盖。2021年，我乡计划在瓜园则湾村、麻地沟村、桑坪村先行打造乡村振兴示范点，并已在艾家畔村率先实施“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，规模种植山地苹果、中药材。二是加快林下经济规模种植。三是做好“适度规模养殖”文章。进一步示范引领带动全乡绒肉羊养殖，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，并尽可能实现村集体项目承包制。五是谋划我乡

四大名山观光文化旅游资源的开发利用，积极争取项目，打造四大名山旅游品牌；六是打造特色小乡。以集乡为中心，以四大名山观光旅游为契机，大力发展劳务、餐饮服务等产业，努力打造更加适宜投资创业的舒适环境，促进瓜园则湾乡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，打造乡村环境新面貌。积极推进乡村改造提升，严格执行全乡总体规划，加强基础设施建设，优化路网结构，全力提升城乡形象和品位，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，对集乡沿线道路进行绿化升级，在瓜园则湾村实施村庄绿化工程。深入推进乡村综合治理体制改革，建立健全乡、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，对河流坝渠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

一是配合好乡村振兴村项目工程实施。二是全力保障三瓜路道路硬化加宽项目的顺利完成。三是

做好河堤帮畔工程协调配合工作，提升集乡区域防洪水平。四是全面提升全乡污水和垃圾处理水平。五是全面完成瓜园则湾乡重点项目建设收尾工程，稳步推进乡村振兴建设。六是做好全乡农村饮用水供水质量。

（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

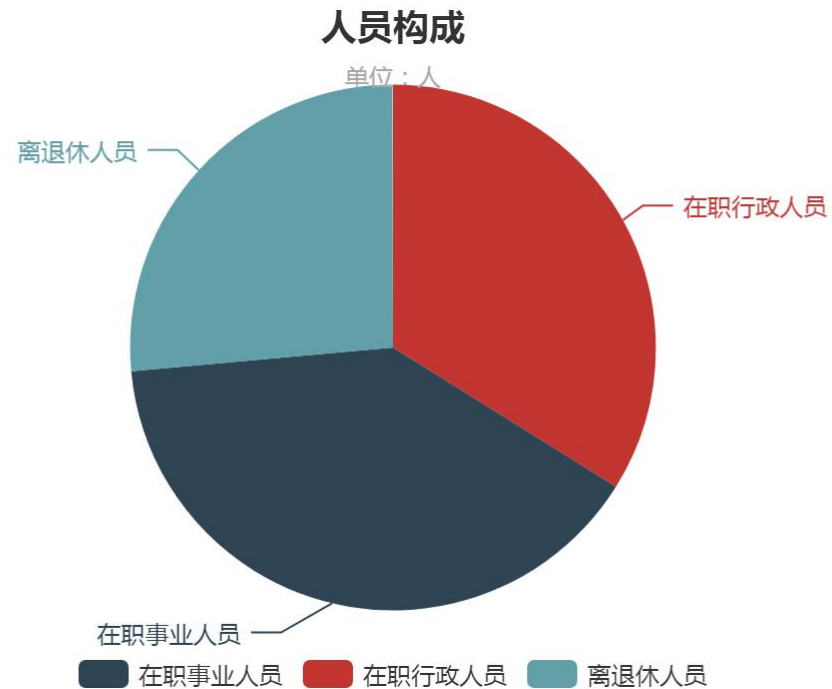
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	瓜园则湾乡人民政府	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 9 人、事业编制 29 人；实有人员 40 人，其中行政 9 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 13 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841.27万元，其中一般公共预算拨款收入841.27万元、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145.83万元，主要原因是单位增人（2人）增资、乡村两级换届经费增加、财权事权费用增加；2021年本部门预算支出841.27万元，其中一般公共预算拨款支出841.27万元、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145.83万元，主要原因是单位增人（2人）增资、乡村两级换届经费增加、财权事权费用增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入841.27万元，其中一般公共预算拨款收入841.27万元、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 145.83 万元，主要原因是单位增人（2 人）增资、乡村两级换届经费增加、财权事权费用增加；2021 年本部门财政拨款支出 841.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 841.27 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 145.83 万元，主要原因是单位增人（2 人）增资、乡村两级换届经费增加、财权事权费用增加。

（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 841.27 万元，较上年增加 145.83 万元，主要原因是单位增人（2 人）增资、乡村两级换届经费增加、财权事权费用增加。

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 841.27 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）477.65 万元，较上年增加 59.01 万元，原因是上年度行政运行经费只包含办公经费，本年度行政运行包括人员工资和办公经费。

(2) 一般行政管理事务（2010302）45.0 万元，较上年减少 25.72 万元，原因是本年行政管理事务只预算春节慰问贫困户与农村危房改造短缺部分，较上年相比较实际预算减少。

(3) 其他政府办公室及相关机构事务支出（2010399）30.0 万元，较上年增加 30 万元，原因是上年无对应支出科目。

(4) 其他一般公共服务支出（2019999）100.42 万元，较上年增加 29.7 万元，原因是瓜园则湾乡大力发展产业经济和乡村两级换届致使费用增加。

(5) 行政单位离退休（2080501）8.63 万元，较上年增加 8.63 万元，原因是上年无对应支出科目。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.73 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是新增人员 2 人，费用增加。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.86 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是新增人员 2 人，费用增加。

(8) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.58 万元，较上年减少 162.31 万元，原因是严格按照中央省市县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出。

(9) 行政单位医疗（2101101）10.73 万元，较上年减少 0.64 万元，原因是严格按照中央省市县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出。

(10) 住房公积金（2210201）54.06 万元，较上年增加 20.96 万元，原因是增人（2 人）增资。

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 841.27 万元，其中：

工资福利支出（301）581.54 万元，较上年增加 234.6 万元，原因增人（2 人）增资、奖金较上年增加、村干部工资列入该项目。

商品和服务支出（302）226.6 万元，较上年增加 171.46 万元，原因是瓜园则湾乡加大公共性基础建设力度和乡村两级换届致使费用增加。

对个人和家庭的补助（303）33.13 万元，较上年减少 148.93 万元，原因是严格按照中央省市县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出。

(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 841.27 万元，其中：

机关工资福利支出（501）581.54 万元，较上年增加 234.6 万元，原因增人（2 人）增资、奖金较上年增加、村干部工资列入该项目。

机关商品和服务支出（502）226.6 万元，较上年增加 171.46 万元，原因是瓜园则湾乡加大公共性基础设施建设力度和乡村两级换届致使费用增加。

对个人和家庭的补助（509）33.13 万元，较上年减少 148.93 万元，原因是严格按照中央省市县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出。

（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1.5万元，较上年增加0.5万元，增加的主要原因是乡村振兴与乡村两级换届期间，公务用车频率增加导致维修费用增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0万元，较上增加0万元；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加1.5万元，增加的主要原因是乡村振兴与乡村两级换届期间，公务用车频率增加导致维修费用增加；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，原因是本部门无公务用车购置经费预算。

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。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 841.27 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 33.13 万元，较上年增加 8.91 万元，主要原因是扶贫工作与乡村振兴工作衔接，档案资料整理费用增加。

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。

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：子洲县瓜园则湾乡人民政府

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	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		
		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4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：子洲县瓜园则湾乡人民政府

单位：万元

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	841.27	一、财政拨款	841.27	一、财政拨款	841.27	一、财政拨款	841.27
1、一般公共预算拨款	841.27	1、一般公共服务支出	704.67	1、人员经费和公用经费支出	722.39	1、机关工资福利支出	581.54
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	581.54	2、机关商品和服务支出	226.60
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	107.72	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	33.13	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	118.88	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	71.80	(2)商品和服务支出	118.88	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	33.13
		10、卫生健康支出	10.73	(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		

		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	54.06				
		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	841.27	本年支出合计	841.27	本年支出合计	841.27	本年支出合计	841.27
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	841.27	支出总计	841.27	支出总计	841.27	支出总计	841.27

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：子洲县瓜园则湾乡人民政府

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	841.27	614.67	107.72	118.88	
201	一般公共服务支出	704.67	478.07	107.72	118.88	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	552.65	440.38	45.00	67.28	
2010301	行政运行	477.65	440.38	0.00	37.28	
2010302	一般行政管理事务	45.00	0.00	45.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
20199	其他一般公共服务支出	152.02	37.70	62.72	51.60	
2019999	其他一般公共服务支出	152.02	37.70	62.72	51.60	
208	社会保障和就业支出	71.80	71.80	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	71.22	71.22	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	8.63	8.63	0.00	0.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.73	41.73	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.86	20.86	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10.73	10.73	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.73	10.73	0.00	0.00	
221	住房保障支出	54.06	54.06	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	54.06	54.06	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	54.06	54.06	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）

预算单位：子洲县瓜园则湾乡人民政府

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			841.27	614.67	107.72	118.88	
301	工资福利支出			581.54	581.54	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	292.00	292.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.92	60.92	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.10	26.10	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	41.73	41.73	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.86	20.86	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.73	10.73	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.06	54.06	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	74.56	74.56	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			226.60	0.00	107.72	118.88	

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	226.60	0.00	107.72	118.88	
303	对个人和家庭的补助			33.13	33.13	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33.13	33.13	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：子洲县瓜园则湾乡人民政府

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	722.39	614.67	107.72	
201	一般公共服务支出	585.79	478.07	107.72	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	485.38	440.38	45.00	
2010301	行政运行	440.38	440.38	0.00	
2010302	一般行政管理事务	45.00	0.00	45.00	
20199	其他一般公共服务支出	100.42	37.70	62.72	
2019999	其他一般公共服务支出	100.42	37.70	62.72	
208	社会保障和就业支出	71.80	71.80	0.00	

20805	行政事业单位养老支出	71.22	71.22	0.00	
2080501	行政单位离退休	8.63	8.63	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.73	41.73	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.86	20.86	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	
210	卫生健康支出	10.73	10.73	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.73	10.73	0.00	
221	住房保障支出	54.06	54.06	0.00	
22102	住房改革支出	54.06	54.06	0.00	

2210201	住房公积金	54.06	54.06	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）

预算单位：子洲县瓜园则湾乡人民政府

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			722.39	614.67	107.72	
301	工资福利支出			581.54	581.54	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	292.00	292.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.92	60.92	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.10	2.61	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50102	社会保障缴费	41.73	41.73	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.86	20.86	0.00	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.73	10.73	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.06	54.06	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	74.56	74.56	0.00	
302	商品和服务支出			107.72	0.00	107.72	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	107.72	0.00	107.72	
303	对个人和家庭的补助			33.13	33.13	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33.13	33.13	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：子洲县瓜园则湾乡人民政府

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

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：子洲县瓜园则湾乡人民政府

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	118.88	
1	全额	118.88	
161001	子洲县瓜园则湾人民政府	118.88	
	专用项目	118.88	
	履职项目	118.88	
	2019年危房改造短缺资金	29.90	一般财政预算资金
	春节大礼包专项经费	7.38	财政一般预算资金
	村级阵地专用经费	28.00	维修村级办公阵地
	村两委换届经费	5.00	2021年村两委换届完成
	妇女工作经费	2.60	加强妇女工作
	禁牧防火专项经费	6.00	禁牧防火专项经费
	麻地沟地质灾害整治工程	30.00	一般财政预算资金
	农村饮水管护费	10.00	农村饮水管护费用

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：子洲县瓜园则湾乡人民政府

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
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	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.20	0.00	1.70	-1.00	0.00	-1.00	1.50	0.00	1.50	1.20	0.00
161	子洲县瓜园则湾人民政府	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.20	0.00	1.70	-1.00	0.00	-1.00	1.50	0.00	1.50	1.20	0.00
161001	子洲县瓜园则湾人民政府	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.20	0.00	1.70	-1.00	0.00	-1.00	1.50	0.00	1.50	1.20	0.00

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2019年危房改造短缺资金		
主管部门		子洲县瓜园则湾人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.90	
		其中:财政拨款	29.90	
总体目标	帮助存在住房不安全因素的村民,经政府危房补助资金扶持,以调动村民翻修不安全住房的积极性,最终达到住房安全为目标。			
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	我乡共涉及危房户数	41户
			保障住房面积	≥2050平方米
		质量指标	危房改造任务完成率	100%
		时效指标	任务完成时间	2021年12月30日前
		成本指标	补助标准	≤29.9万元
	效益指标	社会效益指标	危房总量降低率	≥95%
		可持续影响指标	危房改造使用年限	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

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。

表14-2

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		子洲县瓜园则湾人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.38		
		其中:财政拨款	7.38		
		其他资金			
总体目标	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"经费报告》(子脱领办发)[2021]4号)文件精神,为贫困户购买,赠送新年大礼包,有效提升贫困群众满意度,使群众能过上祥和的春节。				
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	礼包发放户数	≥630户	
		质量指标	礼包质量合格率	≥98%	
		时效指标	礼包发放时间	2021年2月10日前	
		成本指标	单个新年大礼包预算额	≤68元/个	
	效益指标	社会效益指标	受众群众幸福感提升度	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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。

表14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级阵地专用经费			
主管部门		子洲县瓜园则湾人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.00	
		其中:财政拨款		28.00	
		其他资金			
总体目标	项目为村级阵地专项,通过翻修草湾村、桑坪村、麻地沟村三个村村委会,并购置办公桌椅、电脑打印机等常规办公用品,以有效提高三个村的办公环境,改善办公条件,能更好的服务于群众,方便群众办理相关事宜。				
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	维修、建设工程量	≥3个	
			维修面积	≥400平米	
			资料室建设面积	≥150平米	
		质量指标	阵地建设合格率	100%	
		时效指标	工程计量拨款时限	2021年12月30日前	
		成本指标	单位维修面积成本	≤1000元	
			单位建设面积成本	≤1500元	
		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	建成后可正常使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥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。

表14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村两委换届经费			
主管部门		子洲县瓜园则湾人民政府			
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	根据上级要求进行村两委换届,通过广泛宣传,动员群众,走访入户,将村两委班子换届成功,有效改善村两委领导班子结构,更好的改善发展村内各项工作,以达到更好的带领群众致富。				
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	保障完成换届选举工作村数	8个村	
		质量指标	保障各村换届完成率	100%	
		时效指标	村级换届工作完成时限	2021年3月1日前	
		成本指标	换届工作预算金额	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	村民幸福感提升率	≥95%	
		可持续影响指标	换届选举工作完成持续年度	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各村村民满意度	≥95%	

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。

表14-5

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		子洲县瓜园则湾人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.60		
		其中:财政拨款	2.60		
		其他资金			
总体目标	深入开展我乡妇女工作,通过广泛宣传,组织活动,积极调研,开会讨论,进一步调动妇女工作的积极性,有效提高并保障我乡妇女的各项利益。				
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	覆盖村组数	8个	
			扩大基层妇联组织覆盖面	≥1人/村	
		质量指标	激发广大妇女参与我乡经济社会发展的积极性	≥25%	
		时效指标	工作完成时效	2021年12月30日前	
		成本指标	完成工作经济投入	≥80%	
	效益指标	社会效益指标	保障妇女民主权益率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

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。

表14-6

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		子洲县瓜园则湾人民政府			
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	项目为禁牧防火专项,通过动员全体护林员开会指导、宣传页发放、宣传车流动广播宣传,加大了禁牧防火知识的宣传,有效提高农村群众禁牧防火安全知识,有效保障农村群众的安全,同时达到保护环境的目的,最终有效的提高了群众的生活安全。				
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	保障耕地面积	9840亩	
			保障林地面积	8605亩	
		质量指标	禁牧防火宣传覆盖率	≥98%	
		时效指标	工作任务时间	2021年12月30日前	
		成本指标	区域森林防火投入资金	≤6万元	
	效益指标	社会效益指标	农业、农民因火灾损失下降率	≥98%	
		生态效益指标	保障现森林覆盖完好率	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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。

表14-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		麻地沟地质灾害整治工程			
主管部门		子洲县瓜园则湾人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	消除地质灾害隐患,为村民提供安全舒适的人居环境条件				
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	涉及村民户数	≥85户	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	工程完工时间	2021年9月30日前	
		成本指标	单位建设面积成本	≤0.3万元/平米	
		社会效益指标	改善群众出行安全度	明显改善	
		可持续影响指标	建成后可持续使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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。

表14-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村水管护费			
主管部门		子洲县瓜园则湾人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万元	
		其中:财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	该项目为农村集中供水工程,属于民生工程,通过日常巡查,修理维护农村饮水设施,有效保障群众日常用水,提高群众生产生活条件,为群众解决饮水问题提供有力保障。				
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	保障村组数量	8个	
			保障饮水户数	≥2600户	
			保障饮水设备数量	≥30套	
		质量指标	饮水管护工程验收合格率	100%	
		时效指标	故障处理时限	2021年9月30日前	
		成本指标	每村供水设备维护成本	≤1.25万元	
		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	受益群体满意度	≥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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县瓜园则湾乡人民政府			
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	614.67	614.67	
	保障公用经费	保证单位经费正常运转，工作顺利开展	107.72	107.72	
	合规专项业务经费	综合业务正常开展	118.88	118.88	
金额合计		841.27	841.27		
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。				
年度绩效指标		二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	本单位财政供养人数	≥40人	
		质量指标	公共财政支出进度	≥96%	
			时效指标	群众投诉处理时效	≤24小时
		投诉完成时限		2021年12月30日前	
		成本指标	财政支出数量	≤841.268742万元	
	效益指标	经济效益指标	农民人均纯收入	≥9840元	
		社会效益指标	城乡居民养老保险参保率	≥99%	
			新型农村合作医疗参合率	≥99%	
			农村劳动力新增转移就业实名制登记人数	≥180人	
		生态效益指标	森林覆盖率	≥38%	
		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	服务对象满意度	≥98%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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:			
				
			指标1:		

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2:	
			