

子洲县驼耳巷乡人民政府

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

主要职责：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

机构设置：

根据乡政府的职责，驼耳巷乡设置6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、社会事务管理办公室、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年全乡工作的总体思路是：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及十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话、县委十七届八次全会、县“两会”精神，结合县上“13555”总体思路目标，以推动高质量发展为主题，突出抓好产业优质融合发展、村容村貌综合整治、民生惠利提升三大任务，统筹做好疫情防控和经济社会发展工作，推动社会治理体系和治理能力现代化迈出坚实步伐，奋发进取，创新创优，高质量推进“黄芩之乡”驼耳巷追赶超越前进步伐，为全面建设社会主义现代化开好局、起好步。具体要做好以下几方面工作：

（一）以提升支部标准化、规范化建设为推手，增强党组织的领导力、执行力，为庆祝建党一百周年增辉添彩。

1、扎实有效开展党史学习教育活动。把开展党史学习教育作为一项重要的政治任务抓好抓实，

学习我们党创立以来、新中国成立以来以及改革开放以来的重大事件、重要会议、重要文件、重要人物，学习我们党领导人民进行艰苦卓绝的斗争历程，学习中国近代以来的斗争史、我们党创立以来的奋斗史、新中国成立以来以及改革开放以来的发展史，学习我们党的光荣传统、宝贵经验和伟大成就，让初心薪火相传，把使命永担在肩。

2、持之以恒抓好党建示范村建设。创新党建模式，在全乡推广胡家沟、大沟、驼耳巷3个村子党建工作法和党员包抓帮扶联系机制的党建模式，切实加强党委及各支部党建工作，创建党建红旗集群。新创建阳渠村、白岔村标准化党建示范支部建设，创建大沟村、驼耳巷村市级五星级党支部建设，力争把胡家沟村建成省级五星级党支部。计划维修大沟村、白岔村、庙河峁村及安家湾村4个村级阵地，计划新建乔岔和圆则坪2个村级阵地。

3、旗帜鲜明做好意识形态工作。把党管意识形态工作列入重要议事日程，加强正面宣传和负面管控力度，聚焦中心任务做好宣传工作，持续增强政治素质高、业务能力强、干事精气足的宣传队伍建设。

（二）以巩固提升脱贫攻坚、开启乡村振兴有效衔接为统领，做大做强以黄芩为主的中药材产业，

高质量擦亮“黄芪之乡”品牌。

1、健全长效机制，巩固脱贫攻坚成果。严格落实扶贫工作“四个不摘”要求，全面落实巩固脱贫攻坚成效的各项政策。重点关注脱贫监测户和边缘户，强化对存在返贫风险的已脱贫人口和边缘人口的返贫监测，落实动态帮扶。强化产业扶贫、就业扶贫，深入开展消费扶贫，加大易地扶贫搬迁后续扶持力度。加强对贫困人口文化、知识与技术教育，持续提高村民文化素养，激发内生动力。

2、高质量发展黄芩产业，撬动乡村振兴发展。规范管理全乡中药材优质发展。加强中药材配套产业链发展，持续扶持中药材加工厂落地生根，创新中药材产品销售方式，大力推广线上销售渠道，以质优、价廉、货源供给稳定擦亮网络销售市场，开辟新型营销环境。抓好胡家沟、牛圈湾、大沟及园则坪4村的乡村振兴建设工作，完成好今年乡村振兴任务。

3、优化完善要素保障，推动一二三产融合发展。支持“驼商回归”转型创业，在全乡营造良好的创业氛围，积极引导在外能人自愿回乡创业，带动全乡各项产业发展提升。中药材产业方面，加快第一产业与第二产业融合发展，实现产地办厂，收益效益最大化。支持畜牧产业规模化发展，引进优质品种，主推“小规模、大群体、抓大户、建小区”的养殖模式，发展壮大养殖户，实现畜牧业多层

次多方位发展，优化畜群结构和品种结构。2021年拟建立大型养羊场1座。积极倡导大户承包发展林果产业种植，探索苹果、核桃、鲜桃品牌化产业加快发展模式。积极争取林果产业配套设施建设项目，提升果园后续管护水平、建立长效管护机制。

（三）以满足群众新期盼、推进群众实现美好生活为目标，下大力气解决好群众民生实事，全面提升服务群众能力水平。

1、提高公共卫生服务水平。全面抓好村级卫生室的规范化建设，不断提高疾病预防和监督能力。认真执行新型农村合作医疗制度，提高参合率，扩大覆盖面，让广大农民群众享受到与经济社会发展水平相适应的基本医疗卫生保障。

2、完善民生保障体系。着力落实好社会保障体系，以养老、医疗为保障核心，以扶危、助残、救孤为重点，以社会救助、社会互助为重要内容。农村最低生活保障、特困群体救助做到制度化，农村低保实现政策规范内应保尽保。加强退伍军人保障制度的落实，完善“双拥”工作机制。农村养老全部参保到位，强有力保障好弱势群体的生产生活。

3、建立美丽宜居乡村。按照县级铁腕治污三十七项攻坚方案要求，采取全民共治、源头防治、

标本兼治、责任落实到位等措施，让村容村貌焕然一新，生产生活条件全面提高。大力宣传环境保护工作，坚持“保护优先、预防为主、综合治理、损害担责”的原则，增强人民的环保意识，倡导低碳、节俭的生活方式，打造“碧水、蓝天、青山、净土”的生态宜居环境。2021年，拟建设污水收集池1座、垃圾处理站1处。

4、完善道路基础设施。加大对现有乡内硬化路况的保护力度，严格落实护路责任制，确保道路防护到位。力争实施驼耳巷村到刘家河村道路防护工程，实施重点产业化道路硬化工程，修缮全乡水毁道路，新增产业道路建设。

5、坚守安全生产底线。全面贯彻落实习近平总书记、李克强总理关于安全生产工作会议精神和安全生产的重要指示批示精神，进一步强化安全理念，严格落实“党政同责、一岗双责、失职追责”，确保全乡安全生产形势持续稳定局面。全面抓好地质灾害、农村危房、防汛抗旱、食品药品、校园安全等安全隐患排查整治，继续深入开展道路交通综合治理，严厉查处三、四轮车拉人等违法行为。进一步完善突发情况应急预案。

（四）以借鉴“枫桥经验”、创新社会治理模式为抓手，全力维护社会和谐平安，着力提升群众

幸福感、安全感。

1、常态化开展扫黑除恶专项斗争。聚焦“两个清零”目标，严厉打击非法侵占农村集体资产、惠农资金和侵犯农村妇女儿童人身权利等违法犯罪行为，建立防范和整治“村霸”长效机制。

2、深入推进平安创建活动。加强农村社会治安工作，推行网格化管理和服务。通过各种形式加大宣传“创安”工作力度，结合工作实际，在改善农村社会治安方面创造性地开展工作，着力提高“两率一度”。

3、加强信访维稳工作。开展信访积案化解专项行动，推动信访积案消存量、控增量。能解决的要快速解决，一时难以解决的，做好解释工作，并逐步化解，同时抓好信访积案化解工作。建立重点信访人员上访台账，实行包案包人制度，对排查出的不稳定因素和有苗头性的对象进行“一对一”稳控。

4、提升安全生产监管防控能力。认真分析全乡安全风险大的行业领域及区域，加快推进构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。努力实现各行政村、企事业单位安全风险自辩自控、隐患自查自治，形成政府监管有力，企事业单位、各行政村责任落实，群众有序参与的工作格局。在

构建安全风险分级管控上实现源头治理、精准监管、科学预防，努力提升安全生产监管防控能力。

5、提高化解矛盾纠纷工作能力。坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全人民调解、行政调解、司法调解联动体系。坚持乡领导班子成员包村化解工作制度，建立民调专职人员，健全化解矛盾纠纷工作网络体系，明确化解矛盾纠纷的责任主体。进一步完善以行政村为单位的矛盾纠纷排查调解信息网络，强化村干部职责。积极引导农民群众开展“比勤劳、比文明、比爱心”活动，提升群众道德意识，从根本上减少矛盾纠纷的发生。

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。

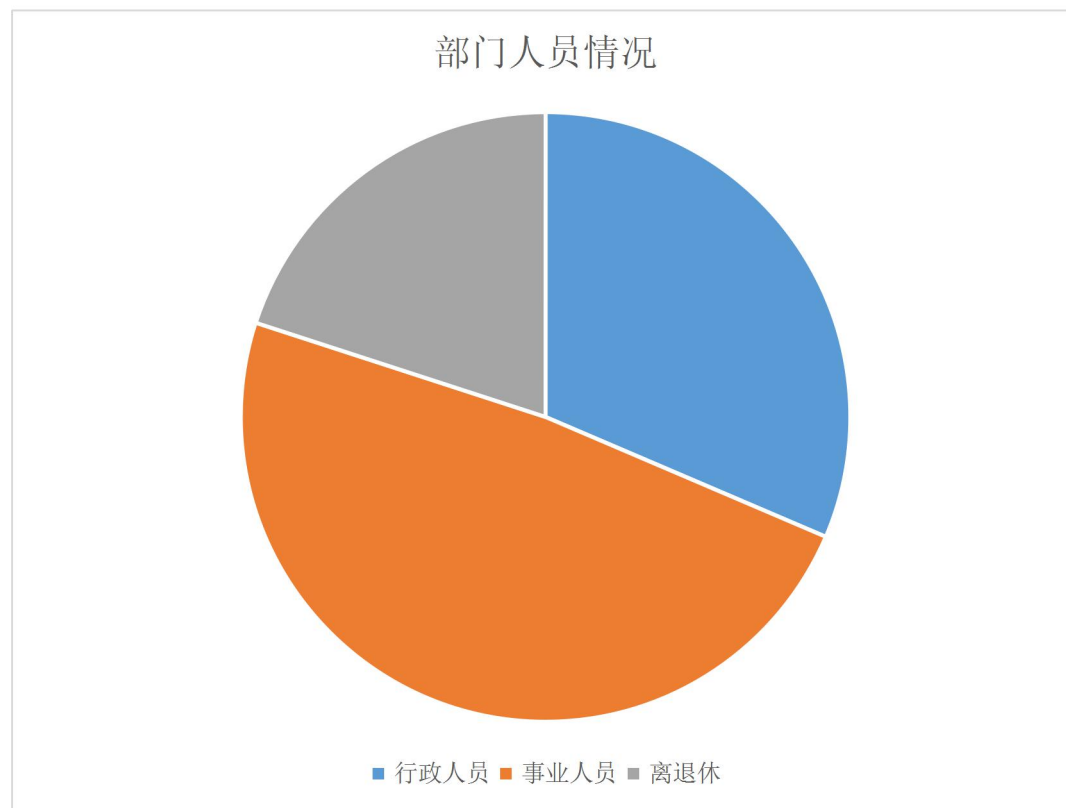
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县驼耳巷乡人民政府	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 19 人、事业编制 25 人；实有人员 56 人，

其中行政 22 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 14 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1138.27万元，其中一般公共预算拨款收入1138.27万元，2021年本部门预算收入较上年增加198.44万元，主要原因一是新增乡镇补贴；二是新增财权事权费用；三是增加村两委换届经费、妇女工作经费、春节大礼包等；2021年本部门预算支出1138.27万元，其中一般公共预算拨款支出1138.27万元，2021年本部门预算支出较上年增加198.44万元，主要原因主要原因一是新增乡镇补贴；二是新增财权事权费用；三是增加村两委换届经费、妇女工作经费、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1138.27万元，其中一般公共预算拨款收入1138.27万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加198.44万元，主要原因主要原因一是新增乡镇补贴；二是新增财权事权费用；三是增加村两委换届经费、妇女工作经费、春节大礼包等；2021年本部门财政拨款支出1138.27万元，其中一般公共预算拨款支出1138.27万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加198.44万元，主要原因主要原因一是新增乡镇补贴；二是新增财权事权费用；三是增加村两委换届

经费、妇女工作经费、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1138.27万元，较上年增加198.44万元，主要原因主要原因一是新增乡镇补贴；二是新增财权事权费用；三是增加村两委换届经费、妇女工作经费、春节大礼包等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出1138.27万元，其中：

（1）行政运行（2010101）3.08万元，较上年增加3.08万元，原因是上年无对应支出科目，上年将项目预算在对个人和家庭的补助支出中。

（2）行政运行（2010301）787.55万元，较上年增加259.05万元，主要原因一是单位人员经费增加；二是增加的乡镇补贴；三是将退休人员补助、遗嘱补助等预算在其中。

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出（2010399）85.78万元，较上年增加85.78万

元，原因是新增科目，将新年大礼包、妇女工作经费、村两委换届经费、村级阵地建设经费、农村饮用水管护经费、禁牧防火经费等各项专项业务经费计入其中；

（4）其他一般公共服务支出支出（2019999）70.47万元，较上年增加70.47万元，原因是上年无对应支出科目，上年将该项目预算在行政运行中。

（5）事业单位离退休（2080502）2.68万元，较上年增加2.68万元，原因是上年无对应支出科目，上年将项目预算在其他行政事业单位离退休支出中。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.88万元，较上年减少8.73万元，原因是养老保险缴纳比例降低。

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.79万元，较上年增加1.74万元，原因是新增两名人员。

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）0.83万元，较上年增加0.83万元，原因是上年无对应支出科目，上年未预算工伤保险。

（9）行政单位医疗（2101101）15.05万元，较上年增加15.05万元，原因是上年无对应支出科

目。

(10) 住房公积金(2210201) 78.16 万元, 较上年增加 31.64 万元, 原因一是新增 2 人, 费用增加; 二是人员工资的正常增长。

(11) 一般行政管理事务(2010302) 0 万元, 较上年减少 240.46 万元, 原因是本年预算在其他政府办公厅(室)及相关机构事物支出中。

(12) 其他行政事业单位离退休支出(2080599) 0 万元, 较上年减少 8.26 万元, 原因是本年将离退休经费预算在行政运行中。

(13) 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 14.43 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。

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 1138.27 万元, 其中:

工资福利支出(301) 832.35 万元, 较上年增加 211.08 万元, 原因是增加的乡镇津贴补贴、新

增人员工资、部门优秀考核奖金、2020年增资、村干部补贴计入工资福利支出。

商品和服务支出（302）227.28万元，较上年增加118.64万元，原因是增加的财权事权专项业务经费、村两委换届专项业务经费、禁牧防火专项业务经费、村级阵地建设专项业务经费、妇女工作专项业务经费、新年大礼包专项业务经费计入商品服务支出，上年预算部分列入资本性支出支出。

对个人和家庭的补助（303）78.64万元，较上年减少64.28万元，原因是村干部工资计入工资福利支出。

资本性支出（310）0万元，较上年减少67万元，原因是本年将项目支出预算在机关商品和服务支出中。

（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1138.27万元，其中：

机关工资福利支出（501）832.35万元，较上年增加211.08万元，原因是增加的乡镇津贴补贴、新增人员工资、部门优秀考核奖金、2020年增资、村干部补贴计入工资福利支出。

机关商品和服务支出（502）227.28万元，较上年增加118.64万元，原因是增加的财权事权专

项业务经费、村两委换届专项业务经费、禁牧防火专项业务经费、村级阵地建设专项业务经费、妇女工作专项业务经费、新年大礼包专项业务经费计入商品服务支出,上年预算部分列入资本性支出支出。

对个人和家庭的补助(509)78.64万元,较上年减少64.28万元,原因是村干部工资计入工资福利支出。

机关资本性支出(一)(510)0万元,较上年减少67万元,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6.3万元，较上年减少0.4万元(-5.9%)，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6.3万元，较上年减少0.4万元(-5.9%)，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（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 2021 年无这政府采购预算，并以公开空表。

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 1138.27 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继续实施绩效目标管理。

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 141.5 万元，较上年增加 101.8 万元，主要原因是办公费用增加，财权事权计入行政机关运行经费中。

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：子洲县驼耳巷乡人民政府

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	1,138.27	一、部门预算	1138.27	一、部门预算	1138.27	一、部门预算	1138.27
1、财政拨款	1,138.27	1、一般公共服务支出	946.88	1、人员经费和公用经费支出	1052.49	1、机关工资福利支出	832.35
(1)一般公共预算拨款	1,138.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	832.35	2、机关商品和服务支出	227.28
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	141.50	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	78.64	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	85.78	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	98.18	(2)商品和服务支出	85.78	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	15.05	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	78.64
6、其他收入		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	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	

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
		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	78.16				
		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					

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
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,138.27	本年支出合计	1138.27	本年支出合计	1138.27	本年支出合计	1138.27
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,138.27	支出总计	1138.27	支出总计	1138.27	支出总计	1138.27

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	1,138.27	一、财政拨款	1138.27	一、财政拨款	1138.27	一、财政拨款	1138.27
1、一般公共预算拨款	1,138.27	1、一般公共服务支出	946.88	1、人员经费和公用经费支出	1052.49	1、机关工资福利支出	832.35
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,138.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	832.35	2、机关商品和服务支出	227.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	141.50	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	78.64	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	85.78	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		(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	98.18	(2)商品和服务支出	85.78	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	15.05	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	78.64
		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	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
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	0.00
		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	78.16				
		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					

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
		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	1,138.27	本年支出合计	1138.27	本年支出合计	1138.27	本年支出合计	1138.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,138.27	支出总计	1138.27	支出总计	1138.27	支出总计	1138.27

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）

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	1138.27	910.99	141.50	85.78	
201	一般公共服务支出	946.88	719.60	141.50	85.78	
20101	人大事务	3.08	3.08	0.00	0.00	
2010101	行政运行	3.08	3.08	0.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	873.32	646.04	141.50	85.78	
2010301	行政运行	787.54	646.04	141.50	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	85.78	0.00	0.00	85.78	
20199	其他一般公共服务支出	70.47	70.47	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	70.47	70.47	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	98.18	98.18	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	97.35	97.35	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	2.68	2.68	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-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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.88	63.88	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.79	30.79	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15.05	15.05	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.05	15.05	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	15.05	15.05	0.00	0.00	
221	住房保障支出	78.16	78.16	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	78.16	78.16	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	78.16	78.16	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			1138.27	910.99	141.50	85.78	
301	工资福利支出			832.35	832.35	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	414.13	414.13	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.66	88.66	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.94	43.94	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	63.88	63.88	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.79	30.79	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.05	15.05	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78.16	78.16	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	96.90	96.90	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			227.28	0.00	141.50	85.78	

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
30201	办公费	50201	办公经费	104.20	0.00	100.00	4.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	123.08	0.00	41.50	81.58	
303	对个人和家庭的补助			78.64	78.64	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	7.46	7.46	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	41.88	41.88	0.00	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	29.30	29.30	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	1052.14	910.99	141.15	
201	一般公共服务支出	861.10	719.60	141.15	
20101	人大事务	3.08	3.08	0.00	
2010101	行政运行	3.08	3.08	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	787.54	646.04	141.15	
2010301	行政运行	787.54	646.04	141.15	
20199	其他一般公共服务支出	70.47	70.47	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	70.47	70.47	0.00	
208	社会保障和就业支出	98.18	98.18	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	97.35	97.35	0.00	
2080502	事业单位离退休	2.68	2.68	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.88	63.88	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.79	30.79	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
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	
210	卫生健康支出	15.05	15.05	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.05	15.05	0.00	
2101101	行政单位医疗	15.05	15.05	0.00	
221	住房保障支出	78.16	78.16	0.00	
22102	住房改革支出	78.16	78.16	0.00	
2210201	住房公积金	78.16	78.16	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			1,052.49	910.99	141.50	
301	工资福利支出			832.35	832.35	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	414.13	414.13	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.66	88.66	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.94	43.94	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.88	63.88	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.79	30.79	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.05	15.05	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78.16	78.16	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	96.90	96.90	0.00	
302	商品和服务支出			141.50		141.50	

30201	办公费	50201	办公经费	100.00		100.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	41.50		41.50	
303	对个人和家庭的补助			78.64	78.64	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	7.46	7.46	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	41.88	41.88	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	29.30	29.30	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		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	85.78	
158	子洲县驼耳巷乡人民政府	85.78	
158001	子洲县驼耳巷乡人民政府	85.78	
	专用项目	85.78	
	履职项目	85.78	
	"新年大礼包"专项经费	11.58	发放礼包
	"两委"换届选举专项经费	5.00	两委换届选举
	村级阵地专项经费	52.00	村级阵地专项经费
	妇女工作经费	4.20	妇女工作经费
	禁牧防火专项经费	6.00	禁牧防火专项
	农村饮水管护费用	7.00	农村饮水管护

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									
			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											
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	11.90	6.70	0.00	0.00	6.70	0.00	6.70	5.20	0.00	10.50	6.30	0.00	0.00	6.30	0.00	6.30	4.20	0.00	-1.40	-0.40	0.00	0.00	-0.40	0.00	-0.40	-1.00	0.00
158	子洲县驼耳巷乡人民政府	11.90	6.70	0.00	0.00	6.70	0.00	6.70	5.20	0.00	10.50	6.30	0.00	0.00	6.30	0.00	6.30	4.20	0.00	-1.40	-0.40	0.00	0.00	-0.40	0.00	-0.40	-1.00	0.00
158001	子洲县驼耳巷乡人民政府	11.90	6.70	0.00	0.00	6.70	0.00	6.70	5.20	0.00	10.50	6.30	0.00	0.00	6.30	0.00	6.30	4.20	0.00	-1.40	-0.40	0.00	0.00	-0.40	0.00	-0.40	-1.00	0.00

表14

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		子洲县驼耳巷乡人民政府		
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		
总体目标	通过维修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)	16
			供水设备数量(套)	≥26
			保障饮水户数(户)	≥1200
		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)	≤70000
	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	有效解决
		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	受益群众满意度	≥95%

表14

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		子洲县驼耳巷乡人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.58	
		其中:财政拨款	11.58	
		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16个行政村共计1599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)	≥1599
		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)	≤11.58
	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

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		子洲县驼耳巷乡人民政府		
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	挑选16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	换届涉及村级数量(个)	16
		质量指标	保障各村换届完成率	100%
		时效指标	工作完成时效	2021年12月31日
		成本指标	换届选举相关费用(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

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		子洲县驼耳巷乡人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	52.00	
		其中:财政拨款	52.00	
		其他资金		
总体目标	新建2个村委会,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)	2个
			建设、维修面积(平方米)	≥500
		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)	≥520000
	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

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		子洲县驼耳巷乡人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.20	
		其中:财政拨款	4.20	
		其他资金		
总体目标	挑选本乡16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)	16
		质量指标	激发广大妇女参与我乡经济社会发展的积极性	≥30%
		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)	≤4.2
	效益指标	社会效益指标	妇女工作积极性调动情况	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14

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		子洲县驼耳巷乡人民政府		
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)	3200亩
		质量指标	禁牧防火宣传覆盖率	100%
			消费应急物资储备	物资类 \geq 60%
			时效指标	工作宣传时间
		成本指标	项目资金成本	\leq 6万元
		社会效益指标	隐患消除情况	有效提高
	可持续影响指标		综合利用率	\geq 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	\geq 95%

表14

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		子洲县驼耳巷乡人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金		
总体目标	该项目属于财权事权专项补助,用于乡政府日常运行,水电管道、政府日常开支,合理保障政府正常运转,以及用于乡镇辖区为民办实事项目的开展,有效提高群众日常生活水平生产水平。			
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	村级道路维修改造	≤16
			环境卫生整治	≥2
			广告宣传(次)	≥4
			为民办实事工程数	≥3
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	资金发放时限	2021年12月31日前
		成本指标	预算控制数	≤100万元
	效益指标	社会效益指标	提高公共文化服务水平	有所提升
	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		子洲县驼耳巷乡人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费支出	支付政府领导干部基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金等	910.99万元	910.99万元	
	日常公用经费支出	聚集城乡一体化发展，支出政府以及各村的日常开支	141.5万元	141.5万元	
	专项业务经费支出	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、村级阵地专项经费，保障驼耳巷乡农业产业的发展，促进全镇的和谐稳定。	85.78万元	85.78万元	
金额合计			1138.27万元	1138.27万元	
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	财政供养人数	≥ 58
			质量指标	农民人均纯收入水平
		时效指标		公共财政支出进度
			乡镇各项补贴资金发放率	100%
			工资发放及时率	100%
			资金发放时限	2021年12月31日前
		成本指标	工资福利支出(万元)	832.35
			商品和服务支出(万元)	141.5
			对家庭和个人补助支出(万元)	78.64
		效益指标	经济效益指标	财政收入总量
	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	≥ 8吨
	满意度指标	可持续影响指标	安全生产	辖区内无重大安全事故
服务对象满意度指标		群众满意度	≥ 95%	

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:			
				