

子洲县李孝河乡人民政府

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
- 五、2021年部门预算收支说明

第二部分 收支情况

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

根据三定方案规定，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

李孝河乡人民政府设5个办公室，党政办公室、人大办公室、财政所办公室、民政办公室、计生办公室。

二、2021年度部门工作任务

依据部门2021年度主要工作，（一）、稳步实施乡村振兴战略 围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的要求，高标准打造乡村振兴示范村建设，实现传统文化与现代生活完美融合，扎实开展改善农村人居环境三年行动，加大“三清一改”（即：清理农村垃圾、清理村内沟渠、清理畜禽养殖粪便等农业生产废弃物，改变影响农村人居环境的不良习惯）力度。（二）、全面打赢脱贫攻坚战建设小康社会 2020年是打赢脱贫攻坚战的摘帽之年，要积极落实脱贫攻坚三年行动，突出抓好产业发展、组织建设、村级增收、环境整治等重点工作。对已脱贫退出贫困村、贫困户实行动态管理，逐户分析增收短板，精准制定巩固计划，落实帮扶责任，不断巩固脱贫成效、提升脱贫质量。（三）、狠抓党建工作，推进了基层党组织建设 1、加强基层党组织建设。 2、加强领导班子和干部队伍建设。 3、全力搞好党员发展和教育工作。 4、狠抓党风廉政建设。

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。

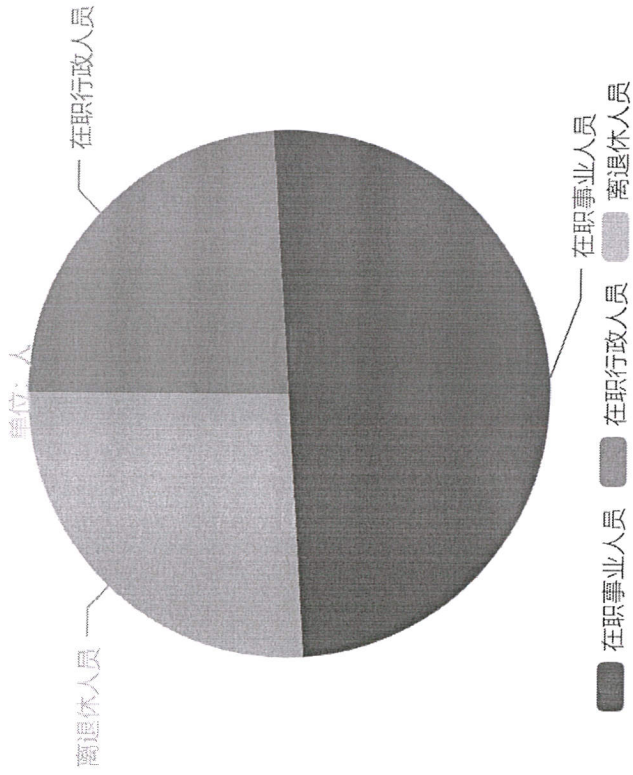
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县李孝河乡人民政府	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 22 人、事业编制 26 人；实有人员 36 人，其中行政 14 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 6 人。

人员构成



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659.15万元，其中一般公共预算拨款收入659.15万元，2021年本部门预算收入较上年增加135.07万元，主要原因是增加人员和财权事权、换届等专项经费；2021年本部门预算支出659.15万元，其中一般公共预算拨款支出659.15万元，2021年本部门预算支出较上年增加135.07万元，主要原因是新增2人和财权事权、换届等专项经费。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入659.15万元，其中一般公共预算拨款收入659.15万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加135.07万元，主要原因是新增2人和财权事权、换届等专项经费。2021年本部门财政拨款支出659.15万元，其中一般公共预算拨款支出659.15万元，2021年本部门财政

拨款支出较上年增加 135.07 万元，主要原因是新增 2 人人员费用增加，乡镇津贴增加以及财权事权、换届选举等费用增加导致预算经费变动。

（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 659.15 万元，较上年增加 135.07 万元，主要是新增 2 人人员费用增加，乡镇津贴增加以及财权事权、换届选举等费用增加导致预算经费变动。

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 659.15 万元，其中

- （1）行政运行（2010101）173.81 万元。较上年增加 98.52 万元，原因是财权事权。
- （2）一般行政管理事务（2010102）68.67 万元。较上年增加 5 万元，原因是换届经费。
- （3）行政运行（2010301）292.04 万元。较上年增加 28.76 万元，原因是基本属于人员增加相应经费增加，人员工资福利支出增加，人员调查，人员经费支出比例加大。
- （4）一般行政管理事务（2010302）3 万元。较上年增加 0 万元，原因是无变化。

(5) 行政单位离退休 (2080501) 7.18 万元。较上年减少 0 万元, 原因是无变化。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 36.04 万元。较上年增加 2.29 万元, 原因是人员增加相应经费增加。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 18.17 万元。较上年增加 0.11 万元, 原因是人员增加相应经费增加。

(8) 工伤保险支出 (2082702) 0.48 万元。较上年增加 0.025 万元, 原因是人员增加相应经费增加。

(9) 职工基本医疗保险支出 (2101201) 9.47 万元。较上年增加 0.42 万元, 原因是人员增加相应经费增加。

(10) 小城镇基础设施建设支出 (2120303) 7 万元。较上年减少 7 万元, 原因是增加基础设施建设。

(11) 住房公积金支出 (2210201) 43.29 万元。较上年增加 1.47 万元, 原因是人员增加相应经费增加。

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659.15万元。

工资福利支出(301)478.93万元较上年增加33.07万元,原因是人员隶属关系变动及人员调资,工资福利预算增加。

商品和服务支出(302)130.38万元较上年减少95万元,原因是增加财权事权和换届经费。对个人和家庭的补助支出(303)42.84万元,较上年无变化。

基本性支出(309)7万元,较上年增加7万元,原因是增加项目。

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659.15万元。

工资福利支出(501)478.93万元较上年增加33.07万元,原因是人员隶属关系变动及人员调资,工资福利预算增加。

商品和服务支出(502)130.38万元较上年减少95万元,原因是增加财权事权和换届经费。

对个人和家庭的补助支出（503）42.84万元，较上年无变化。
基本性支出（509）7万元，较上年增加7万元，原因是增加项目。

（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3.5万元（100%），减少的原因是车辆老化放置，无法使用无“三公”经费预算。其中因公出国0万元，较上年增加0

万元，原因是无预算；招待费 0 万元，较上年减少 1.1 万元（100%），原因减少接待，无预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 2.4 万元（100%），原因是减少出行；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是无公务用车购置。

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，无单价 20 万元以上的设备。2021 年当年部门预算安排未购置车辆。

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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 659.15 万元，当年无政府性基

金预算拨款及国有资本经营预算拨款（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 24.1 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是压缩减少开支。

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：子洲县李孝河乡人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



表1

2021年部门综合预算收支总表

李孝河乡人民政府

单位：元

序号	收 入		支 出						预算数	政府预算支出经济分类科目（按大）	预算数
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大）	预算数			
1	一、部门预算	659.15	一、部门预算	659.15	一、部门预算	659.15	一、部门预算	659.15	一、部门预算	659.15	
2	1、财政拨款	659.15	1、一般公共服务支出	537.51	1、人员经费和公用经费支出	537.51	1、机关工资福利支出	625.57	1、机关工资福利支出	478.93	
3	(1)一般公共预算拨	659.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	(1)工资福利支出	478.93	2、机关商品和服务支出	130.38	
4	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	0.00	(2)商品和服务支出	103.80	3、机关资本性支出（一）	0.00	
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	(3)对个人和家庭补助	42.84	4、机关资本性支出（二）	7.00	
6	(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	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00	
7	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	0.00	2、专项业务经费支出	33.58	6、对事业单位资本性补助	0.00	
8	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	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00	
9	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	61.87	(2)商品和服务支出	61.87	(2)商品和服务支出	26.58	8、对企业资本性支出	0.00	
10	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	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭补助	42.84	
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.47	(4)债务利息及费用支出	9.47	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	
12	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	(5)资本性支出（基本建设）	7.00	11、债务利息及费用支出	0.00	
13			12、城乡社区支出	7.00	(6)资本性支出	7.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00	

32												
33	本年收入合计	659.15	本年支出合计	659.15	本年支出合计	659.15	本年支出合计	659.15	本年支出合计			659.15
34	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	结转下年			0.00
35	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	未安排支出的实户资金			0.00
36	上年结转	0.00										
37	其中：财政拨款资金结转	0.00										
38	非财政拨款资金结余	0.00										
39												
40	收入总计	659.15	支出总计	659.15	支出总计	659.15	支出总计	659.15	支出总计			659.15

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

李孝河乡人民政府

单位：元

序号	收		支							预算数
	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		
1	一、财政拨款	659.15	一、财政拨款	659.15	一、财政拨款	659.15	一、财政拨款	659.15	659.15	
2	1、一般公共预算拨款	659.15	1、一般公共服务支出	537.52	1、人员经费和公用经费支出	537.52	1、机关工资福利支出	478.93	478.93	
3	其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	0	2、机关商品和服务支出	130.38	130.38	
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	0	3、机关资本性支出（一）	0	0	
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	4、机关资本性支出（二）	42.84	42.84	
6			5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0.00	0	
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	33.58	0	
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0.00	0	
9			8、社会保障和就业支出	61.87	(2)商品和服务支出	61.87	8、对企业资本性支出	26.58	0	
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0.00	42.84	
11			10、卫生健康支出	9.47	(4)债务利息及费用支出	9.47	10、对社会保障基金补助	0.00	0.00	
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	7.00	0.00	
13			12、城乡社区支出	7	(6)资本性支出	7	12、债务还本支出	0.00	0.00	
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	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）

李孝河乡人民政府

单位：元

序号	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
1		合计			659.15	521.77	103.80	33.58	
2	301	工资福利支出			478.93	478.93	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	240.19	240.19	0.00	0.00	
4	30102	工资津贴	50101	工资奖金津补贴	80.71	80.71	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.19	26.19	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位	50102	社会保障缴费	36.04	36.04	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.48	18.48	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	9.47	9.47	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.71	45.71	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利和服务支出	50199	其他工资福利支出	21.66	21.66	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			130.38	0.00	130.38	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	33.80	0.00	33.80	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	

15		30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00
16		30206	电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00
17		30208	取暖费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00
18		30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	35.00	0.00	35.00	0.00
19		30299	其他商品和服务	50299	其他商品和服务支	26.58	0.00	0.00	26.58
20		303	对个人和家庭			42.84	42.84	0.00	0.00
21		30301	离休费	50905	离退休费	0.60	0.60	0.00	0.00
22		30302	退休费	50905	离退休费	32.38	32.38	0.00	0.00
23		30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.86	9.86	0.00	0.00
24		309	资本性支出(基本			7.00	0.00	0.00	7.00
25		30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	7.00	0.00	0.00	7.00

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）

李孝河乡人民政府

单位：元

序号	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
1		合计	625.57	521.77	103.80	
2	201	一般公共服务支出	510.93	407.13	103.80	
3	20101	人大事务	242.49	242.49	0.00	
4	2010101	行政运行	173.81	173.81	0.00	
5	2010102	一般行政管理事务	68.67	68.67	0.00	
6	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	268.46	164.65	103.80	
7	2010301	行政运行	268.46	164.65	103.80	
8	208	社会保障和就业支出	61.87	61.87	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	61.39	61.39	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	7.18	7.18	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.04	36.04	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.16	18.16	0.00	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.49	0.49	0.00	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	0.00	

15	210	卫生健康支出	9.47	9.47	0.00	
16	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.47	9.47	0.00	
17	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.47	9.47	0.00	
18	221	住房保障支出	43.29	43.29	0.00	
19	22102	住房改革支出	43.29	43.29	0.00	
20	2210201	住房公积金	43.29	43.29	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）

李孝河乡人民政府

单位：元

序号	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
1		合计			625.57	521.77	103.80	
2	301	工资福利支出			478.93	478.93	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	240.19	240.19	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.71	80.71	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.19	26.19	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.04	36.04	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.48	18.48	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94.74	94.74	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.71	45.71	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.66	21.66	0.00	
12	302	商品和服务支出			103.80	0.00	103.80	
13	30201	办公费	50201	办公经费	33.80	0.00	33.80	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	

15	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	2.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	15.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	12.00	
18	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	35.00	0.00	35.00	35.00	
19	303	对个人和家庭的补助			42.84	42.84	0.00	0.00	
20	30301	离休费	50905	离退休费	0.60	0.60	0.00	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	32.38	32.38	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.86	9.86	0.00	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）

李孝河乡人民政府

单位：元

序号	收		支						预算数
	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	
1	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	
2			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	
3			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	
4			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	
5			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	
6			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	
7			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	
8			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	
9			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	
10			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	
11			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	
12			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	
13			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	

14				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
15						对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16						其他支出	0.00		
17						三、上缴上级支出	0.00		
18						四、事业单位经营支出	0.00		
19						五、对附属单位补助支出	0.00		
20									
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	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）

李孝河乡人民政府		单位：元		项目简介
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	
1		合计	33.58	
2	1	全额	33.58	
3	164001	子洲县李孝河乡人民政府	33.58	
4		专用项目	33.58	
5		专项资金项目	33.58	
6		春节慰问贫困户经费	2.98	春节慰问贫困户
7		村级阵地专项经费	10.00	维修阵地
8		村两委换届经费	5.00	换届经费
9		妇女工作经费	2.60	开展妇女工作
10		禁牧防火经费	6.00	禁牧防火专项经费
11		农村饮水管护费	7.00	维修维护供水系统

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）

序号	单位编码	单位名称	2020年					2021年					增减变化情况							
			一般公共预算					一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			合计	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置费	公务用车运行费	合计	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置费	公务用车运行费	合计	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置费	公务用车运行费			
1	164	子洲县李孝河乡人民政府	3.50	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	164001	子洲县李孝河乡人民政府	3.50	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计			-3.50	-3.50	-3.50	-3.50	0.00	0.00	-1.10	-2.40	0.00	-2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春节慰问贫困户经费			
主管部门		子洲县李孝河乡人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.98		
		其中: 财政拨款	2.98		
		其他资金	0.00		
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”的经费报告》(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, 使群众过个祥和的春节。				
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	慰问贫困户户数	438户	
		质量指标	补助覆盖率	100%	
			慰问物品发放率	100%	
			慰问物品到位率	100%	
		时效指标	发放时间	春节前	
		成本指标	每户成本	68元	
	效益指标	经济效益指标	经济收入	有所增加	
		社会效益指标	慰问品改善情况	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥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。					

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		子洲县李孝河乡人民政府			
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	<p>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, 更好得改善发展村子各项工作, 更好得带领群众致富。</p>				
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	设及行政村数	8个	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	截止时间	2021年3月	
		成本指标	预算控制数	5万元	
	效益指标	社会效益指标	换届知识知晓率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	100%	
<p>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。</p>					

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		子洲县李孝河乡人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.6万元	
		其中: 财政拨款	2.6万元	
		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, 进一步提高调度妇女的工作积极性, 有效提高保障我镇妇女各项利益。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	妇女工作宣传次数	≥11次
		质量指标	妇女工作宣传覆盖率	100%
		时效指标	妇女工作开展时间	本年度
		成本指标	单次活动开展成本	≤0.3万元
	效益指标	社会效益指标	妇女工作知晓率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女满意度	≥93%
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。				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		禁牧防火经费			
主管部门		子洲县李孝河乡人民政府			
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	0.00		
总体目标	1. 气候变化。 2. 有害生物防治。 3. 森林防火, 禁止放牧。				
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	设及行政村数	8个	
			封山禁牧防火每月培训次数	≥1次	
			培训每村人数占全村	≥85%	
		质量指标	培训出勤率	≥85%	
			购买防火物资合格率	100%	
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	
		成本指标	预算控制数	6万元	
	效益指标	生态效益指标	保护林地率	≥98%	
		可持续影响指标	对生态的可持续	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	

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。

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		子洲县李孝河乡人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10万		
		其中: 财政拨款	10万		
		其他资金			
总体目标	1. 按建设项目中期规划及时完成施工、合同签订, 开始施工, 完成拆除, 电气改造、给排水、暖通工程、防水工程, 装饰工程符合相关要求, 改善阵地场地, 满足发展需要。 2. 按建设项目中期规划及时竣工并投入使用, 符合相关要求, 有效缓解办公场所老旧的现状, 改善办公环境, 满足发展需要。				
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	建设、改造、修缮工程量	3个	
		质量指标	工程量完成率	100%	
			工程验收合格率	100%	
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥97%	
		成本指标	工程单位建设成本	10万	
	效益指标	经济效益指标	设计功能实现率	≥100%	
			基础设施完好率	≥94%	
		社会效益指标	解决办公用房人数	21人	
			业务保障能力	提高	
			隐患消除情况	有效	
		可持续影响指标	改造后房屋保证安全期限	≥8年	
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、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。

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			
主管部门		子洲县李孝河乡人民政府			
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	根据上级要求, 检查和维修维护农村饮水, 确保农民正常安全饮水。				
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	设及饮水户	15户	
		合规率	完成率	100%	
		时效指标	拨款及时率	100%	
		成本指标	建设成本	7万	
	效益指标	经济效益指标	基础设施完好率	100%	
		社会效益指标	解决人口饮水安全问题人数	≥45人	
			业务保障能力	提高	
			隐患消除情况	有效	
		可持续影响指标	使用年限	≥8年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财权事权专项补助			
主管部门		子洲县李孝河乡人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90.00		
		其中: 财政拨款	90.00		
		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, 有效提高干部办公环境以及工作积极性。以及用于镇辖区为民办实事项目的开展, 有效提高群众日常生活生产水平,				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	为民办实事工程数	≥3个小项	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	专项补助资金发放时限	2021年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤90万元	
	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	受益群众满意度	≥97%	
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		子洲县李孝河乡人民政府			
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
年度主要任务	保障人员经费	领导干部基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、住房公积金等，有力保障领导干部的生活保障与待遇。	521.77	521.77	
	保障机构运行	政府日常办公、水电、维修等日常开支，维持镇政府正常运转。	70.22	70.22	
	综合业务发展	农村饮水管护、禁牧防火、村两委换届选举、803水毁道路修复资金等专项业务经费的支出，能够保障农业农村的发展，提升安全生产工作，保障农民的生命财产安全，保障群众的日常的生活生产，提高农村人文环境的发展，全面促进全镇的和谐稳定。	33.58	33.58	
	金额合计		625.57	625.57	
年度总体目标	<p>1、加强领导班子和干部队伍建设，提高我镇人员工作积极性和干部队伍素质；</p> <p>2、全力保障单位运行，确保单位各项工作有序开展，巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴的有效衔接，高质量高标准实施各类项目，为我镇的经济的发展提供有力保障；</p> <p>3、全力保障和改善农村民生，坚持以人为本，解决好农民最关心、最直接、最现实的利益问题，保持农民收入增长，不断改善农村生产生活条件；</p> <p>4、进一步规范财务行为，不断完善各类费用的开支，确保每一笔费用的开支的合理合规，不断提高我镇财务质量水平。</p>				
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	本单位财政供养人数		≥36人
			完成主要党政工作任务数		≥1大类，2小项
			完成专项业务工作数		≥7项
		质量指标	项目验收合格率		100%
			公共财政指出进度		≥95%
			农民人均纯收入水平		高于人均收入水平
		时效指标	工资发放及时率		每月10日前足额发放
			群众投诉处理率		≥95%
			乡镇各项补贴资金发放率		100%
	成本指标	工资福利支出		≤521.77万元	
		商品和服务支出		≤70.22万元	
对个人和家庭的补助		≤33.58万元			

	效益指标	经济效益指标	促进农户较上年度人均增收	≥0.3万元
		社会效益指标	城乡居民养老保险参保率	≥97%
			城乡居民医疗保险参保率	≥96%
			农村劳动力新增就业人数	≥300人
		生态效益指标	禁牧防火,提高生态环境保护率	≥6%
	可持续影响指标	安全生产辖区无重大安全事故	0起	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%
受益群众满意度			≥97%	