

子洲县高家坪乡人民政府

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于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，高家坪乡设置 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

1. 进一步扩大产业规模。

狠抓山区农业现代化建设，围绕县委、县政府“果药并举、南绒北肉”的产业布局，坚持“一基两带三区多园”的发展思路，不断扩大“果、核、畜、药”主导产业规模，

2. 进一步优化农村人居环境。

按照“队伍专职化、职责明确化、待遇标准化、管理常态化”的管理模式，对 37 名护林员、扶贫信息员、保洁员等进行了有效整合，进一步夯实责任，明确分工。按照要求将高坪、纸房、马家阳湾、党坪村保洁工作外包。

3. 进一步强化生态环境保护。

严格落实领导干部生态环境保护责任清单，夯实环境保护责任，结合我乡实际深入开展“铁腕治污十项攻坚行动”，坚决防治人畜粪便和生活垃圾对河道和河道流域水环境的污染，

4. 疫情防控精准防治。

按照“外防输入、内防扩散”要求，扎实织密疫情防控网，探索制定疫情防控“三查”工作机制（即：设卡检查、滚动排查、巡回督查），落实各村防控责任，同心协力开展疫情防控工作，全面推广使用健康陕西二维码，确保涉外人员、重点疫区返乡人员得到及时管控，对中高风险地区的返乡人员严格执行“三包一”制度，居家隔离 14 天，确保人民群众生命安全，身体健康，疫情防控工作取得决定性实效。

5. 信访难题有效化解。

乡党委政府借鉴“新时代枫桥经验”，扎实开展化解信访遗留问题专项治理工作，加强宣传引导进一步强化源头治理，制定出台了《高家坪乡化解信访遗留问题专项治理方案》。将群众最新反映的问题列为“最多访一次”信访事项，不等不靠，不推不拖，不激化矛盾。

6. 安全监管毫不松懈。

道路交通方面：严肃查处三四轮车超员、违法载人等突出违法行为，分别与村民签订三四轮安全行车协议书，并督促他们尽快考证上户，坚决杜绝道路交通事故的发生；

地质灾害方面：辖区 21 处地质灾害点“两卡”已全部发放到位，且均落实了领导包片、干部包村、村干部和监测点监测人员的责任。对党坪后崩省定地质灾害点进行了治理，为马家阳湾、吴塔、延家河 4 省定地质灾害监测点安装预警监测设备，并提前规划隐患点避灾转移路线，确保群众生命财产安全。

防汛抗旱方面，坚持“生命至上，人民至上”原则，严格执行 24 小时值班制度和领导带班制度，防汛期间共组织排查各类隐患 4 次，排查出各类隐患点 4 处，转移地质灾害点住户 7 户 18 人。辖区 38 个淤地坝全部制定了防汛预案，并下发了巡查责任人明白卡，今年无安全事故发生。

食品安全方面：严格按照《榆林市农村集体聚餐食品安全管理办法》实行集体聚餐登记备案制度，确定集体聚餐举办者和承办者为食品安全的第一责任人，由举办者和承办者报告聚餐基本情况，共登记红白事聚餐 19 起，目前辖区没有食品安全事故发生。

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：

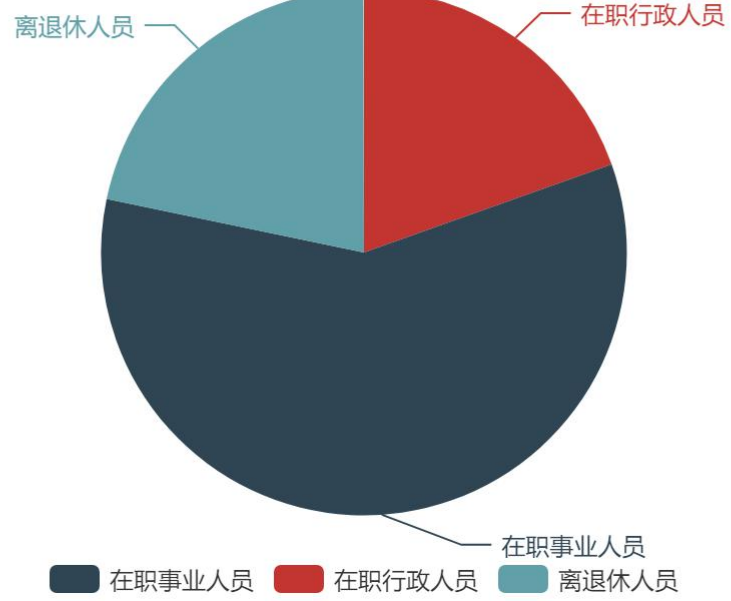
序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县高家坪乡人民政府	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 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 9 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 10 人。

人员构成

单位：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 756.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 756.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 37.93 万元，主要原因是乡镇补贴增加以及目标责任考核奖金；2021 年本部门预算支出 756.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 756.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 37.93 万元，主要原因是乡镇补贴增加以及目标责任考核奖金。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入756.48万元，其中一般公共预算拨款收入756.48万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加37.93万元，主要原因是乡镇补贴增加以及目标责任考核奖金；2021年本部门财政拨款支出756.48万元，其中一般公共预算拨款支出756.48万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加37.93万元，主要原因是乡镇补贴增加以及目标责任考核奖金。

（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756.48万元，较上年增加37.93万元，主要原因是乡镇补贴增加以及目标责任考核奖金。

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756.48万元

（1）行政运行（2010301）634.36万元，较上年减少84.19万元，主要原因是本年和去年两年的科目设置不一样，去年全年一般公共预算支出均计入行政运行。本年新设较多科目，所以相差较大。

(2) 行政单位离退休（2080501）13.89 万元，较上年增加 13.89 万元，主要原因是上年未设置此类科目。

(3) 事业单位离退休（2080502）1.8 万元，较上年增加 1.8 万元万元，主要原因是上年未设置此类科目。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.58 万元，较上年增加 38.58 万元，主要原因是上年未设置此类科目。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.29 万元，较上年增加 19.29 万元，主要原因是上年未设置此类科目。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.53 万元，较上年增加 0.53 万元，主要原因是上年未设置此类科目。

(7) 行政单位医疗（2101101）10.12 万元，较上年增加 10.12 万元，主要原因是上年未设置此类科目。

(8) 住房公积金（2210201）37.91 万元，较上年增加 32.91 万元，主要原因是上年未设置此类

科目。

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 756.48 万元。其中：

工资福利支出（301）558.18 万元，较上年增加 159 万元，主要原因是本年度单位新增四名干部，并提高全体干部相应乡镇补贴金额以及发放 2020 年年终考核优秀资金，以至于人员经费预算增加。

商品和服务支出（302）156.54 万元，较上年减少 25.26 万元，主要原因是扶贫工作结尾，公用经费进行部分缩减。

对个人和家庭的补助（303）41.76 万元，较上年减少 67.81 万元，主要原因是本年和去年两年的科目设置不一样，本年度部分津补贴被直接纳入工资福利支出内。

资本性支出（309）0 万元，较上年减少 28 万元，主要原因是由于科目设置不一样， 本年未设置资本性支出（基本建设）科目。

(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 756.48 万元。其中：

机关工资福利支出（501）558.18 万元，较上年增加 159 万元，主要原因是本年度单位新增四名干部，并提高全体干部相应乡镇补贴金额以及发放 2020 年年终考核优秀资金，以至于人员经费预算增加。

机关商品和服务支出（502）156.54 万元，较上年减少 25.26 万元，主要原因是扶贫工作结尾，公用经费进行部分缩减。

资本性支出（503）0 万元，较上年减少 28 万元，主要原因是由于科目设置不一样， 本年未设置资本性支出（基本建设）科目。

对个人和家庭的补助（509）41.76 万元，较上年减少 67.81 万元，主要原因是本年和去年两年的科目设置不一样，本年度部分津补贴被直接纳入工资福利支出内。

（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，并已公开空表。

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 3.6 万元，较上年减少 1.15 万元（-24.21%），减少的主要原因是脱贫工作的结束，单位减少接待费用的开支。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，较上年减少 2.15 万元（-100%），减少的主要原因是脱贫工作的结束，单位减少接待费用的开支；公务用车运行维护费 3.6 万元，较上年增加 1 万元（38.46%），增加的主要原因是今年换届工作增加了公务用车次数；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要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 2021 年无政府采购预算，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 756.48 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 107.4 万元，较上年增加 99.8 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：高家坪便民服务中心

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	本部门无当年政府性基金收支
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	无财政拨款上年结转资金
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	未预算达到政府采购标准的资金项目
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	本部门当年无专项资金

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、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年部门综合预算收入总表

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	756.48	一、部门预算	756.48	一、部门预算	756.48	一、部门预算	756.48
1、财政拨款	756.48	1、一般公共服务支出	634.36	1、人员经费和公用经费支出	707.34	1、机关工资福利支出	558.18
(1)一般公共预算拨款	756.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	558.18	2、机关商品和服务支出	156.55
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	107.40	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	41.76	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	49.15	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	74.09	(2)商品和服务支出	49.15	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	41.76
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.12	(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
	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
	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
	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
	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
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00

	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		0.00
	0.00	20、住房保障支出	37.91		0.00		0.00
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
	0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
本年收入合计	756.48	本年支出合计	756.48	本年支出合计	756.48	本年支出合计	756.48
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		0.00		0.00		0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	756.48	支出总计	756.48	支出总计	756.48	支出总计	756.48

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	756.48	一、财政拨款	756.48	一、财政拨款	756.48	一、财政拨款	756.48
1、一般公共预算拨款	756.48	1、一般公共服务支出	634.36	1、人员经费和公用经费支出	707.34	1、机关工资福利支出	558.18
其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	558.18	2、机关商品和服务支出	156.55
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	107.40	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	41.76	4、机关资本性支出（二）	0.00
	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
	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	49.15	6、对事业单位资本性补助	0.00
	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
	0.00	8、社会保障和就业支出	74.09	(2)商品和服务支出	49.15	8、对企业资本性支出	0.00
	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	41.76
	0.00	10、卫生健康支出	10.12	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
	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
	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
	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

	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
	0.00	15、资源勘探工业信息支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
	0.00	19、自然资源海洋气象支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		0.00
	0.00	20、住房保障支出	37.91		0.00		0.00
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
	0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
本年收入合计	756.48	本年支出合计	756.48	本年支出合计	756.48	本年支出合计	756.48
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	756.48	支出总计	756.48	支出总计	756.48	支出总计	756.48

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	756.48	599.94	107.40	49.15	
201	一般公共服务支出	634.36	477.81	107.40	49.15	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	634.36	477.81	107.40	49.15	
2010301	行政运行	634.36	477.81	107.40	49.15	
208	社会保障和就业支出	74.09	74.09	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	73.56	73.56	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	13.89	13.89	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.58	38.58	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.29	19.29	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10.12	10.12	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.12	10.12	0.00	0.00	
221	住房保障支出	37.91	37.91	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	37.91	37.91	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	37.91	37.91	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			756.48	599.94	107.40	49.15	
301	工资福利支出			558.18	558.18	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	284.59	284.59	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.19	76.19	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.70	30.70	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	38.58	38.58	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.29	19.29	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.12	10.12	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.91	37.91	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	60.26	60.26	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			156.55	0.00	107.40	49.15	
30201	办公费	50201	办公经费	98.00	0.00	95.00	3.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	49.55	0.00	3.40	46.15	
303	对个人和家庭的补助			41.76	41.76	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	22.30	22.30	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	13.89	13.89	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04	0.00	0.00	
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.35	3.35	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.18	0.18	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	707.34	599.94	107.40	
201	一般公共服务支出	585.21	477.81	107.40	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	585.21	477.81	107.40	
2010301	行政运行	585.21	477.81	107.40	
208	社会保障和就业支出	74.09	74.09	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	73.56	73.56	0.00	
2080501	行政单位离退休	13.89	13.89	0.00	
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.58	38.58	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.29	19.29	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	
210	卫生健康支出	10.12	10.12	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.12	10.12	0.00	
221	住房保障支出	37.91	37.91	0.00	
22102	住房改革支出	37.91	37.91	0.00	
2210201	住房公积金	37.91	37.91	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			707.34	599.94	107.40	
301	工资福利支出			558.18	558.18	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	284.59	284.59	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.19	76.19	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.70	30.70	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.58	38.58	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.29	19.29	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.12	10.12	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.91	37.91	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	60.26	60.26	0.00	
302	商品和服务支出			107.40	0.00	107.40	
30201	办公费	50201	办公经费	95.00	0.00	95.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	

30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.40	0.00	3.40	
303	对个人和家庭的补助			41.76	41.76	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	22.30	22.30	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	13.89	13.89	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04	0.00	
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.35	3.35	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	0.18	0.18	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	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)

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	49.15	
1	全额	49.15	
169001	子洲县高家坪乡人民政府	49.15	
	专用项目	49.15	
	履职项目	49.15	
	“7.26”灾后水毁道路修复资金	4.13	“7.26”灾后水毁道路修复资金
	春节慰问贫困户“春节大礼包”	3.86	在全县决战决胜脱贫攻坚收官之年，对全镇374户建档立卡贫困户赠送“春节大礼包”
	村级阵地专项经费	20.00	村级阵地专项经费
	村两委换届经费	5.00	村两委换届经费
	非省级地质灾害点监测	0.16	非省级地质灾害点监测
	妇女工作经费	3.00	妇女工作经费
	禁牧防火专项经费	6.00	禁牧防火经费
	农村饮水管护费用	7.00	农村饮水管护费用

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		
	合计	7.60	4.75	0.00	2.15	2.60	0.00	2.60	2.85	0.00	6.45	3.60	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60	2.85	0.00	-1.15	-1.15	0.00	-2.15	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	子洲县高家坪乡人民政府	7.60	4.75	0.00	2.15	2.60	0.00	2.60	2.85	0.00	6.45	3.60	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60	2.85	0.00	-1.15	-1.15	0.00	-2.15	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169001	子洲县高家坪乡人民政府	7.60	4.75	0.00	2.15	2.60	0.00	2.60	2.85	0.00	6.45	3.60	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60	2.85	0.00	-1.15	-1.15	0.00	-2.15	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	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		“7.26”灾后水毁道路修复资金		
主管部门		子洲县高家坪乡人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.13
		其中:财政拨款		4.13
		其他资金		
总体目标	加强全乡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)	≥121
			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	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		春节慰问贫困户“春节大礼包”		
主管部门		子洲县高家坪乡人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.86	
		其中：财政拨款	3.86	
		其他资金		
总体目标	根据县脱贫攻坚领导小组办公室组织领导，乡镇具体组织实施，在全县决战决胜脱贫攻坚收官之年，对全乡567户建档立卡贫困户赠送“春节大礼包”，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）	567
		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	≤3.86万元
	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14-3

表14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级阵地专项经费		
主管部门		子洲县高家坪乡人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.00	
		其中:财政拨款	21.00	
		其他资金		
总体目标	新建和维修村级阵地,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	4个
			建设、维修面积	≥260平方米
		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	≦210000元
	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14-4

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		子洲县高家坪乡人民政府		
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10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)	10
		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	≤5万元
	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14-5

表14-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非省级地质灾害点监测		
主管部门		子洲县高家坪乡人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.16	
		其中:财政拨款	0.16	
		其他资金		
总体目标	加强对地质灾害的检测,保证居民的生命和财产安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	雇佣人数(人)	1
			涉及村级数量(个)	10
		质量指标	保证地质灾害发生概率	≤100%
		时效指标	检测频率	1次/天
			地质灾害检测结果告知时间	10分钟内
		成本指标	财政预算数	0.16万元
		效益指标	经济效益指标	保障减少群众财产损失率
	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		子洲县高家坪乡人民政府		
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	挑选本乡镇10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)	10
		质量指标	激发广大妇女参与我乡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	≤3.00万元
	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		子洲县高家坪乡人民政府		
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	涵盖村数量(个)	10
		质量指标	火灾发生概率	≤100%
			消费应急物资储备	物资类≥60%
		时效指标	工作宣传时间	2021年全年
		成本指标	项目资金成本	≤6万元
	效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

表14-8

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		子洲县高家坪乡人民政府		
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）	10
			供水设备数量（套）	≥45
			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	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14-9

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		子洲县高坪乡人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	75.00	
			75.00	
		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	≤10
			环境卫生整治	≥2
			广告宣传(次)	≥4
		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	≤75万元
	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	$\geq 95\%$
-------	---------------	---------	-------------

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县高家坪乡人民政府				
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	599.93	599.93	
		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	107.40	107.40	
		单位履职职能	支付春节大礼包、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、7.26水毁道路修复资金、村级阵地专项经费、非省级地质灾害监测、，保障高家坪乡农业产业的发展，促进全乡的和谐稳定。	49.15	49.15	
金额合计			756.48	756.48		
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，全面提高我乡财务质量。					
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）		≥ 53		
		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		≥ 97%		

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	≤558.18万元
			商品和服务支出	≤156.54万元
			对家庭和个人补助支出	≤41.76万元
	效益指标	经济效益指标	财政收入总量	756.48万元
		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	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(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		年度总目标	
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		