

# 子洲县马岔镇人民政府

## 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

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、拟定和实施本镇农业、农村经济发展规划、年度计划；

3、负责本镇企业发展、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、管理和指导本镇农业、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、集体经济的发展，为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。

6、指导和管理本镇教育、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、拟定和实施本镇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、拟定本镇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、搞好本镇民兵组织建设、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，拟定本镇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，执行镇人代会审查批准的财政收支预算和上级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，加强对本镇企业、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

根据镇政府的职责，马岔镇设置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

全镇经济社会发展的总体思路是：以党的十九大、和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，认真贯彻落实中共子洲县委相关会议精神。2021年是建党一百周年，是“十四五”开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年，新的起点，也必

将迎来新的挑战。在新的一年里，我们全年的主要预期目标是：确保生产总值超过 3 亿元，农民纯收入达到 12800 元，完成社会固定资产投资 1.3 亿元，完成招商引资 5000 万元，继续保持财政收入稳定增长。

马岔镇制定了重点发展乡村振兴计划，第一：脱贫攻坚和乡村振兴发展有效衔接，第二：持续推进川水地结构调整，第三：发展中药材种植基地项目和药材加工厂建设，第四：保障 11 万伏电塔建设，第五：支持程远煤业二期改造建设，第六：牛家沟村至槐树岔道路扩宽建设，第七：坚持绿色发展，持续造林，第八：聚焦防范疫情反弹风险，第九：夯实基础，全面增强镇域发展后劲，第十：筑牢使命，全面开展党史学习教育。2021 年，我们将坚定不移贯彻新发展理念、构建新发展格局，全面做好脱贫攻坚与实施乡村振兴战略有效衔接，深入打好污染防治攻坚战，促进经济社会发展全面绿色转型，建设人与自然和谐共生的现代化。大力发展镇域经济，推动一二三产业融合发展，丰富乡村经济业态，拓展群众增收空间，扎实推动共同富裕，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

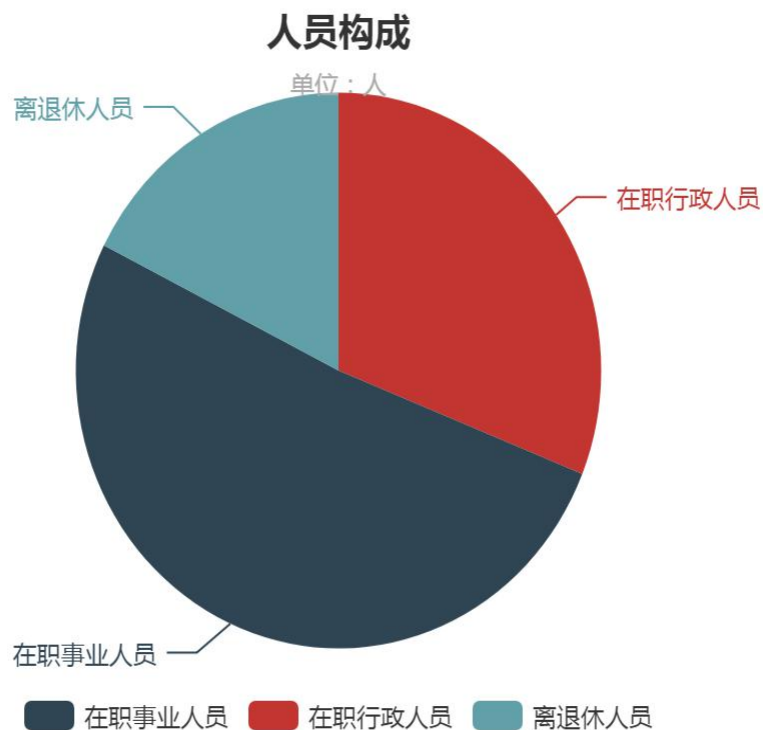
### 三、部门预算单位

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。

| 序号 | 单位名称       | 拟变动情况 |
|----|------------|-------|
| 1  | 子洲县马岔镇人民政府 | 无变动   |

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 90 人，其中行政编制 45 人、事业编制 45 人；实有人员 61 人，其中行政 23 人、事业 38 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 年马岔镇人民政府预算收入为 1248.70 万元，全部为一般公共预算拨款收入。预算收支增减变化情况说明：马岔镇人民政府 2020 年总预算 1248.70 万元，与去年相比 2020 年减少 270.88 万元，主要原因是移民搬迁工程项目和灾后重建项目的减少，严格执行县委县政府有关行政运行费、会议费、公务招待费等一系列相关费用的规定，建立节约型管理目标。2021 年本单位预算支出 1248.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 1248.70 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 270.88 万元，主要原因是移民搬迁工程项目和灾后重建项目的减少，严格执行县委县政府有关行政运行费、会议费、公务招待费等一系列相关费用的规定，建立节约型管理目标。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021 年马岔镇人民政府收入预算为 1248.70 万元，全部为一般公共预算拨款收入，与去年相比 2021 年减少 270.88 万元，主要原因是移民搬迁工程项目和灾后重建项目的减少，严格执行县委县政府有关行政运行费、会议费、公务招待费等一系列相关费用的

规定，建立节约型管理目标。2021年，马岔镇人民政府预算支出为1248.70万元，包括一般公务服务1042.46万元、卫生健康支出16.85万元、农林水支出8万元、住房保障支出63.48万元。马岔镇人民政府2021年总收入1248.70万元，总支出1248.70万元，与去年相比2021年收支均减少270.88万元，主要原因是移民搬迁工程项目和灾后重建项目的减少，严格执行县委县政府有关行政运行费、会议费、公务招待费等一系列相关费用的规定，建立节约型管理目标。

### （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，马岔镇人民政府收入预算为1248.70万元，全部为一般公共预算拨款预算。相比上年收支均减少270.88万元，主要原因是移民搬迁工程项目和灾后重建项目的减少，严格执行县委县政府有关行政运行费、会议费、公务招待费等一系列相关费用的规定，建立节约型管理目标。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位2021年当年一般公共预算支出1248.70万元其中：

（1）行政运行（2010201）18.34万元；较上年增加18.34万元，原因是根据单位实际出发行政运行设置科目，去年没有设置此科目。



(2) 行政运行 (2010301) 511.72 万元, 较上年减少 181.51 万元, 原因是根据单位实际出发行设置了行政运行 (2010201)、行政运行 (2010301)、行政运行 (2130301) 合理安排行政管理资金, 所以行政运行 (2010301) 与去年相比有所减少。

(3) 一般行政管理事务 (2010302) 390.03 万元, 较上年减少 214.97 万元, 原因是根据单位实际出发合理安排行政管理资金, 一般行政管理事务与去年相比有所减少。

(4) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 (2010399) 122.37 万元, 较上年增加 0.31 万元, 原因是新增退休 1 人, 行政单位离退休与去年相比有所增加。

(5) 行政单位离退休 (2080501) 6.97 万元, 较上年增加 0.31 万元, 原因是新增退休 1 人, 行政单位离退休与去年相比有所增加。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 71.88 万元, 较上年增加 11.72 万元, 原因是今年新增 6 人, 养老保险与去年相比有所增加。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 37.50 万元, 较上年增加 7.42 万元, 原因是今年新增 6 人, 职业年金与去年相比有所增加。

(8) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1.57 万元, 较上年增加 0.97 万元, 原因是今年新增 6 人, 工资福利与去年相比有所增加。

(9) 行政单位医疗 (2101101) 16.85 万元, 较上年增加 0.97 万元, 原因是今年新

增 6 人，医疗与去年相比有所增加。

(10) 行政运行 (2130301) 8 万元，较上年增加 8 万元，原因是根据单位实际出发设置政运行科目，去年没有设置此科目。

(11) 住房公积金 (2210201) 63.48 万元，较上年增加 15.53 万元，原因是今年新增 6 人，住房公积金与去年相比有所增加。

主要原因是严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩压缩经费的开支，建立节约型管理目标。

### 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 1248.70 万元，其中：

工资福利支出 (301) 933.48 万元，较上年增加 294.03 万元，原因是今年新增 6 人，工资福利与去年相比有所增加，导致预算经费变动。

商品和服务支出 (302) 270.02 万元，较上年增加 213.78 万元，其中 180.92 万元涉及其他商品和服务支出。原因是我镇使用清洁燃料取暖（天然气）打造幸福马岔、实力马岔、美丽马岔，使得相关费用增加。

对个人和家庭的补助 (303) 15.21 万元，较上年减少 418.7 万元，原因是对个人和

家庭的补助只包括退休人员高出省标准部分（13人）、降温费、生活补助、遗属、八大员、脱产干部相关补助。

资本性支出（310）30万元，较上年减少180万元，原因是合理预算专项业务录入（污水管网维修），资金合理安排，基础实施建设适当专项项目合理录入。

（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1248.70万元，其中：

工资福利支出（501）933.48万元，较上年增加294.03万元，原因是今年新增6人，工资福利与去年相比有所增加，导致预算经费变动。。

商品和服务支出（502）270.02万元，较上年增加213.78万元，其中180.92万元涉及其他商品和服务支出。原因是我镇使用清洁能源取暖（天然气）打造幸福马岔、实力马岔、美丽马岔，使得相关费用增加。

对个人和家庭的补助（509）15.21万元，较上年减少365.92万元，原因是对个人和家庭的补助只包括退休人员高出省标准部分（13人）、降温费、生活补助、遗属、八大员、脱产干部相关补助。

资本性支出（503）30万元，较上年减少260万元，原因是合理预算专项业务录入（污水管网维修），资金合理安排，基础实施建设适当专项项目合理录入。

#### **（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**

2020 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 2 万元，减少的主要原因是合理安排工作，减少不必要开支、减少公务用车的出车次数严格按照三公经费支出标准。其中因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要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，主要原因是减少的主要原因是单位减少接待费用的开支，厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 2 万元，主要原因实行公务用车管理办法，减少公务用车使用次数，降低公务用车费用；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置费支出。

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**

本部门无当年政府采购资金支出

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 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1248.70 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 137.1 万元，较去年增加 100.6 万元。主要原因

是单位年久失修增加维修费用和扶贫工作的后续整理归档费用。

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：马岔镇人民政府

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    | 本部门 2021 年无政府性基金预算   |
| 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    | 本部门 2021 年无上年结转资金    |
| 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    | 本部门 2021 年无政府采购预算    |
| 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    | 2021 年本部门无专项资金总体绩效目标 |



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           | 1248.70  | 一、部门预算         | 1248.70 | 一、部门预算          | 1248.70 | 一、部门预算            | 1248.70 |
| 1、财政拨款           | 1248.70  | 1、一般公共服务支出     | 1042.46 | 1、人员经费和公用经费支出   | 1085.79 | 1、机关工资福利支出        | 933.48  |
| (1)一般公共预算拨款      | 1,248.70 | 2、外交支出         | 0.00    | (1)工资福利支出       | 933.48  | 2、机关商品和服务支出       | 270.02  |
| 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      | 137.10  | 3、机关资本性支出（一）      | 30.00   |
| (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    | 15.21   | 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      | 162.92  | 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    | 117.91  | (2)商品和服务支出      | 132.92  | 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       | 15.21   |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00     | 10、卫生健康支出      | 16.85   | (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        | 30.00   | 12、债务还本支出         | 0.00    |
|                  |          | 13、农林水支出       | 8.00    | (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      | 63.48   |            |         |            |         |
|             |         | 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      | 1248.70 | 本年支出合计         | 1248.70 | 本年支出合计     | 1248.70 | 本年支出合计     | 1248.70 |
| 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    |                |         |            |         |            |         |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0.00    |                |         |            |         |            |         |
| 非财政拨款资金结余   | 0.00    |                |         |            |         |            |         |
|             |         |                |         |            |         |            |         |
| 收入总计        | 1248.70 | 支出总计           | 1248.70 | 支出总计       | 1248.70 | 支出总计       | 1248.70 |





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           | 1248.70 | 一、财政拨款         | 1248.70 | 一、财政拨款          | 1248.70 | 一、财政拨款          | 1248.70 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1248.70 | 1、一般公共服务支出     | 1042.46 | 1、人员经费和公用经费支出   | 1085.79 | 1、机关工资福利支出      | 933.48  |
| 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       | 933.48  | 2、机关商品和服务支出     | 270.02  |
| 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      | 137.10  | 3、机关资本性支出（一）    | 30.00   |
| 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    | 15.21   | 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      | 162.92  | 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    | 117.91  | (2)商品和服务支出      | 132.92  | 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     | 15.21   |
|                  |         | 10、卫生健康支出      | 16.85   | (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        | 30.00   | 12、债务还本支出       | 0.00    |
|                  |         | 13、农林水支出       | 8.00    | (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      | 63.48   |                 |         |                 |         |
|                  |         | 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 | 1248.70 | 本年支出合计         | 1248.70 | 本年支出合计 | 1248.70 | 本年支出合计 | 1248.70 |
| 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   | 1248.70 | 支出总计           | 1248.70 | 支出总计   | 1248.70 | 支出总计   | 1248.70 |

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                  | 1,248.72 | 948.70 | 137.10 | 162.92   |    |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1,042.46 | 750.45 | 137.10 | 154.91   |    |
| 20102   | 政协事务                | 18.34    | 18.34  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2010201 | 行政运行                | 18.34    | 18.34  | 0.00   | 0.00     |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 1,024.12 | 732.11 | 137.10 | 154.91   |    |
| 2010301 | 行政运行                | 511.72   | 472.08 | 37.10  | 2.54     |    |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 390.03   | 260.03 | 100.00 | 30.00    |    |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 122.37   | 0.00   | 0.00   | 122.37   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 117.92   | 117.92 | 0.00   | 0.00     |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 116.35   | 116.35 | 0.00   | 0.00     |    |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 6.97     | 6.97   | 0.00   | 0.00     |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 71.88    | 71.88  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 37.50    | 37.50  | 0.00   | 0.00     |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 1.57     | 1.57   | 0.00   | 0.00     |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 1.57     | 1.57   | 0.00   | 0.00     |    |

|             |          |       |       |      |      |  |
|-------------|----------|-------|-------|------|------|--|
| 210         | 卫生健康支出   | 16.85 | 16.85 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21011       | 行政事业单位医疗 | 16.85 | 16.85 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2101101     | 行政单位医疗   | 16.85 | 16.85 | 0.00 | 0.00 |  |
| 213         | 农林水支出    | 8.00  | 0.00  | 0.00 | 8.00 |  |
| 21303       | 水利       | 8.00  | 0.00  | 0.00 | 8.00 |  |
| 2130301     | 行政运行     | 8.00  | 0.00  | 0.00 | 8.00 |  |
| 221         | 住房保障支出   | 63.48 | 63.48 | 0.00 | 0.00 |  |
| 22102       | 住房改革支出   | 63.48 | 63.48 | 0.00 | 0.00 |  |
| 221<br>0201 | 住房公积金    | 63.48 | 63.48 | 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             |          |          | 1,248.72 | 948.70 | 137.10 | 162.92   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 933.49   | 933.49 | 0.00   | 0.00     |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 241.07   | 241.07 | 0.00   | 0.00     |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 227.89   | 227.89 | 0.00   | 0.00     |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 34.31    | 34.31  | 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   | 71.88    | 71.88  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 37.50    | 37.50  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 18.42    | 18.42  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 63.48    | 63.48  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 238.94   | 238.94 | 0.00   | 0.00     |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 270.02   | 0.00   | 137.10 | 132.92   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 42.30    | 0.00   | 42.30  | 0.00     |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 0.50     | 0.00   | 0.50   | 0.00     |    |

|       |             |           |                |        |       |       |        |  |
|-------|-------------|-----------|----------------|--------|-------|-------|--------|--|
| 30205 | 水费          | 50201     | 办公经费           | 0.30   | 0.00  | 0.30  | 0.00   |  |
| 30206 | 电费          | 50201     | 办公经费           | 6.00   | 0.00  | 6.00  | 0.00   |  |
| 30208 | 取暖费         | 50201     | 办公经费           | 5.00   | 0.00  | 5.00  | 0.00   |  |
| 30213 | 维修（护）费      | 50209     | 维修（护）费         | 35.00  | 0.00  | 35.00 | 0.00   |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 50299     | 其他商品和服务支出      | 180.92 | 0.00  | 48.00 | 132.92 |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   |           |                | 15.21  | 15.21 | 0.00  | 0.00   |  |
| 30302 | 退休费         | 5099<br>9 | 其他对个人和家庭<br>补助 | 6.97   | 6.97  | 0.00  | 0.00   |  |
| 30305 | 生活补助        | 5090<br>1 | 社会福利和救助        | 5.90   | 5.90  | 0.00  | 0.00   |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5099<br>9 | 其他对个人和家庭<br>补助 | 2.34   | 2.34  | 0.00  | 0.00   |  |
| 310   | 资本性支出       |           |                | 30.00  | 0.00  | 0.00  | 30.00  |  |
| 31099 | 其他资本性支出     | 5039<br>9 | 其他资本性支出        | 30.00  | 0.00  | 0.00  | 30.00  |  |

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               | 1,085.80 | 948.70 | 137.10 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 887.55   | 750.45 | 137.10 |    |
| 20102   | 政协事务             | 18.34    | 18.34  | 0.00   |    |
| 2010201 | 行政运行             | 18.34    | 18.34  | 0.00   |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 869.21   | 732.11 | 137.10 |    |
| 2010301 | 行政运行             | 509.18   | 472.08 | 37.10  |    |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 360.03   | 260.03 | 100.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 117.92   | 117.92 | 0.00   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 116.35   | 116.35 | 0.00   |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 6.97     | 6.97   | 0.00   |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.88    | 71.88  | 0.00   |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37.50    | 37.50  | 0.00   |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.57     | 1.57   | 0.00   |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.57     | 1.57   | 0.00   |    |

|         |          |       |       |      |  |
|---------|----------|-------|-------|------|--|
| 210     | 卫生健康支出   | 16.85 | 16.85 | 0.00 |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 16.85 | 16.85 | 0.00 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 16.85 | 16.85 | 0.00 |  |
| 221     | 住房保障支出   | 63.48 | 63.48 | 0.00 |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 63.48 | 63.48 | 0.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 63.48 | 63.48 | 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             |          |          | 1,085.80 | 948.70 | 137.10 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 933.49   | 933.49 | 0.00   |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 241.07   | 241.07 | 0.00   |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 227.89   | 227.89 | 0.00   |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 34.31    | 34.31  | 0.00   |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 71.88    | 71.88  | 0.00   |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 37.50    | 37.50  | 0.00   |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 18.42    | 18.42  | 0.00   |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 63.48    | 63.48  | 0.00   |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 238.94   | 238.94 | 0.00   |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 137.10   | 0.00   | 137.10 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 42.30    | 0.00   | 42.30  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 0.50     | 0.00   | 0.50   |    |

|       |             |       |            |       |       |       |  |
|-------|-------------|-------|------------|-------|-------|-------|--|
| 30205 | 水费          | 50201 | 办公经费       | 0.30  | 0.00  | 0.30  |  |
| 30206 | 电费          | 50201 | 办公经费       | 6.00  | 0.00  | 6.00  |  |
| 30208 | 取暖费         | 50201 | 办公经费       | 5.00  | 0.00  | 5.00  |  |
| 30213 | 维修（护）费      | 50209 | 维修（护）费     | 35.00 | 0.00  | 35.00 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 50299 | 其他商品和服务支出  | 48.00 | 0.00  | 48.00 |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   |       |            | 15.21 | 15.21 | 0.00  |  |
| 30302 | 退休费         | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 6.97  | 6.97  | 0.00  |  |
| 30305 | 生活补助        | 50901 | 社会福利和救助    | 5.90  | 5.90  | 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 | 2.34  | 2.34  | 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             | 162.91 |   |
| 1          | 全额             | 162.91 |   |
| 166<br>001 | 子洲县马岔镇人民政府     | 162.91 |   |
|            | 专用项目           | 162.91 |   |
|            | 履职项目           | 122.91 |   |
|            | 7.26灾后水毁道路修复资金 | 61.89  | 7.26灾后水毁道路修复资金                          |
|            | 春节慰问贫困户“春节大礼包” | 2.54   | 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       | 21.00  | 涉及马岔村、马石畔村、程远煤业、小寨村阵地维修                 |
|            | 非省级地质灾害点监测     | 0.08   | 非省级地质灾害点监测发生的相关费用                       |
|            | 妇女工作经费         | 3.40   | 妇女工作。                                   |
|            | 禁牧防火专项经费       | 6.00   | 禁牧防火专项经费。                               |
|            | 两委换届选举专项经费     | 5.00   | 开展两委换届选举。                               |

|  |           |       |  |
|--|-----------|-------|--|
|  | 马岔镇水毁短缺资金 | 15.00 | 马岔镇水毁维修短缺的资金。                                  |
|  | 农村水管护费    | 8.00  | 该项目为农村集中供水民生工程，进一步巩固安全饮水工程，提高群众生活生产条件。         |
|  | 专项资金项目    | 40.00 |  |
|  | 环境卫生整治    | 10.00 | 该项目属于惠民工程，马岔镇区域内的环境卫生整治，可以有效改善农村人居环境，提高农民生活水平。 |
|  | 污水处理厂管网维修 | 30.00 | 用于污水处理厂日常运行维修                                  |





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<br>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”<br>经费预算 |                     |               |                |                     |                     | 会议<br>费 | 培训<br>费 | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”<br>经费预算 |                     |               |               |                     |                     | 会议<br>费 | 培训<br>费 | 一般公共预算拨款安排的<br>“三公”经费预算 |      |      |    |      |    |      |      |
|          |                    |       | 小<br>计                  | 因公<br>出国<br>境费<br>用 | 公务<br>接待<br>费 | 公务用车购置及<br>运行费 |                     |                     |         |         |       | 小<br>计                  | 因公<br>出国<br>境费<br>用 | 公务<br>接待<br>费 | 公务用车置及<br>运行费 |                     |                     |         |         |                         |      |      |    |      |    |      |      |
|          |                    |       |                         |                     |               | 小<br>计         | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>费 |         |         |       |                         |                     |               | 小<br>计        | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>费 |         |         |                         |      |      |    |      |    |      |      |
|          | 合计                 | 2     | 2                       | 0.00                | 0.00          | 2              | 0.00                | 2                   | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00                    | 0.00                | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00    | -2      | -2                      | 0.00 | 0.00 | -2 | 0.00 | -2 | 0.00 | 0.00 |
| 166      | 子洲<br>县马岔镇<br>人民政府 | 2     | 2                       | 0.00                | 0.00          | 2              | 0.00                | 2                   | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00                    | 0.00                | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00    | -2      | -2                      | 0.00 | 0.00 | -2 | 0.00 | -2 | 0.00 | 0.00 |

|            |                |   |   |      |      |   |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |    |      |      |    |      |    |      |      |
|------------|----------------|---|---|------|------|---|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|----|------|------|----|------|----|------|------|
| 166<br>001 | 子洲县<br>马岔镇人民政府 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2 | -2 | 0.00 | 0.00 | -2 | 0.00 | -2 | 0.00 | 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     |  | 7.26 灾后水毁道路修复资金 |          |                   |    |
| 主管部门     |  | 子洲县马岔镇人民政府      |          |                   |    |
| 资金金额(万元) |  | 实施期资金总额:        | 61.89    |                   |    |
|          |  | 其中: 财政拨款        | 61.89    |                   |    |
|          |  | 其他资金            |          |                   |    |
| 总体目标     | 该项目属于基础实施工程, 维修水毁道路约 30 公里, 可以有效提高提升我镇交通条件和生产效率, 打造幸福马岔、实力马岔、美丽马岔。 |                 |          |                   |    |
| 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            | 教场村、龙家沟村 | ≥30 公里            |    |
|          |  | 质量指标            | 工程验收合格率  | 100%              |    |
|          |  | 时效指标            | 工程计量拨款时间 | 2021 年 12 月 31 日前 |    |
|          |  | 成本指标            | 工程补助标准   | ≤2.01 万元/公里       |    |
|          | 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       | 受益群众满意度  | ≥95%              |    |

### 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     |  | 子洲县马岔镇人民政府     |            |         |    |
| 资金金额(万元) |  | 实施期资金总额:       | 2.54       |         |    |
|          |  | 其中: 财政拨款       | 2.54       |         |    |
|          |  | 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, 对全镇 374 户建档立卡贫困户赠送“春节大礼包” |                |            |         |    |
| 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           | 补助数量       | 374 户   |    |
|          |  | 质量指标           | 补助金发放率     | 100%    |    |
|          |  | 时效指标           | 补助资金发放时间   | ≥7 天    |    |
|          |  | 成本指标           | 补助成本       | ≤68 元/个 |    |
|          | 效益指标   | 社会效益指标         | 补助人群生活改善情况 | 有所提高    |    |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标      | 受益群众满意度    | ≥95%    |    |



### 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     |  | 子洲县马岔镇人民政府 |            |                   |    |
| 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     | 对马岔村、马石畔村、程远煤业、小寨村阵地维修, 可以有效提高办公条件和办公效率。为乡村振兴奠定基础, 打造幸福马岔、实力马岔、美丽马岔。 |            |            |                   |    |
| 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       | 涉及行政村      | 4 个               |    |
|          |  | 质量指标       | 工程验收合格率    | 100%              |    |
|          |  | 时效指标       | 工程计量拨款时间   | 2021 年 12 月 31 日前 |    |
|          |  | 成本指标       | 办公场所建设面积成本 | ≤800 元/平米         |    |
|          | 效益指标   | 社会效益指标     | 业务保障能力     | 有所提高              |    |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 收益群众满意度    | ≥95%              |    |

### 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     |  | 子洲县马岔镇人民政府 |         |          |    |
| 资金金额(万元) |  | 实施期资金总额:   | 0.08    |          |    |
|          |  | 其中: 财政拨款   | 0.08    |          |    |
|          |  | 其他资金       |         |          |    |
| 总体目标     | 专人对地质灾害进行监测, 我镇地质灾害点保障人民群众的生命财产安全、减少相关自然灾害的发生。 |            |         |          |    |
| 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       | 监测数量    | 1 个      |    |
|          |  | 质量指标       | 完成合格率   | 100%     |    |
|          |  | 时效指标       | 监测时间    | 全年度      |    |
|          |  | 成本指标       | 预算控制数   | ≤0.08 万元 |    |
|          | 效益指标   | 社会效益指标     | 改善工作环境  | 长期性      |    |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度 | ≥95%     |    |

### 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     |   | 子洲县马岔镇人民政府 |         |                  |    |
| 资金金额(万元) |   | 实施期资金总额:   | 3.40    |                  |    |
|          |   | 其中: 财政拨款   | 3.40    |                  |    |
|          |   | 其他资金       |         |                  |    |
| 总体目标     | 完成上级赋予的各项相关妇女工作, 保障妇女工作运转, 可以进一步调动妇女的工作积极性。 |            |         |                  |    |
| 年度绩效指标   | 一级指标  | 二级指标       | 指标内容    | 指标值              | 备注 |
|          | 产出指标  | 数量指标       | 妇女主任人数  | 12 人             |    |
|          |   | 质量指标       | 资金合规率   | 100%             |    |
|          |   | 时效指标       | 工作完成时间  | 2021 年 12 月 31 日 |    |
|          |   | 成本指标       | 预算控制数   | ≤3.4 万元          |    |
|          | 效益指标  | 社会效益指标     | 改善工作环境  | 长期性              |    |
|          | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度 | ≥95%             |    |

### 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

|          |  |            |            |                  |    |
|----------|--|------------|------------|------------------|----|
| 项目名称     |  | 环境卫生整治     |            |                  |    |
| 主管部门     |  | 子洲县马岔镇人民政府 |            |                  |    |
| 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     | 环境卫生整治: 统筹规划乡镇发展对马岔镇区域所属范围进行白色垃圾处理和河道垃圾处理, 做好居民生活垃圾和生产垃圾的有效治理防止污染破坏环境。 |            |            |                  |    |
| 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       | 涉及行政村      | 12 个             |    |
|          |  | 质量指标       | 整治后验收合格率   | 100%             |    |
|          |  | 时效指标       | 完工时间       | 2021 年 12 月 31 日 |    |
|          |  | 成本指标       | 预算控制数      | ≤10 万元           |    |
|          | 效益指标   | 社会效益指标     | 减少污水对环境的污染 | 长期性              |    |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度    | ≥95%             |    |

### 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     |                                | 子洲县马岔镇人民政府 |           |                  |    |
| 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     | 开展全镇禁牧防火工作发生的各项费用, 提升我镇禁牧防火工作。 |            |           |                  |    |
| 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       | 涉及行政村     | 12 个             |    |
|          |                                | 质量指标       | 工作指标验收合格率 | 100%             |    |
|          |                                | 时效指标       | 宣传禁牧防护时间  | 2021 年 12 月 31 日 |    |
|          |                                | 成本指标       | 预算控制数     | ≤ 0.5 万元         |    |
|          | 效益指标                           | 社会效益指标     | 提升工作效率    | 长期性              |    |
|          | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度   | ≥95%             |    |

### 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

|          |                                      |            |         |                 |    |
|----------|--------------------------------------|------------|---------|-----------------|----|
| 项目名称     |                                      | 两委换届选举专项经费 |         |                 |    |
| 主管部门     |                                      | 子洲县马岔镇人民政府 |         |                 |    |
| 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     | 换届产生的相关费用, 提高人员工作积极性和工作效率、进一步优化领导班子。 |            |         |                 |    |
| 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       | 涉及行政村   | 12 个            |    |
|          |                                      | 质量指标       | 换届完成率   | 100%            |    |
|          |                                      | 时效指标       | 换届宣传时间  | 2021 年 3 月 31 日 |    |
|          |                                      | 成本指标       | 预算控制数   | ≤5 万元           |    |
|          | 效益指标                                 | 社会效益指标     | 改善工作环境  | 长期性             |    |
|          | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度 | ≥95%            |    |

### 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

|          |                                  |            |         |                  |    |
|----------|----------------------------------|------------|---------|------------------|----|
| 项目名称     |                                  | 马岔镇水毁短缺资金  |         |                  |    |
| 主管部门     |                                  | 子洲县马岔镇人民政府 |         |                  |    |
| 资金金额(万元) |                                  | 实施期资金总额:   |         | 15.00            |    |
|          |                                  | 其中: 财政拨款   |         | 15.00            |    |
|          |                                  | 其他资金       |         |                  |    |
| 总体目标     | 该项目的实施完善基础设施, 改善交条件、保障人民群众的生产效率。 |            |         |                  |    |
| 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       | 涉及数量    | ≥8 公里            |    |
|          |                                  | 质量指标       | 工程验收合格率 | 100%             |    |
|          |                                  | 时效指标       | 工程完工时间  | 2021 年 12 月 31 日 |    |
|          |                                  | 成本指标       | 预算控制数   | ≤15 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  | 受益群众满意度 | ≥95%             |    |

### 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     |  | 子洲县马岔镇人民政府 |            |                  |    |
| 资金金额(万元) |  | 实施期资金总额:   |            | 8.00             |    |
|          |  | 其中: 财政拨款   |            | 8.00             |    |
|          |  | 其他资金       |            |                  |    |
| 总体目标     | 该项目为农村集中供水民生工程, 对马岔镇所属区域的自来水进行管护所发生的管护费。进一步巩固安全饮水工程, 提高群众生活生产条件。 |            |            |                  |    |
| 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       | 涉及户数       | 35 户             |    |
|          |  | 质量指标       | 项目规格合格率    | 100%             |    |
|          |  | 时效指标       | 项目工程完成时间   | 2021 年 12 月 31 日 |    |
|          |  | 成本指标       | 饮水管护设备维护成本 | ≤0.5 万元/处        |    |
|          | 效益指标   | 社会效益指标     | 改善生活条件     | 长期性              |    |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 受益群众满意度    | ≥95%             |    |



### 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

|          |  |            |           |                  |    |
|----------|--|------------|-----------|------------------|----|
| 项目名称     |  | 污水处理厂管网维修  |           |                  |    |
| 主管部门     |  | 子洲县马岔镇人民政府 |           |                  |    |
| 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     | <p>1.为确保污水处理厂正常稳定运行, 为群众提供一个山清水秀的生活场所。</p> <p>2.属于民生工程, 可以有效保护环境。</p> <p>3.保障污水处理厂正常运行, 处理废水至排放标准, 尽量减少对环境的污染。</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       | 数量指标受益行政村 | ≥12 个            |    |
|          |  | 质量指标       | 资金合格率     | 100%             |    |
|          |  | 时效指标       | 项目工程完成时间  | 2021 年 12 月 31 日 |    |
|          |  | 成本指标       | 预算控制数     | ≤30 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  | 收益群众满意度   | ≥95%             |    |

### 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     |  | 子洲县马岔镇人民政府 |            |                   |
| 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, 用于镇政府日常运行的相关费用、环卫一体项目、基础设施。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               |
|          | 产出指标   | 数量指标       | 涉及行政村数量    | ≥12 个             |
|          |  | 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       | 日常运行预算控制数  | ≤40 万元            |
|          | 环卫一体项目预算控制数  |            | ≤30 万元     |                   |
|          | 基础设施预算控制数  |            | ≤30 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    | ≥98%       |                   |

表15

## 2021 年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |               | 子洲县马岔镇人民政府  |          |          |      |
|----------|---------------|---|----------|----------|------|
| 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 |
|          | 保障单位日常工作的正常运转 | 办公费、水电费、取暖费等日常运行费用  | 437.10   | 437.10   |      |
|          | 单位履职职能（专用项目）  | 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、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、污水管网建设前期设计等，保障马岔镇和谐稳定的发展。 | 162.92   | 162.92   |      |
|          | 保障人员经费的正常发放   | 工资福利支出和各类津贴补贴、养老保险、职业年金等、商品服务支出、对家庭和个人补助支出  | 948.69   | 948.69   |      |
| 金额合计     |               |   | 1,248.70 | 1,248.70 |      |

|        |  |           |                  |             |
|--------|--|-----------|------------------|-------------|
| 年度总体目标 | <p>加强领导班子和干部队伍建设，切实提高我镇工作人员的积极性和干部队伍的素质。</p> <p>健全组织，保障单位运行，发展高标准完成各类项目，积极发展乡村振兴。</p> <p>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。</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      | 完成主要项目建设工作任务数（个） | 11 个        |
|        |  |           | 本乡镇财政供养人数（人）     | ≥63         |
|        |  | 质量指标      | 公共财政支付率          | 100%        |
|        |  |           | 农民人均纯收入水平        | 高于人均水平      |
|        |  | 时效指标      | 乡镇各项补贴发放资金发放率    | 100%        |
|        |  |           | 工资发放及时率          | 每月足额发放      |
|        |  | 成本指标      | 日常公用支出           | ≤437.10 万元  |
|        |  |           | 专用项目支出           | ≤162.92 万元  |
|        | 人员经费支出   |           | ≤948.69 万元       |             |
|        | 效益指标   | 经济效益指标    | 财政拨款             | ≤1248.70 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    | 清理乡村垃圾数量（吨）      | ≥10 吨       |
|        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 安全生产             | 辖区内无重大安全事故  |
|        |  | 群众满意度     | ≥98%             |             |

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      | 备注 |
|          | 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 |      |          |    |