

子洲县砖庙镇人民政府
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、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、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）组织制定和实施本镇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）领导和管理本镇经济、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：本单位下设党政办公室、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、年度部门工作任务

2021年是“十四五”规划的开局之年，做好2021年政府各项工作，意义重大、影响深远。全镇经济社会发展主要预期目标是：地区生产总值增长8%，固定资产投资增长10%以上，乡镇居民人均可支配收入增长9%。坚决完成县上下达的各项约束性指标。

围绕上述目标，2021年要重点抓好以下方面：

（一）认真贯彻落实十九届五中全会、省委十三届八次全会、市委四届十次全会、县委十七届八次全会精神。

（二）立足实际，全力巩固提升脱贫成效。

（三）更加注重有效衔接，高质量推进乡村振兴。

（四）加大民生建设力度，持续增进人民福祉。

（五）坚持服务为第一要务，持续加强自身建设。

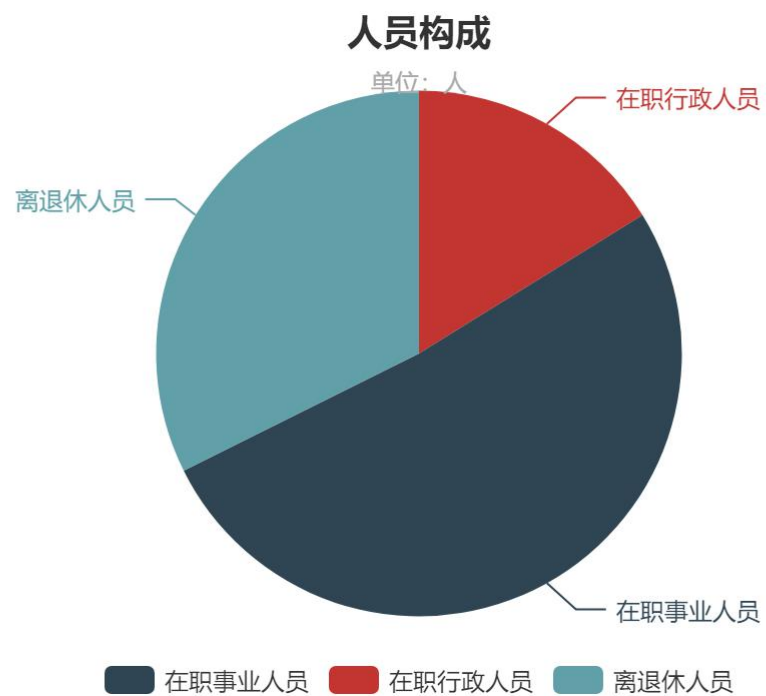
三、部门预算单位

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 个包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县砖庙镇人民政府	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 20 人、事业编制 32 人；实有人员 50 人，其中行政 11 人、事业 39 人。单位管理退休人员 22 人。



第二部分 收支情况

五、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

908.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 908.74 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 243.27 万元，主要原因是人员经费增加和增加森林防火、村级阵地维修、村两委换届经费、财权事权等项目；2021 年本部门预算支出 908.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 908.74 万元，主要原因是人员经费增加和增加森林防火、村级阵地维修、村两委换届经费、财权事权等项目。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 908.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 908.74 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 243.27 万元，主要原因是人员经费增加和增加森林防火、村级阵地维修、村两委换届经费、财权事权等项目。2021 年本部门财政拨款支出 908.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 908.74 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 243.27 万元，主要原因是人员经费增加和增加森林防火、村级阵地维修、村两委换届经费、财权事权等项目。

（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 908.74 万元，较上年增加 243.27 万元，主要原因是

人员经费增加和增加森林防火、村级阵地维修、村两委换届经费、财权事权等项目

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908.74万元，其中：

(1)行政运行（2010301）666.77万元，较上年增加73.8万元，原因是公用经费中财权事权增加，新增森林防火项目。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.88万元，较上年增加3.07万元，原因是三支一扶人员增加2人，公务员增加1人，事业编制增加1人。

(3)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.97万元，较上年增加0.56万元，原因是三支一扶人员增加2人，公务员增加1人，事业编制增加1人。

(4)行政单位离退休支出（2080501）44.88万元。较上年增加30.54万元。原因是科目调整。

(5)其他社会保障和就业支出（2089999）0.66万元，较上年减少0.14万元，原因是科目调整所致。

(6) 行政单位医疗（2101101）12.61 万元，较上年减少 0.18 万元，原因是上年少预算了退休人员的大病保险。

(7) 住房公积金（2210201）47.07 万元，较上年增加 7.91 万元，原因三支一扶人员增加 2 人，公务员增加 1 人，事业编制增加 1 人。

(8) 对村民委员会和党支部支出补助（2130705）59.90 万元，较上年增加了 9.9 万元，原因是村干部实行村长和书记一肩挑，倒致工资有所变化。

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 908.74 万元，其中：

工资福利支出（301）693.15 万元，较上年增加 202.64 万元，原因是新增乡镇补贴和新增人员工资福利以及工资整体上调。

商品和服务支出（302）161.10 万元，较上年增加 109.18 万元，原因是维修费和办公费以及其他商品服务支出增加。

对个人和家庭的补助（303）54.49万元，较上年增加40.15万元，原因是2021年将村干部工资、离任村干部工资列入个人和家庭补助支出中。

（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908.74万元，其中：

机关工资福利支出（501）693.15万元，较上年增加202.64万元，原因是新增乡镇补贴和新增人员工资福利以及工资整体上调。

机关商品和服务支出（502）161.10万元，较上年增加109.18万元，原因是维修费和办公费以及其他商品服务支出增加。

对个人和家庭的补助（509）54.490万元，较上年增加40.15万元，原因是2021年将村干部工资、离任村干部工资列入个人和家庭补助支出中。

（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 4.5 万元，较加上年增加 1 万元（28%），增加的主要原因是业务量增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是 2021 年无因公出国（境）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是 2021 年无公务接待；公务用车运行维护费 4.5 万元，较加上年增加 1 万元（28%），增加的主要原因是业务量增加；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是 2021 年未购置公务用车。

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 年政府采购资金支出，已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 908.74 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 37.5 万元，较上年增加 2.2 万元，主要原因是办公费和维修费以及其他商品服务支出。

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年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县砖庙镇人民政府

保密审查情况：已审查

单位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	我单位无政府性基金
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	我单位无上年结转资金
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	我单位无政府采购
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	我单位无专项资金专项总体绩效

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

子洲县砖庙镇人民政府

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	908.74	一、部门预算	908.74	一、部门预算	908.74	一、部门预算	908.74
2	1、财政拨款	908.74	1、一般公共服务支出	666.77	1、人员经费和公用经费支出	866.24	1、机关工资福利支出	693.16
3	(1)一般公共预算拨款	908.74	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	693.16	2、机关商品和服务支出	161.10
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	127.50	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)对个人和家庭的补助	45.58	4、机关资本性支出（二）	0.00
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	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	42.51	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	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	122.40	(2)商品和服务支出	33.60	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)对个人和家庭的补助	8.91	9、对个人和家庭的补助	54.49
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12.61	(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	11、债务利息及费用支出	0.00

13			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
14			13、农林水支出	59.90	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支 出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支 出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	47.07				
22			21、粮油物资储备支 出	0.00				
23			22、国有资本经营预 算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急 管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	908.74	本年支出合计	908.74	本年支出合计	908.74	本年支出合计	908.74
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
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
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	908.74	支出总计	908.74	支出总计	908.74	支出总计	908.74

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

子洲县砖庙镇人民政府

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	908.74	一、财政拨款	908.74	一、财政拨款	908.74	一、财政拨款	908.74
2	1、一般公共预算拨款	908.74	1、一般公共预算服务支出	666.77	1、人员经费和公用经费支	866.24	1、机关工资福利支出	693.16
3	其中：专项资金列入部	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	693.16	2、机关商品和服务支出	161.10
4	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	127.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	45.58	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	42.51	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	122.40	(2)商品和服务支出	33.60	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	8.91	9、对个人和家庭的补助	54.49
11			10、卫生健康支出	12.61	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

13			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
14			13、农林水支出	59.90	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			15、资源勘探工业信息等	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	47.07				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	908.74	本年支出合计	908.74	本年支出合计	908.74	本年支出合计	908.74
33	上年结转	0.00	结转下年	2726.23	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	908.74	支出总计	3634.98	支出总计	908.74	支出总计	908.74

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）

子洲县砖庙镇人民政府

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	专项业务经费支出
1		合计	908.74	738.73	127.50	42.51
2	201	一般公共服务支出	666.77	496.76	127.50	42.51
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	666.77	496.76	127.50	42.51
4	2010301	行政运行	666.77	496.76	127.50	42.51
5	208	社会保障和就业支出	122.39	122.39	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	121.73	121.73	0.00	0.00
7	2080501	行政单位离退休	44.88	44.88	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.88	51.88	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.97	24.97	0.00	0.00
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00
12	210	卫生健康支出	12.61	12.61	0.00	0.00
13	21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61	0.00	0.00

14	2101101	行政单位医疗	12.61	12.61	0.00	0.00
15	213	农林水支出	59.90	59.90	0.00	0.00
16	21307	农村综合改革	59.90	59.90	0.00	0.00
17	2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	59.90	59.90	0.00	0.00
18	221	住房保障支出	47.07	47.07	0.00	0.00
19	22102	住房改革支出	47.07	47.07	0.00	0.00
20	2210201	住房公积金	47.07	47.07	0.00	0.00
21	209	社会保障和就业支出	27.53	27.53	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）

子洲县砖庙镇人民政府

单位：万元

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			908.74	738.73	127.50	42.51	
2	301	工资福利支出			693.15	693.15	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158.76	158.76	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	195.47	195.47	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.28	13.28	0.00	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	51.88	51.88	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.97	24.97	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.61	12.61	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.66	0.66	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.07	47.07	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	188.45	188.45	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			161.10	0.00	127.50	33.60	
13	30201	办公费	50201	办公经费	23.00	0.00	23.00	0.00	

14	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	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	27.00	0.00	27.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	14.00	0.00	14.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30213	维修 (护)费	50209	维修(护) 费	43.00	0.00	28.00	15.00	
20	30225	专用燃料 费	50204	专用材料购 置费	2.00	0.00	2.00	0.00	
21	30231	公务用车 运行维护费	50208	公务用车运 行维护费	4.50	0.00	4.50	0.00	
22	30299	其他商品 和服务支出	50299	其他商品和 服务支出	39.60	0.00	21.00	18.60	
23	303	对个人和家庭 的补助			54.49	45.58	0.00	8.91	
24	30302	退休费	50905	离退休费	40.92	40.92	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和 救助	12.97	4.06	0.00	8.91	
26	30399	其他对个人 和家庭的补	50999	其他对个人 和家庭补助	0.60	0.60	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）

子洲县砖庙镇人民政府

单位：万元

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	866.23	738.73	127.50	
2	201	一般公共服务支出	624.26	496.76	127.50	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	624.26	496.76	127.50	
4	2010301	行政运行	624.26	496.76	127.50	
5	208	社会保障和就业支出	122.39	122.39	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	121.73	121.73	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	44.88	44.88	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.88	51.88	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.97	24.97	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	
12	210	卫生健康支出	12.61	12.61	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61	0.00	

14	2101101	行政单位医疗	12.61	12.61	0.00	
15	213	农林水支出	59.90	59.90	0.00	
16	21307	农村综合改革	59.90	59.90	0.00	
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.90	59.90	0.00	
18	221	住房保障支出	47.07	47.07	0.00	
19	22102	住房改革支出	47.07	47.07	0.00	
20	2210201	住房公积金	47.07	47.07	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）

子洲县砖庙镇人民政府

单位：万元

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			866.23	738.73	127.50	
2	301	工资福利支出			693.15	693.15	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158.76	158.76	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	195.47	195.47	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.28	13.28	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	51.88	51.88	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.97	24.97	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.61	12.61	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.66	0.66	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.07	47.07	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	188.45	188.45	0.00	
12	302	商品和服务支出			127.50	0.00	127.50	
13	30201	办公费	50201	办公经费	23.00	0.00	23.00	

14	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	27.00	0.00	27.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	14.00	0.00	14.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
19	30213	维修 (护)费	50209	维修(护)费	28.00	0.00	28.00	
20	30225	专用燃料 费	50204	专用材料购置 费	2.00	0.00	2.00	
21	30231	公务用车 运行维护费	50208	公务用车运行 维护费	4.50	0.00	4.50	
22	30299	其他商品 和服务支出	50299	其他商品和服 务支出	21.00	0.00	21.00	
23	303	对个人和家庭 的补助			45.58	45.58	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	40.92	40.92	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救 助	4.06	4.06	0.00	
26	30399	其他对个人 和家庭的补	50999	其他对个人和 家庭补助	0.60	0.60	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）

子洲县砖庙镇人民政府

单位：万元

序号	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
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	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	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	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	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	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)

子洲县砖庙镇人民政府

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	42.51	
2	1	全额	42.51	
3	170001	子洲县砖庙镇人民政府	42.51	
4		专用项目	42.51	
5		履职项目	33.60	
6		村级阵地专项经费	10.00	维修村委会
7		村两委换届经费	5.00	两委换届所需租车费, 办公费
8		妇女工作经费	3.60	妇女工作经费
9		禁牧防火专项经费	8.00	森林防火, 封山禁牧
10		农村饮水管护费	7.00	该项目在本乡镇各村
11		专项资金项目	8.91	
12		春节大礼包	8.91	2020年, 是全县决战决胜脱贫攻坚的收官之年, 在县委和县政府正确领导下, 全县脱贫攻坚各项目标任务全面完成, 对全县建档立卡贫困户赠送新年大礼包。

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)

子洲县砖庙镇人民政府

单位：万元

序号	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费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
1		合计	7.85	3.50	0.00	0.00	3.50	0.00	3.50	4.35	0.00	4.50	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	-3.35	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	-4.35	0.00
2	170	子洲县砖庙镇人民政府	7.85	3.50	0.00	0.00	3.50	0.00	3.50	4.35	0.00	4.50	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	-3.35	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	-4.35	0.00
3	170001	子洲县砖庙镇人民政府	7.85	3.50	0.00	0.00	3.50	0.00	3.50	4.35	0.00	4.50	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	-3.35	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	-4.35	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		春节大礼包		
主管部门		子洲县砖庙镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.91	
		其中:财政拨款	8.91	
		其他资金		
总体目标	建档立卡贫困户赠送新年大礼包表示慰问			
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	礼包发放给建档立卡贫困户数	1310
		质量指标	合格率	100%
		时效指标	发放时间	2月2日前
		成本指标	预算控制数	8.91万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高贫困户春节期间幸福指数	明显提升
		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	建档立卡贫困户满意度	98%

表14-2

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		子洲县砖庙镇人民政府		
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	维修李家河村委会(粉刷、铺地板)			
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	维修村委会数量	1处
		质量指标	工程验收合格率	≥98%
		时效指标	工程完成时间	2021年9月底前
		成本指标	预算控制数	10万
		经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	改善村委会办公环境	明显改善
		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	群众满意度	97%

表14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村两委换届经费		
主管部门		子洲县砖庙镇人民政府		
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	两委换届			
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	换届村委会个数	13
		质量指标	两委换届完成情况	100%
		时效指标	完成时间	2021年3月底前
		成本指标	预算控制数	≤5万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高为村民办事效率	明显提升
		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	群众满意度	98%

表14-4

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		子洲县砖庙镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.60	
		其中:财政拨款	3.60	
		其他资金		
总体目标	妇女工作经费			
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	≥5次
		质量指标	活动普及率	≥80%
		时效指标	完成时间	2021年6月底前
		成本指标	预算控制数	≤3.6万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	关注妇女儿童发展教育满意度	≥95%
		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	妇女儿童满意度	98%

表14-5

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		子洲县砖庙镇人民政府		
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	森林防火,封山禁牧			
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	新设森林防火禁牧提示牌个数	8
		质量指标	森林安全检查覆盖率	≥95%
		时效指标	遇有放牧情况禁牧平均用时	≤2小时
		成本指标	预算控制数	≤8万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	森林放牧受害率	≤10%
			森林火灾受害率	≤10%
		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	群众满意度	98%

表14-6

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		子洲县砖庙镇人民政府		
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	13个行政村饮用水工程日常管理维护,达到安全饮水标准。			
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	工程维修养护量	13个
		质量指标	修复完成率	≥95%
		时效指标	维修时限	10月底前
		成本指标	预算控制数	≤7万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工程运行寿命	大于等于3年
		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	群众满意度	98%

表14-7

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		
主管部门		子洲县砖庙镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00	
		其中: 财政拨款	80.00	
		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, 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
	产出指标	数量指标	生产道路维修、危房改造、政府维修	≥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	12.31前
		成本指标	预算控制数	≤80万
		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	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		子洲县砖庙镇人民政府			
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	保障人员经费及运转	人员经费及公用经费	866.23	866.23	
	项目支出	春节大礼包	8.91	8.91	
		村级阵地维修专项经费	10.00	10.00	
		村两委换届经费	5.00	5.00	
		妇女工作经费	3.60	3.60	
		禁牧防火专项经费	8.00	8.00	
		农村饮水管护费	7.00	7.00	
	金额合计		908.74	908.74	
年度总体目标	完善村基础设施建设，便于群众出行，改善村民生活水平； 提高生产能力，便于服务群众，改善村容村貌； 发展集体经济，增加农民收入；				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	单位财政供养人数		≥50人	
		春节大礼包发放户数		1308户	
	质量指标	公共财政支出合格率		100%	

年度绩效 指标	产出指标	贝里扣尔	乡镇居民人均可支配收入	高于9%
		时效指标	完成时间	12月31日前
		成本指标	工资福利支出	≤693.16万元
			办公及水电费等	≤127.5万元
			对个人和家庭补助支出	≤45.58万元
			春节大礼包	≤8.91万元
			村级阵地维修专项经费	≤10万元
			村两委换届经费	≤5万元
			妇女工作经费	≤3.6万元
			禁牧防火专项经费	≤8万元
			农村饮水管护费	≤7万元
	效益指标		经济效益指标	节能降耗
		社会效益指标	城乡居民医保参保率	≥98%
			城乡居民养老参保率	≥98%
		生态效益指标	森林覆盖率	≥30%
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	干部及群众满意度	≥98%	

表16

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称				
主管部门				
资金金额		实施期资金总额:		
		其中:财政拨款		
		其他资金		
年度目标	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:		
			