

子洲县周家硷镇人民政府

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、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导、提高，培育村民委员会自治能力。

2、促进发展。编制好科学发展规划，营造好科学发展环境，突出镇域特色，加强城镇建设，发展特色经济；切实加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，调整产业结构，引导农民发展现代农业；加强农村劳动力技能培训，抓好农村劳动力转移和就业。

3、维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法制建设，加强社会治安综合治理；建立、健全各种应急机制，加强对突发事件的预警和管理；加强民事纠纷调解，化解农村矛盾；开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和农村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强农村土地承包管理，农民负担监督管理，农村集体资产财务管理；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和

农民生活质量。

5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

6、承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

根据镇政府的职责，周家砣镇政府设置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

（一）、狠抓农业农村和精准扶贫工作，推动了镇域经济健康发展

- 1、抓现代农业发展。
- 2、抓畜牧业发展。
- 3、抓农业基础设施建设。
- 4、抓林业发展。

（二）、注重民生事业，促进了社会各项事业健康发展。

- 1、计划生育工作扎实推进。

- 2、科教文卫工作扎实推进。
- 3、综治维稳工作扎实推进。
- 4、社会保障工作扎实推进。
- 5、安全生产及防汛工作扎实推进。
- 6、社会管理工作扎实推进。

（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。

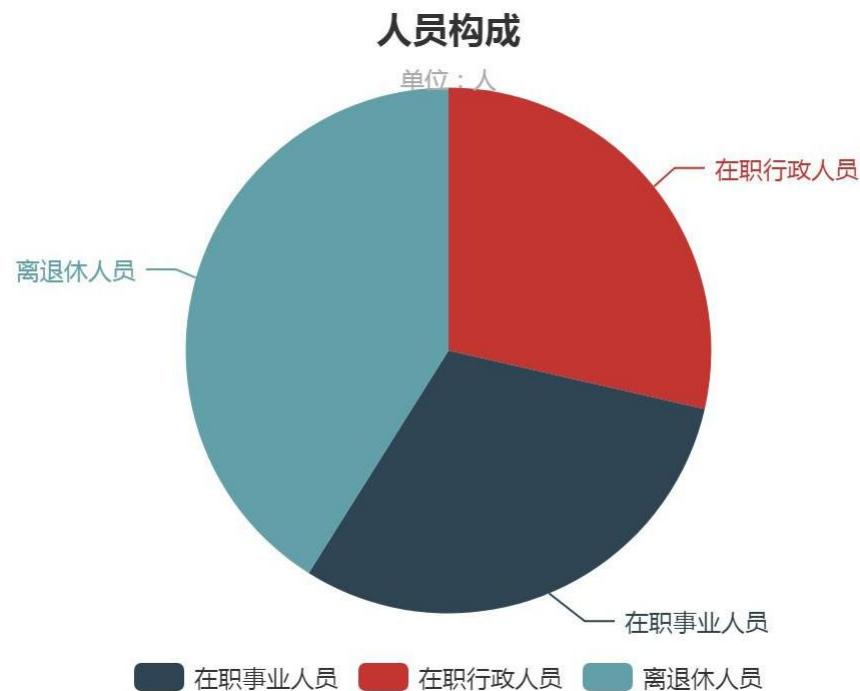
三、部门预算单位

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县周家砭镇人民政府	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 103 人，其中行政编制 49 人、事业编制 54 人；实有人员 66 人，其中行政 32 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 46 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1250.8225万元，其中一般公共预算拨款收入1250.8225万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额 0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加 98.9625 万元，主要原因是人员调入及正常增资；2021年本部门预算支出1250.8225万元，其中一般公共预算拨款支出1250.8225万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入 0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加98.9625万元，主要原因是人员经费的增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入1250.8225万元，其中一般公共预算拨款收入1250.8225万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加增加 8.9625万元，主要原因是人员经费的增加；2021年本部门财政拨款支出1250.8225万元，其中一般公共预算拨款支出1250.8225万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加增加98.9625万元，主要原因是人员调

入及正常增资。

（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 1250.8225 万元，较上年增加增加 98.9625 万元，主要原因是人员调入及正常增资。

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1250.8225万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）788.7300万元，较上年增加120.59万元，原因是今年进行了换届选举和乡村振兴项目的实施，增加了费用的支出。

(2) 一般行政管理事务（2010302）32.8661万元，较上年减少82.3539万元，原因是相应国家节俭的政策，减少开支，扶贫工作的完善减少了办公经费。

(3) 其他一般公共服务支出（2019999）40.5552万元，较上年减少 94.2248万元，原因是根据单

位实际情况设置指标和预算资金。

(4) 行政单位离退休（2080501）28.0400万元，较上年增加28.0400万元，原因是上年没有设置此科目。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.6033万元，较上年增加2.6333万元，原因是缴费基数增加。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.3017万元，较上年增加1.3117万元，原因是缴费基数增加。

(7) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.9704万元，较上年增加0.9704万元，原因是上年未设置本科目。

(8) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）17.3939万元，较上年增加0.1839万元，原因是缴费基数增加。

(9) 防灾救灾（2130119）6.0000万元，较上年增加6万元，原因是上年未设置本科目。

(10) 行政运行（2130301）8.0000万元，较上年增加8万元，原因是上年未设置本科目。

(11) 对村级公益事业建设的补助（2130701）40.0000万元，较上年增加40万元，原因是上年未设置本科目。

(12) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）64.7000万元，较上年增加64.7万元，原因是上年未设置本科目。

(13) 住房公积金（2210201）65.7819万元，较上年增加 11.4519万元，原因是住房公积金缴费政策的变化，缴费基数增加。

(14) 自然灾害灾后重建补助（2240704）51.8800万元，较上年增加 51.88万元，原因是上年没有该项目。

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 1250.8225万元，其中：

工资福利支出（301）916.4017万元，较上年增加 60.7817万元，原因是普调一级工资人员新增。商品和服务支出（302）261.0052万元，较上年增加 58.6252万元，原因是维修费用的增加。

对个人和家庭的补助（303）73.4156万元，较上年增加57.5556万元，原因是上年离退休村干部补助增加。

（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1250.8225万元，其中：

机关工资福利支出（501）916.4017万元，较上年增加60.7817万元，原因是普调一级工资人员新增。

机关商品和服务支出（502）261.0052万元，较上年增加58.6252万元，原因是维修费用的增加。

对个人和家庭的补助（509）73.4156万元，较上年增加57.5556万元，原因是上年度的对个人和家庭的补助在机关工资福利支出科目中提现。

（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1万元，减少的主要原因是控制开支。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，较上年增加0万元，增加的主要原因是无接待费用的开支；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1万元，减少的主要原因是严格控制三公经费；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1250.8225万元，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70万元，较上年增加24.6万元，主要原因是政府办公设备购置及办公室维修。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

附件 2

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县周家硷镇人民政府

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	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	不涉及
表 13	2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

预算单位：子洲县周家硷镇人民政府

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	1250.8225	一、部门预算	1250.8225	一、部门预算	1250.8225	一、部门预算	1250.8225
1、财政拨款	1250.8225	1、一般公共服务支出	8621513.00	1、人员经费和公用经费支出	1128.5973	1、机关工资福利支出	916.4017
(1)一般公共预算拨款	1250.8225	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	916.4017	2、机关商品和服务支出	261.0052
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	138.7800	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	73.4156	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	122.2252	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	134.9154	(2)商品和服务支出	122.2252	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	73.4156
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17.3939	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	18.7000	(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	65.7819				
		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	51.8800				
		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	1250.8225	本年支出合计	1250.8225	本年支出合计	1250.8225	本年支出合计	1250.8225
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	1250.8225	支出总计	1250.8225	支出总计	1250.8225	支出总计	1250.8225

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：子洲县周家硷镇人民政府

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	1250.8225	一、财政拨款	1250.8225	一、财政拨款	1250.8225	一、财政拨款	1250.8225
1、一般公共预算 拨款	1250.8225	1、一般公共服务 支出	862.1513	1、人员经费和公 用经费支出	1128.5973	1、机关工资福 利支出	916.4017
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	916.4017	2、机关商品和 服务支出	261.0052
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	1387.8000	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	73.4156	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	122.2252	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	134.9154	(2)商品和服务支出	122.2252	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、对个人和家庭补助	73.4156
		10、卫生健康支出	17.3939	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	118.7000	(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	65.7819				

		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	51.8800				
		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	1250.8225	本年支出合计	1250.8225	本年支出合计	1250.8225	本年支出合计	1250.8225
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	1250.8225	支出总计	1250.8225	支出总计	1250.8225	支出总计	1250.8225

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）

预算单位：子洲县周家硷镇人民政府

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	1250.8225	989.8173	138.7800	122.2252	
201	一般公共服务支出	862.1513	712.0261	138.7800	11.3452	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	821.5961	671.4709	138.7800	11.3452	
2010301	行政运行	638.6048	638.6048	138.7800	11.3452	
2010302	一般行政管理事务	32.8661	32.8661	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	40.5552	40.5552	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	40.5552	40.5552	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	134.9154	134.9154	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	133.94500	133.94500	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	28.0400	28.0400	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基	70.6033	70.6033	0.00	0.00	

	本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.3017	35.3017	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.9704	0.9704	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.9704	0.9704	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	17.3939	17.3939	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.3939	17.3939	0.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17.3939	17.3939	0.00	0.00	
213	农林水支出	118.7000	59.7000	0.00	59.0000	
21301	农业农村	6.0000	0.00	0.00	6.0000	
2130119	防灾救灾	6.0000	0.00	0.00	6.0000	
21303	水利	8.0000	0.00	0.00	8.0000	
2130301	行政运行	8.0000	0.00	0.00	8.0000	
21307	农村综合改革	104.7000	59.7000	0.00	45.0000	
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.0000	0.00	0.00	40.0000	

2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	64.7000	59.7000	0.00	5.0000	
221	住房保障支出	65.7819	65.7819	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	65.7819	65.7819	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	65.7819	65.7819	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	51.8800	0.00	0.00	51.8800	
22407	自然灾害救灾及恢复 重建支出	51.8800	0.00	0.00	51.8800	
2240704	自然灾害灾后重 建补助	51.8800	0.00	0.00	51.8800	

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）

预算单位：子洲县周家硷镇人民政府

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			1250.8225	989.8173	138.7800	122.2252	
301	工资福利支出			916.4017	916.4017	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,53.0163	2,53.0163	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,05.5308	3,05.5308	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.1763	19.1763	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	70.6033	70.6033	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35.3017	35.3017	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18.3643	18.3643	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.7819	65.7819	0.00	0.00	

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	148.6271	148.6271	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			261.0052	0.00	138.7800	122.2252	
30201	办公费	50201	办公经费	20.0000	0.00	15.0000	5.0000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50.0000	0.00	0.00	50.0000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	191.0052	0.00	123.7800	67.2252	
303	对个人和家庭的补助			73.4156	73.4156	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	37.6472	37.6472	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.8204	4.8204	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30.9480	30.9480	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）

预算单位：子洲县周家硷镇人民政府

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	11,285,973.00	989.8173	138.7800	
201	一般公共服务支出	8,508,061.00	712.0261	138.7800	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,102,509.00	671.4709	138.7800	
2010301	行政运行	7,773,848.00	638.6048	138.7800	
2010302	一般行政管理事务	32.8661	32.8661	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	40.5552	40.5552	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	40.5552	40.5552	0.00	
208	社会保障和就业支出	134.9154	134.9154	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	133.9450	133.9450	0.00	
2080501	行政单位离退休	28.0400	28.0400	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.6033	70.6033	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.3017	35.3017	0.00	

20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.9704	0.9704	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.9704	0.9704	0.00	
210	卫生健康支出	17.3939	17.3939	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.3939	17.3939	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的 补助	17.3939	17.3939	0.00	
213	农林水支出	59.7000	59.7000	0.00	
21307	农村综合改革	59.7000	59.7000	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.7000	59.7000	0.00	
221	住房保障支出	65.7819	65.7819	0.00	
22102	住房改革支出	65.7819	65.7819	0.00	
2210201	住房公积金	65.7819	65.7819	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）

预算单位：子洲县周家硷镇人民政府

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			1128.5973	989.8173	138.7800	
301	工资福利支出			916.4017	916.4017	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	253.0163	253.0163	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	305.5308	305.5308	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.1763	19.1763	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.6033	70.6033	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35.3017	35.3017	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18.3643	18.3643	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.7819	65.7819	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,48.6271	1,48.6271	0.00	

302	商品和服务支出			138.7800	0.00	138.7800	
30201	办公费	50201	办公经费	15.0000	0.00	15.0000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	123.7800	0.00	123.7800	
303	对个人和家庭的补助			73.4156	73.4156	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	37.6472	37.6472	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.8204	4.8204	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	30.9480	30.9480	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）

预算单位：子洲县周家硷镇人民政府

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
		十三、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
		十四、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)

预算单位：子洲县周家硷镇人民政府

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	122.2252	
2	168	子洲县周家硷镇人民政府	122.2252	
3	168001	子洲县周家硷镇人民政府	122.2252	
4		专用项目	122.2252	
5		履职项目	122.2252	
6		“7.26”灾后重建堤防工程短缺资金	51.8800	“7.26”灾后重建堤防工程短缺资金
7		春节慰问贫困户“新年大礼包”	7.7452	解决春节慰问贫困户“新年大礼包”
8		村级阵地专项经费	40.0000	村级阵地专项经费
9		村两委换届经费	5.0000	村两委换届经费
10		妇女工作经费	3.6000	妇女工作经费
11		禁牧防火专项经费	6.0000	禁牧防火专项经费
12		农村饮水管护费用	8.0000	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）

预算单位：子洲县周家硷镇人民政府

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) 费 用	公 务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 及 运 行 费		小 计				因 公 出 国) 费 用	公 务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 及 运 行 费		小 计	因 公 出 国) 费 用				公 务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 及 运 行 费		小 计			因 公 出 国) 费 用	公 务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 及 运 行 费							
						公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费						公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费						
	合计	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00
168	子洲县周家硷 镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00
168001	子洲县周家硷 镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00	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”灾后重建堤防工程短缺资金			
主管部门		子洲县周家硷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	51.88		
		其中:财政拨款	51.88		
		其他资金			
总体目标	覆盖镇区4个行政村 重建7.26灾后堤防15公里 恢复灾后镇区基础设施,保持水土流失,保护村居生态环境,保障村民生命财产安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	覆盖行政村个数	4个	
			灾后重建堤防工程里数	≥15公里	
		质量指标	验收合格率	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	≤51.88万元	
		社会效益指标	恢复灾后基础设施,保障村民生命安全	保障能力有所提升	
		生态效益指标	防止水土流失,保护村居生态环境	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春节慰问贫困户“新年大礼包”			
主管部门		子洲县周家硷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.75		
		其中:财政拨款	7.75		
		其他资金			
总体目标	春节期间走访慰问贫困户,提高贫困户幸福指数				
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	慰问贫困户数	100户	
			慰问贫困人口数	≥1139人	
		质量指标	贫困人口覆盖率	100%	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日	
		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	服务对象满意度	≥95%		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		禁牧防火专项经费			
主管部门		子洲县周家硷镇人民政府			
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	宣传禁牧防火知识 对违规偷牧行为进行专项治理 进一步完善巡查通报制度,形成全方位工作格局 保护全镇 禁牧防火安全				
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	开展普法宣传活动的次数	≥30次	
		质量指标	巡查通报力度	≥90%	
		时效指标	宣传禁牧防护时间	2021年12年31日	
		成本指标	每次补助金额	≤0.2万元	
	效益指标	社会效益指标	确保森林资源安全	≥90%	
		生态效益指标	制止各类火灾的发生和养只毁坏林木	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村饮水管护费用			
主管部门		子洲县周家硷镇人民政府			
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	主要解决高氟水、苦咸水以及水源污染问题。保证供水的安全性,确保水质符合饮用水标准,解决村民饮水不安全问题,提高村民生活质量水平。				
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	涉及供水人口	≥3500人	
			涉及供水规模	≥400m ³ /d	
		质量指标	验收水质符合饮用水标准	100%	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日	
		成本指标	预算控制数	≤8万元	
	效益指标	社会效益指标	保证水量水质及用水方便程度达标	达标	
		生态效益指标	解决水源问题,保障水质安全	逐渐提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级阵地专项经费			
主管部门		子洲县周家硷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	3个行政村进行升级改造, 1个行政村新建了村办公阵地。 促进村级规范化建设、提升村级工作水平, 充分发挥村级组织办公活 动场所在建设社会主义新农村中的阵地作用。				
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	涉及升级改造行政村	≥3个	
			涉及新建村办公阵地	≥1个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日	
		成本指标	预算控制数	≤40万元	
	效益指标	社会效益指标	促进村级规范化建设, 发挥村级组织办公能力	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村两委换届经费			
主管部门		子洲县周家硷镇人民政府			
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	目标1: :排查摸底,了解每个村的村情、民情、干部的思想动态和村班子的整体结构 目标2: 成立村两委换届小组,明确任职条件,致使村两委换届如期完成				
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	涉及了解村情、民情的行政村	12个	
			覆盖村民人口数	≥8000人	
		质量指标	村民的知情率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	预算控制数	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	村两委换届小组积极响应政策	换届如期完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇女工作经费			
主管部门		子洲县周家硷镇人民政府			
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	目标1: 宣传妇女典型, 开展女性成才研讨, 实施女性素质工程 目 标2: 组织开展镇区妇女手工作品展览 目标3: 教导、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强				
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	开展三八维权周宣传活动	≥2 次	
			开展“巾帼大宣讲”活动	≥2 次	
			覆盖女性人口数	≥50	
		质量指标	镇区实现妇女之家覆盖率	≥90%	
		时效指标	完成时间	2021年12年31日	
		成本指标	预算控制数	≤3.6万元	
	效益指标	社会效益指标	通过各项妇联工作的开展对促进妇女全面发展、维护妇女合法权益	较大	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大妇女群众的满意度	≥95%		

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县周家硷镇人民政府			
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	拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	138.7800	138.7800	
	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、污水管网建设前期设计等。拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	122.2252	122.2252	
	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	989.8173	989.8173	
	金额合计		1250.82	1250.82	
年度总体目标	1. 提高农业质量效益目标 2. 强化基础设施保障目标 3. 巩固脱贫攻坚成果目标				
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	涉及人口数		≥13727人
		质量指标	目标任务完成合格率		100%
		时效指标	目标任务完成及时率		100%
	成本指标	成本指标	日常公用支出		≤138.7800万元
专用项目支出			≤122.2252万元		

		人员经费支出	≤989.8173万元
效益指标	经济效益指标	村民收入提高	≥2000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）	≥12吨
	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	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		履职项目				
主管部门		子洲县周家破镇人民政府				
资金金额（万元）		实施期资金总额：	122.23	年度资金总额：	122.23	
		其中：财政拨款	122.23	其中：财政拨款	122.23	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	提升基层政权执政能力，有效解决镇区环境卫生，改善村民的居住环境，发展村级经济，保障村民的幸福感知数		提升基层政权执政能力，有效解决镇区环境卫生，改善村民的居住环境，发展村级经济，保障村民的幸福感知数			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	5	数量指标	涉及村数		12 个	
		质量指标	项目验收合格率		100%	
		时效指标	完成及时率		100%	
		成本指标	工程建设造价低于当地平均标准的比例		100%	
	效益指标	经济效益指标	改善村民生活质量		>2000 元	
		社会效益指标	提升基层政权执政能力		N95%	
		生态效益指标	恢复植被，保护环境		逐渐	
		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		95%	

*

表 16

2021 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
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			

*