

子洲县马岔镇人民政府槐树岔便民服务中心
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

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、锁定目标，找准路径，全力推进集中力量精准脱贫攻坚工作
- 3、拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划。
- 4、负责本乡企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展。
- 5、管理和指导本乡农业、企业计划、财务、统计、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作。
- 6、指导农业、集体经济的咨询、指导等；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。
- 7、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；
- 8、拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。

9、拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作。9、搞好本乡民兵组织建设、国防教育、民兵训练、征兵等工作。

10、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本乡人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

11、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行乡人代会审查批准的财政收支预算和区政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

12、建立健全各项财务会计制度，加强对本乡企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

机构设置

根据乡政府的职责，槐树岔便民服务中心内设机构：主任 1 名，副主任 2 名，下设财务室、办公室、总共 9 个行政村划分为 3 个片区。

二、2021 年度部门工作任务

1、乡域经济生产总值增长 8%左右，固定资产投资增长 3%左右，农民人均纯收入增长 19%左右，人口自然增长率控制在 5.5%以内。全面完成上级部门下达的各项任务，社会保持和谐稳

定。

2、全力乡村振兴目标，着力增进民生福祉。 切实抓好市级重点镇建设和有色社区建设工作。

3、加大环境整治力度，不断改善农村环境卫生，推进“四城联创”工作。

4、农业现代化示范村，引领全乡农业向现代化发展。

5、优化农业产业结构，推进农业经济全面稳步发展。

6、进一步加大协调力度，确保各项重点工程顺利完成。

7、抓好党的执政能力建设，改进干部作风。

8、切实抓好市级重点镇建设和有色社区建设工作。

9、抓好民生各项事业建设，提升百姓福祉。

三、部门预算单位

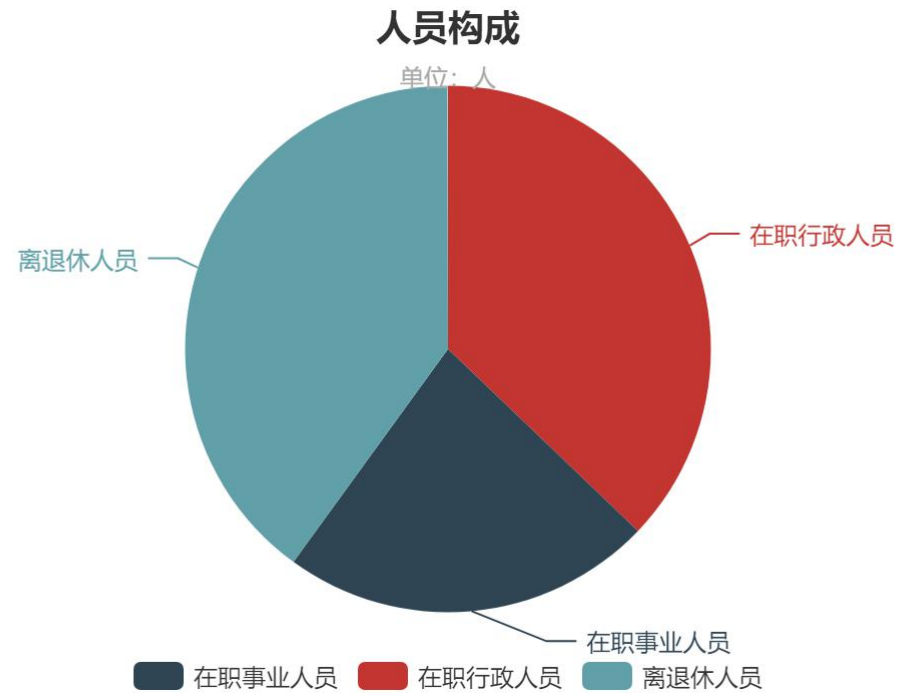
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县马岔镇人民政府槐树岔便民服务中	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 25 人、事业编制 36 人；实有人员 51 人，其中行政 13 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 14 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877.84万元，其中一般公共预算拨款收入877.84万元、政府性基金拨款收入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105.88万元，主要原因是新分配人员3人、换届9个行政村工作经费、解决8.3水毁尾留资金89.35万元、公用经费财权事权增加；2021年本部门预算支出877.84万元，其中一般公共预算拨款支出877.84万元、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105.88万元，主要原因是新分配人员3人、换届9个行政村工作经费以及解决8.3水毁尾留资金89.35万元、公用经费财权事权增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入877.84万元，其中一般公共预算拨款收入877.84万元、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105.88万元，主要原因是新分配人员3人、换届9个行政村工作经费以及解决8.3水毁尾留资金89.35万元、

公用经费财权事权增加；2021年本部门财政拨款支出877.84万元，其中一般公共预算拨款收入877.84万元、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105.88万元，主要原因是新分配人员3人、换届9个行政村工作经费以及解决8.3水毁尾留资金89.35万元、公用经费财权事权增加。

（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690.18万元，较上年增加105.88万元，主要原因是新分配人员3人、换届9个行政村工作经费以及解决8.3水毁尾留资金89.35万元、公用经费财权事权增加。

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877.84万元。

（1）一般公共预算运行支出（2010301）393.31万元，较上年增加39.73万元，原因是新分配3人，补发2020年基层补助2021年基层补助每人增加350元，按年限10元上调至30元。

（2）卫生健康支出（2101101）9.78万元，较上年增加0.25万元，主要原因人员增加新分

配干部 3 人。

(3) 住房保障支出 (2210201) 49.82 万元, 较上年增加 18.84 万元, 主要原因人员增加新分配干部 3 人。

(4) 农林支出 (2100201) 44.5 万元, 较上年增加 44.5 万元, 主要原因饮水管护费下放乡镇支付。

(5) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 (2010399) 296.87 万元, 较上年增加 296.87 万元, 原因是上年未设置此科目。

(6) 行政单位离退休 (2080501) 26.06 万元, 较上年增加 11.43 万元, 原因是新增退休 2 人, 行政单位离退休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) 18.99 万元, 较上年减少 0.29 万元, 原因退休 2 人, 职业年金与去年相比有所减少。

(8) 财政对工伤保险基金的补助支出 (2082702) 0.54 万元, 较上年增加 0.54 万元, 原因上年无此科目。

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 877.84 万元，其中：

工资福利支出（301）558.83 万元，较上年增加 132.07 万元，原因是新分配人员 3 人，换届 9 个行政村工作经费；解决 8.3 水毁尾留资金 89.35 万元，7.26 水毁尾留款 25 万元，饮用水管护费下放乡镇支付；

商品和服务支出（302）121.4 万元，较上年增加 87.22 万元，原因新分配人员 3 人，饮用水管护费下放乡镇支付；

对个人和家庭的补助（303）22.14 万元，较上年增加 22.14 万元，主要原因新分配 3 名人员和乡镇补贴增加；

对资本性支出（310）175.47 万元，较上年增加 5.47 万元，原因进一步完善基础设施建设，加大基础设施力度。

(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 877.84 万元，其中：

工资福利支出（501）558.83 万元，较上年增加 132.07 万元，原因是新分配人员 3 人，8.3

水毁尾留资金 89.35 万元，7.26 水毁尾留款 25 万元，饮水管护费下放乡镇支付；

商品和服务支出（502）121.4 万元，较上年增加 87.22 万元，原因新分配人员 3 人，7.26 水毁尾留款 25 万元，饮水管护费下放乡镇支付；

对个人和家庭的补助（509）22.14 万元，主要原因新分配 3 名人员，补发 2020 年基层补贴；

对资本性支出（503）175.47 万元，较上年增加 5.47 万元，原因进一步完善基础设施建设加大基础设施力度。

（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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），其中的主要原因公车报废。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的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（0%），增加的主要原因是本年无公务接待经费；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本年度无公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），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0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 877.8 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 121.4 万元,较上年增加 91.6 万元,主要原因是年初预算人员增加 3 人,换届经费 9 个行政村,饮水管护 7 万元,乡镇基层补助补发 47.2 万元,慰问贫困户 374 户。

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

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县马岔镇人民政府槐树岔便民服务中心

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

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1 单位名称：子洲县马岔镇槐树岔便民服务中心

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	877.84	一、部门预算	877.84	一、部门预算	877.84	一、部门预算	877.84
2	1、财政拨款	877.84	1、一般公共服务支出	690.18	1、人员经费和公用经费支出	702.36	1、机关工资福利支出	558.83
3	(1)一般公共预算拨款	877.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	558.83	2、机关商品和服务支出	296.87
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	121.40	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	22.14	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	175.47	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	83.55	(2)商品和服务支出	175.47	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	22.14
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.78	(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	44.50	(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	49.82				
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	本年收入合计	877.84	本年支出合计	877.84	本年支出合计	877.84	本年支出合计	877.84
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37								
38	收入总计	877.84	支出总计	877.84	支出总计	877.84	支出总计	877.84

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4 单位名称：子洲县马岔镇槐树岔便民服务中心

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能 分科目	预算数	部门预算 支出经济	预算数	政府预算 支出经济	预算数
1	一、财政 拨款	877.84	一、财政 拨款	877.84	一、财政 拨款	877.84	一、财政 拨款	877.84
2	1、一般 公共预算	877.84	1、一般 公共服务	690.18	1、人员 经费和公	702.36	1、机关 工资福利	558.83
3	其中：专项	0.00	2、外交 支出	0.00	(1) 工资福利	558.83	2、机关 商品和服	296.87
4	2、政府 性基金拨	0.00	3、国防 支出	0.00	(2) 商品和服	121.40	3、机关 资本性支	0.00
5	3、国有 资本经营	0.00	4、公共 安全支出	0.00	(3) 对个人和	22.14	4、机关 资本性支	0.00
6			5、教育 支出	0.00	(4) 资本性支	0.00	5、对事 业单位经	0.00
7			6、科学 技术支出	0.00	2、专项 业务经费	175.47	6、对事 业单位资	0.00
8			7、文化 旅游体育	0.00	(1) 工资福利	0.00	7、对企 业补助	0.00
9			8、社会 保障和就	83.55	(2) 商品和服	175.47	8、对企 业资本性	0.00
10			9、社会 保险基金	0.00	(3) 对个人和	0.00	9、对个 人和家庭	22.14
11			10、卫 生健康支	9.78	(4) 债务利息	0.00	10、对 社会保障	0.00
12			11、节 节能环保支	0.00	(5) 资本性支	0.00	11、债 务利息及	0.00
13			12、城 乡社区支	0.00	(6) 资本性支	0.00	12、债 务还本支	0.00

14			13、农林水支出	44.50	(7) 对企业补	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支	0.00	(8) 对企业补	0.00	14、预备费及预	0.00
16			15、资源勘探工	0.00	(9) 对社会保	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业	0.00	(10)其他	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	0.00	4、事业 单位经营	0.00		
20			19、自然资源海	0.00	5、对附 属单位补	0.00		
21			20、住房保障支	49.82				
22			21、粮油物资储	0.00				
23			22、国有资本经	0.00				
24			23、灾害防治及	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	0.00				
29			28、债务付息支	0.00				
30			29、债务发行费	0.00				

31								
32	本年收入合计	877.84	本年支出合计	877.84	本年支出合计	877.84	本年支出合计	877.84
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	8778390.28	支出总计	8778390.28	支出总计	8778390.28	支出总计	8778390.28

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）

表 5 单位名称：子洲县马岔镇槐树岔便民服务中心

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	专项业务经费支出	备注
1		合计	877.84	580.96	121.40	175.47	
2	201	一般公共服务支出	690.18	393.31	121.40	175.47	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构	690.18	393.31	121.40	175.47	
4	2010301	行政运行	393.31	393.31	0.00	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及其他	296.87	0.00	121.40	175.47	
6	208	社会保障和就业支出	83.55	83.55	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	83.00	83.00	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	26.06	26.06	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.94	37.94	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.99	18.99	0.00	0.00	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.54	0.54	0.00	0.00	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.54	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	9.78	9.78	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78	0.00	0.00	

15	2101101	行政单位医疗	9.78	9.78	0.00	0.00	
16	213	农林水支出	44.50	44.50	0.00	0.00	
17	21307	农村综合改革	44.50	44.50	0.00	0.00	
18	2130705	对村民委员会和村党支部	44.50	44.50	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	49.82	49.82	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	49.82	49.82	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	49.82	49.82	0.00	0.00	

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）

表 6 单位名称：子洲县马岔镇槐树岔便民服务中心

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			877.84	5,809,646.28	121.40	175.47	
2	301	工资福利支出			558.83	558.83	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	278.36	278.36	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.24	62.24	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.29	20.29	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位	50102	社会保障缴费	37.94	37.94	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.99	18.99	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	9.78	9.78	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.82	49.82	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利	50199	其他工资福利支出	80.85	80.85	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			296.87	0.00	121.40	175.47	

13	30201	办公 费	50201	办公经费	40.80	0.00	38.00	2.80	
14	30202	印刷 费	50201	办公经费	44.40	0.00	38.40	6.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
16	30218	专用 材料费	50204	专用材料 购置费	5.32	0.00	0.00	5.32	
17	30299	其他 商品和服	50299	其他商品 和服务支	198.35	0.00	37.00	161.35	
18	303	对个人和 家庭的补			22.14	22.14	0.00	0.00	
19	30302	退休 费	50905	离退休费	22.14	22.14	0.00	0.00	

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）

表 7 单位名称：子洲县马岔镇槐树岔便民服务中心

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	702.36	580.96	121.40	
2	201	一般公共服务支出	514.71	393.31	124.40	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	514.71	393.31	124.40	
4	2010301	行政运行	393.31	393.31	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	121.40	0.00	1,214,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	83.55	83.55	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	83.00	83.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	26.06	26.06	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.94	37.94	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.99	18.99	0.00	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.54	0.54	0.00	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.54	0.00	

13	210	卫生健康支出	9.78	9.78	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	9.78	9.78	0.00	
16	213	农林水支出	44.50	44.50	0.00	
17	21307	农村综合改革	44.50	44.50	0.00	
18	2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	44.50	44.50	0.00	
19	221	住房保障支出	49.82	49.82	0.00	
20	22102	住房改革支出	49.82	49.82	0.00	
21	2210201	住房公积金	49.82	49.82	0.00	

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）

表 8 单位名称：子洲县马岔镇槐树岔便民服务中心

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			702.36	580.96	121.40	
2	301	工资福利支出			558.83	558.83	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	278.36	278.36	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.24	62.24	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.29	20.29	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	37.94	37.94	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.99	18.99	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.78	9.78	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.82	49.82	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	80.54	80.54	0.00	
12	302	商品和服务支出			121.40	0.00	121.40	
13	30201	办公费	50201	办公经费	38.00	0.00	38.00	

14	30202	印刷费	50201	办公经费	38.40	0.00	38.40	
15	30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37.00	0.00	37.00	
17	303	对个人和家庭的补助			22.14	22.14	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	22.14	22.14	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9 单位名称：子洲县马岔镇槐树岔便民服务中心

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	预算数	部门预算支出经济分类科目	预算数	政府预算支出经济分类科目（按	预算数
1	一、政府性基金拨	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支	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	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	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建	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	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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10单位名称：子洲县马岔镇槐树岔便民服务中心

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	175.47	
2	1	全额	175.47	
3	167001	子洲县马岔镇人民政府槐树岔便民服务中心专户	175.47	
4		专用项目	175.47	
5		履职项目	170.15	
6		7.26灾后水毁道路修复	25.00	维修生产道路45公里，修复水泥路面16公里，桥涵4座
7		8.03灾后水毁道路修复	89.35	维修生产生活道路，冯槐路
8		村级阵地	15.00	维修芦草咀村、黄柏沟村、九河坪村阵地维修
9		村两委换届经费	5.00	开展9个行政村的村两委换届工作
10		妇女工作经费	2.80	开展9个行政村的妇女工作
11		禁牧防火专项经费	6.00	禁牧防火工作
12		农村水管管护费用	7.00	维修9个行政村饮水工程
13		水毁短缺	20.00	维修翰坝13处、维修饮水工程12处
14		专项资金项目	5.32	
15		扶贫春季慰问大礼包	5.32	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”

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项扶贫大礼包项目		
主管部门		子洲县马岔镇人民政府槐树岔便民服务中心专户		
资金金额		实施期资金总额：	5.32	
		其中：财政拨款	5.32	
		其他资金		
年度目标	目标1：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
	产出指标	数量指标	慰问建档立卡贫困户数	374户
		质量指标	大礼包足额发放	每户1套
		时效指标	礼包发放时间	春节前
		成本指标	预算控制数	≤5.32万元
		社会效益指标	提高贫困户幸福指数	明显提升
		生态效益指标		
	可持续影响指标	持续影响率	45%	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	99%	

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项水毁道路修复资金项目		
主管部门		子洲县马岔镇人民政府槐树岔便民服务中心专户		
资金金额		实施期资金总额：	134.35	
		其中：财政拨款	134.35	
		其他资金		
年度目标	目标1：维修道路40公里；带动当地的经济的发展，促进贫困户的积极发展，创造有力的生产条件，增加收入。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	维修道路	≥40公里
			维修道路涉及行政村	9个
		质量指标	项目发放率	≥100%
			项目完成率	≥100%
		时效指标	年度建设完成时间	12.31底
		成本指标	水毁道路修复1处	20万元
			7.26水毁修复	25万元
			8.3水毁	89.35万元
			道路维护每公里	≤1万元
		社会效益指标	提高群众出行率	≥90%
		生态效益指标	保护水土流失	≥35%
		可持续影响指标	持续率	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%

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		子洲县马岔镇人民政府槐树岔便民服务中心专户		
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	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	3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	15万
	效益指标	经济效益指标		
		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14-4

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		子洲县马岔镇人民政府槐树岔便民服务中心专户		
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14-5

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槐树岔便民服务中心专户		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.60	
		其中:财政拨款	2.60	
		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	≤2.6万
	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14-6

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槐树岔便民服务中心专户		
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	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	6
		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	≤6万
	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14-7

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槐树岔便民服务中心专户		
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		子洲县马岔镇人民政府槐树岔便民服务中心专户		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90.00	
		其中:财政拨款	90.00	
		其他资金		
总体目标	该项目属于财权事权专项补助,用于镇政府日常运行,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			
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	≤90万
		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		子洲县马岔镇人民政府槐树岔便民服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	饮水管护	7万元	7万	
	任务2	森林防火	6万元	6万元	
	任务3	3个村级阵地维修	15万元	15万元	
	任务4	7.26及8.3水毁遗留工程	134.35万元	134.35万元	
	任务5	换届经费、扶贫大礼包等	13.1244万元	13.1244万元	
	任务6	人员经费及公用经费等	702.36万元	702.36万元	
金额合计			877.74万元	877.74万元	
年度 总体 目标	目标1：奋力冲刺重点项目，促进乡镇经济发展； 目标2：完善基础设施与惠农项目资金管理，村级阵地维修，安全饮水工程等合格率达90%； 目标3：加强社会管理，上访控制为“0”； 目标4：灾害防护、安全生产、森林防火实现“零发生”全面做好“底线”工作； 目标5：全力推进乡村振兴，实现现代化				
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	村级阵地维修		≥3个
			7.26及8.3水毁遗留工程		2个
			饮水管护		9个行政村
			水毁工程维修		1处
			人员工资		54人
		质量指标	项目验收合格率		≥95%
		时效指标	年度建设完成率		12.31前
		成本指标	阵地维修每处		≤5万元
			工资福利支出		≤558.83
			办公及水电费等		≤175.47
	对个人和家庭补助支出		≤22.14万元		
	饮水管护每处		≤0.7万元		
		人员经费每人平均		≤12万元	
	社会效益指	群众办事提高率		≥30%	
		群众出行率		≥35%	
		农民收入水平提升		≥15%	
		生态安全饮水提高率		≥90%	
		可持续影响指标	实现保质量、防护持续率		≥45%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会群众满意度		≥95%

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项项目		
主管部门		子洲县马岔镇人民政府槐树岔便民服务中心	实施期限	
资金金额		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
		数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		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		

