

附件：

## 平罗县高仁乡人民政府 2021 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收支预算总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、部门项目支出预算绩效目标表

**第三部分 2021 年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

## **第一部分 2021 年部门预算——单位概况**

### **一、主要职能**

我单位属于平罗县人民政府职能部门，业务由平罗县人民政府管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能: 主要围绕“促进经济发展、增加农民收入; 强化公共服务、着力改善民生; 加强社会管理、维护农村稳定; 推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职责。

(一) 贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规, 全面落实强农惠农措施, 保障和委会农民的合法权益, 促进农村基层政权建设和民主法制建设, 巩固党在农村的执政基础。

(二) 做好乡村发展规划, 搞好乡村基础设施建设和服务体系建设, 营造良好的发展环境。

(三) 负责农村社会管理, 综合发挥人民调解和司法调解的作用, 建立健全个各种应急机制和矛盾纠纷调解机制, 及时化解农村社会矛盾, 维护村民社会稳定。

(四) 发展农村社会公共事业, 推进新农村信息化建设, 做好计划生育工作, 建立健全社会保障体系。

(五) 拓宽服务渠道, 改进服务方式, 推进依法行政, 严格依法履行职责。

## 二、部门预算单位构成

我乡内设办公室、财务室、农经站、国土所、畜牧站、农业服务中心、水利站、环村办、林业站、民生和综治中心、文化站、司法所。从预算单位构成看，我乡部门预算包括：纳入 2021 年度部门预算汇编范围的独立核算的行政单位共 1 个。

## 第二部分 2021 年部门预算预算表(见附件)

### 一、财政拨款收支预算总表

#### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入              |         | 支 出         |             |              |               |
|------------------|---------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 项 目              | 预算数     | 项目（按功能分类）   | 预算数         |              |               |
|                  |         |             | 小计          | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 一、本年收入           | 1633.98 | 一、本年支出      | 1633.98     | 1633.98      |               |
| （一）一般公共预算财政拨款收入  | 1633.98 | （一）一般公共服务支出 | 1393.550000 | 1393.550000  |               |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 |         | （二）外交支出     |             |              |               |
|                  |         | （三）国防支出     |             |              |               |

|          |  |                  |            |            |  |
|----------|--|------------------|------------|------------|--|
|          |  | (四) 公共安全支出       |            |            |  |
|          |  | (五) 教育支出         |            |            |  |
|          |  | (六) 科学技术支出       |            |            |  |
|          |  | (七) 文化旅游体育与传媒支出  |            |            |  |
|          |  | (八) 社会保障和就业支出    | 61.690000  | 61.690000  |  |
|          |  | (九) 卫生健康支出       | 15.540000  | 15.540000  |  |
|          |  | (十) 节能环保支出       |            |            |  |
|          |  | (十一) 城乡社区支出      |            |            |  |
|          |  | (十二) 农林水支出       | 129.120000 | 129.120000 |  |
|          |  | (十三) 交通运输支出      |            |            |  |
|          |  | (十四) 资源勘探信息等支出   |            |            |  |
|          |  | (十五) 商业服务业等支出    |            |            |  |
|          |  | (十六) 金融支出        |            |            |  |
|          |  | (十七) 自然资源海洋气象等支出 |            |            |  |
|          |  | (十八) 住房保障支出      | 34.080000  | 34.080000  |  |
|          |  | (十九) 粮油物资储备支出    |            |            |  |
|          |  | (二十) 灾害防治及应急管理支出 |            |            |  |
|          |  | (二十一) 其他支出       |            |            |  |
|          |  |                  |            |            |  |
| 二、上年结转结余 |  | 二、年末结转结余         |            |            |  |

|                 |                 |                 |                 |                 |  |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| (一) 一般公共预算财政拨款  |                 | (一) 一般公共预算财政拨款  |                 |                 |  |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 |                 | (二) 政府性基金预算财政拨款 |                 |                 |  |
| 收入总计            | 1633.98000<br>0 | 支出总计            | 1633.98000<br>0 | 1633.98000<br>0 |  |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、财政拨款支出预算总表

### 财政拨款支出预算总表

单位：万元

| 功能分类科目  |      | 预算安排总计  | 一般公共预算预算拨款支出 |          | 政府性基金预算财政拨款支出 |          |
|---------|------|---------|--------------|----------|---------------|----------|
| 科目编码    | 科目名称 |         | 小计           | 本级财力安排支出 | 小计            | 本级财力安排支出 |
|         | 合 计  | 1581.98 | 1581.98      | 1581.98  |               |          |
| 2010301 | 行政运行 | 393.55  | 393.55       | 393.55   |               |          |

|         |                          |       |       |       |  |  |
|---------|--------------------------|-------|-------|-------|--|--|
| 2010302 | 一般行政管理<br>事务             | 1000  | 1000  | 1000  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退<br>休              | 36.5  | 36.5  | 36.5  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 25.19 | 25.19 | 25.19 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗                   | 13.85 | 13.8  | 13.8  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会<br>和村党支部的<br>补助   | 26.72 | 26.72 | 26.72 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                    | 21.58 | 21.58 | 21.58 |  |  |
| 2210203 | 购房补贴                     | 12.5  | 12.5  | 12.5  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补<br>助              | 1.69  | 1.69  | 1.69  |  |  |
| 200109  | 自治区本级村<br>级组织运转经<br>费补助  | 12    | 12    | 12    |  |  |
| 200109  | 自治区村级干<br>部报酬经费          | 40    | 40    | 40    |  |  |

### 三、一般公共预算财政拨款支出表

#### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目  |                 | 2020年执行数<br>(决算数) | 2021年预算数    |            |             | 2021年预算数与2020年<br>执行数(决算数) |           |
|---------|-----------------|-------------------|-------------|------------|-------------|----------------------------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称            |                   | 总计          | 基本支出       | 项目支出        | 增减额                        | 增减%       |
|         | 合计              | 1495.350000       | 1633.980000 | 548.760000 | 1085.220000 | 138.630000                 | 0.092707  |
| 051     | 平罗县高仁乡人民政府      | 1495.350000       | 1633.980000 | 548.760000 | 1085.220000 | 138.630000                 | 0.092707  |
| 051001  | 平罗县高仁乡人民政府本级    | 1495.350000       | 1633.980000 | 548.760000 | 1085.220000 | 138.630000                 | 0.092707  |
| 201     | 一般公共服务支出        | 1495.350000       | 1393.550000 | 387.050000 | 1006.500000 | -101.800000                | -0.068078 |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1411.350000       | 1393.550000 | 387.050000 | 1006.500000 | -17.800000                 | -0.012612 |
| 2010301 | 行政运行            | 504.890000        | 393.550000  | 387.050000 | 6.500000    | -111.340000                | -0.220523 |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 906.460000        | 1000.000000 |            | 1000.000000 | 93.540000                  | 0.103193  |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 60.630000         | 61.690000   | 61.690000  |             | 1.060000                   | 0.017483  |

|         |                  |            |            |           |           |             |           |
|---------|------------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 60.630000  | 61.690000  | 61.690000 |           | 1.060000    | 0.017483  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 35.940000  | 36.500000  | 36.500000 |           | 0.560000    | 0.015582  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.690000  | 25.190000  | 25.190000 |           | 0.500000    | 0.020251  |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.530000  | 15.540000  | 15.540000 |           | 1.010000    | 0.069511  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.530000  | 15.540000  | 15.540000 |           | 1.010000    | 0.069511  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.340000  | 13.850000  | 13.850000 |           | 1.510000    | 0.122366  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.190000   | 1.690000   | 1.690000  |           | -0.500000   | -0.228311 |
| 213     | 农林水支出            | 322.970000 | 129.120000 | 50.400000 | 78.720000 | -193.850000 | -0.600211 |
| 21307   | 农村综合改革           | 322.970000 | 129.120000 | 50.400000 | 78.720000 | -193.850000 | -0.600211 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 322.970000 | 129.120000 | 50.400000 | 78.720000 | -193.850000 | -0.600211 |
| 221     | 住房保障支出           | 33.620000  | 34.080000  | 34.080000 |           | 0.460000    | 0.013682  |
| 22102   | 住房改革支出           | 33.620000  | 34.080000  | 34.080000 |           | 0.460000    | 0.013682  |
| 2210201 | 住房公积金            | 21.120000  | 21.580000  | 21.580000 |           | 0.460000    | 0.021780  |

|         |      |           |           |           |  |  |  |
|---------|------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|
| 2210203 | 购房补贴 | 12.500000 | 12.500000 | 12.500000 |  |  |  |
|---------|------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万

元

| 经济科目  |                | 基本支出预算     |            |            |
|-------|----------------|------------|------------|------------|
| 科目编码  | 科目名称           | 合计         | 人员支出       | 日常公用支出     |
| 总计    |                | 548.760000 | 490.950000 | 57.810000  |
| 301   | 一、工资福利支出       | 400.610000 | 400.610000 |            |
| 30101 | 基本工资           | 87.740000  | 87.740000  |            |
| 30102 | 津贴补贴           | 136.150000 | 136.150000 | 136.150000 |
| 30103 | 奖金             | 108.530000 | 108.530000 | 108.530000 |
| 30106 | 伙食补助费          |            |            |            |
| 30107 | 绩效工资           |            |            |            |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.190000  | 25.190000  | 25.190000  |
| 30109 | 职业年金缴费         |            |            |            |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 13.850000  | 13.850000  | 13.850000  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 1.690000   | 1.690000   | 1.690000   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.600000   | 0.600000   | 0.600000   |

|       |                  |                  |           |                  |
|-------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 30113 | 住房公积金            | 21.580000        | 21.580000 | 21.580000        |
| 30114 | 医疗费              |                  |           |                  |
| 30219 | 其他工资福利支出         | 5.280000         | 5.280000  | 5.280000         |
| 302   | <b>二、商品和服务支出</b> | <b>57.810000</b> |           | <b>57.810000</b> |
| 30201 | 办公费              | 15.600000        |           | 15.600000        |
| 30202 | 印刷费              |                  |           |                  |
| 30203 | 咨询费              |                  |           |                  |
| 30204 | 手续费              |                  |           |                  |
| 30205 | 水费               | 1.300000         |           | 1.300000         |
| 30206 | 电费               | 3.000000         |           | 3.000000         |
| 30207 | 邮电费              | 0.700000         |           | 0.700000         |
| 30208 | 取暖费              | 14.760000        |           | 14.760000        |
| 30209 | 物业管理费            |                  |           |                  |
| 30211 | 差旅费              | 1.000000         |           | 1.000000         |
| 30212 | 因公出国（境）费用        |                  |           |                  |
| 30213 | 维修（护）费           |                  |           |                  |
| 30214 | 租赁费              |                  |           |                  |
| 30215 | 会议费              |                  |           |                  |
| 30216 | 培训费              |                  |           |                  |
| 30217 | 公务接待费            |                  |           |                  |
| 30220 | 专用材料费            |                  |           |                  |
| 30224 | 被装购置费            |                  |           |                  |

|       |                    |                  |                  |           |
|-------|--------------------|------------------|------------------|-----------|
| 30225 | 专用燃料费              |                  |                  |           |
| 30226 | 劳务费                |                  |                  |           |
| 30227 | 委托业务费              |                  |                  |           |
| 30228 | 工会经费               | 2.250000         |                  | 2.250000  |
| 30229 | 福利费                |                  |                  |           |
| 30231 | 公务用车运行维护费          | 7.200000         |                  | 7.200000  |
| 30239 | 其他交通费用             | 12.000000        |                  | 12.000000 |
| 30240 | 税金及附加费用            |                  |                  |           |
| 30299 | 其他商品和服务支出          |                  |                  |           |
| 303   | <b>三、对个人和家庭的补助</b> | <b>90.340000</b> | <b>90.340000</b> |           |
| 30301 | 离休费                |                  |                  |           |
| 30302 | 退休费                | 35.940000        | 35.940000        |           |
| 30303 | 退职（役）费             |                  |                  |           |
| 30304 | 抚恤金                |                  |                  |           |
| 30305 | 生活补助               |                  |                  |           |
| 30306 | 救济费                |                  |                  |           |
| 30307 | 医疗费补助              | 0.560000         | 0.560000         |           |
| 30308 | 助学金                |                  |                  |           |
| 30309 | 奖励金                |                  |                  |           |
| 30310 | 个人农业生产补贴           |                  |                  |           |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出      | 53.840000        | 53.840000        |           |
| 310   | <b>四、资本性支出</b>     |                  |                  |           |

|       |             |  |  |  |
|-------|-------------|--|--|--|
| 31002 | 办公设备购置      |  |  |  |
| 31003 | 专用设备购置      |  |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出     |  |  |  |

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

| 2020年预算数 |          |            |         |         | 2020年执行数（决算数） |      |          |            |         | 2021年预算数 |       |     |          |            |         |         |       |
|----------|----------|------------|---------|---------|---------------|------|----------|------------|---------|----------|-------|-----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计       | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费         | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |          | 公务接待费 | 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|          |          | 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 |       |
| 8        |          | 8          |         | 8       |               | 4.31 |          | 4.31       |         | 4.31     |       | 7.2 |          | 7.2        |         | 7.2     |       |
| 8        |          | 8          |         | 8       |               | 4.31 |          | 4.31       |         | 4.31     |       | 7.2 |          | 7.2        |         | 7.2     |       |

## 六、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 2020年执行数<br>(决算数) | 2021年预算数 |      |      |        |      | 2021年预算数与2020年执行数<br>(决算数) |     |
|--------|------|-------------------|----------|------|------|--------|------|----------------------------|-----|
| 科目编码   | 科目名称 |                   | 合计       | 基本支出 |      |        | 项目支出 | 增减额                        | 增减% |
|        |      |                   |          | 小计   | 人员经费 | 日常公用经费 |      |                            |     |
|        |      | 0                 | 0        | 0    | 0    | 0      | 0    | 0                          | 0   |

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

|     |     |
|-----|-----|
| 收 入 | 支 出 |
|-----|-----|

| 项目                  | 预算数     | 项目          | 预算数     |
|---------------------|---------|-------------|---------|
| 一、财政拨款预算收入          | 1633.98 | 一、行政支出      | 1633.98 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入    | 1633.98 | 其中：财政拨款支出   | 1633.98 |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入   |         | 非同级财政拨款支出   |         |
| 二、事业预算收入            |         | 二、事业支出      |         |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |         | 其中：财政拨款支出   |         |
| 教育收费                |         | 非同级财政拨款支出   |         |
| 三、上级补助预算收入          |         | 三、经营支出      |         |
| 四、附属单位上缴预算收入        |         | 四、上缴上级支出    |         |
| 五、经营预算收入            |         | 五、对附属单位补助支出 |         |

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 六、债务预算收入        |         | 六、投资支出          |         |
| 七、非同级财政拨款预算收入   |         | 七、债务还本支出        |         |
| 八、投资预算收益        |         | 八、其他支出          |         |
| 九、其他预算收入        |         |                 |         |
|                 |         |                 |         |
| 本年收入合计          | 1633.98 | 本年支出合计          | 1633.98 |
|                 |         |                 |         |
| 十、上年结转          |         | 九、年末结转结余        |         |
| (1) 财政拨款结转      |         | (1) 财政拨款结转      |         |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |         | 其中：一般公共预算财政拨款收入 |         |

|                 |  |                 |  |
|-----------------|--|-----------------|--|
| 政府性基金预算财政拨款收入   |  | 政府性基金预算财政拨款收入   |  |
| (2) 非财政拨款结转     |  | (2) 财政拨款结余      |  |
| 其中：本级横向财政拨款     |  | 其中：一般公共预算财政拨款收入 |  |
| 非本级财政拨款         |  | 政府性基金预算财政拨款收入   |  |
| 十一、上年结余         |  | (3) 非财政拨款结转     |  |
| (1) 财政拨款结余      |  | 其中：本级横向财政拨款     |  |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |  | 非本级财政拨款         |  |
| 政府性基金预算财政拨款收入   |  | (4) 非财政拨款结余     |  |
| (2) 非财政拨款结余     |  | 其中：本级横向财政拨款     |  |
| 其中：本级横向财政拨款     |  | 非本级财政拨款         |  |

|          |         |          |         |
|----------|---------|----------|---------|
| 非本级财政拨款  |         | (5) 专用结余 |         |
| (3) 专用结余 |         | (6) 经营结余 |         |
| (4) 经营结余 |         |          |         |
|          |         |          |         |
| 收入总计     | 1633.98 | 支出总计     | 1633.98 |

八、部门收入总表

部门收入总表



## 九、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称         | 本年支出合计      | 行政支出        | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支 |
|--------|--------------|-------------|-------------|------|------|--------|-----------|------|-------|
|        | 合计           | 1633.980000 | 1633.980000 |      |      |        |           |      |       |
| 051    | 平罗县高仁乡人民政府   | 1633.980000 | 1633.980000 |      |      |        |           |      |       |
| 051001 | 平罗县高仁乡人民政府本级 | 1633.980000 | 1633.980000 |      |      |        |           |      |       |

## 十、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

( 2021 年度)

|               |         |                             |                       |                      |
|---------------|---------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|
| 部门项目支出预算绩效目标表 |         |                             |                       |                      |
| ( 2021 年度)    |         |                             |                       |                      |
| 项目名称          |         | 乡村治理、环境整治、水利清淤建设工程          |                       |                      |
| 主管部门及代码       |         | 【051】平罗县高仁乡人民政府             | 实施单位                  | 【051001】平罗县高仁乡人民政府本级 |
| 项目属性          |         | 特定类项目                       | 项目期                   | 2021-2021            |
| 项目资金<br>(万元)  | 年度资金总额: |                             | 1000 万元               |                      |
|               | 其中:财政拨款 |                             | 1000 万元               |                      |
|               | 其他资金    |                             |                       |                      |
| 年度总体目标        |         | 完成乡村治理、环境整治、水利清淤建设工程等工程项目建设 |                       |                      |
| 名称            | 一级指标    | 二级指标                        | 三级指标                  | 指标值                  |
| 绩效指标          | 产出指标    | 数量指标(必填硬性指标)                | 4 个村各组的危房改造、垃圾清运、环境整治 | >80 平方公里             |

|       |               |              |                 |         |
|-------|---------------|--------------|-----------------|---------|
|       |               | 质量指标（必填）     | 项目工程验收合格率、群众满意度 | 95%     |
|       |               | 时效指标（必填）     | 项目完成及时率         | 100%    |
|       |               | 成本指标(必填硬性指标) | 成本控制            | <1000 万 |
|       | 效益指标          | 社会效益指标（必填）   | 受益村民            | >5468 人 |
|       |               | 可持续影响指标（必填）  | 工程使用年限          | 1 年     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 农村常住居民满意度    | >95%            |         |

|               |                 |      |                      |
|---------------|-----------------|------|----------------------|
| 部门项目支出预算绩效目标表 |                 |      |                      |
| （ 2021 年度）    |                 |      |                      |
|               |                 |      |                      |
| 项目名称          | 创新社会管理村运行工作经费   |      |                      |
| 主管部门及代码       | 【051】平罗县高仁乡人民政府 | 实施单位 | 【051001】平罗县高仁乡人民政府本级 |
| 项目属性          | 运转类（其他）项目       | 项目期  | 2021-2021            |
| 项目资金          | 年度资金总额：         | 8 万元 |                      |

|        |  |                                  |                    |      |
|--------|--|----------------------------------|--------------------|------|
| (万元)   | 其中：财政拨款                                  |                                  | 8万元                |      |
|        | 其他资金                                     |                                  |                    |      |
| 年度总体目标 | 保障和落实 2021 年平罗县高仁乡人民政府村级创新社会管理工作经费 8 万元。 |                                  |                    |      |
| 名称     | 一级指标                                     | 二级指标                             | 三级指标               | 指标值  |
| 绩效指标   | 产出指标                                     | 数量指标（必填硬性指标）                     | 保障运转村数（个）          | 4    |
|        |  | 质量指标（必填）                         | 村级组织正常运转           | 保证   |
|        |  | 时效指标（必填）                         | 村级创新社会管理工作经费支出时限   | 按照规定 |
|        |  | 成本指标（必填硬性指标）                     | 落实村级创新社会管理工作经费（万元） | 8    |
|        | 效益指标                                     | 社会效益指标（必填）                       | 村级组织为民服务能力         | 不断提升 |
|        |  |                                  | 完善乡村治理体系，提升乡村治理能力  | 有利于  |
|        | 可持续影响指标（必填）                              | 夯实党在农村执政根基，确保农村和谐稳定，激励农村基层干部担当作为 |                    | 有利于  |
|        |  |                                  |                    |      |
|        | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标（必填）                    | 村级组织满意度            | ≥90% |
| 村干部满意度 |  |                                  | ≥90%               |      |

## 部门项目支出预算绩效目标表

( 2021 年度)

|              |                                      |                |       |             |         |  |                     |     |  |
|--------------|--------------------------------------|----------------|-------|-------------|---------|--|---------------------|-----|--|
| 项目名称         |                                      |                |       |             | 村委会办公经费 |  |                     |     |  |
| 主管部门及代码      |                                      | 平罗县高仁乡人民政府 057 |       |             | 实施单位    |  | 平罗县高仁乡人民政府本级 057001 |     |  |
| 项目属性         |                                      | 运转类（其他）项目      |       |             | 项目期     |  | 一年                  |     |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:                              |                | 12 万元 |             |         |  |                     |     |  |
|              | 其中: 财政拨款                             |                | 12 万元 |             |         |  |                     |     |  |
|              | 其他资金                                 |                |       |             |         |  |                     |     |  |
| 年度总体目标       | 保障和落实 2021 年平罗县高仁乡人民政府村委会办公经费 12 万元。 |                |       |             |         |  |                     |     |  |
| 名称           | 一级指标                                 | 二级指标           |       |             | 三级指标    |  |                     | 指标值 |  |
| 绩效指标         | 产出指标                                 | 数量指标（必填硬性指标）   |       | 保障运转村数（个）   |         |  | 4 个                 |     |  |
|              |                                      | 质量指标（必填）       |       | 村级组织正常运转    |         |  | 保证                  |     |  |
|              |                                      | 时效指标（必填）       |       | 村委会办公经费支出时限 |         |  | 按照规定                |     |  |

|              |                      |                                  |      |
|--------------|----------------------|----------------------------------|------|
|              | <b>成本指标（必填硬性指标）</b>  | 落实村委会办公经费（万元）                    | 12万元 |
| <b>效益指标</b>  | <b>社会效益指标（必填）</b>    | 村级组织为民服务能力                       | 不断提升 |
|              |                      | 完善乡村治理体系，提升乡村治理能力                | 有利于  |
|              | <b>可持续影响指标（必填）</b>   | 夯实党在农村执政根基，确保农村和谐稳定，激励农村基层干部担当作为 | 有利于  |
| <b>满意度指标</b> | <b>服务对象满意度指标（必填）</b> | 村级组织满意度                          | ≥90% |
|              |                      | 村干部满意度                           | ≥90% |

## 部门项目支出预算绩效目标表

（2021年度）

|      |             |
|------|-------------|
| 项目名称 | 两中心创新社会管理经费 |
|------|-------------|

|              |              |   |                   |      |                      |
|--------------|--------------|---|-------------------|------|----------------------|
| 主管部门及代码      |              | 【051】平罗县高仁乡人民政府   |                   | 实施单位 | 【051001】平罗县高仁乡人民政府本级 |
| 项目属性         |              | 运转类（其他）项目   |                   | 项目期  | 2021-2021            |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:      |   | 2                 |      |                      |
|              | 其中:财政拨款      |   | 2                 |      |                      |
|              | 其他资金         |   |                   |      |                      |
| 年度总体目标       |              | 保障 2021 高仁乡两中心正常运转, 优化两中心服务能力, 提高高仁乡两中心窗口满员率和办件量, 加强两中心队伍建设, 提升整体素质, 巩固两中心工作成果。 |                   |      |                      |
| 名称           | 一级指标         | 二级指标  | 三级指标              | 指标值  |                      |
| 绩效指标         | 产出指标         | 数量指标(必填硬性指标)  | 保障两中心运转个数         | 1    |                      |
|              |              |   | 两中心服务窗口人员数        | ≥5   |                      |
|              |              | 质量指标(必填)  | 乡镇两中心正常运转         | 保证   |                      |
|              |              | 时效指标(必填)  | 乡镇两中心创新社会管理经费支出时限 | 按照规定 |                      |
|              | 成本指标(必填硬性指标) | 乡镇两中心创新社会管理经费(万元)   | 2                 |      |                      |
|              | 效益指标         | 社会效益指标(必填)  | 乡镇两中心服务能力         | 不断提升 |                      |
| 可持续影响指标(必填)  |              | 乡镇两中心运转效率   | 不断提高              |      |                      |

## 部门项目支出预算绩效目标表

( 2021 年度)

|              |  |             |                      |      |
|--------------|--|-------------|----------------------|------|
| 项目名称         | 乡镇创新社会管理   |             |                      |      |
| 主管部门及代码      | 【051】平罗县高仁乡人民政府  | 实施单位        | 【051001】平罗县高仁乡人民政府本级 |      |
| 项目属性         | 运转类（其他）项目  | 项目期         | 2021-2021            |      |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  | 5 万元        |                      |      |
|              | 其中: 财政拨款   | 5 万元        |                      |      |
|              | 其他资金   |             |                      |      |
| 年度总体目标       | <p>加强和完善创新社会管理工作格局构建, 高仁乡政府社会管理职能, 继续增强高仁乡服务社会能力, 发挥创新社会管理工作在基层的基础保障作用, 使乡镇能够形成更为良好的秩序, 产生更为理想的政治、经济和社会效益。</p> |             |                      |      |
| 名称           | 一级指标   | 二级指标        | 三级指标                 | 指标值  |
| 绩效指标         | 产出指  | 数量指标 (必填硬性指 | 保障乡镇个数               | ≤4 个 |

|  |       |                |                   |      |
|--|-------|----------------|-------------------|------|
|  | 标     | 标)             |                   |      |
|  |       | 质量指标 (必填)      | 乡镇创新社会管理工作正常开展    | 保证   |
|  |       | 时效指标 (必填)      | 乡镇创新社会管理经费支出时限    | 按照规定 |
|  |       | 成本指标 (必填硬性指标)  | 落实乡镇创新社会管理经费 (万元) | 5    |
|  | 效益指标  | 社会效益指标 (必填)    | 乡镇创新社会管理工作开展水平    | 不断提升 |
|  |       | 可持续影响指标 (必填)   | 乡镇创新社会工作服务体系建设    | 显著提升 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 (必填) | 群众满意度             | ≥90% |

|                      |                 |       |                      |
|----------------------|-----------------|-------|----------------------|
| <b>部门项目支出预算绩效目标表</b> |                 |       |                      |
| ( 2021 年度)           |                 |       |                      |
| 项目名称                 |                 | 组干部工资 |                      |
| 主管部门及代码              | 【051】平罗县高仁乡人民政府 | 实施单位  | 【051001】平罗县高仁乡人民政府本级 |
| 项目属性                 | 运转类 (其他) 项目     | 项目期   | 2021-2021            |
| 项目资金                 | 年度资金总额:         | 7 万元  |                      |

|        |   |               |                   |                |
|--------|---|---------------|-------------------|----------------|
| (万元)   | 其中：财政拨款   |               | 7万元               |                |
|        | 其他资金  |               |                   |                |
| 年度总体目标 | 根据自治区党委 政府完善乡村治理体系提高治理能力有关要求和《自治区财政厅 自治区党委组织部关于进一步完善村级组织运转经费保障工作的通知》（宁财（农）发[2020]517号），及时保障和落实村组干部工资报酬。 |               |                   |                |
| 名称     | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标              | 指标值            |
| 绩效指标   | 产出指标  | 数量指标（必填硬性指标）  | 保障村组干部人数          | 20人            |
|        |   | 质量指标（必填）      | 村组干部报酬发放          | 村组干部满意度        |
|        |   | 时效指标（必填）      | 村组干部报酬支出时限        | 2021年12月底前全部发出 |
|        |   | 成本指标（必填硬性指标）  | 落实村组干部报酬资金（万元）    | 7              |
|        | 效益指标  | 社会效益指标（必填）    | 完善乡村治理体系，提升乡村治理能力 | 有利于            |
|        |   | 可持续影响指标（必填）   | 激励农村基层干部担当作为      | 有利于            |
|        |   | 服务对象满意度指标（必填） | 村组干部满意度           | ≥90%           |

### **第三部分 2021 年部门预算——部门预算情况说明**

#### **一、关于平罗县高仁乡 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

平罗县高仁乡2021年财政拨款收入预1633.98万元，其中：本年收入1633.98万元，包括：一般公共预算拨款1581.98万元；政府性基金预算拨款0万元，上年结转结余0万元；财政拨款支出预算1633.98万元，包括：一般公共服务支出1399.55万元、社会保障就业支出61.69万元，卫生健康支出15.54万元，住房保障支出34.08万元。

#### **二、关于平罗县高仁乡 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明**

##### **（一）基本支出情况说明**

平罗县高仁乡 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 581.98 万元，其中：本年收入安排支出 581.98 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）662.95 减少 80.97 万元，下降 0.88%。

人员经费 497.67 万元，主要包括：基本工资 82.74 万元、津贴补贴 136.15 万元、奖金 108.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.19 万元、职工基本医疗保险缴费 13.85 万元、公务员医疗补助缴费 1.69 万元、购房补贴 12.5、其他社会保障缴费 0.6 万元、医疗费补助 0.56 万元、其他工资

福利支出 5.28 万元、离退休费 35.94 万元、住房公积金 21.58 万元、其他对个人和家庭的补助支出 60.56 万元；

公用经费 84.31 万元，主要包括：办公费 42.1 万元、水费 1.3 万元、电费 3 万元、邮电费 0.7 万元、取暖费 14.76 万元、差旅费 1 万元、工会经费 2.25 万元、公务用车运行维护费 7.2 万元、其他交通费 12 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

平罗县高仁乡 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 1033 万元，其中：本年收入安排支出 1033 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算 1033 万元，比 2020 年执行数（决算数）906,46 万元增加 126.54 万元，增长 1.14%；主要用于乡村整治建设、环境治理、水利清淤建设工程等基础设施、创新社会管理村运行工作经费、村委会办公经费、两中心创新社会管理经费、乡镇创新社会管理、组干部工资。

## **三、关于平罗县高仁乡 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

平罗县高仁乡 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 7.2 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少了 0.8 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 元与上年持平，本年年初未下达此项预算；公务车运行费预算 7.2 元，比上年减少了 0.8 万元。

(1) 公务用车购置费 0 元，公车编制 2 辆，实有数 2 辆，与上年持平。

(2) 公务用车运行费 7.2 万元元，公车实有数为 2 辆，经费安排每辆 3.6 万元，比上年减少 0.4 万元；公务接待费预算 0 元，与上年持平，规范管理，严格按照公务接待办法执行，就近安排被接待人员至平罗县高仁乡人民政府员工食堂就餐。

#### **四、关于平罗县高仁乡 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

无政府性基金预算财政拨款单位：平罗县高仁乡人民政府 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

##### **(一) 基本支出情况说明**

2020 年未安排平罗县高仁乡人民政府政府性基金预算财政拨款基本支出。

#### **五、关于平罗县高仁乡 2021 年收支预算情况的总体说明**

2021年平罗县高仁乡收入总预算1633.98万元，其中：本年收入1633.98万元，上年结转结余0万元；支出总预算1633.98万元，其中：本年支出1633.98万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1633.98万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出1633.98万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2021年，平罗县高仁乡人民政府本级1个行政机关的机关运行经费财政拨款预算57.81万元，比2020年预算85.54元减少22.64万元，下降0.68%。主要原因是：人员变动。

### **（二）政府采购情况**

2021年，平罗县高仁乡政府采购预算76000万元，其中：政府采购货物预算76000万元，政府采购工程预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，平罗县高仁乡占用使用国有资产总体情况为房屋4418.80平方米，价值215.74万元；土地120500.38平方米，价值0万元；车辆4辆，价值25.11万元；办公家具价值26.42万元；其他资产价值151.54万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋4418.80平方米，价值215.74万元；土地120500.38平方米，价值0万元；车辆4辆，价值25.11万元；办公家具价值26.42万元；其他资产价值151.54万元。

### （四）预算绩效情况

2021年申报项目支出预算绩效目标6个，预算绩效金额1033万元，其中：一般公共预算安排的项目1个；运转类（其他）项目5个；政府性基金预算安排的项目0个。分别为：

1、乡村整治建设、环境治理、水利清淤建设工程等基础设施建设项目，预算绩效金额1000万元；主要绩效目标：完成乡村整治建设、环境治理、水利清淤建设工程、美丽村庄、美丽家园等基础设施建设。

2、创新社会管理村运行工作经费，预算绩效金额 8 万元。主要绩效目标: 2021 年高仁乡政府 4 个行政村办公经费。

3、村委会办公经费，预算绩效金额 12 万元。主要绩效目标: 年高仁乡政府两中心创新工作经费。

4、两中心创新社会管理经费，预算绩效金额 2 万元。主要绩效目标: ； 2021 年高仁乡政府两中心运行经费；

5、乡镇创新社会管理,，预算绩效金额 5 万元。主要绩效目标: 2021 年高仁乡政府 4 个行政村创新社会管理经费。

6、组干部工资，预算绩效金额 7 万元。主要绩效目标: 2021 年高仁乡政府 4 个行政村 20 个组长工资。

#### （五）其他需说明的事项

平罗县高仁乡人民政府无其他需说明事项。

## 第四部分 平罗县高仁乡 2021 年部门预算——名词解释

## 名词解释

**1.一般公共预算：**是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

**2.政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

**3.“三公”经费：**是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

**4.预算公开：**是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

**5.基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**6.项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

**7.政府购买服务：**是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

**8.绩效评价：**是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**9.政府收支分类科目：**是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

