盐池县冯记沟乡人民政府

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年部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2021年部门预算表**

一、财政拨款收支预算表

二、财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款支出预算表

四、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

五、一般公共预算“三公”经费支出预算表

六、政府性基金预算财政拨款支出预算表

七、部门收支预算总表

八、部门收入预算表

九、部门支出预算表

十、政府采购预算表

**冯记沟乡人民政府2021年部门预算——单位概况**

1. **主要职能**

（一）基本情况

冯记沟乡人民政府属于行政单位，执行《行政单位会计制度》。实有行政编制16人，事业编制19人。现有机构：文化体育服务中心、卫生和计划生育办公室、民生保障服务中心、特色产业服务中心、农业服务中心、水利区域站、党政办公室等。

（二）主要职责

1、加强农村社会保障，搞好资源节约、保护和建设农村生态环境；健全卫生服务体系，强化公共卫生服务；强化第三产业的培育发展，为农民和流动务工人员提供优质服务等职能。

2、认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理，维护农村秩序和保护农民合法权益。

3、制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划，引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业、培植产业化经营的龙头企业，促进农村经济结构的调整和优化，增加农民收入，培育各种形式的农民专业合作经济组织，及时提供农业生产的产前，产中，产后服务，特别是市场信息、先进技术、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务。

4、加强农村公益性基础设施的建设与管理、改善农村生产生活条件，加强土地管理、村民自治、社区建设、人口和计划生育、宗教事务管理等各项工作，加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设；健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务，协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序，搞好资源节约，保护和建设农村生态环境，为当地农民和流动务工人员提供优质服务，加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质。

5、建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和寡孤独、残疾人及农村贫困人口救助工作，提高保障公共安全的能力，加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群众性事件，强化社会治安综合治理，协调企地关系，维护社会稳定，保障农民群众安居乐业。

**二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，冯记沟乡人民政府部门预算包括：冯记沟乡人民政府本级预算。纳入冯记沟乡人民政府2021年部门预算编制的二级预算单位无。年末实有人数36人，行政16人，事业编制19人。

**冯记沟乡人民政府2021年部门预算——部门预算情况说明**

**一、关于冯记沟乡人民政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明**

冯记沟乡人民政府2021年财政拨款收入预算1195.44万元，其中：本年收入1195.44万元，包括一般公共预算拨款1195.44万元，政府性基金预算拨款0.00万元。支出预算1195.44万元，包括：一般公共服务支出733.15万元、公共安全支出5万元、社会保障和就业支出107.44万元、卫生健康支出37.93万元、节能环保支出30.00万元、城乡社区支出40.45万元、农林水支出182.41万元、住房保障支出59.06万元。

**二、关于冯记沟乡人民政府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**

冯记沟乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款基本支出1062.32万元，其中：本年收入安排支出1062.32万元。比2020年执行数增加437.17万元，增长69.93%。

人员经费881.64万元，主要包括：基本工资133.67万元、津贴补贴228.20万元，奖金114.74万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.55万元、职业年金缴费20.28万元、职工基本医疗保险22.30万元、公务员医疗补助缴费12.67万元、其他社会保障缴费支出1.06万元、住房公积金32.84万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出225.90万元、离休费16.59万元、退休费10.70万元、退职（役）费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助5.99万元、救济费0.00万元、医疗费补助2.96万元、其他对个人和家庭的补助支出19.18万元、遗属生活费3.37万元、遗属取暖费2.62万元、农村义务兵13.19万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、个人农业生产补贴0.00万元、代缴社会保险费13.19万元。

公用经费180.68万元，主要包括：办公费85.4万元、印刷费5.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费2.00万元、电费2.00万元、邮电费5.00万元、取暖费12.93万元、物业管理费0.00万元、差旅费5.00万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费5.00万元、租赁费2.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费3.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费24.60万元、其他交通费12.78万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出15.97万元。

（二）项目支出情况说明

冯记沟乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款项目支出133.12万元，其中：本年收入安排支出133.12万元。包括：2010302-一般行政管理事务2021年预算5.00万元，与2020年执行数持平；2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2021年预算57.15万元，比2020年执行数增长0.63%，主要用于经济建设与服务经费；2049999-其他公共安全支出2021年预算5.00万元，与2020年执行数持平；主要用于民兵应急分队工作经费；2080208-基层政权和社区建设2021年预算11.26万元，比2020年执行数增长40.64%，主要用于村民自治、村务公开、妇联活动等基层政权和社区建设方面的经费；2110401-生态保护2021年预算30.00万元，比2020年执行数增长59.24 %，主要用于禁牧工作经费；2130205-森林培育2021年预算13.45万元，与2020年执行数持平，主要用于林木管护；2130799-其他农村综合改革支出2021年预算11.26万元，与2020年执行数持平；；主要用于生态建设与环境治理经费。

**三、关于冯记沟乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款**

冯记沟乡人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数为24.6万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费24.6万元，公务接待费0.00万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是无因公出国（境）人员，未安排预算；公务用车购置费增加0.00万元，主要原因是不再购置公务用车；公务用车运行费增加0.00万元，主要原因公车经费未发生变动；公务接待费增加0.00万元，主要原因无公务接待，未安排预算。

**四、关于冯记沟乡人民政府2021年政府性基金预算拨款情况说明**

冯记沟乡人民政府2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

**五、关于冯记沟乡人民政府2021年收支预算情况的总体说明**

冯记沟乡人民政府2021年收入总预算1195.44万元，其中：本年收入1195.44万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算1195.44万元，其中：本年支出1195.44万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1195.44万元，占100%；事业预算收入0.00万元，占0%；上级补助预算收入0.00万元，占0%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0%；经营预算收入0.00万元，占0%；债务预算收入0.00万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0%；投资预算收益0.00万元，占0%；其他预算收入0.00万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1195.44万元，占100%；事业支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%；投资支出0.00万元，占0%；债务还本支出0.00万元，占0%；其他支出0.00万元，占0%。

**六、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

2021年，冯记沟乡人民政府本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算42.00万元，比2020年预算减少2.00万元，下降4.55%。主要原因是：人员编制数减少。

（二）政府采购情况

2021年，冯记沟乡人民政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，冯记沟乡人民占用使用国有资产总体情况为房屋,4080平方米，价值609.48万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆4辆，价值51.16万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值160.21万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋4080平方米，价值609.48万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆4辆，价值51.16万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值160.21万元。

所属单位房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0.00辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。

（四）预算绩效情况

2021年冯记沟乡人民政府重点项目绩效评价：

项目1：农业和农村建设经费

目标：所辖村镇农村基础设施建设；脱贫富民、及三农、扶贫政策等国家政策的宣传工作。

产出指标：基础设施建设范围8个村，宣传工作次数7次，基础设施建设覆盖率>98%，宣传工作完成率>98%，项目完成时间2021年12月底，基础设施建设经费6.2580万元，宣传经费5万元；

效益指标：受益人数11258人，项目政策的持续期限长期；

满意度指标：群众对农村工作满意度>98%。

项目2：社会管理创新、民族团结与综合治理费

目标：开展平安创建活动，完善重点路段、重点区域治安防控网络，持续开展严打整治斗争，打好禁毒人民战争，切实维护人民生命财产安全；所辖村镇安全隐患排查。

产出指标：宣传资料印制5000份，安全隐患排查次数8次，宣传资料印刷发放完成率>98%，安全隐患排查完成率>98%，项目完成时间2021年12月底，宣传资料6.2580万元，安全隐患排查经费10万元；

效益指标：各类安全事故发生次数不超过3次，对社会治安的稳定所发挥的作用长期；

满意度指标：群众对农村工作满意度>98%。

项目3：经济建设与服务经费

目标：用于教育、医疗、民生服务中心、社会保障等日常维护经费，保障各机关工作的正常运行。

产出指标：每年为群众提供服务次数不少于1800次，提供服务完成率>95%，项目完成时间2021年12月底，日常维护经费9.0064万元；

效益指标：群众对服务工作投诉次数不超过3次，长期对提升政府服务形象所发挥的作用；

满意度指标：群众对经济建设与服务工作满意度指标值>98%。

项目4：基层组织与政权建设经费

目标：为辖区8个行政村村民自治、妇联活动等基本支出提供基本保障；加强对辖区内移风易俗、扫黑除恶、党建等宣传工作。

产出指标：村级基本支出保障范围8个村，宣传活动次数6次，基本支出保障覆盖率>98%，宣传工作完成率>98%，项目完成时间2021年12月底，基本保障经费4万元，宣传活动经费7.2580万元；

效益指标：群众对服务工作投诉次数不超过3次，长期对改变群众的传统观念发挥的作用；

满意度指标：群众对基层组织与政权建设满意度指标值>98%。

项目5：生态建设与环境治理经费

目标：巩固生态治理成果，强化污染治理，清运垃圾，清理主干道路、晒场空地、房前屋后乱堆乱放作物秸秆、牲畜粪便、建筑材料、生活垃圾。

产出指标：环境治理范围8个村，环境治理覆盖率>98%，项目完成时间2021年12月底，机械成本4万元，人工成本7.2580万元；

效益指标：乱堆乱放垃圾发生次数不超过5次，空气质量优良天数不少于200天，长期对改善群众居住环境发挥的作用；

满意度指标：群众对农村环境治理工作满意度指标值>98%。

项目6：禁牧工作经费

目标：对全乡8个行政村加大封山禁牧督查力度，确保辖区内无偷牧情况发生；完成禁牧宣传工作，提高封山禁牧政策知晓率。

产出指标：禁牧督查村个数8个村，禁牧宣传次数3次，禁牧督查完成率>98%，宣传工作完成率>98%，项目完成时间2021年12月底，禁牧督查经费8.5万元，禁牧宣传经费1.5万元；

效益指标：偷牧行为下降率<10%，长期对巩固生态治理成果发挥的作用；

满意度指标：群众对禁牧工作满意度指标值>98%。

项目7：机关后勤运行补助

目标：解决全体职工干部伙食问题，保障我乡职工的伙食，确保机关后勤正常运转。

产出指标：机关灶用餐人数60人，职工就餐率>80%，项目完成时间2021年12月底，伙食费10万元，后勤运行经费10万元；

效益指标：职工对机关食堂的投诉次数不超过3次；

满意度指标：干部职工对机关后勤工作满意程度>98%。

项目8：民兵应急工作经费

目标：：积极开展民兵训练应急救灾训练，提升基层民兵应急救灾能力，保障民兵训练工作的正常进行。

产出指标：应急救灾训练次数2次。训练物资采购次数2次，训练完成率100%，训练物资采购完成率>98%，项目完成时间2021年12月底，训练装备采购4万元，训练经费1万元，。

效益指标：应急救灾调用民兵次数不超过2次，为长期应对突发性灾害事件提供保障；

满意度指标：群众对基层民兵工作的满意度>98%。

项目9：林木管护费

目标：对全乡樟子松等林木进行林木抚育、浇水、除草、涂红刷白。

产出指标：林木抚育及浇水面积1061亩、林木抚育及浇水完成率> 98%，项目完成时间2021年12月底，林木抚育及浇水经费13.45万元；

效益指标：乱砍滥伐发生次数不超过2次，空气质量优良率>98%，长期对改善生态系统发挥的作用。

满意度指标：群众对林业工作满意度>98%.

项目9：林木管护费

目标：对全乡樟子松等林木进行林木抚育、浇水、除草、涂红刷白。

产出指标：林木抚育及浇水面积1061亩、林木抚育及浇水完成率> 98%，项目完成时间2021年12月底，林木抚育及浇水经费13.45万元；

效益指标：乱砍滥伐发生次数不超过2次，空气质量优良率>98%，长期对改善生态系统发挥的作用。

满意度指标：群众对林业工作满意度>98%。

项目10：路灯管理维护费

目标：用于冯记沟街道路灯照明维护保障工作。

产出指标：路灯个数40个，路灯有效照明率>98%，项目完成时间2021年12月底，维护费5万元；

效益指标：路灯损坏次数不超过3次，长期为群众夜晚出行提供便利。

满意度指标：群众对路灯照明满意度>98%。

(五)其他需说明的事项

无

**冯记沟乡人民政府2021年部门预算——名词解释**

一、产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。

二、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。