

沁水县十里乡人民政府
2021年部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员基本情况

第二部分 2021年部门预算表

- 一、2021年县级部门预算收支总表(表一)
- 二、2021年县级部门预算收入总表(表二)
- 三、2021年县级部门支出预算明细汇总表(表三)
- 四、2021年县级部门预算支出项目分类明细表(表四)
- 五、2021年县级部门人员类及运转类公用预算支出明细表(表五)
- 六、2021年县级部门其他运转类及特定目标类资金明细表(表六)
- 七、2021年收入征收计划表(表七)
- 八、2021年县级部门政府采购预算资金明细表(表八)
- 九、2021年一般公共预算支出情况表(表九)
- 十、2021年一般公共预算基本支出分经济科目表(表十)
- 十一、2021年县级部门政府性基金收入预算表(表十一)
- 十二、2021年县级部门政府性基金支出预算表(表十二)
- 十三、2021年行政事业单位“三公”经费支出预算表(表十三)
- 十四、2021年县级部门政府购买服务预算资金明细表(表十四)

十五、2021年县级部门新增资产预算资金明细表（表十五）

十六、2021年县级部门项目支出批复表（表十六）

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
概

况

一、主要职能

（一）党政综合办公室：负责乡镇党委、政府机关日常工作。负责人大、政协、武装部具体事务。负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部和工会、团委、妇联等方面工作。负责财务、人事、保密、档案、固定资产管理和后勤服务。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（二）经济发展办公室：负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及乡村振兴战略、区域协调发展战略的组织实施。负责协调发展和改革、科学技术、工业和信息化、财政、自然资源、村镇建设和管理、交通运输、林业、水务、农业农村、审计、统计、能源等方面工作。承担项目建设（重点工程）相关工作。协调配合生态环境保护相关工作。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（三）社会事务办公室（平安建设办公室）：负责农村基层政权建设，指导村委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导村务公开、村账乡管等工作。负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育，基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作。负责应急管理、安全生产和防灾减灾救灾相关工作。负责信访的综合协调工作，督促检查工作落实。负责教育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军人事务、医疗保障、行政审批服务、残疾人服务、慈善事务、红十字会事务等社会事务工作。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（四）规划建设办公室：负责组织编制乡镇总体规划和村庄规划，根据乡镇总体规划的要求，组织编制乡镇的控制性详细规划。

组织规划编制单位依法修改总体规划和修建性详细规划并依照审批程序报批。负责管理辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作。做好乡镇、村供水、排水、垃圾和污水处理、燃气、园林绿化、环境卫生等建设工作。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（五）综合行政执法办公室（综合行政执法队）：负责乡镇综合行政执法队伍的日常管理，组织开展对综合行政执法事项巡查上报、执法处置等日常执法工作。作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理各领域派驻执法力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作。组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（六）党群服务中心（新时代文明实践所）：负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动。提供党员培训活动场所，做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作。为村镇党组织、党员群众提供相关服务和资源保障。负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动。负责本乡镇新时代文明实践工作的统筹开展。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（七）综合便民服务中心（全科网格化服务中心）：负责制定乡镇综合便民服务中心的管理制度并组织实施。结合实际设置基层来信来访、乡村建设、农业农村服务、畜牧兽医、卫生健康和体育、就业和社会保障、社会救助、户籍管理、不动产登记、法律服务等便民服务专门窗口，集中办理面向群众的行政审批和服务事项。负责进驻中心事项的公开公示，对进入中心的各窗口及其工作人员进

行日常管理和监督。受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉举报。指导村（社区）便民服务站点日常工作开展。负责组织、协调、指导本辖区内网格化工作，加强相关工作队伍建设与管理。完成乡镇党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

（八）退役军人服务保障工作站：负责宣传贯彻有关退役军人法律、法规、政策。负责退役军人信访服务相关工作。负责退役军人权益保障服务工作，对退役军人提供就业指导、帮扶救助、思想教育等帮助服务。组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等待遇保障工作。指导开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问、荣誉奖励以及纪念活动等。承办乡镇党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

沁水县十里乡人民政府预算包括本级预算单位，无下属预算单位。

本单位设党政综合办公室、党群服务中心、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站 8 个内设机构。

三、人员基本情况

沁水县十里乡政府行政事业编制共 50 名。其中：部门领导 10 名，党政综合办公室行政编制 4 名，事业编制 0 名；党群服务中心行政编制 0 名，事业编制 5 名；经济发展办公室行政编制 2 名，事业编制 0 名；社会事务办公室行政编制 3 名，事业编制 0 名；规划建设办公室行政编制 2 名，事业编制 0 名；综合行政执法办公室行政编制 2 名，事业编制 0 名；综合便民服务中心行政编制 0 名，事业编制 19 名；退役军人服务保障工作站行政编制 0 名，事业编制 3

名。

第二部分

2021年部门预算表

2021年县级部门预算收支总表（表一）

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	826.62	一般公共服务支出	308.23
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、纳入财政专户管理的事业收入		国防支出	
四、国有资本经营预算		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	5.00
		社会保障和就业支出	38.67
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	474.72
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	

		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	826.62	本年支出合计	826.62

沁水县十里乡政府	基本工资	[2010301]行政运行	[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴		56.78	56.78	56.78	56.78								
沁水县十里乡政府	行政单位津贴补贴	[2010301]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴		35.77	35.77	35.77	35.77								
沁水县十里乡政府	行政单位年终一次性奖金	[2010301]行政运行	[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴		4.73	4.73	4.73	4.73								
沁水县十里乡政府	保留津贴	[2010301]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴		2.46	2.46	2.46	2.46								
沁水县十里乡政府	岗位津贴	[2010301]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴		0.53	0.53	0.53	0.53								
沁水县十里乡政府	乡镇干部工作补贴	[2010301]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴		15.13	15.13	15.13	15.13								
沁水县十里乡政府	在职人员冬季取暖补贴	[2010301]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴		6.16	6.16	6.16	6.16								
沁水县十里乡政府	女职工卫生费	[2010301]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴		0.11	0.11	0.11	0.11								
沁水县十里乡政府	基本工资	[2130104]事业运行	[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴		53.70	53.70	53.70	53.70								
沁水县十里乡政府	事业单位绩效工资	[2130104]事业运行	[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出		40.31	40.31	40.31	40.31								

沁水县十里乡政府	保留津贴	[2130104]事业运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴		2.61	2.61	2.61	2.61								
沁水县十里乡政府	乡镇干部工作补贴	[2130104]事业运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴		15.49	15.49	15.49	15.49								
沁水县十里乡政府	在职人员冬季取暖补贴	[2130104]事业运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴		5.88	5.88	5.88	5.88								
沁水县十里乡政府	女职工卫生费	[2130104]事业运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴		0.25	0.25	0.25	0.25								
沁水县十里乡政府	基本养老保险单位缴费	[2080505]机关事业单位基本	[30108]机关事业单位基本	[50102]社会保障缴费		16.04	16.04	16.04	16.04								
沁水县十里乡政府	基本医疗保险(含原职工生育)	[2010301]行政运行	[30110]职工基本医疗保险	[50102]社会保障缴费		6.21	6.21	6.21	6.21								
沁水县十里乡政府	行政单位工伤保险	[2010301]行政运行	[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费		0.19	0.19	0.19	0.19								
沁水县十里乡政府	其他	[2010301]行政运行	[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费		0.31	0.31	0.31	0.31								
沁水县十里乡政府	基本养老保险单位缴费	[2080505]机关事业单位基本	[30108]机关事业单位基本	[50102]社会保障缴费		15.46	15.46	15.46	15.46								
沁水县十里乡政府	基本医疗保险(含原职工生育)	[2130104]事业运行	[30110]职工基本医疗保险	[50102]社会保障缴费		5.99	5.99	5.99	5.99								

沁水县十里乡政府	事业单位工伤保险	[2130104]事业运行	[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费		0.37	0.37	0.37	0.37								
沁水县十里乡政府	住房公积金（行政）	[2010301]行政运行	[30113]住房公积金	[50103]住房公积金		11.46	11.46	11.46	11.46								
沁水县十里乡政府	住房公积金（事业）	[2130104]事业运行	[30113]住房公积金	[50103]住房公积金		11.06	11.06	11.06	11.06								
沁水县十里乡政府	其他工资项目	[2010301]行政运行	[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出		6.66	6.66	6.66	6.66								
沁水县十里乡政府	独生子女父母奖励	[2010301]行政运行	[30309]奖金	[50901]社会福利和救助		0.30	0.30	0.30	0.30								
沁水县十里乡政府	遗属补助	[2010301]行政运行	[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助		5.56	5.56	5.56	5.56								
沁水县十里乡政府	退休人员住宅取暖补贴（含建	[2080501]行政单位离退休	[30302]退休费	[50905]离退休费		7.17	7.17	7.17	7.17								
	[02]公用支出					115.93	115.93	115.93	115.93								
沁水县十里乡政府	在职人员一般公用经费	[2010301]行政运行	[30216]培训费	[50203]培训费		2.00	2.00	2.00	2.00								
沁水县十里乡政府	在职人员一般公用经费	[2010301]行政运行	[30207]邮电费	[50201]办公经费		3.00	3.00	3.00	3.00								

沁水县十里乡政府	在职人员一般公用经费	[2010301]行政运行	[30213]维修(护)费	[50209]维修(护)费		5.00	5.00	5.00	5.00								
沁水县十里乡政府	在职人员一般公用经费	[2010301]行政运行	[30202]印刷费	[50201]办公经费		5.00	5.00	5.00	5.00								
沁水县十里乡政府	在职人员一般公用经费	[2010301]行政运行	[30201]办公费	[50201]办公经费	是	18.50	18.50	18.50	18.50								
沁水县十里乡政府	在职人员一般公用经费	[2010301]行政运行	[30239]其他交通费用	[50201]办公经费		1.00	1.00	1.00	1.00								
沁水县十里乡政府	在职人员一般公用经费	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维护	[50208]公务用车运行维护费		6.00	6.00	6.00	6.00								
沁水县十里乡政府	在职人员一般公用经费	[2010301]行政运行	[30211]差旅费	[50201]办公经费		6.00	6.00	6.00	6.00								
沁水县十里乡政府	在职人员一般公用经费	[2010301]行政运行	[30206]电费	[50201]办公经费		12.00	12.00	12.00	12.00								
沁水县十里乡政府	在职人员一般公用经费	[2010301]行政运行	[30226]劳务费	[50205]委托业务费		2.00	2.00	2.00	2.00								
沁水县十里乡政府	在职人员一般公用经费	[2010301]行政运行	[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	是	12.50	12.50	12.50	12.50								

沁水县十里乡政府	在职人员一般公用经费	[2010301]行政运行	[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置		3.00	3.00	3.00	3.00								
沁水县十里乡政府	在职人员一般公用经费	[207019]其他文化和旅游支出	[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出		5.00	5.00	5.00	5.00								
沁水县十里乡政府	行政参公单位在职人员公务	[2010301]行政运行	[30239]其他交通费	[50201]办公经费		11.82	11.82	11.82	11.82								
沁水县十里乡政府	办公用房供热经费	[2010301]行政运行	[30208]取暖费	[50201]办公经费		1.78	1.78	1.78	1.78								
沁水县十里乡政府	工会经费	[2010301]行政运行	[30228]工会经费	[50201]办公经费		1.91	1.91	1.91	1.91								
沁水县十里乡政府	职工福利费	[2010301]行政运行	[30229]福利费	[50201]办公经费		3.34	3.34	3.34	3.34								
沁水县十里乡政府	行政事业单位离退休干部党支部工作经费	[201319]其他党委办公厅(室)及机关	[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出		0.50	0.50	0.50	0.50								
沁水县十里乡政府	其他	[2010108]代表工作	[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出		6.52	6.52	6.52	6.52								
沁水县十里乡政府	工会经费	[2130104]事业运行	[30228]工会经费	[50201]办公经费		1.84	1.84	1.84	1.84								

沁水县十里乡政府	职工福利费	[2130104]事业运行	[30229]福利费	[50201]办公经费		3.22	3.22	3.22	3.22								
沁水县十里乡财政所	在职人员一般公用经费	[2010699]其他财政事务支出	[30201]办公费	[50201]办公经费		2.00	2.00	2.00	2.00								
沁水县十里乡财政所	在职人员一般公用经费	[2010699]其他财政事务支出	[30213]维修(护)费	[50209]维修(护)费		0.50	0.50	0.50	0.50								
沁水县十里乡财政所	在职人员一般公用经费	[2010699]其他财政事务支出	[30207]邮电费	[50201]办公经费		0.50	0.50	0.50	0.50								
沁水县十里乡财政所	在职人员一般公用经费	[2010699]其他财政事务支出	[30211]差旅费	[50201]办公经费		1.00	1.00	1.00	1.00								
	[03]其他运转类项目					50.00	50.00	50.00	50.00								
沁水县十里乡政府	综合发展规划经费	[2010301]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	否	20.00	20.00	20.00	20.00								
沁水县十里乡政府	机关运行经费	[2010301]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	否	30.00	30.00	30.00	30.00								
	[04]特定目标类项目					334.00	334.00	334.00	334.00								
沁水县十里乡政府	四好路工程资金	[2130142]农村道路建设	[30905]基础设施建设	[50402]基础设施建设	否	100.00	100.00	100.00	100.00								

2021年县级部门预算支出项目分类明细表（表四）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出			
			基本支出小计	人员类			公用经费项目	项目支出小计	其他运转公用类	特定目标类
				人员类小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出				
	合计	826.62	442.62	326.69	313.66	13.03	115.93	384.00	50.00	334.00
	预算业务股	826.62	442.62	326.69	313.66	13.03	115.93	384.00	50.00	334.00
512	沁水县十里乡	826.62	442.62	326.69	313.66	13.03	115.93	384.00	50.00	334.00
512001	沁水县十里乡政府	826.62	442.62	326.69	313.66	13.03	115.93	150.00	50.00	334.00
201	一般公共服务支出	308.23	258.23	152.36	146.50	5.86	105.87	50.00	50.00	
20101	人大事务	6.52	6.52				6.52			
2010108	代表工作	6.52	6.52				6.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	297.21	247.21	152.36	146.50	5.86	94.85	50.00	50.00	

2010301	行政运行	297.21	247.21	152.36	146.50	5.86	94.85	50.00	50.00	
20106	财政事务	4.00	4.00				4.00			
2010699	其他财政事务支出	4.00	4.00				4.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50				0.50			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50	0.50				0.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00				5.00			
20701	文化和旅游	5.00	5.00				5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00				5.00			
208	社会保障和就业支出	38.67	38.67	38.67	31.50	7.17				

沁水县十里乡政府	基本工资	[2010301]行政运行	[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴		56.78	56.78	56.78	56.78								
沁水县十里乡政府	行政单位津贴补贴	[2010301]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴		35.77	35.77	35.77	35.77								
沁水县十里乡政府	行政单位年终一次性奖金	[2010301]行政运行	[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴		4.73	4.73	4.73	4.73								
沁水县十里乡政府	保留津贴	[2010301]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴		2.46	2.46	2.46	2.46								
沁水县十里乡政府	岗位津贴	[2010301]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴		0.53	0.53	0.53	0.53								
沁水县十里乡政府	乡镇干部工作补贴	[2010301]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴		15.13	15.13	15.13	15.13								
沁水县十里乡政府	在职人员冬季取暖补贴	[2010301]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴		6.16	6.16	6.16	6.16								
沁水县十里乡政府	女职工卫生费	[2010301]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴		0.11	0.11	0.11	0.11								
沁水县十里乡政府	基本工资	[2130104]事业运行	[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴		53.70	53.70	53.70	53.70								
沁水县十里乡政府	事业单位绩效工资	[2130104]事业运行	[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出		40.31	40.31	40.31	40.31								
沁水县十里乡政府	保留津贴	[2130104]事业运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴		2.61	2.61	2.61	2.61								

沁水县十里乡政府	乡镇干部工作补贴	[2130104]事业运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴		15.49	15.49	15.49	15.49								
沁水县十里乡政府	在职人员冬季取暖	[2130104]事业运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴		5.88	5.88	5.88	5.88								
沁水县十里乡政府	女职工卫生费	[2130104]事业运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴		0.25	0.25	0.25	0.25								
沁水县十里乡政府	基本养老保险单位	[2080505]机关事业单位	[30108]机关事业单位	[50102]社会保障缴费		16.04	16.04	16.04	16.04								
沁水县十里乡政府	基本医疗保险(含原	[2010301]行政运行	[30110]职工基本医疗保险	[50102]社会保障缴费		6.21	6.21	6.21	6.21								
沁水县十里乡政府	行政单位工伤保险	[2010301]行政运行	[30112]其他社会保障	[50102]社会保障缴费		0.19	0.19	0.19	0.19								
沁水县十里乡政府	其他	[2010301]行政运行	[30112]其他社会保障	[50102]社会保障缴费		0.31	0.31	0.31	0.31								
沁水县十里乡政府	基本养老保险单位	[2080505]机关事业单位	[30108]机关事业单位	[50102]社会保障缴费		15.46	15.46	15.46	15.46								
沁水县十里乡政府	基本医疗保险(含原	[2130104]事业运行	[30110]职工基本医疗保险	[50102]社会保障缴费		5.99	5.99	5.99	5.99								
沁水县十里乡政府	事业单位工伤保险	[2130104]事业运行	[30112]其他社会保障	[50102]社会保障缴费		0.37	0.37	0.37	0.37								
沁水县十里乡政府	住房公积金(行政)	[2010301]行政运行	[30113]住房公积金	[50103]住房公积金		11.46	11.46	11.46	11.46								

沁水县十里乡政府	住房公积金(事业)	[2130104]事业运行	[30113]住房公积金	[50103]住房公积金		11.06	11.06	11.06	11.06								
沁水县十里乡政府	其他工资项目	[2010301]行政运行	[30199]其他工资福利	[50199]其他工资福利支出		6.66	6.66	6.66	6.66								
沁水县十里乡政府	独生子女父母奖励	[2010301]行政运行	[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助		0.30	0.30	0.30	0.30								
沁水县十里乡政府	遗属补助	[2010301]行政运行	[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助		5.56	5.56	5.56	5.56								
沁水县十里乡政府	退休人员住宅取暖	[2080501]行政单位离	[30302]退休费	[50905]离退休费		7.17	7.17	7.17	7.17								
	[02]公用支出					115.93	115.93	115.93	115.93								
沁水县十里乡政府	在职人员一般公用	[2010301]行政运行	[30216]培训费	[50203]培训费		2.00	2.00	2.00	2.00								
沁水县十里乡政府	在职人员一般公用	[2010301]行政运行	[30201]办公费	[50201]办公经费	是	18.50	18.50	18.50	18.50								
沁水县十里乡政府	在职人员一般公用	[2010301]行政运行	[30213]维修(护)费	[50209]维修(护)费		5.00	5.00	5.00	5.00								
沁水县十里乡政府	在职人员一般公用	[2010301]行政运行	[30239]其他交通费用	[50201]办公经费		1.00	1.00	1.00	1.00								
沁水县十里乡政府	在职人员一般公用	[2010301]行政运行	[30202]印刷费	[50201]办公经费		5.00	5.00	5.00	5.00								

沁水县十里乡政府	在职人员一般公用	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行	[50208]公务用车运行维护		6.00	6.00	6.00	6.00								
沁水县十里乡政府	在职人员一般公用	[2010301]行政运行	[30211]差旅费	[50201]办公经费		6.00	6.00	6.00	6.00								
沁水县十里乡政府	在职人员一般公用	[2010301]行政运行	[30226]劳务费	[50205]委托业务费		2.00	2.00	2.00	2.00								
沁水县十里乡政府	在职人员一般公用	[2010301]行政运行	[30206]电费	[50201]办公经费		12.00	12.00	12.00	12.00								
沁水县十里乡政府	在职人员一般公用	[2010301]行政运行	[30207]邮电费	[50201]办公经费		3.00	3.00	3.00	3.00								
沁水县十里乡政府	在职人员一般公用	[2010301]行政运行	[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	是	12.50	12.50	12.50	12.50								
沁水县十里乡政府	在职人员一般公用	[2010301]行政运行	[31007]信息网络及软	[50306]设备购置		3.00	3.00	3.00	3.00								
沁水县十里乡政府	在职人员一般公用	[207019]其他文化和	[30299]其他商品和服	[50299]其他商品和服务支		5.00	5.00	5.00	5.00								
沁水县十里乡政府	行政参公单位在职	[2010301]行政运行	[30239]其他交通费用	[50201]办公经费		11.82	11.82	11.82	11.82								
沁水县十里乡政府	办公用房供热经费	[2010301]行政运行	[30208]取暖费	[50201]办公经费		1.78	1.78	1.78	1.78								
沁水县十里乡政府	工会经费	[2010301]行政运行	[30228]工会经费	[50201]办公经费		1.91	1.91	1.91	1.91								

		其他经费补助类项目	其他经费补助	综合发展规划							20.00	20.00	20.00	20.00								
				预算业务股	[2010301]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	三级项目			20.00	20.00	20.00	20.00								
		单位运转经费	单位运转经费	机关运行经费							30.00	30.00	30.00	30.00	30.00							
				预算业务股	[2010301]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	三级项目			30.00	30.00	30.00	30.00	30.00							
		农村综合改革专项	村级组织运转经费1	村级组织管理费							234.00	234.00	234.00	234.00	234.00							
				预算业务股	[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	[59908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	三级项目				234.00	234.00	234.00	234.00	234.00						

政府采购预算资金明细表（表八）

单位：万元

单位编 码	单位名 称	项目名 称	支出经济分 类科目名称	采购品 目	数量	计量单 位	资金来源						备注	
							预算总 计	政府预算资金				财政专户管 理资金		单位资 金
								政府预算资 金合计	一般公共预 算资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营预 算资金			
				合计	131		14.30	14.30	14.30					
	预算业务 股				131		14.30	14.30	14.30					
	沁水县十 里乡				131		14.30	14.30	14.30					
	沁水县十 里乡政府				131		14.30	14.30	14.30					
		基本支出			131		14.30	14.30	14.30					
	沁水县十 里乡政府	在职人员 一般公用 经费	[31002]办公设 备购置	A0608-厨卫 用具	1	套	5.00	5.00	5.00				厨房用	
	沁水县十 里乡政府	在职人员 一般公用 经费	[31002]办公设 备购置	A020106-输 入输出设备	2	台	0.50	0.50	0.50				打复印机	
	沁水县十 里乡政府	在职人员 一般公用 经费	[31002]办公设 备购置	A0601-床类	20	只	2.00	2.00	2.00				乡镇干部周 转房用	

2021年一般预算支出预算表（表九）

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	826.62	442.62	384.00
201	一般公共服务支出	308.23	259.23	50.00
01	人大事务	6.52	6.52	
08	代表工作	6.52	6.52	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	297.21	247.21	50.00
01	行政运行	297.21	247.21	50.00
06	财政事务	4.00	4.00	
99	其他财政事务支出	4.00	4.00	
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50	
99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50	0.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	

01	文化和旅游	5.00	5.00	
99	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	38.67	38.67	
05	行政事业单位养老支出	38.67	38.67	
01	行政单位离退休	7.17	7.17	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.50	31.50	
213	农林水支出	474.72	140.72	334.00
01	农业农村	240.72	140.72	100.00
04	事业运行	140.72	140.72	
42	农村道路建设	100.00		100.00
07	农村综合改革	234.00		234.00
05	对村民委员会和村党支部的补助	234.00		234.00

一般公共预算安排基本支出分经济科目表（表十）

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	826.62	
工资福利支出	313.66	
基本工资	110.48	
津贴补贴	84.39	
奖金	4.73	
绩效工资	40.31	
机关事业单位基本养老保险缴费	31.50	
职工基本医疗保险缴费	12.20	
其他社会保障缴费	0.87	
住房公积金	22.52	
其他工资福利支出	6.66	
商品和服务支出	150.43	
办公费	20.50	
印刷费	5.00	
水费		

电费	12.00	
邮电费	3.50	
取暖费	1.78	
差旅费	7.00	
维修（护）费	5.50	
培训费	2.00	
劳务费	2.00	
工会经费	3.75	
福利费	6.56	
公务用车运行维护费	6.00	
其他交通费用	12.82	
其他商品和服务支出	62.02	
对个人和家庭的补助	13.03	
退休费	7.17	
生活补助	5.56	
奖励金	0.30	
资本性支出（基本建设）	100.00	
基础设施建设	100.00	
资本性支出	15.50	
办公设备购置	12.50	

2021年政府性基金预算支出预算表（表十二）

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

行政事业单位“三公”经费支出预算表（表十三）

单位：万元

单位名称	2020年“三公”经费预算数					2021年“三公”经费预算数					本年预算比上年 预算			
	合计	公务接 待费	公务用车购置及运行费		因公出国费	合计	公务接待 费	公务用车购置及运行费		因公出国 费	增减 额	增减比例 (%)		
			小计	其中				小计	其中					
				购置费					运行费				购置费	运行 费
沁水县十里乡政府	13	3	10	10	13	3	10	10	10	0	0.00			

新增资产预算资金明细表（表十五）

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	新增资产名称	新增资产类别	规格型号	数量	单位（实物计量单位）	新增资产用途	资金来源						
									预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金
										政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金		
					合计	31			12.50	12.50	12.50				
	预算业务股					31			12.50	12.50	12.50				
	沁水县十里乡					31			12.50	12.50	12.50				
	沁水县十里乡政府					31			12.50	12.50	12.50				
		基本支出				31			12.50	12.50	12.50				
	沁水县十里乡政府	公用支出	床	床类		20	只	宿舍用	2.00	2.00	2.00				
	沁水县十里乡政府	公用支出	灶具	其他厨卫用具		1	套	厨房用	5.00	5.00	5.00				
	沁水县十里乡政府	公用支出	电脑	台式机		5	台	办公用	2.00	2.00	2.00				

沁水县预算部门（单位）项目支出批复表（表十六）

（2021 年度）

项目名称	机关运行经费				
主管部门及代码	沁水县十里乡-512		实施单位		沁水县十里乡政府
项目属性	新增项目		项目期		1年
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	30	
	其中: 中央财政资金	0.0	其中: 中央财政资金	0.0	
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0	
	市级财政资金	0.0	市级财政资金	0.0	
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	30.0	
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0	
项目概况	机关运行经费				
立项依据	十政发【2020】93号				
项目设立必要性	纯农业乡，无收入来源，机关运行经费不足				
保证项目实施的制度、措施	十政发【2020】93号				
项目实施计划	十政发【2020】93号				
实施期目标			年度目标		
标 目 体 总					
	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩 效 指 标	内设办公室数量	=8个	数量指标	内设办公室数量	=8个
	年度目标任务完成率(%)	=100%	质量指标	年度目标	=100%
	资金到位及时率(%)	=100%	时效指标	资金到位及时率(%)	=100%
	预算执行率(%)	=100%	成本指标	预算执行率(%)	=100%
	专款专用率(%)	=100%	经济效益	专款专用率(%)	=100%
	保障全乡工作运转	保障	社会效益	保障全乡工作运转	保障
	长效管理机制	建立	可持续	长效管理机制	建立
	职工满意度(%)	>=90%	服务对象	职工满意度(%)	>=90%

沁水县预算部门（单位）项目支出批复表（表十六）

（2021 年度）

项目名称	四好路工程资金				
主管部门及代码	沁水县十里乡-512		实施单位		沁水县十里乡政府
项目属性	新增项目		项目期		1年
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	100	
	其中: 中央财政资金	0.0	其中: 中央财政资金	0.0	
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0	
	市级财政资金	0.0	市级财政资金	0.0	
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	100.0	
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0	
项目概况	四好路溢路修建防护, 沟渠排水				
立项依据	关于申请解决十里乡“四好农村路工程资金的请示十政发[2020}77号的批复				
项目设立必要性	十里乡溢路路面病害严重, 出现裂缝, 道路服务水平低, 影响居民日常出行, 远远不能满足快速发展的社会经济对配套交通设施的需求。				
保证项目实施的制度、措施	该项目已于2019年6月12日完工, 经决算审核, 还短缺资金996万余元。				
项目实施计划	工程已完工, 还短缺资金996万余元。				
实施期目标			年度目标		
标 目 体 总					
	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩 效 指 标	公路建设里程(公里)	28公里	数量指标	公路建设里程(公里)	>=28公里
	工程竣工及时率(%)	完成	质量指标	工程竣工及时率(%)	完成
	工程完工及时性	按期完工	时效指标	工程完工及时性	按期完工
	促进经济发展	利于经济发展	社会效益	促进经济发展	利于经济发展
	群众满意度(%)	100%	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	=100%

沁水县预算部门（单位）项目支出批复表（表十六）

（2021 年度）

项目名称	综合发展规划经费				
主管部门及代码	沁水县十里乡-512		实施单位	沁水县十里乡政府	
项目属性	新增项目		项目期	1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	20	
	其中: 中央财政资金	0.0	其中: 中央财政资金	0.0	
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0	
	市级财政资金	0.0	市级财政资金	0.0	
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	20.0	
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0	
项目概况	综合发展规划				
立项依据	乡村振兴综合发展规划				
项目设立必要性	乡村振兴综合发展规划综合发展规划				
保证项目实施的制度、措施	乡党委政府组织				
项目实施计划	综合发展规划				
实施期目标			年度目标		
标 目 体 总					
	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩 效 指 标	拟定发展规划数量(项)	≥8(个)	数量指标	拟定发展规划数量	≥8(个)
	规划成果质量是否符合要求	符合	质量指标	规划成果质量是否符合要求	符合
	规划按时完成率(%)	100(%)	时效指标	规划按时完成率(%)	≥80(%)
	项目规划编制经费	200000(元)	成本指标	项目规划编制经费	≤200000(元)
	政策规划落实率(%)	效益明显	经济效益	政策规划落实率(%)	效益明显
	改善居民生活条件	改善	社会效益	改善居民生活条件	改善
	提升自然环境条件	提升	生态效益	提升自然环境条件	提升

	满足后续5-10年 乡村建设和开发需求	满足	可持续影响指标	满足后续5-10年 乡村建设和开发需求	满足
	群众满意度 (%)	>=90 (%)	服务对象 满意度指标	群众满意度 (%)	>=90 (%)

沁水县预算部门（单位）项目支出批复表（表十六）

（2021 年度）

项目名称	村级组织管理费				
主管部门及代码	沁水县十里乡-512		实施单位		沁水县十里乡财政所
项目属性	新增项目		项目期		1年
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	234	
	其中: 中央财政资金	0.0	其中: 中央财政资金	0.0	
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0	
	市级财政资金	0.0	市级财政资金	0.0	
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	234.0	
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0	
项目概况	用于村级组织干部管理及全年工资发放和日常运转开支				
立项依据	沁财预字[2019]8号文件				
项目设立必要性	村级基层组织负责本村的各项工作及协助上级政府协调和安排全乡工作，用于村办公经费和人员经费。				
保证项目实施的制度、措施	按照村级基基，并由乡政府监管。层组织管理办法进行支出				
项目实施计划	按文件拨付至各行政村				
实施期目标			年度目标		
标 目 体 总					
	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指 标	发放工资干部人数	=84人	数量指标	发放工资干部人数	=84人
	发放工资完成率(%)	=100%	质量指标	发放工资完成率(%)	=100%
	资金到位及时率(%)	=100%	时效指标	资金到位及时率(%)	=100%
	保证村级 基层组织正常运转	保证	经济效益	保证村级 基层组织正常运转	保证
	村干部满意度(%)	>=90%	服务对象满意度指标	村干部满意度(%)	>=90%

第三部分

2021年部门预算情况说明

一、关于2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，沁水县十里乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。沁水县十里乡人民政府2021年收支总预算为826.62万元。

收入包括：一般公共预算拨款826.62万元，政府性基金预算拨款0元。

支出包括：一般公共服务支出308.23万元、文化旅游体育与传媒支出5万元、社会保障和就业支出38.67万元、农林水支出474.72万元。

二、关于2021年收入预算情况说明

沁水县十里乡人民政府2021年收入预算826.62万元，其中：一般公共预算拨款收入826.62万元，占100%；政府性基金拨款收入0元，占0%。

三、关于2021年支出预算情况说明

沁水县十里乡人民政府2021年支出预算826.62万元，其中：基本支出442.62万元，占53.55%；项目支出384万元，占46.45%。

四、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算拨款826.62万元，比2020年预算数增加140.9万元，主要是2021年增加了“四好路”工程和发展规划两个项目预算资金150万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出308.23万元，占37.3%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.6%；社会保障和就业支出38.67万元，占4.7%；农林水支出474.72万元，占57.4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出2021年预算数为308.23万元，比2020年预算数增加47.9万元，增长18.4%，主要原因是：2021年发展规划和补充机关运行经费两个项目预算资金50万元。

2. 文化旅游体育与传媒支出2021年预算数为5万元，与2020年预算数持平。

3. 社会保障和就业支出2021年预算数为38.67万元，比2020年预算数减少1.8万元，下降4.44%，主要原因是：2021年退休一人。

4. 农林水支出2021年预算数为474.72万元，比2020年预算数增加94.81万元，增长24.96%，主要原因是：2021年增加了“四好路”工程项目预算资金100万元。

五、关于2021年一般公共预算资金支出情况说明

（一）沁水县十里乡人民政府2021年一般公共预算基本支出442.62万元，其中：

人员经费326.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费115.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（二）沁水县十里乡人民政府2021年一般公共预算项目支出384万元，主要用于2021年乡镇村级社区运转经费234万元，增加“四好路”工程和发展规划、补充机关运行经费三个项目预算资金150万元。

六、关于2021年“三公”经费预算情况说明

沁水县十里乡人民政府2021年“三公”经费预算数为13万元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费10万元，公务接待费3万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

七、关于2021年政府性基金预算支出情况的说明

沁水县十里乡人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费。

2021年运行经费财政拨款预算30万元，比2020年预算减少88.63

万元，下降74.7%。

（二）政府采购情况。

2021年政府采购预算总额14.3万元，其中：政府采购货物预算14.3万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，沁水县十里乡人民政府共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、应急保障用车4辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021年部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款384万元。

第四部分

名词解释

名词解释

部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。

一般公共预算拨款收入：指财政部门拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。