

沁水县樊村河乡人民政府 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) 党政综合办公室主要职能：负责乡镇党委、政府机关日常工作。负责大、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、老干部和会、团委、联等方面工作。负责财务、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) 经济发展办公室主要职能：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) 社会事务办公室主要职能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、防灾减灾救灾和消防安全等相关工作。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、退役军从事务、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) 综合便民服务中心主要职能：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。

(五) 退役军人服务保障工作站主要职能：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

从预算单位构成看，沁水县樊村河乡乡人民政府部门预算包括：本级预算单位。

本单位设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、党群服务中心、退役军人服务保障工作站5个内设股室。

三、人员基本情况

沁水县樊村河乡人民政府行政事业编制共31个，行政编制18个，事业编制13个；实有人员共29名，其中：行政人员16人，事业人员13人。

第二部分

2021年部门预算表

2021年预算收支总表（表一）

沁水县樊村河乡政府

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	445.69	一般公共服务支出	215.81
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	33.13
		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	191.75
		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	

2021年预算收支总表（表一）

沁水县樊村河乡政府

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	445.69	本年支出合计	445.69

支出预算明细表（表三）

单位：万元

单位名称	项目名称	支出功能科目	部门经济科目	政府经济科目	是否政府采购	预算总计	政府预算资金										
							政府预算资金合计	一般公共预算资金									
								一般公共预算合计	财政拨款资金	罚没资金	行政事业性收费资金	专项资金	国有资源（资产）有偿使用收入安排资金	纳入预算内管理的其他收入安排资金	一般债券资金	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织
					合计	445.69	445.69	445.69	445.69								
预算业务股						445.69	445.69	445.69	445.69								
沁水县樊村河乡						445.69	445.69	445.69	445.69								
沁水县樊村河乡政府						445.69	445.69	445.69	445.69								
	[01]人员支出					292.41	292.41	292.41	292.41								
沁水县樊村河乡政府	基本工资	[2010301]行政运行	[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴		58.62	58.62	58.62	58.62								
沁水县樊村河乡政府	行政单位津补贴	[2010301]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴		35.81	35.81	35.81	35.81								
沁水县樊村河乡政府	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		4.89	4.89	4.89	4.89								
沁水县樊村河乡政府	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								
沁水县樊村河乡政府	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								
沁水县樊村河乡政府	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		16.10	16.10	16.10	16.10								
沁水县樊村河乡政府	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		6.10	6.10	6.10	6.10								
沁水县樊村河乡政府	女职工卫生费	[2010301]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴		0.18	0.18	0.18	0.18								
沁水县樊村河乡政府	基本工资	[2130104]事业运行	[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴		44.60	44.60	44.60	44.60								
沁水县樊村河乡政府	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		31.93	31.93	31.93	31.93								
沁水县樊村河乡政府	保留津贴	[2130104]事业运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴		2.00	2.00	2.00	2.00								
沁水县樊村河乡政府	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		10.19	10.19	10.19	10.19								
沁水县樊村河乡政府	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		4.59	4.59	4.59	4.59								
沁水县樊村河乡政府	女职工卫生费	[2130104]事业运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴		0.18	0.18	0.18	0.18								
沁水县樊村河乡政府	基本养老保险单位缴费	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费		16.37	16.37	16.37	16.37								
沁水县樊村河乡政府	基本医疗保险（含原职工生育保险）	[2010301]行政运行	[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费		6.33	6.33	6.33	6.33								
沁水县樊村河乡政府	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								
沁水县樊村河乡政府	其他	[2010301]行政运行	[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费		0.24	0.24	0.24	0.24								
沁水县樊村河乡政府	基本养老保险单位缴费	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费		12.56	12.56	12.56	12.56								
沁水县樊村河乡政府	基本医疗保险（含原职工生育保险）	[2130104]事业运行	[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费		4.86	4.86	4.86	4.86								
沁水县樊村河乡政府	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		0.30	0.30	0.30	0.30								

支出预算明细表（表三）

单位：万元

单位名称	项目名称	支出功能科目	部门经济科目	政府经济科目	是否政府采购	预算总计	政府预算资金											
							政府预算资金合计	一般公共预算资金									外国政府和 国际组织 贷款	外国政府 和国际 组织
								一般公共预算合计	财政拨款 资金	罚没 资金	行政事业性 收费资金	专项 资金	国有资产（资 产）有偿使用 收入安排资金	纳入预算内管 理的其他收入 安排资金	一般债券 资金			
沁水县樊村河乡政府	住房公积金 （行政）	[2010301]行政运行	[30113]住房公积 金	[50103]住房公积 金		11.69	11.69	11.69	11.69									
沁水县樊村河乡政府	住房公积金 （事业）	[2130104]事业运行	[30113]住房公积 金	[50103]住房公积 金		8.98	8.98	8.98	8.98									
沁水县樊村河乡政府	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		6.16	6.16	6.16	6.16									
沁水县樊村河乡政府	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		0.54	0.54	0.54	0.54									
沁水县樊村河乡政府	遗属补助	[2010301]行政运行	[30305]生活补助	[50901]社会福 利和救助		1.81	1.81	1.81	1.81									
沁水县樊村河乡政府	退休人员住宅 取暖补贴（含建国前老 退休	[2080501]行政单位高 退休	[30302]退休费	[50905]离退休费		4.20	4.20	4.20	4.20									
	[02]公用支出					73.28	73.28	73.28	73.28									
沁水县樊村河乡政府	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	26.00	26.00	26.00	26.00									
沁水县樊村河乡政府	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									
沁水县樊村河乡政府	在职人员一般 公用经费	[2010301]行政运行	[30206]电费	[50201]办公经费		3.00	3.00	3.00	3.00									
沁水县樊村河乡政府	在职人员一般 公用经费	[2070199]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									
沁水县樊村河乡政府	行政参公单位 在职人员公务交通补贴	[2010301]行政运行	[30239]其他交通 费用	[50201]办公经费		11.73	11.73	11.73	11.73									
沁水县樊村河乡政府	办公用房供热 经费	[2010301]行政运行	[30208]取暖费	[50201]办公经费		1.56	1.56	1.56	1.56									
沁水县樊村河乡政府	工会经费	[2010301]行政运行	[30228]工会经费	[50201]办公经费		1.95	1.95	1.95	1.95									
沁水县樊村河乡政府	职工福利费	[2010301]行政运行	[30229]福利费	[50201]办公经费		3.41	3.41	3.41	3.41									
沁水县樊村河乡政府	行政事业单位 离退休干部党支部工作 经费	[2013199]其他党委办 公厅（室）及相关机构 事务支出	[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									
沁水县樊村河乡政府	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		6.01	6.01	6.01	6.01									
沁水县樊村河乡政府	工会经费	[2130104]事业运行	[30228]工会经费	[50201]办公经费		1.50	1.50	1.50	1.50									
沁水县樊村河乡政府	职工福利费	[2130104]事业运行	[30229]福利费	[50201]办公经费		2.62	2.62	2.62	2.62									
沁水县樊村河乡财政所	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		4.00	4.00	4.00	4.00									
	[04]特定目标类项目					80.00	80.00	80.00	80.00									
沁水县樊村河乡财政所	村级组织管理费	[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	否	80.00	80.00	80.00	80.00									

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	445.69	365.69	292.41	285.86	6.55	73.28	80.00		80.00
	预算业务股	445.69	365.69	292.41	285.86	6.55	73.28	80.00		80.00
503	沁水县樊村河乡	445.69	365.69	292.41	285.86	6.55	73.28	80.00		80.00
503001	沁水县樊村河乡政府	445.69	365.69	292.41	285.86	6.55	73.28	80.00		80.00
201	一般公共服务支出	215.81	215.81	151.65	149.30	2.35	64.16			
20101	人大事务	6.01	6.01				6.01			
2010108	代表工作	6.01	6.01				6.01			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	205.30	205.30	151.65	149.30	2.35	53.65			
2010301	行政运行	205.30	205.30	151.65	149.30	2.35	53.65			
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			
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			
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	33.13	33.13	33.13	28.93	4.20				
20805	行政事业单位养老支出	33.13	33.13	33.13	28.93	4.20				
2080501	行政单位离退休	4.20	4.20	4.20		4.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.93	28.93	28.93	28.93					
213	农林水支出	191.75	111.75	107.63	107.63		4.12	80.00		80.00

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				
21301	农业农村	111.75	111.75	107.63	107.63		4.12			
2130104	事业运行	111.75	111.75	107.63	107.63		4.12			
21307	农村综合改革	80.00						80.00		80.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.00						80.00		80.00

人员类及运转类公用预算支出明细表（表五）

单位：万元

单位名称	项目名称	支出功能科目	部门经济科目	政府经济科目	是否政府采购	预算总计	政府预算资金										
							政府预算资金合计	一般公共预算资金									
								一般公共预算合计	财政拨款资金	罚没资金	行政事业性收费资金	专项资金	国有资产（资产）有偿使用收入安排资金	纳入预算内管理的其他收入安排资金	一般债券资金	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款
					合计	365.69	365.69	365.69	365.69								
预算业务股						365.69	365.69	365.69	365.69								
沁水县樊村河乡						365.69	365.69	365.69	365.69								
沁水县樊村河乡政府						365.69	365.69	365.69	365.69								
	[01]人员支出					292.41	292.41	292.41	292.41								
沁水县樊村河乡政府	基本工资	[2010301]行政运行	[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴		58.62	58.62	58.62	58.62								
沁水县樊村河乡政府	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		35.81	35.81	35.81	35.81								
沁水县樊村河乡政府	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		4.89	4.89	4.89	4.89								
沁水县樊村河乡政府	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								
沁水县樊村河乡政府	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								
沁水县樊村河乡政府	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		16.10	16.10	16.10	16.10								
沁水县樊村河乡政府	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		6.10	6.10	6.10	6.10								
沁水县樊村河乡政府	女职工卫生费	[2010301]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴		0.18	0.18	0.18	0.18								
沁水县樊村河乡政府	基本工资	[2130104]事业运行	[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴		44.60	44.60	44.60	44.60								
沁水县樊村河乡政府	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		31.93	31.93	31.93	31.93								
沁水县樊村河乡政府	保留津贴	[2130104]事业运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴		2.00	2.00	2.00	2.00								
沁水县樊村河乡政府	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		10.19	10.19	10.19	10.19								
沁水县樊村河乡政府	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		4.59	4.59	4.59	4.59								
沁水县樊村河乡政府	女职工卫生费	[2130104]事业运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴		0.18	0.18	0.18	0.18								
沁水县樊村河乡政府	基本养老保险单位缴费	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费		16.37	16.37	16.37	16.37								
沁水县樊村河乡政府	基本医疗保险（含原职工生育保险）	[2010301]行政运行	[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费		6.33	6.33	6.33	6.33								
沁水县樊村河乡政府	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								
沁水县樊村河乡政府	其他	[2010301]行政运行	[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费		0.24	0.24	0.24	0.24								
沁水县樊村河乡政府	基本养老保险单位缴费支出	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费		12.56	12.56	12.56	12.56								
沁水县樊村河乡政府	基本医疗保险（含原职工生育保险）	[2130104]事业运行	[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费		4.86	4.86	4.86	4.86								
沁水县樊村河乡政府	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		0.30	0.30	0.30	0.30								
沁水县樊村河乡政府	住房公积金（行政）	[2010301]行政运行	[30113]住房公积金	[50103]住房公积金		11.69	11.69	11.69	11.69								
沁水县樊村河乡政府	住房公积金（事业）	[2130104]事业运行	[30113]住房公积金	[50103]住房公积金		8.98	8.98	8.98	8.98								

人员类及运转类公用预算支出明细表（表五）

单位：万元

单位名称	项目名称	支出功能科目	部门经济科目	政府经济科目	是否政府采购	预算总计	政府预算资金													
							政府预算资金合计	一般公共预算资金									纳入预算内管理的其他收入安排资金	一般债券资金	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款
								一般公共预算合计	财政拨款资金	罚没资金	行政事业性收费资金	专项资金	国有资源（资产）有偿使用收入安排资金							
沁水县樊村河乡政府	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		6.16	6.16	6.16	6.16											
沁水县樊村河乡政府	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		0.54	0.54	0.54	0.54											
沁水县樊村河乡政府	遗属补助	[2010301]行政运行	[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助		1.81	1.81	1.81	1.81											
沁水县樊村河乡政府	退休人员住宅取暖补贴（含建国前老工人）	[2080501]行政单位离退休	[30302]退休费	[50905]离退休费		4.20	4.20	4.20	4.20											
	[02]公用支出					73.28	73.28	73.28	73.28											
沁水县樊村河乡政府	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	26.00	26.00	26.00	26.00											
沁水县樊村河乡政府	在职人员一般公用经费	[2010301]行政运行	[30206]电费	[50201]办公经费		3.00	3.00	3.00	3.00											
沁水县樊村河乡政府	在职人员一般公用经费	[2070199]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											
沁水县樊村河乡政府	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											
沁水县樊村河乡政府	行政参公单位在职人员公务交通补贴	[2010301]行政运行	[30239]其他交通费用	[50201]办公经费		11.73	11.73	11.73	11.73											
沁水县樊村河乡政府	办公用房供热经费	[2010301]行政运行	[30206]取暖费	[50201]办公经费		1.56	1.56	1.56	1.56											
沁水县樊村河乡政府	工会经费	[2010301]行政运行	[30228]工会经费	[50201]办公经费		1.95	1.95	1.95	1.95											
沁水县樊村河乡政府	职工福利费	[2010301]行政运行	[30229]福利费	[50201]办公经费		3.41	3.41	3.41	3.41											
沁水县樊村河乡政府	行政事业单位离退休干部党支部工作经费	[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	[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											
沁水县樊村河乡政府	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		6.01	6.01	6.01	6.01											
沁水县樊村河乡政府	工会经费	[2130104]事业运行	[30228]工会经费	[50201]办公经费		1.50	1.50	1.50	1.50											
沁水县樊村河乡政府	职工福利费	[2130104]事业运行	[30229]福利费	[50201]办公经费		2.62	2.62	2.62	2.62											
沁水县樊村河乡财政所	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		4.00	4.00	4.00	4.00											

其他运转类公用及特定目标类资金明细表（表六）

单位：万元

单位编码	单位名称	一级项目	单位名称/二级项目	三级项目	项目资金管理处室	功能科目编码名称	部门经济科目编码名称	政府经济科目编码名称	项目层次	预算来源	项目分配下达级次	分配状态	预算总计	政府预算资金											
														政府预算资金合计	一般公共预算资金									外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款
															一般公共预算合计	财政拨款资金	罚没资金	行政事业性收费资金	专项资金	国有资源（资产）有偿使用收入安排资金	纳入预算内管理的其他收入安排资金	一般债券资金			
	合计												80.00	80.00	80.00	80.00									
	预算业务股												80.00	80.00	80.00	80.00									
503	沁水县樊村河乡												80.00	80.00	80.00	80.00									
503002	沁水县樊村河乡财政所												80.00	80.00	80.00	80.00									
		农村综合改革专项	2021年乡镇村级社区运转经费	村级组织管理费									80.00	80.00	80.00	80.00									
					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	年初本	本级支出	已分配	80.00	80.00	80.00	80.00									

政府采购预算资金明细表（表八）

单位：万元

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	80		2.00	2.00	2.00					
预算业务股				80		2.00	2.00	2.00					
沁水县樊村河乡				80		2.00	2.00	2.00					
沁水县樊村河乡政府				80		2.00	2.00	2.00					
	基本支出			80		2.00	2.00	2.00					
沁水县樊村河乡政府	在职人员一般公用 经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用 品及类似物品	80	箱	2.00	2.00	2.00					

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	445.69	365.69	80.00
201	一般公共服务支出	215.81	215.81	
01	人大事务	6.01	6.01	
08	代表工作	6.01	6.01	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	205.30	205.30	
01	行政运行	205.30	205.30	
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	
06	财政事务	4.00	4.00	
99	其他财政事务支出	4.00	4.00	
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	33.13	33.13	
05	行政事业单位养老支出	33.13	33.13	
01	行政单位离退休	4.20	4.20	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.93	28.93	
213	农林水支出	191.75	111.75	
01	农业农村	111.75	111.75	
04	事业运行	111.75	111.75	
07	农村综合改革	80.00		80.00
05	对村民委员会和村党支部的补助	80.00		80.00

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	445.69	
工资福利支出	285.86	
基本工资	103.22	
津贴补贴	78.14	
奖金	4.89	
绩效工资	31.93	
机关事业单位基本养老保险缴费	28.93	
职工基本医疗保险缴费	11.19	
其他社会保障缴费	0.73	
住房公积金	20.67	
其他工资福利支出	6.16	
商品和服务支出	73.28	
办公费	30.00	
电费	3.00	
取暖费	1.56	
差旅费	6.00	
工会经费	3.45	
福利费	6.03	
其他交通费用	11.73	
其他商品和服务支出	11.51	
对个人和家庭的补助	6.55	
退休费	4.20	
生活补助	1.81	
奖励金	0.54	
其他支出	80.00	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	80.00	

2021年政府性基金预算收入表（表十一）

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

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			
沁水县樊村河乡政府	13	3	10		10		13	3	10		10		0	0.00

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		村级组织管理经费					
主管部门及代码		沁水县樊村河乡-503		实施单位	沁水县樊村河乡财政所		
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:	80		
		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	80.0		
		单位自筹	0.0	单位自筹	0.0		
项目概况		用于5个村级组织干部管理工资以及日常开支,用于54个村干部的工资及时发放、村级办公费等					
立项依据		工作职责:主持乡政府全面工作,领导和组织制定政府工作计划及长远规划,制定全乡经济发展规划和年度目标,并提出相应的目标、办法和实施意见,领导组织协调全乡各项工作健康发展。沁财预字(2019)7号					
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的全面工作,用于村级办公经费和人员经费					
保证项目实施的制度、措施		按照村级基层组织管理办法进行支出,并由乡政府监督					
项目实施计划		每季度发放一次村干部工资					
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成54人村干部工资支付,保证村级基层组织运转正常进行				完成54人村干部工资支付,保证村级基层组织运转正常进行		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发放村干部人员工资人数	=54名	数量指标	发放村干部人员工资人数	=54名
			覆盖村庄数量	=5个		覆盖村庄数量	=5个
		质量指标	发放工资完成率	=100%	质量指标	发放工资完成率	=100%
		时效指标	发放工资时间	每季度	时效指标	发放工资时间	每季度
	效益指标	社会效益	保证村级基层组织云状正常进行	保证	社会效益	保证村级基层组织云状正常进行	保证
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部人员满意度	>=90%	服务对象满意度指标	村干部人员满意度	>=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，沁水县樊村河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。沁水县樊村河乡人民政府2021年收支总预算为445.69万元。

收入包括：一般公共预算拨款445.69万元，政府性基金预算拨款0元。

支出包括：一般公共服务支出215.81万元、文化旅游体育与传媒支出5万元、社会保障和就业支出33.13万元、农林水支出191.75万元。

二、关于2021年收入预算情况说明

沁水县樊村河乡人民政府2021年收入预算445.69万元，其中：一般公共预算拨款收入445.69万元，占100%；政府性基金拨款收入0元，占0.00%。

三、关于2021年支出预算情况说明

沁水县樊村河乡人民政府2021年支出预算445.69万元，其中：基本支出365.69万元，占82.05%；项目支出80万元，占17.95%。

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445.69万元，比2020年预算数增加0.61万元，主要是人员工资增长增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出215.81万元，占48.42%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占1.12%；社会保障和就业支出33.13万元，占7.44%；农林水支出191.75万元，占43.02%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2021年预算数为6.01万元，比2020年预算数增加0元，增长0.00%，主要原因是：代表工作经费无变动。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅及相关机构事务）支出（项）2021年预算数为205万元，比2020年预算数减少5.28万元，减少2.51%，主要原因是：乡镇撤并，预算经费减少。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）其他党委办公厅及相关机构事务支出（项）2021年预算数为0.5万元，比2020年预算数增加0元，增长0.00%，主要原因是：离退休党支部经费无变动。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2021年预算数为4万元，比2020年预算数增加0元，增长0.00%，主要原因是：与2020年预算持平。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2021年预算数为5万元，比2020年预算数增加0元，增长0.00%，主要原因是：文化站经费无变动。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）2021年预算数为4.20万元，比2020年预算数增加0万元，增0%，主要原因是：退休人员无变动。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为28.93万元，比2020年预算数减少1.66万元，减少5.42%，主要原因是：人员变动。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）2021年预算数为191.75万元，比2020年预算数减少7.45万元，减少3.73%，主要原因是：人员变动。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（农业）（项）2021年预算数为80万元，比2020年预算数增加3万元，增加3.89%，主要原因是：村级运转经费增加。

五、关于2021年一般公共预算资金支出情况说明

（一）沁水县樊村河乡人民政府 2021年一般公共预算基本支出365.69万元， 其中：

人员经292.41万元， 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 73.28万元， 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）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）沁水县樊村河乡人民政府 2021年一般公共预算项目支出80万元， 主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

六、关于2021年“三公”经费预算情况说明

沁水县樊村河乡人民政府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

沁水县樊村河乡人民政府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73.28万元， 比2020年预算减少34.47万元， 下降31.99%。

（二）政府采购情况。

2021年政府采购预算总额2万元， 其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，沁水县樊村河人民政府共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

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80万元。

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。