

盐溪乡人民政府 2021 年预算公开

2021 年 3 月 22 日

目录

第一部分 盐溪乡人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 盐溪乡人民政府 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算总表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金支出预算表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

第三部分 盐溪乡人民政府 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 盐溪乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）、盐溪乡人民政府职能简介

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（5）完成上级政府交办的其它事项。

（二）盐溪乡人民政府 2021 年重点工作

经济建设持续发展，质量效益稳步提升。今年底，全乡农村人均可支配收入 15500 元，经济社会发展目标任务完成情况好于预期。粮食生产保障有力。全乡大力发展生猪、肉牛、家禽、山羊、兔等优势畜禽产业。基础建设持续完善，乡村面貌焕然一新。围绕项目建设全面发力，实施了土地整治、生态治理、供水、乡村道路建设、农村危房改造、土地增减挂钩等项目，盐溪乡高质量发展的根基更加牢固，跨越赶超的步伐更加稳健。我乡脱贫攻坚持续用力，乡村振兴阔步向

前。面对建成全面小康的政治重任，在区委区政府的坚强领导下，在华西口腔医院、区卫健局、区民政局、人寿保险公司等多方的帮助下，我们矢志不渝、担当担责，郑重兑现了脱贫攻坚不漏一户、不漏一人的庄严承诺。我们致力美丽盐溪建设，环境质量不断优化。全面推进畜禽养殖废弃物资源化利用，扎实开展饮用水源地环境保护专项行动，全乡水生态环境进一步改善。切实抓好秸秆焚烧治理，空气质量持续优化，村容村貌焕然一新。我乡社会事业全面进步，民生福祉不断增强。养老、医疗全覆盖，符合条件的困难家庭全部纳入全乡低保范围，文化体育事业繁荣发展，人民群众幸福感和满意度明显增强，民政工作扎实推进。我乡社会治理全面深化，社会大局和谐稳定。以人民利益为出发点，坚持稳定压倒一切，统筹抓好发展和安全，强化社会治理，确保和谐稳定，乡村治理有效提升。依法行政全面推进，自身建设不断强化。着力加强政府自身建设，坚持依法行政，认真执行人大决议决定，严格执行民主集中制，主动接受乡人大监督，自觉接受社会舆论监督，联系群众日益密切。进一步健全完善联系群众、服务群众、维护群众权益制度机制。

二、部门预算单位构成

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位包括盐溪乡本级单位，以及下属二级单位（其中行政单位，参照公务员法管理的事业单位，其他事业单位）。机构设置情况如下：

1、年末编办下达独立编制机构 7 个，编制人员 49 个，编制机构：行政单位 5 个、分别是人大 1 个、政府 3 个、党委 1 个，事业单位 4

个，分别是农业服务中心 1 个，社会事业服务中心 1 个，便民服务中心 1 个，公共事业服务中心 1 个。编制人员：行政单位 26 人，事业单位 23 人。独立核算机构 3 个，行政单位，农业服务中心，社会事业服务中心各 1 个。

2、年末在职人员 41 人，行政单位编制 28 人，实有人员 22 人，农业服务中心编制 12 人，实有人员 11 人，社会事业服务中心编制 9 人，实有人员 8 人。年末退休人员 0 人，退休人员年终统一由区机保局统一填报。

第二部分 盐溪乡人民政府 2021 部门预算表

部门收支总表

部门:盐溪乡人民政府

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	881.71	一、一般公共服务支出	796.68
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	47.14
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	37.9
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	881.71	本 年 支 出 合 计	
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	-0.01
收 入 总 计	881.71	支 出 总 计	881.71

公开表1-2

部门支出总表

部门：盐溪乡人民政府

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	881.71	881.71			
201			434055	一般公共服务支出	796.68	796.68			
201	1		434055	人大事务	44.3	44.3			
201	1	1	434055	行政运行	44.3	44.3			
201	3		434055	政府办公厅（室） 及相关机构事务	613.13	613.13			
201	3	1	434055	行政运行	529.55	529.55			
201	3	50	434055	事业运行	83.59	83.59			
201	6		434055	财政事务	69.53	69.53			
201	6	1	434055	行政运行	69.53	69.53			
201	31		434055	党委办公厅（室） 及相关机构事务	69.72	69.72			
201	31	1	434055	行政运行	69.72	69.72			
208			434055	社会保障和就业支 出	47.14	47.14			
208	1		434055	人力资源和社会保 障管理事务	47.14	47.14			
208	1	50	434055	事业运行	47.14	47.14			
213			434055	农林水支出	37.9	37.9			
213	1		434055	农业农村	37.9	37.9			
213	1	4	434055	事业运行	37.9	37.9			

财政拨款收支预算总表

部门：盐溪乡人民政府

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	881.71	一、本年支出		881.72		
一般公共预算拨款收入	881.71	一般公共服务支出		796.68		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒 支出				
		社会保障和就业支出		47.14		
		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		37.9		
		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				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的 支出				

公开表3

一般公共预算支出预算表

部门：盐溪乡人民政府

金额单位： 万元

项 目				单 位 名 称 (科 目)	合 计	当 年 财 政 拨 款 安 排	上 年 结 转 安 排
科 目 编 码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	881.71	881.71	
201			434055	一 般 公 共 服 务 支 出	796.68	796.68	
201	1		434055	人 大 事 务	44.3	44.3	
201	1	1	434055	行 政 运 行	44.3	44.3	
201	3		434055	政 府 办 公 厅 (室) 及 相 关 机 构 事 务	613.13	613.13	
201	3	1	434055	行 政 运 行	529.54	529.54	
201	3	50	434055	事 业 运 行	83.58	83.58	
201	6		434055	财 政 事 务	69.53	69.53	
201	6	1	434055	行 政 运 行	69.53	69.53	
201	31		434055	党 委 办 公 厅 (室) 及 相 关 机 构 事 务	69.72	69.72	
201	31	1	434055	行 政 运 行	69.72	69.72	
208			434055	社 会 保 障 和 就 业 支 出	47.14	47.14	
208	1		434055	人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务	47.14	47.14	
208	1	50	434055	事 业 运 行	47.14	47.14	
213			434055	农 林 水 支 出	37.9	37.9	
213	1		434055	农 业 农 村	37.9	37.9	
213	1	4	434055	事 业 运 行	37.9	37.9	

一般公共预算基本支出预算表

部门：盐溪乡人民政府

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	881.71	696.97	184.74
301		434055	工资福利支出	533.32	533.32	
301	1	434055	基本工资	131.1	131.1	
301	2	434055	津贴补贴	72.53	72.53	
301	3	434055	奖金	10.93	10.93	
301	7	434055	绩效工资	40.12	40.12	
301	8	434055	机关事业单位基本养老保险	40.75	40.75	
301	10	434055	职工基本医疗保险缴费	18.61	18.61	
301	11	434055	公务员医疗补助缴费	4.64	4.64	
301	12	434055	其他社会保障缴费	5.87	5.87	
301	13	434055	住房公积金	30.56	30.56	
301	99	434055	其他工资福利支出	178.21	178.21	
302		434055	商品与服务支出	184.74		184.74
302	1	434055	办公费	93.33		93.33
302	6	434055	电费	0.6		0.6
302	11	434055	差旅费	2		2
302	15	434055	会议费	6.4		6.4
302	17	434055	公务接待费	1.6		1.6
302	26	434055	劳务费	1		1

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	28	434055	工会经费	7.02		7.02
302	29	434055	福利费	3.94		3.94
302	39	434055	其他交通费	17.19		17.19
302	99	434055	其他商品与服务支出	51.66		51.66
303		434055	对个人和家庭的补助	163.65	163.65	
303	4	434055	抚恤金	0.84	0.84	
303	5	434055	生活补助	20.35	20.35	
303	6	434055	救济费	142.23	142.23	
303	9	434055	奖励金	0.23	0.23	

公开表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：盐溪乡人民政府

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	
			此表无数据		

公开表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：盐溪乡人民政府

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						
434055	盐溪乡财政所	1.60					1.60

公开表4

政府性基金预算支出预算表

部门：盐溪乡人民政府

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
			此表无数据				

公开表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：盐溪乡人民政府

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	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	
	合 计						
	此表无数据						

公开表6

部门预算项目绩效目标表（2021年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	数量指标						
				产出指标	质量指标						
				产出指标	时效指标						
				产出指标	成本指标						
				效益指标	经济效益指标						
				效益指标	社会效益指标						
				效益指标	生态效益指标						
				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						

部门整体支出绩效目标表

(2021年度)

部门名称		盐溪乡人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	协调发展	协调发展社会各项事业			
	信访维稳	持续稳定信访维稳安全工作			
	环境保护	积极提升环境保护成效			
	其他工作	统筹协调推进其他项工作			
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款
			881.71	881.71	
年度总体目标	农业综合生产能力明显增强，乡村人居环境明显好转，乡村焕发文明新气象，乡村治理水平明显提高，城乡居民生活水平差距明显缩小。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	举办农民种植、养殖培训	10次	
			举办就业培训	5次	
		质量指标	培训合格率	≥90%	
			培训合格率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	农民普遍增收	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	提高农民技术	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训农民满意度	≥90%	

第三部分 盐溪乡人民政府 2021 部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

盐溪乡 2021 年收入预算 881.71 万元，
2021 年支出预算 881.71 万元。

（数据来源“部门预算收支总表”）

二、财政拨款收支预算情况

盐溪乡 2021 年度财政拨款收支预算总计 881.71 万元。
与 2020 年相比，财政拨款收、支出总计减少 21.17 万元，
减少 2.3%。

三、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

盐溪乡 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 881.71 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21.17 万元，减少 2.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

盐溪乡 2021 年一般公共预算财政拨款支出 881.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 796.68 万元，占 90.35%；社会保障和就业支出 47.14 万元，占 5.3%；农林水支出 37.9 万元，占 4.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 一般公共服务（类）20101（款）2010101（项）44.3 万元，主要用于人大行政运行支出。

2. 一般公共服务（类）20103（款）2010301（项）529.55 万元，主要用于政府行政运行支出。20103（款）2010350（项）

83.59 万元，主要用于事业运行支出。20106（款）2010601（项）69.53 万元，主要用于财政运行支出，20131（款）2013101（项）69.72 万元，主要用于党政行政运行。

3. 社会保障和就业支出（类）20801（款）2080150（项）47.14 万元，主要用人力资源和社会保障管理事业运行。

4. 农林水支出（类）21301（款）2130104（项）37.9 万元，主要用于农林水运行支出。

（数据来源“部门预算收入总表”）

四、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

盐溪乡 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 881.71 万元，其中：

人员经费 696.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 184.74 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（数据来源“一般公共预算基本支出预算表”中“一般

公共预算财政拨款收入”)

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

盐溪乡 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.6 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 1.6 万元。

1. 2021 年因公出国（境）

2021 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费，2021 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

3. 公务接待费

2021 年公务接待费 1.6 万元。计划用于盐溪乡本级公务接待用。

六、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

盐溪乡 2021 年本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，盐溪乡机关及下属运行经费支出 93.33 万元，比 2020 年增加 0.8 万元，增加 0.85%。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，盐溪乡政府 2021 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，盐溪乡2020年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、等日常办公设备。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3.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。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

10. 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。

11 经营支出：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发生的支出。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。