

2021 年度

**泰宁县大田乡人民
政府预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2021 年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金拨款支出预算表.....	17
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	24
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	26
四、财政拨款预算基本支出情况.....	26
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	27
六、预算绩效目标情况预算绩效情况.....	27
七、其他重要事项说明.....	29
第四部分 名词解释	31

2021 年度泰宁县大田乡人民政府预算说明

2021 年度泰宁县大田乡人民政府预算已经大田乡第十八届人民代表大会第八次会议审议通过，现将我单位 2021 年部门预算说明如下：

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

大田乡人民政府的主要职责是：

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理总体规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强乡级财政的监督管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施乡村建设规划；加强公共设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）承办上级人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，大田乡人民政府包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
大田乡人民政府	财政核拨	22	21
经济发展综合服务中心	财政核拨	5	5
社会事务综合服务中心	财政核拨	7	7
村镇建设综合服务中心	财政核拨	5	4

三、部门主要工作任务

2021 年，大田乡人民政府主要任务是：

2021 年，是“十四五”发展的开局之年，是大田乡经济社会实现跨越发展的重要时期，意义重大，任务艰巨。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，切实增强忧患意识、机遇意识、进取意识，坚定信心，咬定目标不放松，努力把大田打造成为繁荣和谐、宜居宜业的生态型富美乡镇。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、抓项目、谋发展，增强经济发展活力

突出精准招商。立足自身优势，用好县招商引资正向激励 12 条措施和招商平台，组建招商团队，深入研究政策，突破瓶颈制约，采取“一把手招商、以商招商、乡贤招商”、走出去与请进来相结合等方式，确保招商取得实效；深化“访企业、解难题、‘促六稳’”专项行动，及时传达惠企政策、解决企业难题，为招商引资创造良好的营商环境。**紧抓项目建设。**坚持工作项目化、项目责任化、责任清单化，在新格局新基点中抓项目，在群众的急难愁盼中找项目，在研究的状态下谋划项目，进一步完善领导挂包工作机制，成立项目工作组和专项督促组，坚持“自找苦吃、苦干实干”，实施“一线工作法”，把工作往前赶、进度往前推，确保项目有序推进。**聚力产业转型。**扶持壮大莲子、旱藕、黄桃、笋竹等特色产业，加快推进洋芋粉丝加工基地、集中烤笋和笋制品交易中心提升项目建设，推动农产品向品牌化、规模化发

展。发挥途麓旅游、丹青旅游等公司作用，推动红色旅游和生态休闲旅游发展，完善餐饮、民宿、交通等设施建设，进一步满足游客对“吃住行游娱购”等方面需求。

二、抓机制、优环境，建设生态宜居乡村

持续提升乡村风貌。开展乡村建设行动，推进乡村振兴战略实施，按照“串点连线成片”思路，实施大田、料坊、金坑沿线景观示范带建设，争取农村路网提升、大鱼公路改线及单改双工程、垃圾分类转运系统、污水处理系统改善提升等项目早日落地实施；严格乡村风貌管控、规范农村村民住宅建设管理，促进乡村面貌提档升级。**持续优化集镇功能。**实施集镇扩容提质工程，持续围绕“一心一轴五区四节点”红色发展布局和“一溪一带一路多节点”人居环境整治规划布局，加快推进省重点项目苏区少年红军文创基础设施建设、红色文化研学营地、集镇改造提升等项目；进一步完善集镇配套基础建设，加强集镇卫生、车辆秩序、市场管理等工作，优化集镇功能，提升集镇品质。**持续深化生态文明建设。**践行“绿水青山就是金山银山”理念，深入实施蓝天、碧水、净土工程，抓好环保督察反馈问题整改工作；持续深化“河湖长制”，加强饮用水水源地保护，从严打击乱采乱挖、侵占河道、污染水系等行为，实施中小流域治理工程；全面落实“林长制”，加大对生态公益林保护，创建一个省级森林村庄，建立一个两高一优丰产竹林示范点，完成绿化造林 600 亩、封山育林 1000 亩、松林改造 300 亩；完成国土空间规划编制，划定“三线一单”，严守耕地保护红线，

抓好耕地非农化整治工作。

三、抓民生、强基础，持续增进人民福祉

巩固脱贫攻坚成果。推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，按照四个“不摘”要求，完善致贫返贫动态监测管理、解决相对贫困等长效机制，坚持因村因户施策，持续用好用活教育扶贫、健康扶贫、民政救助扶贫等惠民政策；建立产业扶贫项目稳定增收机制，探索“乡村振兴+扶贫”“旅游+扶贫”、林业场村合作等发展新路子，促进贫困户、村财双增收。**优化公共服务供给。**常态化抓好疫情防控工作，坚决打赢疫情防控阻击战，进一步完善疾病预防控制和公共卫生服务体系，深入开展爱国卫生运动，提升公共卫生治理能力，扎实推进卫生院医技综合楼建设项目；全面推进教育均衡化建设，进一步改善办学条件；做好走马灯、蚯蚓灯、北斗花灯等非物质文化遗产的传承和推广，举办第十一届农民趣味运动会，不断丰富群众的精神文化生活；扎实推进社会主义核心价值观建设，大力实施新时代文明实践活动，推动理想信念教育常态化、制度化。**完善社会保障体系。**持续扩大社会保障体系覆盖面，确保城乡居民基本养老保险和医疗保险应保尽保，扩大低保保障范围，对符合条件的困难家庭应纳尽纳；做好退役军人事务管理工作，落实好各项政策待遇；深入开展尊老爱幼、救灾救济、社会救助、共建和谐等各项活动；全面落实就业帮扶各项政策措施，加强职业技能培训，鼓励返乡创业就业。

四、抓关键、促和谐，提升综合治理水平

加大社会综合治理力度。巩固扫黑除恶专项斗争成果，深入开展“平安大田”“平安家庭”和“六无”村创建工作，完善雪亮工程，铺开农户视频监控安装，做好防范电信网络诈骗等工作，建立健全矛盾纠纷多元化调解联动机制，及时排查化解各类矛盾纠纷，全面提升综治“三率”水平，确保实现“三无”目标。**完善应急管理体系。**深入开展安全生产专项整治三年行动，加强道路交通、工贸企业、食品药品、烟花爆竹、危险化学品、建筑施工、消防等重点行业和领域安全生产专项整治，坚决防止安全事故发生；健全完善突发性事件预防预警体系，抓好防汛防台抗旱、森林防火等工作，提升防灾减灾救灾能力。**推进文明乡风建设。**深入推进文化惠民，加强农村公共文化建设和健全乡村公共文化服务体系；深化移风易俗，修订村规民约，杜绝“带彩打牌”、大操大办、人情攀比等不良风气和陈规陋习，推进殡葬改革，培育“厚养薄葬”“绿色祭祀”等文明新风。同时，积极推动精神文明建设、民兵预备役、退役军人、民族宗教、史志档案、老龄、老体协、科协、工青妇、残疾人、计生协会、未成年人等各项工作全面发展。

五、抓作风，提效能，营造干事创业氛围

筑牢政治建设之基。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，从严从实加强党的政治建设，落实意识形态工作责任制，坚持把党对一切工作的领导落实到政府工作的各方面，确保中央和省、市、县委决策部署不折不扣

不扣落实到位。**坚守依法行政之责。**深入贯彻落实习近平法治思想，将宪法和民法典学习宣传纳入“八五”普法重要内容，深化主题法治宣传实践活动，形成尊法、学法、守法、用法的良好氛围；推进学习型政府建设，提升依法行政能力和综合业务水平；大力推进政务公开，主动回应社会关切，保障群众的知情权、参与权和监督权，自觉接受人大监督，主动接受舆论监督和社会监督，依法保障人民群众监督权利。**大兴担当实干之风。**坚持“干字当头、实字为先”，聚焦招商引资、重大项目、民生实事等重点任务，以踏石留印、抓铁有痕的韧劲，抓推进，求突破；认真落实新时代激励干部担当作为有关文件精神，强化担当作为、合力攻坚意识；进一步完善激励约束、容错纠错机制，营造风清气正的干事创业环境。**弘扬清正廉洁之气。**深入推进党风廉政建设和反腐败斗争工作，落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制建设，促进干部清正、政府清廉、政治清明；牢固树立过“紧日子”思想，严控“三公”经费和一般性支出，加强审计、政府采购、农村集体“三资”等重点领域管理；坚持秉公用权、依法用权、廉洁用权、为民用权，把底线思维贯穿工作始终，持续正风肃纪，树立风清气正、务实为民、干事创业的良好政府形象。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	573.00	一、基本支出	492.80
二、基金预算财政拨款	-	人员支出	447.33
三、财政专户拨款	-	对个人和家庭补助支出	24.76
四、单位其他收入	-	公用支出	20.71
五、单位结余结转资金	-	二、项目支出	80.20
收入合计	573.00	支出合计	573.00

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
003792074	大田乡人民政府	573.00	573.00	-	-	-	-

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
003792074	大田乡人民政府		一般公共预算支出合计	573.00	447.33	24.76	20.71	73.78	482.63	482.63				
		201	一般公共服务支出	215.23	193.12	-	20.11	2.00	131.28	131.28	-	-	-	-
		20101	人大事务	10.30	9.60	-	0.70	-	10.30	10.30	-	-	-	-
		2010101	行政运行	10.30	9.60	-	0.70	-	10.30	10.30	-	-	-	-
		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	94.49	81.12	-	13.37	-	94.49	94.49	-	-	-	-
		2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	94.49	81.12	-	13.37	-	94.49	94.49	-	-	-	-

		20111	纪检监察事务	18.40	18.20	-	0.20	-	18.40	18.40	-	-	-	-
		2011101	行政运行	18.40	18.20	-	0.20	-	18.40	18.40	-	-	-	-
		20129	群众团体事务	8.20	8.00	-	0.20	-	8.20	8.20	-	-	-	-
		2012901	行政运行	8.20	8.00	-	0.20	-	8.20	8.20	-	-	-	-
		20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	81.84	76.20	-	5.64	-	81.84	81.84	-	-	-	-
		2013101	行政运行	81.84	76.20	-	5.64	-	81.84	81.84	-	-	-	-
		20136	其他共产党事务支出	2.00	-	-	-	2.00	2.00	2.00	-	-	-	-
		2013699	其他共产党事务支出	2.00	-	-	-	2.00	2.00	2.00	-	-	-	-
		207	文化体育与传媒支出	7.20	6.60	-	0.60	-	7.20	7.20	-	-	-	-
		20701	文化	7.20	6.60	-	0.60	-	7.20	7.20	-	-	-	-
		2070101	行政运行	7.20	6.60	-	0.60	-	7.20	7.20	-	-	-	-
		208	社会保障和就业支出	78.48	53.72	24.76	-	-	78.48	78.48	-	-	-	-
		20805	行政事业单位离退休	71.28	53.72	17.56	-	-	71.28	71.28	-	-	-	-
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.48	38.48	-	-	-	38.48	38.48	-	-	-	-

		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.24	15.24	-	-	-	15.24	15.24	-	-	-	-
		2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.56	-	17.56	-	-	17.56	17.56	-	-	-	-
		20808	抚恤	7.20	-	7.20	-	-	7.20	7.20	-	-	-	-
		2080801	死亡抚恤	7.20	-	7.20	-	-	7.20	7.20	-	-	-	-
		210	医疗卫生与计划生育支出	35.49	35.49	-	-	-	35.49	35.49	-	-	-	-
		21007	计划生育事务	18.40	18.40	-	-	-	18.40	18.40	-	-	-	-
		2100716	计划生育机构	18.40	18.40	-	-	-	18.40	18.40	-	-	-	-
		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.09	17.09	-	-	-	17.09	17.09	-	-	-	-
		2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17.09	17.09	-	-	-	17.09	17.09	-	-	-	-
		213	农林水支出	154.58	82.80	-	-	71.78	154.58	154.58	-	-	-	-
		21301	农业	66.40	66.40	-	-	-	66.40	66.40	-	-	-	-
		2130104	事业运行	66.40	66.40	-	-	-	66.40	66.40	-	-	-	-
		21303	水利	16.40	16.40	-	-	-	16.40	16.40	-	-	-	-

		2130301	行政运行	16.40	16.40	-	-	16.40	16.40	-	-	-	-
		21307	农村综合改革	71.78	-	-	-	71.78	71.78	71.78	-	-	-
		2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	68.82	-	-	-	68.82	68.82	68.82	-	-	-
		2130799	其他农村综合改革 支出	2.96	-	-	-	2.96	2.96	2.96	-	-	-
		221	住房保障支出	75.60	75.60	-	-	-	75.60	75.60	-	-	-
		22102	住房改革支出	75.60	75.60	-	-	-	75.60	75.60	-	-	-
		2210201	住房公积金	75.60	75.60	-	-	-	75.60	75.60	-	-	-
		2299901	其他支出	6.42				6.42	6.42	6.42			

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	573.00	一、基本支出	492.80
二、基金预算财政拨款	-	人员支出	447.33
		对个人和家庭补助支出	24.76
		公用支出	20.71
		二、项目支出	80.20
收入合计	573.00	支出合计	573.00

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	215.23	213.23	2.00
20101	人大事务	10.30	10.30	—
2010101	行政运行	10.30	10.30	—
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	94.49	94.49	—
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	94.49	94.49	—
20111	纪检监察事务	18.40	18.40	—
2011101	行政运行	18.40	18.40	—
20129	群众团体事务	8.20	8.20	—
2012901	行政运行	8.20	8.20	—
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	81.84	81.84	—
2013101	行政运行	81.84	81.84	—
20136	其他共产党事务支出	2.00	—	2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	—	2.00
207	文化体育与传媒支出	7.20	7.20	—
20701	文化	7.20	7.20	—
2070101	行政运行	7.20	7.20	—
208	社会保障和就业支出	78.48	78.48	—
20805	行政事业单位离退休	71.28	71.28	—
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.48	38.48	—
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.24	15.24	—
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.56	17.56	—
20808	抚恤	7.20	7.20	—
2080801	死亡抚恤	7.20	7.20	—

210	卫生健康支出	35.49	35.49	—
21007	计划生育事务	18.40	18.40	—
2100716	计划生育机构	18.40	18.40	—
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.09	17.09	—
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17.09	17.09	—
213	农林水支出	154.58	82.80	71.78
21301	农业	66.40	66.40	—
2130104	事业运行	66.40	66.40	—
21303	水利	16.40	16.40	—
2130301	行政运行	16.40	16.40	—
21307	农村综合改革	71.78	—	71.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	68.82	—	68.82
2130799	其他农村综合改革支出	2.96	—	2.96
221	住房保障支出	75.60	75.60	—
22102	住房改革支出	75.60	75.60	—
2210201	住房公积金	75.60	75.60	—
229	其他支出	6.42	—	6.42
22999	其他支出	6.42	—	6.42
2299901	其他支出	6.42	—	6.42

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

[illegible]

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 2021 年度无一般公共预算拨款拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合 计	573.00
301	工资福利支出	447.33
302	商品和服务支出	24.76
303	对个人和家庭的补助	20.71
307	债务利息及费用支出	—
309	资本性支出（基本建设）	—
310	资本性支出	—
311	对企业补助（基本建设）	—
312	对企业补助	—
313	对社会保障基金补助	—
399	其他支出	80.20

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
	合 计	573.00
301	工资福利支出	447.33
30101	基本工资	135.29
30102	津贴补贴	37.20
30103	奖金	62.93
30106	伙食补助费	14.58
30107	绩效工资	12.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.48
30109	职业年金缴费	15.24
30110	职工基本医疗保险缴费	17.09
30111	公务员医疗补助缴费	—
30112	其他社会保障缴费	—
30113	住房公积金	75.60
30114	医疗费	—
30199	其他工资福利支出	38.92
302	商品和服务支出	20.71
30201	办公费	1.97
30202	印刷费	—
30203	咨询费	—
30204	手续费	—
30205	水费	—
30206	电费	—
30207	邮电费	—
30208	取暖费	—
30209	物业管理费	—
30211	差旅费	—

30212	因公出国（境）费用	—
30213	维修（护）费	—
30214	租赁费	—
30215	会议费	2.60
30216	培训费	0.80
30217	公务接待费	10.74
30218	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	—
30229	福利费	—
30231	公务用车运行维护费	3.60
30239	其他交通费用	—
30240	税金及附加费用	—
30299	其他商品和服务支出	1.00
303	对个人和家庭的补助	24.76
30301	离休费	—
30302	退休费	17.56
30303	退职（役）费	—
30304	抚恤金	7.20
30305	生活补助	—
30306	救济费	—
30307	医疗费补助	—
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	—
307	债务利息及费用支出	—
30701	国内债务付息	—
30702	国外债务付息	—

30703	国内债务发行费用	—
30704	国外债务发行费用	—
309	资本性支出（基本建设）	—
30901	房屋建筑物购建	—
30902	办公设备购置	—
30903	专用设备购置	—
30905	基础设施建设	—
30906	大型修缮	—
30907	信息网络及软件购置更新	—
30908	物资储备	—
30913	公务用车购置	—
30919	其他交通工具购置	—
30921	文物和陈列品购置	—
30922	无形资产购置	—
30999	其他基本建设支出	—
310	资本性支出	—
31001	房屋建筑物购建	—
31002	办公设备购置	—
31003	专用设备购置	—
31005	基础设施建设	—
31006	大型修缮	—
31007	信息网络及软件购置更新	—
31008	物资储备	—
31009	土地补偿	—
31010	安置补助	—
31011	地上附着物和青苗补偿	—
31012	拆迁补偿	—
31013	公务用车购置	—
31019	其他交通工具购置	—
31021	文物和陈列品购置	—
31022	无形资产购置	—
31099	其他资本性支出	—

311	对企业补助（基本建设）	—
31101	资本金注入	—
31199	其他对企业补助	—
312	对企业补助	—
31201	资本金注入	—
31203	政府投资基金股权投资	—
31204	费用补贴	—
31205	利息补贴	—
31299	其他对企业补助	—
313	对社会保障基金补助	—
31302	对社会保险基金补助	—
31303	补充全国社会保障基金	—
399	其他支出	80.20
39906	赠与	—
39907	国家赔偿费用支出	—
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	80.20
39999	其他支出	—

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	14.34
1、因公出国（境）费用	—
2、公务接待费	10.74
3、公务用车购置及运行费	3.60
其中：（1）公务用车运行费	3.60
（2）公务用车购置费	—

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，大田乡人民政府部门收入预算为573万元，比上年增加122.21万元，主要原因是上级财政一般公共预算转移性收入增加。其中：一般公共预算拨款573万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算573万元，比上年增加122.21万元，其中：人员支出447.33万元，对个人和家庭补助支出24.76万元，公用支出20.71万元，项目支出80.2万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出573万元，比上年增加122.21万元，主要原因是2021年机关事业单位工作人员基本工资标准、公务员津补贴和事业单位工作人员绩效工资等调整，主要支出项目包括：

（一）一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出10.3万元。主要用乡人大的基本支出。

（二）一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出94.49万元。主要用于乡人民政府的基本支出。

（三）一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行支出18.4万元。主要用于乡纪委的基本支出。

（四）一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行支出 8.2 万元。主要用于乡工会、妇联、共青团组织的基本支出。

（五）一般公共服务支出—党委办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出 81.84 万元。要用于乡党委的基本支出。

（六）一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出 2 万元。主要用于其他共产党事务支出。

（七）文化体育与传媒支出—文化—行政运行支出 7.2 万元。主要用于乡文化体育服务中心的基本支出。

（八）社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.48 万元。主要用于单位为职工缴纳机关事业单位基本养老金。

（九）社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出 15.24 万元。主要用于职工缴纳职业年金。

（十）社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—其他行政事业单位离退休支出 17.56 万元。主要用于离退休人员过节费等。

（十一）社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出 7.2 万元。主要用于过世职工抚恤金支出。

（十二）卫生健康支出—计划生育事务—计划生育机构支出 18.4 万元。主要用于乡卫生计生健康服务中心的基本支出。

（十三）医疗卫生与计划生育支出—财政对基本医疗保

险基金的补助—财政对职工基本医疗保险基金的补助支出 17.09 万元。主要用于单位为职工缴纳基本医疗保险的支出。

（十四）农林水支出—农业—事业运行支出 66.4 万元。主要用于乡农业和农村经济服务中心的基本支出。

（十五）农林水支出—水利—行政运行支出 16.4 万元。主要用于乡水利工作站的基本支出。

（十六）农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出 68.82 万元。主要用于村级组织运转保障支出。

（十七）农林水支出—农村综合改革—其他农村综合改革支出 2.96 万元。主要用于部分离任村主干和农村老党员生活补助。

（十八）住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出 75.6 万元。主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

（十九）其他支出—其他支出—其他支出 6.42 万。主要用于 98 代课及非 98 代课教师补偿。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 573 万元，其中：

（一）人员经费 472.09 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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 100.91 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）费用、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、税金及附加费用、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年相比支出持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 10.74 万元。主要用于上级各部门调研指导工作、客商考察项目等方面的接待活动。与上年相比支出下降 4.96%，主要原因是：严格落实公务接待相关规定，加强公务接待管理效果。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 3.6 万元，其中：公车运行费 3.6 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 7.69%，主要原因是：严格落实公务用车相关规定，加强公务用车管理。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年大田乡人民政府共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2021 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	(简要填写预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
			
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
			
	满意度	目标 1:	
		目标 2:	
			

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2. 部门专项资金绩效目标表

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
			
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
			
	满意度	目标 1:	
		目标 2:	
			

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年大田乡人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 20.71 万元，比 2020 年减少 15.2 万元，主要原因是优化整合财政支出，提高财政资金使用效益，牢固树立

立过“紧日子”思想，节约开支，公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

2021 年大田乡人民政府采购预算总额 9.15 万元，其中：其中：政府采购货物预算 9.15 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，大田乡人民政府本级及所属的预算单位共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 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 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。
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：指事业单位按规定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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

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，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。