

2021 年度

**泰宁县梅口乡人民
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	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金拨款支出预算表.....	15
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
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.....	25
四、财政拨款预算基本支出情况.....	25
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	26

六、预算绩效目标情况·····	27
七、其他重要事项说明·····	29
第四部分 名词解释·····	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

梅口乡人民政府的主要职责是：泰宁县梅口乡人民政府部门的主要职责是：

（一）执行国家制定的法令、法规和上级国家行政机关的决定、命令，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）制定和组织实施本行政区域的经济、科技和社会发展规划，组织指导好农业、工业、旅游等各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资和项目引进，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（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工作规划并组织实施；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、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和管理，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，管好财政资金，增强财政实力；做好统计工作。

（七）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点项目工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理；加强房屋土地管理和集镇环境综合治理，改善生活环境；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。

（八）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。

（九）指导、支持、帮助 9 个行政村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。

（十）承办县委、县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，梅口乡人民政府包括 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
梅口乡人民政府	全额核拨	21	21
经济发展综合服务中心	全额核拨	5	5
社会事务综合服务中心	全额核拨	7	7
村镇建设综合服务中心	全额拨款	4	4

三、部门主要工作任务

2021 年，梅口乡人民政府主要任务是：全乡地区生产总值增长 8%；农村居民人均可支配收入增长 9%。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、找准产业提升的契合点，把握经济发展中战略突围

坚持产业融合，推进提质增效。以农业供给侧结构性改革为主线，加强辖区主导产业融合发展，推动状元茗“茶旅融合”、大金湖渔业“鱼旅融合”、玫瑰谷“花旅融合”等产业提升，实现产业链条和价值链条延伸、产业功能拓展和农民就业增收渠道增加，促进全乡经济快速发展。坚持产业引进，推进增点扩面。坚持产业招商，紧盯上级产业政策动态和发展导向，利用返乡泰商、来泰外商带动自身“走出去”，坚持招大引强，梳理一批重中之重的招商引资项目。持续推进梅二、主中古村落开发，对接引进廖元村农耕文化研学项目；引入农业精深加工企业，推动农业产业向种植、生产、加工全链条延伸。坚持新业态壮大，推进高质量发展。坚持梅口乡森林康养小镇建设，以境元森林康养基地为示范，构

建多层次的森林康养产业体系；坚持绿色发展理念，引进投资者发展艺术、茶文化等特色民宿；坚持挖掘乡土文化，推动高校写生、名家创作和研学旅行的落地坚持举办休闲运动赛事，做旺人气，提升知名度，带动旅游产业升级。

二、聚焦乡村振兴的关键点，拓宽乡村发展中集中攻坚
抓环境治理，提升生态面貌。全面落实生态环保目标责任，严格实行“党政同责、一岗双责”，落实中央、省、市环保督察整改任务，坚决打赢污染防治攻坚战。持续推进植树造林、林业彩化工作任务落实，加大森林覆盖率；持续推进“一革命四行动”，深化生活污水、生活垃圾等重点问题治理；强化农村房屋风貌管控，实现新房新村新貌的有机统一。**抓文明建设，推进乡风文明。**深入开展新时代文明实践活动，加大乐龄文化艺术节、双百联欢会、老年人趣味运动会等活动载体的探索，扩大文明新风成果的；持续开展“移风易俗”活动，积极倡导科学、文明、健康的生活方式。**抓项目建设，带动全面发展。**加快水际村、集镇等地区在建项目施工进度。持续做好项目谋划工作，对接发改、水利、库区、农业等部门，坚持抓好猫大线项目、机耕道路硬化等基础项目；抓好集镇研学旅行营地改造项目、大金湖康养小镇建设等产业提升项目；抓好“绝命后卫师”红三十四师建泰阻击战遗迹修缮、红军渡口遗址修缮等文化提升项目，实现乡村建设提档升级。

三、紧扣群众需求的连接点，提升社会事业中持续发力
坚持提高群众获得感。进一步完善社会养老服务体系，

提托乡养老院、“万寿延”养老服务中心，探索村级养老服务工作，推动农村养老体系的构建，让老人“老有所养”。进一步推进教育设施建设进度，加快完成中心小学综合楼、运动场项目建设，加快幼儿园改造项目申报落地，全面推进义务教育服务体系的提质工作。进一步推进基本医疗卫生服务建设，贯彻家庭医生签约履约服务工作，以高血压、糖尿病等慢性病管理为突破口，强化基层医防融合。**坚持提高群众安全感。**全力做好“七五”普法等法制宣教活动，大力创新基层社会治理工作模式，不断推进扫黑除恶专项斗争，加快解决信访历史遗留问题。持续做好矛盾纠纷排查调节，推进“六无村”创建，提升“平安梅口”建设成效，全力构建统一受理调处矛盾纠纷的大综治格局。加大安全生产专项整治三年行动力度，扎实推进安全生产治理体系和治理能力现代化建设，突出重点领域安全风险隐患排查工作，遏制安全生产事故发生，为社会和谐稳定提供有力的安全生产保障。**坚持提高群众满意感。**进一步合理配置资源，加快“互联网+政务服务”全面建设，落实好“一趟不用跑、最多跑一趟”办事清单。继续抓好民政、残联等救济救助工作，保障农合、农保、低保、民政救助等政策落实，扩大农村居民保险参保覆盖面。加大对老人、儿童、妇女、残疾人等弱势群体关爱服务项目，做好民兵预备役、民族宗教、关心下一代工作，支持工会、共青团、妇联、残联、科协等群众团体依照法律和各自章程开展工作。

四、激发效能转变的兴奋点，强化政府建设中体现担当

持续转变工作作风。持续纠正“慵懒散拖”的不良风气，强扬“马上就办、真抓实干”精神，深入推行“一线办公”，结合工作目标，完善规章制度、明确工作职责、细化考核指标，促进落实和工作执行力，确保群众反映的问题事事有回应、件件有落实。深入开展“进农家、帮企业、解难题、敢担当、促发展”活动，进一步营造干事的工作氛围，解决精神不振、进取意识不强，在干部队伍中形成“比、学、赶、超”的氛围，使攻坚克难、争先进位的精气神不断提升。**坚持打造法治政府。**坚持贯彻落实习近平总书记法治政府建设思想，将法治政府建设列入年度工作重点。强化《宪法》《民法典》等法规学习，深入开展“八五”普法工作，带动辖区上下形成尊法、学法、守法、用法的公众氛围，推动科学用法、严格执法的进程；持续完善重大事项行政决策机制、行政决策风险评估机制，提高依法决策的行政水平；自觉接受乡人大和社会各界的监督，认真办理议案、建议。**深入推进廉政建设。**持续加强党的政治建设，推进《廉洁自律准则》《纪律处分条例》和中央八项规定及其实施细则的学习，落实全面从严治党主体责任，深化纪律和准则的“红线”意识。坚持推进乡、村信息公开的落实，让权力在阳光下运行，规范政府公务用车和公务接待管理，严格控制“三公”经费的使用。落实党风廉政建设责任，夯实“四风”整治成效，完善干部使用培养机制，营造风清气正的良好政治生态。

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	593.83	一、基本支出	
二、基金预算财政拨款		人员支出	406.5
三、财政专户拨款		对个人和家庭 补助支出	28.59
四、单位其他收入		公用支出	158.74
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计	593.84	支出合计	593.83

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
	泰宁县梅口乡人民政府	593.83	593.83				

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

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
	梅口乡人民政府	201	一般公共服务支出	501.91	328.10	26.07	147.74		501.91	501.91		
	梅口乡人民政府	20101	人大事务	23.00	21.00		2.00		23.00	23.00		
	梅口乡人民政府	2010101	行政运行	23.00	21.00		2.00		23.00	23.00		
	梅口乡人民政府	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	191.91	74.40	26.07	91.44		191.91	191.91		
	梅口乡人民政府	2010301	行政运行	131.34	74.40		56.94		131.34	131.34		
	梅口乡人民政府	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	60.57		26.07	34.50		60.57	60.57		
	梅口乡人民政府	20106	财政事务	30.90	28.90		2.00		30.90	30.90		
	梅口乡人民政府	2010601	行政运行	30.90	28.90		2.00		30.90	30.90		
	梅口乡人民政府	20111	纪检监察事务	32.40	28.90		3.50		32.40	32.40		
	梅口乡人民政府	2011101	行政运行	32.40	28.90		3.50		32.40	32.40		

	梅口乡人民政府	20129	群众团体事务	29.90	28.90		1.00		29.90	29.90		
	梅口乡人民政府	2012901	行政运行	29.90	28.90		1.00		29.90	29.90		
	梅口乡人民政府	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	141.60	100.80		40.80		141.60	141.60		
	梅口乡人民政府	2013101	行政运行	141.60	100.80		40.80		141.60	141.60		
	梅口乡人民政府	20132	组织事务	25.60	22.60		3.00		25.60	25.60		
	梅口乡人民政府	2013201	行政运行	25.60	22.60		3.00		25.60	25.60		
	梅口乡人民政府	20133	宣传事务	25.60	22.60		3.00		25.60	25.60		
	梅口乡人民政府	2013301	行政运行	25.60	22.60		3.00		25.60	25.60		
	梅口乡人民政府	20136	其他共产党事务支出	1.00			1.00		1.00	1.00		
	梅口乡人民政府	2013699	其他共产党事务支出	1.00			1.00		1.00	1.00		
	梅口乡人民政府	207	文化旅游体育与传媒支出	9.80	9.80				9.80	9.80		
	梅口乡人民政府	20701	文化和旅游	9.80	9.80				9.80	9.80		
	梅口乡人民政府	2070101	行政运行	9.80	9.80				9.80	9.80		
	梅口乡人民政府	210	卫生健康支出	12.80	9.80		3.00		12.80	12.80		
	梅口乡人民政府	21001	卫生健康管理事务	12.80	9.80		3.00		12.80	12.80		
	梅口乡人民政府	2100101	行政运行	12.80	9.80		3.00		12.80	12.80		
	梅口乡人民政府	213	农林水支出	69.32	58.80	2.52	8.00		69.32	69.32		
	梅口乡人民政府	21301	农业	44.20	39.20		5.00		44.20	44.20		
	梅口乡人民政府	2130101	行政运行	44.20	39.20		5.00		44.20	44.20		

	梅口乡人民政府	21303	水利	22.60	19.60		3.00		22.60	22.60		
	梅口乡人民政府	2130301	行政运行	22.60	19.60		3.00		22.60	22.60		
	梅口乡人民政府	21307	农村综合改革	2.52		2.52			2.52	2.52		
	梅口乡人民政府	2130799	其他农村综合改革支出	2.52		2.52			2.52	2.52		

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，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，其他不涉密的科目也不公开。

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	593.83	一、基本支出	
二、基金预算财政拨款		人员支出	406.5
		对个人和家庭补助支出	28.59
		公用支出	158.74
		二、项目支出	
收入合计	593.83	支出合计	593.83

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
20101	人大事务	23.00	23.00	
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	191.91	191.91	
20106	财政事务	30.90	30.90	
20111	纪检监察事务	32.40	32.40	
20129	群众团体事务	29.90	29.90	
20131	党委办公厅(室) 及相关机构事务	141.60	141.60	
20132	组织事务	25.60	25.60	
20133	宣传事务	25.60	25.60	
20136	其他共产党事务 支出	1.00	1.00	
20701	文化和旅游	9.80	9.80	
210	卫生健康支出	12.80	12.80	
21001	卫生健康管理事 务	12.80	12.80	

213	农林水支出	69.32	69.32	
21301	农业	44.20	44.20	
21303	水利	22.60	22.60	
21307	农村综合改革	2.52	2.52	

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

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
无				

备注：2021 年度没有政府性基金拨款安排的支出。

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		593.83
301	工资福利支出	406.5
302	商品和服务支出	158.74
303	对个人和家庭的补助	28.59
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	

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		
301	工资福利支出	406.5
30101	基本工资	244.5
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.4
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
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	80.6
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	158.74

30201	办公费	129.14
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	3.7
30216	培训费	2.0
30217	公务接待费	16.1
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	6.8
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	1.0
303	对个人和家庭的补助	28.59
30301	离休费	
30302	退休费	14.7
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
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	13.89
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	
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	
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	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	16.1
3、公务用车购置及运行费	6.8
其中：（1）公务用车运行费	6.8
（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，梅口乡人民政府收入预算为593.83万元，比上年增加113.43万元，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593.83万元，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593.83万元，比上年增加113.43万元，其中：人员支出406.5万元，对个人和家庭补助支出28.59万元，公用支出158.74万元，项目支出0万元。

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593.83万元，比上年增加113.43万元，主要原因是上级转移支付增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 一般公共服务 492.11万元。

1、人大事务 23万元，主要用于乡人大的基本支出。

2、政府机关事务 182.11万元，主要用于乡人民政府的基本支出，包含综治、消防、安全生产、信访、武装等事务支出。

3、财政事务 30.9万元，主要用于乡财政所的基本支出。

5、群众团体事务 29.9万元，主要用于乡工会、妇联、

共青团组织的基本支出。

6、纪检事务 32.4 万元，主要用于乡纪委的基本支出。

7、组织事务 25.6 万，主要用于组织事务支出。

8、宣传事务 25.6 万元，主要用于宣传事务支出。

9、党委办公事务 141.6 万元，主要用于乡党委的基本支出。

10、其他共产党事务支出 1.0 万元，主要用于县级干部驻村工作经费支出。

（二）文化体育与传媒支出 9.8 万元，主要用于乡文化体育服务中心的基本支出。

（三）社会保障就业经费 9.8 万元。主要用于乡社会保障中心的基本支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出 12.8 万元，主要用于乡卫生计生卫生服务中心的基本支出。

（五）农林水事务 69.32 万元.主要用于农业方面的支出。

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 593.83 万元，其中：

（一）人员经费 435.79 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 158.74 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、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，与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 16.1 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方面。与上年相比支出下降 1.22%，主要原因是:加强管理、厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 6.8 万元，其中：公车运行费 6.8 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 1.45%，主要原因是:加强公车运行管理。

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 年梅口乡人民政府共设置 0 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标）。

（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 年梅口乡人民政府（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 158.74 万元，比 2020 年增加 114.82 万元，主要原因是调整列支科目及宣传费用、采购服务等费用增加。

（二）政府采购情况

2021 年梅口乡人民政府采购预算总额 30 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 19.1 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，梅口乡人民政府共有车辆 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。