2021 年度

**泰宁县下渠镇人民
政府部门预算**

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.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2021年度部门预算表	10
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
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·····	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

下渠镇人民政府的主要职责是：

（一）负责执行本级人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令；对本级人民代表大会和上级人民政府负责并报告工作。

（二）贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

（三）研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

（四）负责本镇区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对镇内村级财务的指导、监督和管理，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。

（五）负责本镇区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本镇区域内的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督指导，负责工商、税收法规、政策的宣传贯彻和财经纪律执行情况的监督检查工作，积极培育市场、发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本镇区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

（六）负责指导本镇区域内的公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有资产、人民群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益；协助相关部门做好村道路、河道运输、消防、危险化学品物品、矿山和非煤矿山、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本镇区域内的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形势，及时公布安全生产情况，负责维护社会稳定工作。

（七）协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作的，负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督下属事业单位贯彻执行政策情况。

（八）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（九）负责办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关

的提案、意见、建议、批评等事项。

(十) 负责办理上级人民政府交办的其他事务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，下渠镇人民政府包括本级及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
下渠镇人民政府	财政核拨	23	23
下渠镇经济发展综合服务中心	财政核拨	8	7
下渠镇社会事务综合服务中心	财政核拨	7	6
下渠镇村镇建设综合服务中心	财政核拨	5	5

三、部门主要工作任务

2021年是“十四五”规划的开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年。我们将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，紧盯目标、自我加压，全面推进乡村振兴，坚持高质量发展超越，加快推进新时代新下渠建设。全镇经济社会发展的主要预期目标是：全镇工农业总产值增长7.5%，农

林牧渔产值增长 4.5%；规模以上工业总产值增长 7%，全镇社会固定资产投资增长 7.5%，地方级财政一般公共预算收入增长 5%，农民人均纯收入增长 9%。为实现上述目标，我们将着力抓好以下五个方面工作：

我们将群策群力，激发产业振兴新动能。

（一）实施特色农业提升工程。发挥“杉南通衢”区位优势 and “田园下渠”绿色农业资源优势，加快下渠劳动教育实践基地谋划，推动福林肉兔、猕猴桃、烟后制种、清水小龙虾等特色农业产业化，引导各村找准发展定位，努力培育一批“一村一品”“多村一品”特色产业；充分运用科技特派员，强化技术指导，加快培育新型农民，提升生产、经营、管理水平，实现烟叶、水稻等传统农业现代化。在寻找泰味的架构下，做好下渠农特产品的包装设计及市场门店的建设推广，进一步提升下渠农副产品知名度。

（二）实施工业产业培育工程。扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，深化“五比五晒”，全力支持实体经济转型升级，大力扶持民营企业发展，强化招商引资，紧盯生态环保型项目，着力引进税源型企业，力争工业投资总额再上新台阶。聚焦已谋划上报的 13 个 2021 年重点项目，以项目工期为重要时间节点，加大对硅业提纯扩产改造项目等重点项目督促力度，进一步加快“腾笼换鸟”工作。积极对接农产品精深加工企业发展黄花菜、紫薯酒等农特产品，支持企业与农户建立原料供应利益联结机制，着力再培育 1

家具有下渠原产地优势的特色龙头企业。

（三）实施文旅产业融合工程。以打造大坑村资源聚集示范片区为重点，积极引进社会资本，融合“大坑小院”设计服务项目、观赏鱼小镇建设项目、百亩“忘忧草”（黄花菜）建设项目，开发文创产品，坚持横向配套，构建紧密关联、高度依存的全产业链，促进下渠文旅产业蓬勃发展。同时，加大渠口、大湖连片稻田和“仁寿堡”百亩花卉等农业资源的开发力度，利用“稻田+”“民居+”模式，发展多彩水稻画、花乡果巷等景观农业，建设集主题民宿、生态休闲、健康养生于一体的全域乡村旅游。

我们将同心同德，实现乡村建设高品质。

（一）强化村庄规划建设。从点线面着手，以点带面，串珠成链，统筹推进农村村民住宅规划建设管理。体现在“点”上，以宁路村为农村村民住宅规划建设管理试点村，启动三年工作计划，突出示范带动。体现在“线”上，以“抓示范带整体”的方式，将邻近乡村串联成线，建设实施下渠溪一溪两岸项目，打造城关至开善、下渠至大龙两条公路连片景观带。体现在“面”上，完成下渠镇国土空间规划编制及“一张图”实施监督信息系统和数据库建设，加强新村农房管控，引导村民集中建设农村新型住宅小区，塑造泰宁特色乡村风貌，实现布局一盘棋。

（二）强化基础设施建设。大力实施“一事一议”财政奖补项目，不断改善公益基础设施，加快农贸市场建设、集

镇强弱电杆线下地等项目前期工作。加快国家水土保持重点建设，启动下渠溪下渠段生态护岸建设、下渠溪下渠至大湖段河道淤泥清理工程，新建护岸 4.4 公里、防洪堤 2.89 公里。推进城乡供水一体化，改善村庄公共照明和村内道路，推进大渠至渠里道路拓宽改造、和润炭素至王家坊休闲步道路灯安置和村庄“四旁”绿化，抓好“四好农村路”示范创建，规范下下路等农村公路道路养护，全力改善农村生产生活条件。

（三）强化农村环境建设。全面落实中央环保督察反馈问题整改，咬紧生态环境综合治理行动不松懈，严守生态保护红线，以“一革命五行动”为抓手，常态化开展村庄清洁行动，推进“厕所革命”，持续做好城乡一体化垃圾处理，不断提高农村垃圾治理水平；完善生活污水处理设施长效管理机制，推进红地村水毁污水处理池修复和下渠村污水处理池自动监测系统设备安装及设备房建设，逐步实现乡村污水处理设施全镇覆盖。全面落实“河（湖）长制”，加快泰宁县金溪大渠溪支流下渠段河道治理工程落地建设，推进泰南灌区农业水价综合改革项目，突出河流治理保护，坚决打好污染防治攻坚战。

我们将善始善终，推进民生福祉新水平。

（一）提升社会治理能力。持续巩固扫黑除恶三年行动专项斗争成果，不断加强社会治安综合治理，加强矛盾纠纷排查调处和重点人员管控；持续推进安全生产专项整治三年

行动，落实“一岗双责”，不断加大安全生产隐患排查整治力度，牢固树立安全责任意识，守住安全生产底线，确保全年无重特大安全事故发生；强化防汛抗旱、地灾防治、森林防火等工作，常态化开展疫情防控，坚守下渠疫情零感染。组织开展村级组织换届工作，选优配强村级班子队伍。探索建立解决相对贫困长效机制，有效防止非贫困户致贫，研究制定脱贫攻坚与乡村振兴衔接的方案，确保脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

（二）提升农村文化软实力。加强意识形态建设，持续唱响“风展红旗如画”品牌，常态化开展精神文明创建活动，持续深化新时代文明实践所打造提升。着眼凝聚群众、引导群众，进一步打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。整合吸纳社会力量，提升基层文化队伍质量，加快推进渠口村部建设，完善下渠镇新时代文明实践所打造提升。因地制宜推进移风易俗，保护和传承好弋口大木作建造技艺和木器农具制作非物质文化遗产和香花墩传统村落，培育文明乡风，不断改善农民精神风貌。

（三）提升社会保障水平。坚持在发展中保障和改善民生，不断满足人民群众对美好生活的需要。进一步加强城乡居民医疗、劳动社会保障、低保、残联等社会保障事业建设，提高社会化保障水平；落实惠农政策，大力发展农民职业教育，培育新型职业农民，提高群众致富指数；深化公共服务

体系，推进下渠学校综合楼建设，加大教育卫生支持力度，不断优化教育卫生环境；提升养老服务，完善大坑、宁路村级幸福院功能。同时，深化农村集体产权制度改革，做好农村不动产确权登记发证工作。

我们将克勤克俭，打造政府建设高标准。

（一）坚定信念，夯实理论基础。持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。严守政治纪律和政治规矩，坚持党中央的领导地位，切实把党中央、省市和县委的各项决策部署落到实处。严守宪法和法律，持续推进法治政府建设，严格落实“三重一大”制度，严格执行政务公开和信息公开制度，自觉接受群众的监督，主动回应群众关切。

（二）转变作风，激励担当作为。持续转变工作作风，进一步激励广大干部担当作为，秉承“我将无我，不负人民”的精神境界，努力践行“为人民服务”根本宗旨，坚持“四下基层”工作法，充分发挥“e 三明”、“天地泰宁”等线上平台作用，畅通民意表达渠道，及时解决群众合理诉求。坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重的干部管理模式，鼓励广大干部始终保持“满血”状态，敢拼敢闯，敢抓敢管，激发干部干事创业新动力。

（三）严守底线，坚守清正廉洁。持续加强党风廉政建设，进一步建设廉洁型政府，严格落实中央八项规定，持之

以恒纠正“四风”，认真落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，严守底线，不碰红线，坚决做到心有戒尺，行有所止，将廉洁从政始终贯彻于政府各项工作中。加强各项资金监管制度，弘扬“厉行节约、反对浪费”新风尚，进一步压减“三公”经费，坚持精打细算过紧日子，切实将有限的资金用到改善民生和经济发展中去。

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	645.6	一、基本支出	645.6
二、基金预算财政拨款		人员支出	337.62
三、财政专户拨款		对个人和家庭 补助支出	110
四、单位其他收入		公用支出	197.98
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计	645.6	支出合计	645.6

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
609002001	下渠镇人民政府	645.6	645.6				

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
609002 001	下渠镇人 民政府	201010 1	人大事务 行政运行	14	12.5		1.5							

		201030 1	政府办公厅行政运行	190.6	120.38		70.22						
		201060 1	财政事务行政运行	14	13.7		0.3						
		201110 1	纪检监察事务行政运行	27	25.32		1.68						
		201290 1	群众团体事务行政运行	11	10.5		0.5						
		201310 1	党委办公厅行政运行	60	53.5		6.5						
		201369 9	其他共产党事务支出	1			1						
		207010 1	文化行政运行	10	6.82		3.18						
		208059 9	其他行政事业单位离退休支	40		40							

			出											
		2100101	卫生健康管理事务行政运行	13	11.4		1.6							
		2130104	农业事业运行	30	30									
		2130301	水利行政运行	13	11.5		1.5							
		2130701	对村级一事一议的补助	80			80							
		2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100		70	30							
		2210201	住房公积金	42	42									

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	645.6	一、基本支出	645.6
二、基金预算财政拨款		人员支出	337.62
		对个人和家庭补助支出	110
		公用支出	197.98
		二、项目支出	
收入合计	645.6	支出合计	645.6

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
2010101	人大事务行政运行	14	14	
2010301	政府办公厅行政运行	190.6	190.6	
2010601	财政事务行政运行	14	14	
2011101	纪检监察事务行政运行	27	27	
2012901	群众团体事务行政运行	11	11	
2013101	党委办公厅行政运行	60	60	
2013699	其他共产党事务支出	1	1	
2070101	文化行政运行	10	10	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	40	40	
2100101	卫生健康管理事务行政运行	13	13	
2130104	农业事业运行	30	30	
2130301	水利行政运行	13	13	
2130701	对村级一事一议的补助	80	80	

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100	100	
2210201	住房公积金	42	42	

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

备注：2021 年度没有使用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		645.6
301	工资福利支出	337.62
302	商品和服务支出	117.98
303	对个人和家庭的补助	110
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	80
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	645.6
301	工资福利支出	337.62
30101	基本工资	198.6
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	50.26
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	42
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	46.76
302	商品和服务支出	117.98

30201	办公费	35.72
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.3
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	1.6
30214	租赁费	
30215	会议费	5.5
30216	培训费	3.4
30217	公务接待费	11.98
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	8.98
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	50.5
303	对个人和家庭的补助	110
30301	离休费	40
30302	退休费	
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	70
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	80
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	20.96
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	11.98
3、公务用车购置及运行费	8.98
其中：（1）公务用车运行费	8.98
（2）公务用车购置费	

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，下渠镇人民政府部门收入预算为645.6万元，比上年增加6.83万元，主要原因是此次预算将一事一议项目资金列入一般公共预算。其中：一般公共预算拨款645.6万元，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645.6万元，比上年增加6.83万元，其中：人员支出337.62万元，对个人和家庭补助支出110万元，公用支出197.98万元，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645.6万元，比上年增加6.83万元，主要原因是此次预算将一事一议项目资金列入一般公共预算，主要支出项目包括：

(1) 一般公共服务支出317.6万元。其中：人大事务行政运行支出14万元；政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出190.6万元(包含统计、综治、信访、消防等事务支出。)；纪检监察事务行政运行支出27万元；财政事务行政运行支出14万元；群众团体事务行政运行支出11万元；党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出60万元(包含统计、综治、信访、消防等事务支出。)；其他共产党事

务支出 1 万元（其中：其他共产党事务支出 1 万元）。

（2）文化体育与传媒支出 10 万元。其中：文化行政运行支出 10 万元。

（3）社会保障和就业支出 40 万元。其中：行政事业单位离退休支出 40 万元（其中：其他行政事业单位离退休支出 40 万元。）；

（4）卫生健康支出 13 万元。其中：卫生健康管理事务支出 13 万元；

（5）农林水事务支出 223 万元。其中：农业支出 30 万元（事业运行支出 30 万元）；水利支出 13 万元（行政运行支出 13 万元。）；农村综合改革支出 180 万元（对村级一事一议的补助 80 万元；对村民委员会和村党支部的补助支出 100 万元）。

（6）住房保障支出 42 万元。其中：住房改革支出 42 万元（其中：住房公积金 42 万元。）。

（7）上解支出（含工会、党报党刊、协警、公共交通）16 万元。

2021 年，财政预算收支平衡。

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 645.6 万元，其中：

（一）人员经费 337.62 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 197.98 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。主要用于赴境外交流学习。与上年相比支出下降 100%，主要原因是：出国机会比较少。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 11.98 万元。主要用于上级各部门调研指导、客商考察项目等方面的接待活动。与上年相比支出下降 0.08%，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8.98万元，其中：公车运行费8.98万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降0.1%，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年下渠镇人民政府部门共设置0个项目绩效目标，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:	

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:	
			

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年下渠镇人民政府部门（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 117.98 万元，比 2020 年增加 124.69 万元，主要原因是办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用等公用经费调整支出减少。

（二）政府采购情况

2021 年下渠镇人民政府部门政府采购预算总额 129.21 万元，其中：其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，下渠镇人民政府部门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 0 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 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 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。