

2021 年度

福建省三明市梅列区  
陈大镇人民政府  
部门预算

## 目 录

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b>            | <b>4</b>  |
| 一、部门主要职责                    | 4         |
| 二、部门预算单位构成                  | 4         |
| 三、部门主要工作任务                  | 4         |
| <b>第二部分 2021年度部门预算表</b>     | <b>6</b>  |
| 一、收支预算总表                    | 6         |
| 二、收入预算总表                    | 7         |
| 三、支出预算总表                    | 8         |
| 四、财政拨款收支预算总表                | 9         |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表             | 10        |
| 六、政府性基金拨款支出预算表              | 11        |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表           | 12        |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表         | 13        |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表         | 17        |
| <b>第三部分 2021 年度部门预算情况说明</b> | <b>18</b> |
| 一、预算收支总体情况                  | 18        |
| 二、一般公共预算拨款支出情况              | 18        |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况             | 19        |
| 四、财政拨款预算基本支出情况              | 19        |
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况          | 19        |

|                 |    |
|-----------------|----|
| 六、预算绩效目标情况····· | 20 |
| 七、其他重要事项说明····· | 22 |
| 第四部分 名词解释·····  | 24 |

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

陈大镇人民政府的主要职责是：陈大镇人民政府系财政核拨行政单位，宣传贯彻党的政策方针和国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，发布决定和命令；负责管理本辖区的行政和社会事务，发展辖区经济，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；开展精神文明、社会管理综合治理和计划生育工作。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，陈大镇人民政府包括 1 个机关行政处室、4 个下属事业单位及 1 个社区，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 |
|----------------|------|-------|------|
| 陈大镇人民政府        | 全额拨款 | 26    | 19   |
| 陈大镇新农村建设服务中心   | 全额拨款 | 18    | 12   |
| 陈大镇人口和计划生育服务中心 | 全额拨款 | 4     | 3    |
| 陈大镇经济服务中心      | 自收自支 | 5     | 2    |
| 瑞云社区居民委员会      | 全额拨款 | 6     | 6    |

### 三、部门主要工作任务

2021 年，陈大镇人民政府主要任务是：主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，围绕建设“机制活、产业优、百姓富、生

态美”的新福建和市里提出的“念好发展经、画好山水画”的具体要求，按照区委提出的“打造首善之区、建设宜居城市”新梅列的总体要求，为把陈大镇“建设北部新城区、打造城市后花园”而努力奋斗。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）突出企业转型，全力加速推进新型工业化。
- （二）突出产业升级，倾力推进城郊农业现代化。
- （三）突出品牌打造，强力繁荣第三产业服务化。
- （四）突出环境提升，着力加快推进新型城镇化。
- （五）突出民生改善，合力构建社会发展和谐化。
- （六）突出依法理政，致力履行政府职能科学化。

## 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              |        |
|---------------------------|--------|------------------|--------|
| 项目                        | 预算数    | 项目               | 预算数    |
| 一、一般公共预算                  | 732.36 | 一、基本支出           | 670.86 |
| 1、一般财政预算拨款(补助)            | 732.36 | (一)人员支出          | 459.32 |
| 2、原纳入预算外管理资金              |        | 1、工资福利支出         | 432.15 |
| 3、大盘子专项支出                 |        | 2、对个人和家庭的补助      | 27.17  |
| 二、基金预算财政拨款(补助)            |        | (二)商品和服务支出(公用支出) | 211.54 |
| 三、财政代管资金专户拨款              | 35.85  | 二、项目支出           |        |
| 四、其他财政性资金拨款               |        | 1、行政事业性专项支出      | 97.35  |
| 五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理) |        | 2、发展建设性项目支出      |        |
| 六、事业单位经营服务性收入             |        | 三、事业单位经营支出       |        |
| 七、上级补助收入                  |        | 四、对附属单位补助支出      |        |
| 八、附属单位上缴收入                |        | 五、上缴上级支出         |        |
| 九、其他收入                    |        |                  |        |
|                           |        |                  |        |
| 本年收入合计                    | 768.21 | 本年支出合计           | 768.21 |
| 十、历年结余结转资金(含上年)           |        | 六、结转下年           |        |
| 十一、用事业基金弥补收支差额            |        |                  |        |
|                           |        |                  |        |
| 收入总计                      | 768.21 | 支出总计             | 768.21 |

## 二、收入预算总表

# 2021 年度收入预算总表

单位:万元

| 单位<br>编码      | 单位<br>名称                   | 收入预<br>算总计 | 本年收入   |        |                              |                            |                                 |                                  |                            |                           |                                                                 |                                                     |                            |                                      | 历年结<br>余结转<br>资金<br>(含上<br>年) | 用事<br>业基<br>金弥<br>补收<br>支差<br>额 |                  |
|---------------|----------------------------|------------|--------|--------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|
|               |                            |            | 合计     | 一般公共预算 |                              |                            |                                 | 基金<br>预算<br>财政<br>拨款<br>(补<br>助) | 财政<br>代管<br>资金<br>专户<br>拨款 | 其他<br>财政<br>性<br>资金<br>拨款 | 驻外<br>单位<br>预算<br>外收入<br>(经<br>财政<br>核准<br>未纳<br>入专<br>户管<br>理) | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>服<br>务<br>性<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 |                               |                                 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|               |                            |            |        | 小计     | 一般预<br>算财政<br>拨款<br>(补<br>助) | 原纳<br>入预<br>算外<br>管理<br>资金 | 大<br>盘<br>子<br>专<br>项<br>支<br>出 |                                  |                            |                           |                                                                 |                                                     |                            |                                      |                               |                                 |                  |
| **            | **                         | 1          | 2      | 3      | 4                            | 5                          | 6                               | 7                                | 8                          | 9                         | 10                                                              | 11                                                  | 12                         | 13                                   | 14                            | 15                              | 16               |
| 00200<br>1001 | 梅列<br>区陈<br>大镇<br>人民<br>政府 | 768.21     | 768.21 | 768.21 | 732.36                       |                            |                                 |                                  | 35.85                      |                           |                                                                 |                                                     |                            |                                      |                               |                                 |                  |

### 三、支出预算总表

## 2021 年度支出预算总表

单位:万元

| 单位<br>编码          | 单位<br>名称           | 科目<br>编码 | 科目<br>名称 | 合 计        | 基本支出                       |                                                     |                                 | 项 目 支 出                                   |                                           | 对<br>附<br>属<br>单<br>位<br>经<br>营<br>支<br>出 | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 结<br>转<br>下<br>年 | 资 金 来 源 |                                  |                                                |                                 |            |                                                          |                                                |                                           |                                                                                                       |                                                     |                                      |                  |                                                               |                                                     |    |    |
|-------------------|--------------------|----------|----------|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------|---------|----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|----|
|                   |                    |          |          |            | 工<br>资<br>福<br>利<br>支<br>出 | 对<br>个<br>人<br>和<br>家<br>庭<br>的<br>补<br>助<br>支<br>出 | 商<br>品<br>和<br>服<br>务<br>支<br>出 | 行<br>政<br>事<br>业<br>性<br>专<br>项<br>支<br>出 | 发<br>展<br>建<br>设<br>性<br>项<br>目<br>支<br>出 |                                           |                            |                  | 小 计     | 一般公共预算                           |                                                |                                 |            | 基<br>金<br>预<br>算<br>财<br>政<br>拨<br>款<br>(<br>补<br>助<br>) | 财<br>政<br>代<br>管<br>资<br>金<br>专<br>户<br>拨<br>款 | 其<br>他<br>财<br>政<br>性<br>资<br>金<br>拨<br>款 | 驻<br>外<br>单<br>位<br>预<br>算<br>外<br>收<br>入<br>(<br>经<br>财<br>政<br>核<br>准<br>未<br>入<br>户<br>管<br>理<br>) | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>服<br>务<br>性<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 历<br>年<br>结<br>余<br>结<br>转<br>资<br>金<br>(<br>含<br>上<br>年<br>) | 用<br>事<br>业<br>基<br>金<br>弥<br>补<br>收<br>支<br>差<br>额 |    |    |
|                   |                    |          |          |            |                            |                                                     |                                 |                                           |                                           |                                           |                            |                  |         | 一般<br>预算<br>财政<br>拨款<br>(补<br>助) | 原<br>纳<br>入<br>预<br>算<br>外<br>管<br>理<br>资<br>金 | 大<br>盘<br>子<br>专<br>项<br>支<br>出 | 合 计        |                                                          |                                                |                                           |                                                                                                       |                                                     |                                      |                  |                                                               |                                                     |    |    |
| 1                 | 2                  | 3        | 4        | 5          | 6                          | 7                                                   | 8                               | 9                                         | 10                                        | 11                                        | 12                         | 13               | 14      | 15                               | 16                                             | 17                              | 18         | 19                                                       | 20                                             | 21                                        | 22                                                                                                    | 23                                                  | 24                                   | 25               | 26                                                            | 27                                                  | 28 | 29 |
| 002<br>001<br>001 | 梅列区陈<br>大镇人民<br>政府 |          |          | 768<br>.21 | 432<br>.15                 | 27.<br>17                                           | 211<br>.54                      | 97.35                                     |                                           |                                           |                            |                  |         | 768.21                           | 768.21                                         | 768.<br>21                      | 732<br>.36 |                                                          |                                                |                                           | 35<br>.8<br>5                                                                                         |                                                     |                                      |                  |                                                               |                                                     |    |    |

#### 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              |        |
|----------------|--------|------------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目               | 预算数    |
| 一、一般公共预算       | 732.36 | 一、基本支出           | 670.86 |
| 1、一般财政预算拨款(补助) |        | (一)人员支出          | 459.32 |
| 2、原纳入预算外管理资金   |        | 1、工资福利支出         | 432.15 |
| 3、大盘子专项支出      |        | 2、对个人和家庭的补助      | 27.17  |
| 二、基金预算财政拨款(补助) |        | (二)商品和服务支出(公用支出) | 211.54 |
|                |        | 二、项目支出           | 61.50  |
|                |        | 1、行政事业性专项支出      | 61.50  |
|                |        | 2、发展建设性项目支出      |        |
|                |        | 三、事业单位经营支出       |        |
|                |        | 四、对附属单位补助支出      |        |
|                |        | 五、上缴上级支出         |        |
|                |        | 本年支出合计           |        |
|                |        | 六、结转下年           |        |
| 收入总计           | 732.36 | 支出总计             | 732.36 |

## 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

| 单位名称           | 科目代码    | 功能科目                                  | 当年一般公共预算安排的经费支出 |        |            |                  |                 |      |                   |                   |                         |                   |                |
|----------------|---------|---------------------------------------|-----------------|--------|------------|------------------|-----------------|------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|
|                |         |                                       | 合计              | 基本支出   |            |                  |                 | 项目支出 |                   |                   | 事业单<br>位经营<br>服务性<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 | 上缴<br>上级<br>支出 |
|                |         |                                       |                 | 小计     | 工资福<br>利支出 | 对个人<br>和家庭<br>补助 | 商品和<br>服务支<br>出 | 小计   | 行政事<br>业性专<br>项支出 | 发展建<br>设性专<br>项支出 |                         |                   |                |
| 1              | 2       | 3                                     | 4               | 5      | 6          | 7                | 8               | 9    | 10                | 11                | 12                      | 13                | 14             |
| 梅列区陈大<br>镇人民政府 | 2080505 | 机 关 事 业 单 位<br>基 本 养 老 保 险<br>缴 费 支 出 | 43.61           | 43.61  | 43.61      |                  |                 |      |                   |                   |                         |                   |                |
| 梅列区陈大<br>镇人民政府 | 2080506 | 机 关 事 业 单 位 职<br>业 年 金 缴 费 支 出        | 21.81           | 21.81  | 21.81      |                  |                 |      |                   |                   |                         |                   |                |
| 梅列区陈大<br>镇人民政府 | 2100799 | 其 他 计 划 生 育<br>事 务 支 出                | 31.69           | 31.69  | 29.88      |                  | 1.81            |      |                   |                   |                         |                   |                |
| 梅列区陈大<br>镇人民政府 | 2101101 | 行 政 单 位 医 疗                           | 11.41           | 11.41  | 11.41      |                  |                 |      |                   |                   |                         |                   |                |
| 梅列区陈大<br>镇人民政府 | 2101102 | 事 业 单 位 医 疗                           | 10.4            | 10.4   | 10.4       |                  |                 |      |                   |                   |                         |                   |                |
| 梅列区陈大<br>镇人民政府 | 2119901 | 其 他 节 能 环 保<br>支 出                    | 61.5            |        |            |                  |                 | 61.5 | 61.5              |                   |                         |                   |                |
| 梅列区陈大<br>镇人民政府 | 2120101 | 行 政 运 行（城 乡 社<br>区 管 理 事 务）           | 29.66           | 29.66  | 22.66      |                  | 7               |      |                   |                   |                         |                   |                |
| 梅列区陈大<br>镇人民政府 | 2130101 | 行 政 运 行（农<br>业）                       | 522.28          | 522.28 | 292.38     | 27.17            | 202.73          |      |                   |                   |                         |                   |                |

## 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

| 科室/单位名称                    | 科目代码 | 功能科目 | 当年政府性基金预算安排的经费支出 |      |            |                  |             |      |                           |                           |                                 |                           |                |
|----------------------------|------|------|------------------|------|------------|------------------|-------------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------|
|                            |      |      | 合计               | 基本支出 |            |                  |             | 项目支出 |                           |                           | 事业<br>单位<br>经营<br>服务<br>性支<br>出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 | 上缴<br>上级<br>支出 |
|                            |      |      |                  | 小计   | 工资福利<br>支出 | 对个人<br>和家庭<br>补助 | 商品和服务<br>支出 | 小计   | 行政<br>事业<br>性专<br>项支<br>出 | 发展<br>建设<br>性专<br>项支<br>出 |                                 |                           |                |
| 1                          | 2    | 3    | 4                | 5    | 6          | 7                | 8           | 9    | 10                        | 11                        | 12                              | 13                        | 14             |
| 本单位 2021 年度没有安排政府性基金拨款支出预算 |      |      |                  |      |            |                  |             |      |                           |                           |                                 |                           |                |

## 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

| 项 目      |             | 合 计    |
|----------|-------------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        |        |
| 301      | 工资福利支出      | 432.15 |
| 302      | 商品和服务支出     | 211.54 |
| 303      | 对个人和家庭的补助   | 27.17  |
| 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

| 项 目        |                | 合 计            |
|------------|----------------|----------------|
| 经济分类科目编码   | 科目名称           |                |
| 款编码        | 款名称            | 一般公共预算小计(基本支出) |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 432.15         |
| 30101      | 基本工资           | 141.97         |
| 30102      | 津贴补贴           | 136.22         |
| 30103      | 奖金             | 5.92           |
| 30106      | 伙食补助费          |                |
| 30107      | 绩效工资           | 18.01          |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.61          |
| 30109      | 职业年金缴费         | 21.81          |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 21.81          |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      |                |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 6.51           |
| 30113      | 住房公积金          | 32.72          |
| 30114      | 医疗费            | 3.57           |
| 30199      | 其他工资福利支出       |                |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 211.54         |
| 30201      | 办公费            | 95.15          |
| 30202      | 印刷费            |                |
| 30203      | 咨询费            |                |
| 30204      | 手续费            |                |
| 30205      | 水费             | 1.63           |
| 30206      | 电费             | 2.5            |

|            |                  |       |
|------------|------------------|-------|
| 30207      | 邮电费              | 0.94  |
| 30208      | 取暖费              |       |
| 30209      | 物业管理费            |       |
| 30211      | 差旅费              | 2.91  |
| 30212      | 因公出国（境）费用        |       |
| 30213      | 维修(护)费           |       |
| 30214      | 租赁费              |       |
| 30215      | 会议费              | 3     |
| 30216      | 培训费              | 1.87  |
| 30217      | 公务接待费            |       |
| 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            | 61.5  |
| 30228      | 工会经费             | 3.27  |
| 30229      | 福利费              |       |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 11.4  |
| 30239      | 其他交通费用           | 15.59 |
| 30240      | 税金及附加费用          |       |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 73.28 |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 27.17 |
| 30301      | 离休费              | 25.18 |
| 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        | 1. 99 |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b>   |       |
| 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           |       |
| <b>309</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> |       |
| 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           |       |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       |       |
| 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            |  |
| <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> |  |
| 31101      | 资本金注入              |  |
| 31199      | 其他对企业补助            |  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |
| 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            |  |
| <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   |  |
| 31302      | 对社会保险基金补助          |  |
| 31303      | 补充全国社会保障基金         |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |
| 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            | 本年预算数 |
|---------------|-------|
| 合 计           | 13.4  |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00  |
| 2、公务接待费       | 2.00  |
| 3、公务用车购置及运行费  | 11.40 |
| 其中：（1）公务用车运行费 | 11.40 |
| （2）公务用车购置费    | 0.00  |

### 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，陈大镇人民政府收入预算为 768.21 万元，比上年下降 39.32 万元，主要原因是一般性支出比上年缩减百分之十。其中：一般公共预算拨款 732.36 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 35.85 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 768.21 万元，比上年下降 39.32 万元，其中：人员支出 432.15 万元，对个人和家庭补助支出 27.17 万元，公用支出 211.54 万元，项目支出 97.35 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 732.36 万元，比上年增加 14.82 万元，主要原因是在职人员工资、社会保障支出增加，公用支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 社会保障和就业支出 65.42 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险和机关事业单位职业年金支出。

(二) 医疗卫生与计划生育支出 53.5 万元。主要用于行政事业医疗保障和其他计划生育事务支出。

(三) 节能环保支出 61.5 万元。主要用于农村环境连片整治示范项目长效管理运行支出。

(四) 城乡社区支出 29.66 万元。主要用于城乡社区管理事务支

出。

（五）农林水支出 522.28 万元。主要用于人员基本工资、津贴补贴、办公费用、会议费、各项工作经费、专项业务等支出。

### **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 732.36 万元，其中：

（一）人员经费 459.32 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 273.04 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 年度预算安排 0 万元，与上年与上年持平。

## **(二) 公务接待费**

2021 年度预算安排 2 万元。主要用于土地征迁、正常公务、招商工作等方面的接待活动等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：我镇将严格遵守公务接待各项规定，严格执行中央“八项规定”，公务接待实行申报审批制度，由镇办公室统一安排。

## **(三) 公务用车购置及运行费**

2021 年度预算安排 11.4 万元，其中：公车运行费 11.4 万元，公车购置费 0 万元。与上年基本持平，主要原因是：我镇严格执行上级及区里的有关规定，公务用车维修由镇办公室统一安排，加油统一实行加油卡制度，禁止公车私用。

# **六、预算绩效目标情况**

## **(一) 绩效目标设置情况**

2021 年我镇共设置 1 个项目绩效目标，即工作经费项目，涉及财政拨款资金 102.99 万元。

## **(二) 绩效目标表及说明**

### **1. 部门业务费绩效目标表**

## 2021 年度专项资金绩效目标表

|        |                                                                                                                                                                                  |                |                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 立项项目名称 | 工作经费                                                                                                                                                                             |                |                |
| 概况     | 项目起止时间为2021年1月1日至2021年12月31日,根据梅财预(2021)1号文,陈大镇2021年部门业务费共计102.99万元。结合我镇实际,合理安排镇政府工作经费、社区办公经费、党建经费等部门业务费。其中镇政府工作经费主要用于人大、政协、文化、食品安全、纪检维稳、创城、经济、村档乡管、计生、组织建设、精神文明建设、日常运行及车辆运行等方面。 |                |                |
| 绩效目标   | 指标                                                                                                                                                                               | 绩效内容           | 全年绩效目标值        |
|        | 投入                                                                                                                                                                               | 资金下达时间         | 在人大预算批复后20日内下达 |
|        |                                                                                                                                                                                  | 实际使用金额         | 无超预算支出         |
|        | 产出                                                                                                                                                                               | 各项业务费支出情况      | 100%           |
|        |                                                                                                                                                                                  | 三公经费总额低于去年     | 增率 $\leq 0\%$  |
|        | 效益                                                                                                                                                                               | 经济总量和优势、特色产业规模 | 100%完成区下达任务    |
|        |                                                                                                                                                                                  | 农村环境连片整治       | 100%完成建设任务     |
|        |                                                                                                                                                                                  | 办公正常,公共支出得到保障  | 政府工作正常         |
|        |                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度目标      | 村(居)民满意率100%   |

## 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 | 本单位 2021 年无预算安排           |       |         |
| 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 |
|        | 投入                        | 目标 1: |         |
|        |                           | 目标 2: |         |
|        |                           | ..... |         |
|        | 产出                        | 目标 1: |         |
|        |                           | 目标 2: |         |
|        |                           | ..... |         |
|        | 效益                        | 目标 1: |         |
|        |                           | 目标 2: |         |
|        |                           | ..... |         |

## 3. 有关情况说明

无。

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2021 年度陈大镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 262.66 万元，比 2020 年度下降 22.41 万元，主要原因是一般性支出比上年缩减百分之十。

### (二) 政府采购情况

2021 年度陈大镇人民政府政府采购预算总额 35.85 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截止 2021 年度底，陈大镇人民政府本级及所属的预算单位共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，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 2 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）。

### 第三部分 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。

陈大镇人民政府

2021 年 1 月 29 日