

**2021 年度**

漳平市象湖镇人民政府  
部门预算

# 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | 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  |
| <b>第二部分 2021 年度部门预算表</b> .....    | 8  |
| 一、收支预算总表.....                     | 8  |
| 二、收入预算总表.....                     | 9  |
| 三、支出预算总表.....                     | 9  |
| 四、财政拨款收支预算总表.....                 | 10 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....              | 11 |
| 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.....          | 12 |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 16 |
| <b>第三部分 2021 年度部门预算情况说明</b> ..... | 16 |
| 一、预算收支总体情况.....                   | 16 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....               | 16 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....              | 16 |
| 四、财政拨款预算基本支出情况.....               | 17 |
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....           | 18 |
| 六、预算绩效目标情况.....                   | 19 |

|                 |    |
|-----------------|----|
| 七、其他重要事项说明..... | 19 |
| 第四部分 名词解释.....  | 20 |

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

象湖镇人民政府的主要职责是：在市委、市政府的坚强领导下，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，严格实行项目化推进工作落实机制，深化“产业发展项目建设年”活动，扎实开展“五比一看”竞赛活动，继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，全面实施乡村振兴战略，重抓产业发展，聚力项目建设，深化农村治理，强化民生保障，持续党风廉政建设，全方位推动高质量发展超越，全力以赴打好“十四五”的开局首战，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

（一）抓产业，经济稳步发展。优先发展特色农业。围绕乡村振兴战略目标，加强农田水利基础设施建设，不断改善农业生产条件，促进现代农业发展。重抓工业产业短板。协助企业解决因新冠肺炎疫情带来的问题和困难，助力企业复工复产；坚持“一把手”招商，以商引商，引进高附加值企业，全力以赴服务好项目落地投产，助力漳平经济发展。全力提质现代服务业。坚持生产性服务业与生活性服务业并进，跟踪好服务业投资重点项目，充分利用我镇的区位优势和资源的优势，积极引进培育规模大、档次高、特色强、品牌好的服务型企业。

（二）抓项目，力促生态宜居。加快推进宜居环境建设。做好在建项目服务监管工作，跟踪服务好今年新上项目，抓好在建项目的工程质量、施工进度；实施好乡村振兴战略，以省级

乡村示范村杨美村为重点，以点带面推动各村村容村貌整治；抓好集镇提升改造工程，推动城镇化建设。全力打造旅游精品线路。以全域旅游带动乡镇振兴和经济社会发展，围绕“红色文化、奇和遗址文化、乡村文化”和生态优势，整合境内及周边旅游资源，力争旅游项目落地，全力打造旅游精品线路。加强生态环境治理。抓好溪南溪（象湖段）、东坑溪水质提升，持续巩固“河长制”工作成果；深化农村人居环境整治，深入开展“一革命四行动”、“两治一拆”和家园清洁行动，全面提升村容村貌。

（三）抓治理，力促乡风文明。提升社会治理效能。纵深推进扫黑除恶专项斗争工作，严厉打击、全面治理电信网络新型违法犯罪；持续开展涉麻制毒、农村赌博等专项整治；加强信访工作和矛盾纠纷排查调处，提高应对自然灾害的综合防范和抵御能力；严格落实安全生产责任制及安全生产责任清单、权力清单，严防生产安全事故发生。推进人文象湖建设。抓好杨美、土坑、下德安村、灶头等传统村落和龙门畲族特色村寨的保护开发，加快推进奇和洞遗址周边环境整治，建设遗址展览馆；弘扬“红军留款信”精神，深化“诚信教育”和“翰墨象湖”建设，加大宣传、教育、引导，倡导遵守村规民约引导村民移风易俗，弘扬优秀传统文化，赋予农村传统文化新的内涵。

（四）抓民生，力促生活富裕。打好脱贫攻坚战役。认真

开展脱贫攻坚各项工作,助推贫困户收入稳定化、生活要素化、环境整治化、饮水安全化、道路顺畅化,保证如期高质量完成脱贫攻坚任务,保证稳定脱贫。办好人民满意教育。持续推进教育事业的发展,抓好象湖中心学校改扩建和奇和足球场扩建项目;动员社会力量捐资助学,持续壮大“龙川教育基金”。强化民生社会保障。切实保障困难群众的基本生活,继续扩大社会保障覆盖范围,扎实推进新农保、新农合和“三农”综合保障工作,完善农村“五保”人员供养和灾害救助制度,进一步提高统筹层次和保障水平;加强老人活动中心、幸福院及村级卫生所规范化建设,做好社会事业补短板工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,象湖镇人民政府包括1个机关行政科室及6大服务中心,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 |
|-------------|------|-------|------|
| 象湖镇<br>人民政府 | 行政单位 | 56    | 45   |

## 三、部门主要工作任务

2021年,象湖镇人民政府的主要任务是:

### (一) 优先发展农业农村,开启乡村振兴新征程

1. **深化美丽乡村建设。**以省级乡村振兴试点村杨美村及其他6个美丽乡村为模板,通过“政府搭台、企业参与、村民共

建”的方式，探索“村企共建”模式，立足我镇实际，充分挖掘各村资源，强化13个村与11个企业的联建活动，积极探索合作模式，采取人才资源共享，规划适合各村发展的集生产、生活、生态、观光旅游和科学教育功能于一体的生态观光旅游农业，打造“以旅促农、以游富农”的现代农业发展新模式，带动片区的经济发展。

**2. 深化农业转型升级。**以推动水仙茶产业发展为抓手，转型传统食用菌种植，2021年初换种和新植水仙茶1000亩，促进农业产业结构有效调整；稳定粮食播种面积，加强旧村复垦、耕地质量提升和高标准农田建设，盘活农村存量低效建设用地，鼓励连片改造、集约更新，实现农业生产经营规模化、品牌化、特色化、信息化。培育壮大专业合作社和农业龙头企业，加快食用菌、奇和淡水虾、德安狮头鹅、长塔溪鳖等优质品牌发展，构建优质农产品供应体系，拓宽农产品销售渠道，积极推动“互联网+农产品”展销，带动农产品“线上线下互融”的发展模式，促进农产品做强做大。

**3. 深化农村基层治理。**提前谋划村级组织换届选举，大力推选优秀人选进入村两委班子，推动换届工作与全局工作有机融合，确保精力不散、工作不断、干劲不减。着力推进乡风文明建设，深入开展移风易俗、弘扬新风行动，大力弘扬传统美德，以良好民风建设激发社会活力，营造团结互助、文明、和谐、稳定的乡风民风氛围，助力经济社会发展。

## （二）不断增强发展后劲，推动项目兴镇新发展

1. **补齐基础设施短板。**推进镇域内外公路网、公共交通配套建设，加快构建完善的交通体系开展蒋田至奇和旅游公路、国道 235 溪南后溪至杨美道路提升工程等项目前期工作；健全公共文化服务体系，加大传统村落保护力度，促进物质文明和精神文明协调发展；推进集镇有机更新，力争集镇改造 PPP 项目落地，实施集镇雨污管网改造和集镇道路提升，同时以象湖镇老店新村为重点，不断扩大新村增量；加快城乡统筹发展，主动推动道路、公厕、污水处理项目、城乡供水一体化等基础配套向偏远村覆盖，逐步消除基础设施差异。

2. **谋划一批文旅项目。**围绕“红色象湖，奇和天下”理念，利用资源驱动，策划文旅产业，全力做好奇和洞古人类遗址的保护利用，侧重谋划奇和洞考古遗址公园、奇和洞周边人居环境整治、奇和洞考古遗址博物馆等项目建设，同时深入开发红色资源，进一步挖掘和丰富本地红色文化资源，打造红色研学项目，将其串珠成线，互相辐射，促进文旅融合，为助力乡村振兴提供优良的精神文明支撑。

## （三）着力建设生态文明，打造绿色家园新面貌

1. **深化人居环境整治。**持续开展集镇环境综合整治，规范集镇交通、经营秩序，带领全域环境显著提升；完善配套设施建设，突出向交通要道、河道、基础条件较差的村倾斜，着力解决环境整治工作中的突出问题；以省道沿线象湖村、杨美村、

宽田村、半华村为试点实行垃圾收费制度，积极探索农村垃圾收费的新举措，抓点做样，全力在 13 个村推广；强化宣传引导，增强全民环保意识和责任意识，形成人人珍惜环境、保护环境、美化环境的良好氛围。

**2. 抓好全域综合治水。**落实好市委、市政府“城市治气、农村治水”的工作要求，巩固“河长制”工作成果，继续抓好溪南溪（象湖段）、东坑溪水质提升，加强养殖业污染巡查、治理，策划环保项目解决食用菌种植带来的农业面源污染问题，管理运营好集镇微动力处理厂和杨美、上德安、下地 3 个人工湿地，加强农村生活污水治理，确保境内断面水质稳定达标。同时严厉打击非法电毒炸鱼和向河道倾倒垃圾行为，保持良好的水生环境。

#### （四）统筹推进民生事业，构建发展惠民新常态

**1. 抓好常态化疫情防控。**时刻绷紧疫情防控这根弦，慎终如始落细落实各项防控措施，切实保障人民群众身体健康和生命安全；减少非必要的人员聚集和流动，突出防控重点时段、重点环节、重点场所，做到人物同防、闭环管理；持续做好“外防输入”工作，切实抓好重点地区人员返乡管控，坚决防止新冠病毒通过冷链物流输入，确保从源头上切断疫情传播渠道；根据市里的统筹安排，切实做到一手抓接种，一手抓防控，巩固来之不易的疫情防控成果；积极开展应急演练，全面提升能力水平，切实适应常态化疫情防控要求，满足应对突发公共卫

生事件的需要。

**2. 巩固脱贫攻坚成果。**坚持脱贫不脱政策、脱贫不脱关怀，持续对标“两不愁、三保障”，抓紧补齐和破解各项检查中出现的堵点、痛点、难点问题。加强宣传引导，突出扶志扶智，挖掘贫困户自身发展潜力，激发贫困户脱贫内生动力。同时全力组织实施好扶贫产业发展和基础设施项目建设，全面实现已脱贫的贫困户“退的出、稳得住”。

**3. 强化民生社会保障。**持续推进教育事业发展，扎实巩固义务教育均衡发展成果，配强管好教师队伍，不断提高教育质量，倡导捐资助学，持续壮大“龙川教育基金”；继续扩大社会保障覆盖范围，实现新农保、新农合和三农综合保险由制度全覆盖到人员全覆盖；规范农村低保、五保申请和审核，全力发展扶老、助残、救孤等社会福利事业，做好社会事业补短板工作；建立健全退役军人工作体制和保障制度，落实好军烈属和优抚对象优惠政策。

#### （五）建设平安法治社会，开创综合治理新格局

**1. 提升社会治理水平。**提高政治站位，加大依法严惩、深挖彻查、综合治理、组织建设等工作力度，纵深推进扫黑除恶专项斗争；持续开展涉麻制毒、农村赌博等专项整治；加强信访工作和矛盾纠纷排查调处，科学有效应对和处置突发公共事件，提高应对自然灾害的综合防范和抵御能力；严格落实安全生产责任制及安全生产责任清单、权力清单，严防生产安全事

故发生。

2. 持续高压打击电诈。切实增强打击治理电信诈骗的责任感和紧迫感，进一步提高政治站位，紧盯“510 专案”涉案人员，强化责任担当，着眼长远严打严治，做好红豆杉系统人员跟踪管理，全力打击电信诈骗。加强与公安部门的信息共享和联动衔接信息，建立打击和防范电信诈骗的联动协调机制，强化全流程协作，同时坚决防止畏难情绪、厌战情绪，对打击电诈工作中存在不作为、慢作为、乱作为和推诿扯皮的，严肃给予问责处理。

## 第二部分 2021 年度部门预算表

### 一、收支预算总表

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出        |          |
|------------|----------|------------|----------|
| 收入项目类别     | 2021 年预算 | 支出项目类别     | 2021 年预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 631.27   | 一、基本支出     | 631.27   |
| 二、基金预算财政拨款 |          | 人员支出       | 514.75   |
| 三、财政专户拨款   |          | 对个人和家庭补助支出 | 90.85    |
| 四、单位其他收入   |          | 公用支出       | 25.67    |
| 五、单位结余结转资金 |          | 二、项目支出     |          |
|            |          |            |          |
| 收入总计       | 631.27   | 支出总计       | 631.27   |
|            |          |            |          |

## 二、收入预算总表

单位：万元

| 单位     |               | 资金来源   |          |        |        |          |        |
|--------|---------------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|
| 单位代码   | 单位名称          | 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 | 单位其他收入 |
| 1      | 2             | 3      | 4        | 5      | 6      | 7        | 8      |
| 合计     |               | 631.27 | 631.27   |        |        |          |        |
| 800011 | 漳平市象湖镇<br>财政所 | 631.27 | 631.27   |        |        |          |        |

## 三、支出预算总表

单位：万元

| 单位     |           |         | 功能科目                |        | 总计     | 人员支出  | 对个人的家庭的补助支出 | 公用支出 | 项目支出   | 资金来源     |        |        |          |        |
|--------|-----------|---------|---------------------|--------|--------|-------|-------------|------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|
| 代码     | 名称        | 代码      | 名称                  | 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 | 单位其他收入 |
| 1      | 2         | 3       | 4                   | 5      | 6      | 7     | 8           | 9    | 10     | 11       | 12     | 13     | 14       | 15     |
|        |           |         | 合计                  | 631.27 | 514.75 | 90.85 | 25.67       | 0.00 | 631.27 | 631.27   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
|        |           | 201     | 一般公共服务支出            | 498.68 | 478.22 | 8.29  | 12.17       | 0.00 | 498.68 | 498.68   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
|        |           | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 498.68 | 478.22 | 8.29  | 12.17       | 0.00 | 498.68 | 498.68   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 800011 | 漳平市象湖镇财政所 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 498.68 | 478.22 | 8.29  | 12.17       | 0.00 | 498.68 | 498.68   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   |

|                |                   |             |                    |           |           |           |           |          |           |           |          |          |          |      |
|----------------|-------------------|-------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|------|
|                |                   | 213         | 农林水支出              | 82.5<br>6 | 0.00      | 82.<br>56 | 0.0<br>0  | 0.<br>00 | 82.5<br>6 | 82.5<br>6 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 |
|                |                   | 2130<br>7   | 农村综合改革             | 82.5<br>6 | 0.00      | 82.<br>56 | 0.0<br>0  | 0.<br>00 | 82.5<br>6 | 82.5<br>6 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 |
| 80<br>00<br>11 | 漳平市<br>象湖镇<br>财政所 | 2130<br>705 | 对村民委员会和村党支部的补<br>助 | 82.5<br>6 | 0.00      | 82.<br>56 | 0.0<br>0  | 0.<br>00 | 82.5<br>6 | 82.5<br>6 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 |
|                |                   | 221         | 住房保障支出             | 36.5<br>3 | 36.5<br>3 | 0.0<br>0  | 0.0<br>0  | 0.<br>00 | 36.5<br>3 | 36.5<br>3 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 |
|                |                   | 2210<br>2   | 住房改革支出             | 36.5<br>3 | 36.5<br>3 | 0.0<br>0  | 0.0<br>0  | 0.<br>00 | 36.5<br>3 | 36.5<br>3 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 |
| 80<br>00<br>11 | 漳平市<br>象湖镇<br>财政所 | 2210<br>201 | 住房公积金              | 36.5<br>3 | 36.5<br>3 | 0.0<br>0  | 0.0<br>0  | 0.<br>00 | 36.5<br>3 | 36.5<br>3 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 |
|                |                   | 229         | 其他支出               | 13.5<br>0 | 0.00      | 0.0<br>0  | 13.<br>50 | 0.<br>00 | 13.5<br>0 | 13.5<br>0 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 |
|                |                   | 2299<br>9   | 其他支出               | 13.5<br>0 | 0.00      | 0.0<br>0  | 13.<br>50 | 0.<br>00 | 13.5<br>0 | 13.5<br>0 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 |
| 80<br>00<br>11 | 漳平市<br>象湖镇<br>财政所 | 2299<br>999 | 其他支出               | 13.5<br>0 | 0.00      | 0.0<br>0  | 13.<br>50 | 0.<br>00 | 13.5<br>0 | 13.5<br>0 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 |

#### 四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出         |          |
|------------|----------|-------------|----------|
| 收入项目类别     | 2021 年预算 | 支出项目类别      | 2021 年预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 631.27   | 一、基本支出      | 631.27   |
| 基金预算拨款     |          | 人员支出        | 514.75   |
|            |          | 对个人和家庭的补助支出 | 90.85    |
|            |          | 公用支出        | 25.67    |
|            |          | 二、项目支出      |          |
| 收入总计       | 631.27   | 支出总计        | 631.27   |

### 五、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 |
| 1       | 2                   | 3      | 4      | 5    |
|         | 合计                  | 631.27 | 631.27 |      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 498.68 | 498.68 |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 498.68 | 498.68 |      |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 498.68 | 498.68 |      |
| 213     | 农林水支出               | 82.56  | 82.56  |      |
| 21307   | 农村综合改革              | 82.56  | 82.56  |      |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助      | 82.56  | 82.56  |      |
| 221     | 住房保障支出              | 36.53  | 36.53  |      |
| 22102   | 住房改革支出              | 36.53  | 36.53  |      |
| 2210201 | 住房公积金               | 36.53  | 36.53  |      |
| 229     | 其他支出                | 13.50  | 13.50  |      |
| 22999   | 其他支出                | 13.50  | 13.50  |      |
| 2299999 | 其他支出                | 13.50  | 13.50  |      |

### 六、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 |
| 1    | 2    | 3  | 4    | 5    |
|      |      |    |      |      |

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 项 目          |              | 合 计    |
|--------------|--------------|--------|
| 部门预算经济分类科目编码 | 部门预算经济分类科目名称 |        |
| 合 计          |              | 631.27 |
| 301          | 工资福利支出       | 514.75 |
| 302          | 商品和服务支出      | 25.67  |
| 303          | 对个人和家庭的补助    | 90.85  |
| 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

单位：万元

| 项 目      |        | 合 计    |
|----------|--------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称   |        |
| 合 计      |        | 631.27 |
| 301      | 工资福利支出 | 514.75 |
| 30101    | 基本工资   | 161.19 |
| 30102    | 津贴补贴   | 127.65 |
| 30103    | 奖金     | 6.81   |
| 30106    | 伙食补助费  |        |

|       |                |       |
|-------|----------------|-------|
| 30107 | 绩效工资           | 71.25 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.80 |
| 30109 | 职业年金缴费         |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 24.36 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 9.13  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.74  |
| 30113 | 住房公积金          | 36.53 |
| 30114 | 医疗费            |       |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 25.29 |
| 302   | 商品和服务支出        | 25.67 |
| 30201 | 办公费            | 3.50  |
| 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            |       |
| 30216 | 培训费            |       |
| 30217 | 公务接待费          | 5.00  |
| 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           | 0.95  |
| 30231 | 公务用车运行维护费     | 5.00  |
| 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     | 11.22 |
| 303   | 对个人和家庭的补助     | 90.85 |
| 30301 | 离休费           |       |
| 30302 | 退休费           | 1.47  |
| 30303 | 退职(役)费        |       |
| 30304 | 抚恤金           |       |
| 30305 | 生活补助          | 87.27 |
| 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支出 | 2.11  |
| 307   | 债务利息及费用支出     |       |
| 30701 | 国内债务利息        |       |
| 30702 | 国外债务利息        |       |
| 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       |  |
| 31101 | 资本金注入       |  |
| 31199 | 对其他对企业补助    |  |
| 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   | 对社会保险基金补助          |  |
| 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

单位：万元

| 项目              | 本年预算数 |
|-----------------|-------|
| 合计              | 10.00 |
| 1、因公出国（境）费用     |       |
| 2、公务接待费         | 5.00  |
| 3、公务用车费         | 5.00  |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 5.00  |
| （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，象湖镇人民政府收入预算为 631.27 万元，比

上年增加 7.05 万元，主要原因是一般公共预算拨款增加。其中：一般公共预算拨款 631.27 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 631.27 万元，比上年增加 7.05 万元，其中：人员支出 514.75 万元，对个人和家庭补助支出 90.85 万元，公用支出 25.67 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 631.27 万元，比上年增加 7.05 万元，主要原因是一般公共服务支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 一般公共服务支出(201) 498.68 万元。主要用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)支出。

(二) 农林水支出(213) 82.56 万元。主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出(2130705)。

(三) 住房保障支出(221) 36.53 万元。主要用于住房公积金(2210201)支出。

(四) 其他支出(229) 13.5 万元。主要用于其他(2299999)支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“象湖镇人民政府 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 631.27 万元，其中：

（一）人员经费 514.75 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 116.52 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。

### **（二）公务接待费**

2021 年预算安排 5 万元。主要用于上级部门和客商招商等方面的接待活动，与上年持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2021 年预算安排 5 万元，其中：公车运行费 5 万元，公

车购置费 0 万元，与上年持平。

## **六、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2021 年象湖镇人民政府共设置 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.项目支出绩效目标表**

本单位无项目支出绩效目标表。

#### **2.有关情况说明**

本单位无其他需要说明的绩效目标情况

## **七、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2021 年象湖镇人民政府（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 540.42 万元，比 2020 年增加 31.46 万元，主要原因是商品与服务支出增加。

### **(二) 政府采购情况**

2021 年象湖镇人民政府政府采购预算总额 0 万元，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 0 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截止 2021 年底，象湖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 2 辆，一般执法执勤用车 1 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

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。