

附件 1:

2021 年度

**福建省沙县郑湖乡人
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.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
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.....	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.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2021年度部门预算情况说	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
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.....	16
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	16
六、预算绩效目标情况.....	17

七、其他重要事项说明.....	18
第四部分 名词解释.....	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

沙县郑湖乡人民政府的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，加强政府引导，制定发展规划，接受本级人大的法律监督，执行本级人民代表大会的决议和本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，搞好市场监管，提供公共服务，营造发展环境，大力发展乡村经济、文化和社会各项事业、维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，沙县郑湖乡人民政府包括 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
沙县郑湖乡党委政府	财政拨款	26	21
沙县郑湖乡社会事务综合服务中心	财政拨款	9	7
沙县郑湖乡乡村振兴综合服务中心	财政拨款	10	8
沙县郑湖乡	财政拨款	5	1

村镇建设综合服务中心			
------------	--	--	--

三、部门主要工作任务

2021年是中国共产党成立100周年，也是十四五规划的开局之年，政府工作的总体要求是：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，坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实新发展理念，聚焦做实“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”、紧扣“六大机遇”，深入开展“增激情、敢担当、破难题”活动，统筹好常态化疫情防控和经济社会发展，落实全方位高质量发展超越战略，奋力谱写打造新时代新郑湖建设新篇章。主要预期目标：乡财政总收入增长10%；固定资产投资增长8%；农民人均纯收入增长9%。围绕上述目标，重点抓好五个方面工作：

（一）围绕常态防控，坚决打赢防控阻击战。深入贯彻习近平总书记关于疫情防控重要指示批示精神，落实党中央关于抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作的决策部署，坚持“外防输入、内防反弹”的总体防控策略，坚持及时发现、快速处置、精准管控、有效救治，严格落实防控主体责任，落实常态化防控各项措施要求，做到依法防控、精准防控、联防联控，不断完善疫情防控应急预案和各项配套工作方案，激励引导党员干部在疫情防控中坚守一线、实干担当，有效

保障群众生命安全与身体健康。

（二）围绕项目推动，快速发展乡域经济。狠抓项目建设。强化招商引资，以强化招商、推进项目、优化服务为重点，通过乡贤招商、以商招商、全员招商等形式，持续优化营商环境，加大对外宣传推介，积极对接引进客商投资兴业。全力以赴推进“五个一批”项目工作，2021年计划谋划项目8个、签约5个、开工2个、投产2个，力争完成2个5000万元以上固定资产投资产业。做强优势产业。继续做好老区福利果场现代化果园改造项目，充分利用村级集体经济发展扶持资金推动种植管理、基础设施建设、水柿深加工产业建设以及休闲旅游和品牌建设的改造升级，做好家庭农场、农业合作社发展规划，推进板鸭、鸭蛋、毛竹等传统产业发展，继续引进新品种，丰富我乡特色农业产品种类。推广智慧农业。继续发挥“智慧农业综合服务平台”作用，通过平台提高郑湖乡特色农产品的知名度，为我乡特色农产品走私人订制模式打下基础，促进农民增收。抓好水稻生产。通过“沙县鑫顺专业种植合作社”平台，为9个行政村提供水稻机插机收、无人机统防统治服务，大大降低农民的种植成本，提高农民种粮收入。

（三）围绕乡村振兴，大力助推城乡融合。深化乡村振兴。用好各项惠农助农扶持政策，凝聚各方力量，做大做强乡村振兴项目，发挥本地产业优势，推动产业转型升级，继续推动“一村一品”，发展好特色产业，促进产业兴旺；深化移风易俗理念，反对大操大办，丰富群众文体活动，满足

群众精神生活需求。加强环境整治。将村庄建设工作纳入对各村绩效考核重要内容，深入开展人居环境整治行动，推行问题清单交办制、限时整治到位销号制，大力开展“穿衣、戴帽、扮靓丽”治理行动，把各村打造成3.0版的生态宜居村庄。强化项目支撑。引进福建恒基动能物联网科技有限公司，改造提升郑墩加油站，方便村民生产生活；围绕增加农户收入、节能减排环保安全的双赢目标，积极对接县安然燃气公司，推动燃气安装及屋顶光伏发电项目落地；计划实施郑湖板鸭文化馆及郑湖板鸭生产示范基地建设项目，建设具有板鸭完整生产工艺展示的板鸭厂作为示范基地，打造集全国各种鸭制品和郑湖板鸭历史由来、传承发展、制作工艺等系列文化为一体的郑湖板鸭文化展示馆；深入挖掘郑湖孝德文化，弘扬中华优秀传统文化，规划建设孝德文化长廊，通过公园、凉亭等群众闲聚处，以生动、通俗的形式，展示郑湖乡本土特色孝德文化。凝聚发展合力。建强乡村两级干部队伍，深化责任意识，加大协调力度和宣传力度，调动乡村两级干部、群众合力，激发全乡参与村容村貌和人居环境整治工作的积极性。

（四）围绕社会发展，持续保障民生福祉。加大民生保障。着重保障相对贫困户，积极落实小额信贷、农村低五保制度、精准资助、产业扶贫等方面帮扶措施，保障相对贫困户正常生活需求。全面落实“六稳”“六保”工作，拓宽就业创业渠道，开展好就业技能培训，及时向企业推送用工需求。持续提升养老保险和医疗保险全民参保率，持续完善社

会救助体系，及时足额发放低五保、高龄补贴、建档立卡贫困户享受财政专项扶贫资金等各项惠农补助、救助金；持续做好老龄工作，不断提升养老中心服务水平。做好文教卫事业。加大学校基础设施建设力度，健全控辍保学工作机制，逐步提高教学质量和升学率；加强基本公共卫生服务水平，改善村卫生室就医环境；加快公共文化体系建设，全面发挥新时代文明实践所（站）应有作用，组织引导群众开展文体活动，培育文明乡风。加强社会治理。继续深化扫黑除恶、禁毒整治、平安“三率”宣传、反邪教等工作，不断深化平安建设，进一步提高群众的安全感、满意度；提高治安防范水平，联合派出所、警务室力量，增强重点区域的巡逻力度，确保群众出行安全；深入开展“坚决遏制重大‘民转刑’案件提升社会治理水平专项攻坚行动”，采取有用、管用的实招，提升社会治理能力。

（五）围绕清正高效，全力加强自身建设。坚持科学执政，全面建设担当政府。扎实推进干部本领建设，进一步完善机关干部学习制度，学懂弄通做实党的创新理论。坚持问题导向，在破解发展难题中锤炼本领，敢于直面问题，善于解决问题，在伟大斗争的实践中发扬斗争精神、增强斗争本领。紧紧围绕乡党委决策部署，大力践行“马上就办、真抓实干”精神，营造敢于担当、主动作为的干事氛围。坚持依法行政，全面建设法治政府。完善政府各项工作机制，落实民主集中制、“三重一大”事项决策制度，严格政府投资项目审批。坚持用制度管权、管事、管人，强化财政预算管理、

财务监管。强化政府信息公开，自觉接受乡人大的法律监督、工作监督和社会各界监督，认真做好乡人大代表议案建议办理，让权力在法治的轨道上运行。坚持从严治政，全面建设廉洁政府。时刻坚守清正廉洁底线，坚决落实党风廉政建设“一岗双责”，深入贯彻落实中央八项规定精神和省市县各项规定要求，加大重点领域的监督检查力度，树立风清气正的良好政府形象。

四、财政拨款收支预算总表

附表3-4

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	2021年预算	支出项目类别	2021年预算
一、一般公共预算拨款	397.87	一、基本支出	397.87
二、基金预算财政拨款		人员支出	302.93
		对个人和家庭补助支出	31.65
		公用支出	63.29
		二、项目支出	
收入总计	397.87	支出总计	397.87

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表3-5

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
**	**	1	2	3
	合计	397.87	397.87	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	160.80	160.80	
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	100.22	100.22	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.00	36.00	
2010601	行政运行（财政事务）	5.00	5.00	
2011101	行政运行（纪检监察事务）	7.09	7.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.93	38.93	
2101101	行政单位医疗	11.10	11.10	
2101102	事业单位医疗	7.87	7.87	
2140110	公路和运输安全	2.40	2.40	
2210201	住房公积金	28.46	28.46	

六、政府性基金拨款支出预算表

附表3-6

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
**	**	1	2	3
		0	0	0

本单位无政府性基金拨款预算支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表3-7

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		397.87
301	工资福利支出	347.38
302	商品和服务支出	50.49
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息支出及费用支出	
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

附表3-8

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	
	合 计	397.87
301	工资福利支出	347.38
30101	基本工资	134.63
30102	津贴补贴	84.90
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	41.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.93
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.97
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	28.46
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	50.49
30201	办公费	11.30
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）用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
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	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	39.19

303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
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	
30311	代缴社会保险费	
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	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
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

附表3-9

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	34.76
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	24.88
3、公务用车购置及运行费	9.88
其中：（1）公务用车运行费	9.88
（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，沙县郑湖乡人民政府收入预算为397.87万元，比上年减少8.46万元，主要原因是在职人员减少，在职人员的工资性、社会保障性及日常公用等工资福利支出减少。其中：一般公共预算拨款397.87万元，基金预算财政拨款0.00万元，财政专户拨款0.00万元，其他收入0.00万元，单位结余结转资金0.00万元。相应安排支出预算397.87万元，比上年减少8.46万元，其中：人员支出302.93万元，对个人和家庭补助支出31.65万元，公用支出63.29万元，项目支出0.00万元。

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397.87万元，比上年减少8.46万元，主要原因是在职人员减少，在职人员的工资性、社会保障性及日常公用等工资福利支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301（政府办公厅（室）及相关机构事务）160.80万元。主要用于行政单位人员支出、公用支出等基本支出。

(二) 2010350（事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）100.22万元。主要用于（二）事业单位人员支出、

公用支出等基本支出。

（三）2010399（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）36.00万元。主要用于政府日常公用等支出。

（四）2010601行政运行（财政事务）5.00万元。主要用于行政单位财政事务支出。

（五）2011101行政运行（纪检监察事务）7.09万元。主要用于行政单位纪检、监察事务支出。

（六）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.93万元。主要用于行政事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（七）2101101行政单位医疗11.10万元。主要用于行政人员基本医疗保险费支出。

（八）2101102事业单位医疗7.87万元。主要用于事业人员基本医疗保险费支出。

（九）2140110公路和运输安全（公路水路运输）2.40万元。主要用于交通劝导员补贴支出。

（十）2210201住房公积金28.46万元。主要用于为行政事业单位在职人员按规定比例缴纳的住房公积金支出。

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 397.87 万元，其中：

（一）人员经费 334.58 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 63.29 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 0.00 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0.00 万元。自有资金安排 24.88 万元。主要用于上级部门下乡检查、指导等方面的接待活动。与上年相比支出下降 0.99%，主要原因是：贯彻执行中央八项规定，

从严控制公务接待费用。

(三) 公务用车购置及运行费

2021年预算安排0.00万元。自有资金安排9.88万元。其中：公车运行费9.88万元，公车购置费0.00万元。与上年相比支出下降3.61%，主要原因是：实行公务员公车改革。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021年沙县郑湖乡人民政府共设置4个项目绩效目标(部门业务费绩效目标)，共涉及财政拨款资金47.30万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	47.30		
	财政拨款:	47.30		
	其他资金:	0.00		
总体目标	该项目的预算安排为47.30万元。其中：1、纪委工作经费预算安排为6.30万元，开展乡纪委日常工作，实行办公用品采购、通讯设备维修等日常工作，执行年限1年。2、乡镇财政所运行经费预算安排为5.00万元，执行年限1年，主要用于财政所日常办公用品采购及设备维护。3、绿色生态圈补偿预算安排为18.00万元，执行年限1年，主要用于绿色环保及垃圾处理。4、困难乡镇补助预算安排为18.00万元，执行年限1年，主要用于困难乡镇日常工作，实行办公用品采购、通讯设备维修等日常工作。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	财政所系统软件升级改造及办公	小于等于5万元
			纪委人均公用经费保障标准(元/人)	小于等于2.1万元

		乡政府日常运转经费保障	小于等于 12.1 万元	
		维护社会稳定、科教文卫等社会事业发展	小于等于 5.9 万元	
		环境整治经费保障	小于等于 15 万元	
		疫情防疫经费	小于等于 3 万元	
		质量指标	改善办案条件	办案质量提高
			财政所系统运行状况	保证系统运行无超负载，高速运行
		时效指标	保障日常运转，提高工作效率	大于等于 90%
		成本指标	业务费	计算方法：按照年初部门预算安排
	效益指标	经济效益指标	不断提高纪检队伍能力素质	落实
		社会效益指标	新冠肺炎疫情防控	无确诊病例
		生态效益指标	村民满意度	超过 95%
		可持续影响指标	激发干部职工干事热情	办事效率提高 30%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	超过 90%

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 年沙县郑湖乡人民政府（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 0.00 万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2021 年沙县郑湖乡人民政府政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，沙县郑湖乡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 1 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 1 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。