

2021 年度

福建省沙县南阳乡人
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.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2021年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	5
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
第三部分 2021年度部门预算情况说明	12
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	14

六、预算绩效目标情况·····	15
七、其他重要事项说明·····	16
第四部分 名词解释 ·····	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(1) 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。完成县委、县政府交办的其他任务。

(2) 全面实施乡村振兴战略，统筹落实本行政区域发展的重大决策和建设规划。负责拟订和组织实施本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。建立完善基层治理体系，指导村民委员会工作。

(3) 领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，落实安全生产责任，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。负责提供基本公共教育、劳动就业、社会保险、社会保障、民政救济、优抚安置、医疗保障、卫生健康、文体旅游、公共法律等方面的基本公共服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，沙县南阳乡人民政府包括 1 个机关行政及 3 个下属事业单位，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
沙县南阳乡人民政府	财政全额拨款	27	26

沙县南阳乡乡村振兴综合服务中心	财政全额拨款	9	4
沙县南阳乡社会事务综合服务中心	财政全额拨款	8	6
沙县南阳乡村镇建设综合服务中心	财政全额拨款	4	3

三、部门主要工作任务

2021年，沙县南阳乡人民政府主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持党的全面领导，坚持稳中求进总基调，主动适应经济发展新常态和社会主要矛盾的新变化，切实落实创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念，全面做好“六稳”工作，做实“四篇文章”，推进“四个着力”，深化“五比五晒”，深入开展“增激情、敢担当、破难题”，组织开展“产业发展攻坚年”活动，按照“红色南阳、富美南阳、清新南阳、满意南阳”的工作新思路，大力实施乡村振兴战略，开创新时代新南阳建设新局面。政府工作的主要预期目标是：全乡农林牧渔业总产值增长4.5%，一般性财政预算收入增长5%，全社会固定资产投资增长10%，农民人均可支配收入增长9.5%。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

附表 3-1

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预 算	项 目	2021 年预 算
一、公共财政预算拨款(补助)	395.47	一、基本支出	395.47
1、预算拨款补助	395.47	1、工资福利支出	293.36
2、办案费补助		2、对个人和家庭的补助	30.11
3、行政性收费补助		3、商品和服务支出	72.00
4、专项收入		二、项目支出	
5、国有资本经营及有偿使用收入		四、上缴上级支出	
6、一般预算其他收入		五、对附属单位补助支出	
二、基金预算财政拨款(补助)			
三、财政专户拨款			
四、结余资金			
五、上级补助收入			
六、其他收入			
收 入 总 计	395.47	支 出 总 计	395.47

二、收入预算总表

附表

3-2

2021 年度收入预算总表

单位:万元

单位代 码	单位名 称	总计	公共财政预 算拨款(补 助)							基 金 预 算 财 政 拨 款	财 政 专 户 拨 款	上 级 补 助 收 入	其 他 收 入	
			小计	预算拨款补 助	办 案 费 补 助	行 政 性 收 费 补 助	专 项 收 入	国 有 资 本 经 营 及 有 偿 使 用 收 入	一 般 预 算 其 他 收 入					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	1 2	1 3
	合计	395.47	395.47	395.47										
002011 001	沙县南 阳乡人 民政府 行政	298.15	298.15	298.15										
002011 002	沙县南 阳乡人 民政府 事业	97.32	97.32	97.32										

三、支出预算总表

附表3-3

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	总计	人员支出	对个人的家庭补助支出	公用支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	资金来源														
											公共财政预算拨款(补助)										基金预算财政拨款	财政专户拨款	结余资金	上级补助收入	其他收入
											小计	预算拨款补助	办案费补助	行政性收费补助	专项收入	国有资本经营及	一般预算其他收入								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			合计	395.47	293.36	30.11	72.00				395.47	395.47	395.47												
		201	一般公共服务支出	303.99	237.34	0.65	66.00				303.99	303.99	303.99												
		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	292.04	237.34		54.70				292.04	292.04	292.04												
002011001	沙县南乡乡人民政府行政	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	36.00			36.00				36.00	36.00	36.00												
002011002	沙县南乡乡人民政府事业	2010350	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	71.92	71.25		0.67				71.92	71.92	71.92												
002011001	沙县南乡乡人民政府行政	2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	184.12	166.09		18.03				184.12	184.12	184.12												
		20106	财政事务	5.00			5.00				5.00	5.00	5.00												
002011001	沙县南乡乡人民政府行政	2010601	行政运行(财政事务)	5.00			5.00				5.00	5.00	5.00												
		20111	纪检监察事务	6.95		0.65	6.30				6.95	6.95	6.95												
002011001	沙县南乡乡人民政府行政	2011101	行政运行(纪检监察事务)	6.95		0.65	6.30				6.95	6.95	6.95												
		207	文化旅游体育与传媒支出	6.00			6.00				6.00	6.00	6.00												
		20701	文化和旅游	6.00			6.00				6.00	6.00	6.00												
002011001	沙县南乡乡人民政府行政	2070199	其他文化和旅游支出	6.00			6.00				6.00	6.00	6.00												
		208	社会保障和就业支出	37.72	37.72						37.72	37.72	37.72												
		20805	行政事业单位养老支出	37.72	37.72						37.72	37.72	37.72												
002011002	沙县南乡乡人民政府事业	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29						11.29	11.29	11.29												
002011001	沙县南乡乡人民政府行政	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.43	26.43						26.43	26.43	26.43												
		210	卫生健康支出	18.30	18.30						18.30	18.30	18.30												
		21011	行政事业单位医疗	18.30	18.30						18.30	18.30	18.30												
002011002	沙县南乡乡人民政府事业	2101102	事业单位医疗	5.64	5.64						5.64	5.64	5.64												
002011001	沙县南乡乡人民政府行政	2101101	行政单位医疗	12.66	12.66						12.66	12.66	12.66												
		214	交通运输支出	2.00		2.00					2.00	2.00	2.00												
		21401	公路水路运输	2.00		2.00					2.00	2.00	2.00												
002011001	沙县南乡乡人民政府行政	2140110	公路和运输安全	2.00		2.00					2.00	2.00	2.00												
		221	住房保障支出	27.46		27.46					27.46	27.46	27.46												
		22102	住房改革支出	27.46		27.46					27.46	27.46	27.46												
002011002	沙县南乡乡人民政府事业	2210201	住房公积金	8.47		8.47					8.47	8.47	8.47												
002011001	沙县南乡乡人民政府行政	2210201	住房公积金	18.99		18.99					18.99	18.99	18.99												

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	395.47	一、基本支出	395.47
二、基金预算财政拨款		人员支出	293.36
		对个人和家庭补助支出	30.11
		公用支出	72
		二、项目支出	
收入合计	395.47	支出合计	395.47

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
	合计	395.47	395.47	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	184.12	184.12	
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	71.92	71.92	
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）	6.95	6.95	
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	6.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.72	37.72	
2101101	行政单位医疗	12.66	12.66	
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64	
2140110	公路和运输安全	2.00	2.00	
2210201	住房公积金	27.46	27.46	

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	无	0	0	0

说明：2021 年度无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

附表 3-7

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		395.47
301	工资福利支出	323.39
302	商品和服务支出	72.08
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

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		395.47
301	工资福利支出	323.39
30101	基本工资	128.30
30102	津贴补贴	78.34
30103	奖金	0.00
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	29.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.72
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.30
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.57
30113	住房公积金	27.46
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.57
302	商品和服务支出	72.08
30201	办公费	11.30
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00

30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	16.13
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	44.65
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	
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	
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	25.8
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	21.00
3、公务用车购置及运行费	4.80
其中：（1）公务用车运行费	4.80
（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，沙县南阳乡人民政府收入预算为395.47万元，比上年增加5.11万元，主要原因是人员较上年度增加1人，工资性财政拨款收入相应增加。其中：一般公共预算拨款395.47万元，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395.47万元，比上年增加5.11万元，其中：人员支出293.36万元，对个人和家庭补助支出30.11万元，公用支出72万元，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395.47万元，比上年增加5.11万元，主要原因是人员较上年度增加1人，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）184.12万元。主要用于行政在职人员工资性、社会保障性及日常公用等工资福利支出。

(二) 2010350 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）71.92万元。主要用于事业在职人员工资性、社会保障性及日常公用等工资福利支出。

（三）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 36 万元。主要用于困难乡镇补助、绿色生态圈补偿支出。

（四）2010601 行政运行（财政事务）支出 5 万元。主要用于乡镇财政所运行经费支出。

（五）2011101 行政运行（纪检监察事务）支出 6.95 万元。主要用于纪检专项经费支出。

（六）2070199 其他文化和旅游支出 6 万元。主要用于旅游发展专项支出。

（七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 37.72 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。

（八）2101101 行政单位医疗支出 12.66 万元。主要用于行政单位在职人员医疗保险缴费支出。

（九）2101102 事业单位医疗支出 5.64 万元。主要用于事业单位在职人员医疗保险缴费支出。

（十）2140110 一般行政管理事务（公路水路运输）支出 2 万元。主要用于安全劝导员支出。

（十一）2210201 住房公积金支出 27.46 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 395.47 万元，其中：

（一）人员经费 323.47 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 72 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。主要原因是：无人因公出国（境）。

（二）公务接待费

2021年预算安排21万元。主要用于上级检查工作，联系相关单位业务等方面的接待活动。与上年相比支出下降0.94%，主要原因是：规范公务接待标准，减少不必要公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排4.8万元。其中：公车运行费4.8万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降0.41%，主要原因是：日常维护得当，有效减少公务用车运行维护费。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年沙县南阳乡人民政府共设置5个项目绩效目标（都是部门业务费），共涉及财政拨款资金53.3万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

附表3-11

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		53.3	
	财政拨款:		53.3	
	其他资金:		0	
总体目标	该项目的预算安排53.3万元，分别是财政所运行经费5万元、纪检监察业务费6.3万元、困难乡镇补助18万元、绿色生态圈补偿18万元、旅游发展专项6万元。主要工作任务是用于乡镇财政所办公设备维护、纪委改善办案条件、全乡人员经费按时发放、各村人居环境卫生改善、乡旅游发展专项支出。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	产出指标	数量指标	人均公用经费保障标准	符合标准	
			经费确保不超标	≤53.3 万元	
		质量指标	服务达标率	100%	
			群众满意率	100%	
		时效指标	补助及时性	100%	
			执行效率高	效率高	
		成本指标	资产采购控制	严格把控	
			日常维护保障	维护 1 次/月	
		效益指标	经济效益指标	工作效率	效率高
			社会效益指标	公众满意率	100%
	生态效益指标		垃圾处理量减少	降低 10%	
	可持续影响指标		激发干部干事热情	热情度高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	
				

2. 部门专项资金绩效目标表

说明：2021 年本单位无项目支出绩效目标表。

3. 有关情况说明

2021 年无相关情况说明。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年沙县南阳乡人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 11.3 万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2021 年沙县南阳乡人民政府采购预算总额 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

截至 2020 年底，沙县南阳乡人民政府本级及所属的预算单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 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。