

附件 1

# 广德市四合乡人民政府 2021 年部门预算

2021 年 2 月

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2021 年度主要工作任务

## **第二部分 2021 年部门预算表**

- 1.广德市四合乡人民政府 2021 年财政拨款收支总表
- 2.广德市四合乡人民政府 2021 年一般公共预算支出表
- 3.广德市四合乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出表
- 4.广德市四合乡人民政府 2021 年政府性基金预算支出表
- 5.广德市四合乡人民政府 2021 年国有资本经营预算支出表
- 6.广德市四合乡人民政府 2021 年收支总表
- 7.广德市四合乡人民政府 2021 年收入总表
- 8.广德市四合乡人民政府 2021 年支出总表
- 9.广德市四合乡人民政府 2021 年项目支出表
- 10.广德市四合乡人民政府 2021 年政府采购支出表
- 11.广德市四合乡人民政府 2021 年政府购买服务支出表

## **第三部分 2021 年部门预算情况说明**

- 1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
- 3.关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

- 4.关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2021 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2021 年收入预算情况说明
- 8.关于 2021 年支出预算情况说明
- 9.其他重要事项情况说明

## **第四部分 名词解释**

### **第一部分 部门概况**

#### **一、主要职责**

(一) 贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

(二) 组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。

(三) 按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我乡工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济。

(四) ) 负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作。

(五)负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定。

(六) 编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

(七)完成市政府交办的其他工作任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，四合乡人民政府 2021 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	四合乡人民政府本级	

## 三、2021 年度主要工作任务

(一) 聚焦产业兴旺，坚守经济发展主线，致力推动乡村振兴

推动工业转型升级。鼓励企业聚焦优势领域、优势产业，实现以特增效、以特取胜。支持省级龙头企业宏祥、新丰公司

持续创新，提质增效，做大做强。持续推进石材企业绿色转型，鼓励发展精加工，节能减排，做绿做优。

推动农业结构调整。加快农业种植业结构调整步伐，大力发展优势产业，提高蔬菜、竹笋、茶叶等特色种植业比重，引导农民发展适销对路的特色农产品，进一步延伸农业产业链。强化农产品质量和品牌建设，鼓励高山大米、徽白茶、“凤达”绿色鸡蛋等进军高端农产品市场。培育壮大新型农业经营主体，新增农民专业合作社 2 家、家庭农场 2 家，力争再申报省级 1 家，市级 1 家。深化农村“三变”改革，规范引导土地流转，支持资产经营、土地入股等形式的适度规模经营，整合存量资源，不断发展壮大集体经济。

推动服务业发展壮大。大力发展全域旅游，不断推进乡村旅游经济发展壮大。充分发挥农家乐协会作用，加快宏霞村农家乐集聚区建设，引导农家乐向精品化民宿发展，推动农家乐产业提档升级。加大政策扶持和落实力度，争创电商特色乡镇，支持焦村村创建省级农村电子商务示范村。

## （二）聚焦内生动力，坚守功能提升基线，致力彰显小镇魅力

提升小镇功能。加快省级旅游小镇“康养小镇”创建步伐，争创国家级特色小镇。加快集镇闲置地块土地推介挂牌工作，完善集镇功能配套。继续开展集镇整治工作，启动文化站片区基础设施改造，完成集镇雨污分流、强弱电管道预埋、立面改造、人行道翻建、污水项目提升、绿化亮化和道路硬化等工程，塑造原味小镇特色风貌。

加快项目推进。加大项目服务力度，加强日常监管，确保项目落地生根。力争德馨原味度假村、喜鹊原宿、融心湾等项目实现试营业，力争五蕴山庄、响水滩旅游区、万亩花海“童心谷”等项目开工建设。支持灵山大峡谷创建4A级景区。

完善基础设施。继续推进“四好农村路”建设，深入实施“路长制”，完成环乡路部分路段改建、农村公路扩面延伸工程、道路生命安防工程、四合新桥等项目，启动革命老区项目、旅游一号公路和公交场站建设，尽快开通镇村公交，积极对接S203省道建设工作。完成内河集镇段景观提升项目，继续实施

农田水利“最后一公里”，积极向上对接徐村社区水土保持项目。加快台区改造，提高供电质量。完善通讯基础设施配套，力争通信信号全覆盖。

促进文旅融合。加快编制完善各类专项规划，加大文旅项目招商力度。扎实推进全域旅游示范区“样板区”打造，支持徐村社区创成全域旅游核心枢纽，加快杉树庙中心村省级美丽乡村建设工作，适时启动遐嵩林、大耿村中国传统村落规划和建设工作，启动焦村和水塘下村省级美丽乡村建设，鼓励水塘村创建省级生态文明村。积极推动传统文化和民俗文化发展，加快曹寿槐艺术馆建设，完善旅游公厕、驿站等配套设施，打造精品旅游线路，将旅游景点串点成线、连线成面，形成全域旅游大格局。

（三）聚焦绿水青山，坚守生态保护红线，致力建设美丽家园

全力以赴攻坚“双创”建设。积极争创国家级卫生乡镇，巩固提升全国文明城市创建成果，发动全乡人民投身创建热潮。对照测评标准，加快补齐短板，加强死角清理，突破重点难点，

常态化治理乡村环境。在集镇整治、违建拆除、道路交通、亮化绿化、电力通信上持续发力，加快“三大革命”和美丽乡村建设步伐，保障乡容乡貌整洁有序，以创文创卫实际成果获得群众点赞。

坚持不懈严抓生态保护。严守耕地保护红线，扎实推进闲置土地复垦整治。深化大气、水、土壤污染防治，严控农业面源污染，实施增绿增效行动，筑牢生态屏障。继续推进河长（湖）制、林长制工作，严格落实护河育林管护责任。继续完善泰山自然保护区管理局监督管理职能，加强资源保护、科研监测和宣传教育设施建设。完善综合执法中心职能，持续开展“打非”行动，开展绿色矿山整治和“散乱污”企业整治。严控禁养区、限养区畜禽养殖。

（四）聚焦共建共享，坚守民生保障底线，致力增进人民福祉

加快繁荣文体事业。继续举办“原味四合”系列活动和“家风家训”“乡贤文化”、争创“劳动模范”等活动，深化群众精神文明建设。加强文化遗产保护，传承历史文脉。继续

壮大志愿服务组织，健全志愿服务机制，推动志愿服务常态化、规范化、制度化发展。加强公共体育设施建设，落实全民健身计划，不断提高全民健身科学化水平。

加快发展社会民生。持续加大教育投入，支持中小学校发展，确保中小学教学质量继续保持全县前列。深化卫计工作融合，进一步完善医疗保障、公共卫生服务、医疗服务体系，提高妇幼健康服务水平。持续做好城乡居民基本养老保险参保、新型合作医疗筹资和报销工作，规范城乡低保、农村五保和社会救助工作。继续开展农村危房改造、农民建房安置等工作。深入推进殡葬制度改革，确保公益性公墓建设进入实质性阶段。进一步健全就业服务体系，大力推进就业再就业工程实施。扎实开展“四经普”工作。切实加强国防动员、民兵预备役、双拥共建，认真做好民族宗教、人防应急、档案气象等工作，关心支持工青妇、工商联、红十字、科协、老干部、老龄、关心下一代等事业发展。

加快创新社会治理。继续深入开展扫黑除恶专项斗争，深化“法治四合”“平安四合”建设，加快推进“雪亮工程”，

不断加强社区治理体系和信息化社会治安防控体系建设。争创“省级示范司法所”，加快推进乡村两级综治中心“国标化”建设，进一步提升社会治理智能化水平。完善领导接访、带案下访制度，依法打击违法信访行为。严格落实安全生产责任，加强食品药品监管，切实保障人民群众生命财产安全。加强防灾减灾和应急管理体系建设，提高突发事件处置能力。

## 第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

### 2021 年财政拨款收支总表

四合乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算拨款
一、一般公共预算拨款	3218.59	一、一般公共服务支出	779.93	779.93		
其中：国库管理 非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算 拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营拨 款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	10.00	10.00		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒 支出				
		八、社会保障和就业支出	68.16	68.16		
		九、卫生健康支出	23.63	23.63		
		十、节能环保支出	175.00	175.00		
		十一、城乡社区支出	210.00	210.00		
		十二、农林水支出	200.00	200.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息 等支出	1625.00	1625.00		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	51.87	51.87		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费	50.00	50.00		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出	25.00	25.00		
		二十六、债务发行费用支出				
		二十七、抗疫特别国债安排支出				
	本年收入小计	本年支出小计	3218.59	3218.59		
	上年结转	结转下年				
	一般公共预算	一般公共预算				
	政府性基金预算	政府性基金预算				
	国有资本经营预算	国有资本经营预算				
	收入总计	支出总计	3218.59	3218.59		

部门公开表 2

## 2021 年一般公共预算支出表

四合乡人民政府

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,218.59	818.14	2,400.45
	一般公共服务支出	779.93	674.48	105.45

	政府办公厅（室）及相关机构事务	779.93	674.48	105.45
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	556.44	556.44	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	105.45		105.45
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	118.04	118.04	
	教育支出	10.00		10.00
	普通教育	10.00		10.00
2050202	小学教育	5.00		5.00
2050203	初中教育	5.00		5.00
	社会保障和就业支出	68.16	68.16	
	行政事业单位养老支出	62.78	62.78	
2080501	行政单位离退休	10.79	10.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.02	51.02	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.97	0.97	
	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38	
2089999	其他社会保障和就业支出★	5.38	5.38	
	卫生健康支出	23.63	23.63	
	行政事业单位医疗	23.63	23.63	
2101101	行政单位医疗	23.63	23.63	
	节能环保支出	175.00		175.00
	环境保护管理事务	175.00		175.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	175.00		175.00
	城乡社区支出	210.00		210.00
	城乡社区公共设施	210.00		210.00
2120303	小城镇基础设施建设	210.00		210.00
	农林水支出	200.00		200.00
	农村综合改革	200.00		200.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.00		200.00
	资源勘探工业信息等支出	1,625.00		1,625.00
	支持中小企业发展和管理支出	1,625.00		1,625.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,625.00		1,625.00
	住房保障支出	51.87	51.87	

	住房改革支出	51.87	51.87	
2210201	住房公积金	40.98	40.98	
2210202	提租补贴	10.89	10.89	
	预备费	50.00		50.00
	预备费	50.00		50.00
	预备费	50.00		50.00
	债务付息支出	25.00		25.00
	地方政府一般债务付息支出	25.00		25.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	25.00		25.00

部门公开表 3

## 2021 年一般公共预算基本支出表

四合乡人民政府

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码		科目名称
	合计	
	301 工资福利支出	818.14
30101	30101 基本工资	593.26
30102	30102 津贴补贴	141.50
30103	30103 奖金	110.60
30107	30107 绩效工资	35.03
30108	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	54.36
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	51.02
30113	30113 住房公积金	19.73
30199	30199 其他工资福利支出	40.98
	302 商品和服务支出	140.04
30201	30201 办公费	202.07
30205	30205 水费	44.12
30206	30206 电费	1.40
30207	30207 邮电费	14.00
30211	30211 差旅费	14.00
30215	30215 会议费	25.00
30216	30216 培训费	9.68

30217	30217 公务接待费	9.68
30228	30228 工会经费	49.58
30229	30229 福利费	3.43
30231	30231 公务用车运行维护费	0.54
30239	30239 其他交通费用	13.48
	303 对个人和家庭的补助	17.16
30301	30301 离休费	22.81
30302	30302 退休费	10.79
30305	30305 生活补助	6.64

部门公开表 4

### 2021 年政府性基金预算支出表

四合乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开空白表，并备注说明：“广德市 XX 局（部门）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

部门公开表 5

### 2021 年国有资产经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


部门公开表 6

## 2021 年收支总表

四合乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3218.59	一、一般公共服务支出	779.93
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	10.00
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	68.16
		九、卫生健康支出	23.63
		十、节能环保支出	175.00
		十一、城乡社区支出	210.00
		十二、农林水支出	200.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	1625.00
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	51.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	50.00
		二十三、其他支出	

		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	25.00
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3218.59	本年支出合计	3218.59
上年结余收入		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	3218.59	支出总计	3218.59

## 2021 年收入预算总表

四合乡人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	上年 结余	一般公共预 算拨款收入	政府性基 金预算 拨款收入	国 有经营 预算 拨款收入	财 政专 户管 理非 税收 入	其他收入
科目编码	科目名称							
	合计	3,218.59		3,218.59				
	一般公共服务支出	779.93		779.93				
	政府办公厅（室）及相关机构事务	779.93		779.93				
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	556.44		556.44				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	105.45		105.45				
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	118.04		118.04				
	教育支出	10.00		10.00				
	普通教育	10.00		10.00				
2050202	小学教育	5.00		5.00				

2050203	初中教育	5.00		5.00				
	社会保障和就业支出	68.16		68.16				
	行政事业单位养老支出	62.78		62.78				
2080501	行政单位离退休	10.79		10.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.02		51.02				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.97		0.97				
	其他社会保障和就业支出	5.38		5.38				
2089999	其他社会保障和就业支出★	5.38		5.38				
	卫生健康支出	23.63		23.63				
	行政事业单位医疗	23.63		23.63				
2101101	行政单位医疗	23.63		23.63				
	节能环保支出	175.00		175.00				
	环境保护管理事务	175.00		175.00				
2110199	其他环境保护管理事务支出	175.00		175.00				
	城乡社区支出	210.00		210.00				
	城乡社区公共设施	210.00		210.00				
2120303	小城镇基础设施建设	210.00		210.00				
	农林水支出	200.00		200.00				
	农村综合改革	200.00		200.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.00		200.00				
	资源勘探工业信息等支出	1,625.00		1,625.00				

	支持中小企业发展和管理支出	1,625.00		1,625.00				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,625.00		1,625.00				
	住房保障支出	51.87		51.87				
	住房改革支出	51.87		51.87				
2210201	住房公积金	40.98		40.98				
2210202	提租补贴	10.89		10.89				
	预备费	50.00		50.00				
	预备费	50.00		50.00				
	预备费	50.00		50.00				
	债务付息支出	25.00		25.00				
	地方政府一般债务付息支出	25.00		25.00				
2320301	地方政府一般债券付息支出	25.00		25.00				

部门公开表 7

## 2021 年支出预算总表

四合乡人民政府

单位：万  
元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目 编码	科目名称			
	合计	3,218. 59	818.14	2,400.45
	一般公共服务支出	779.93	674.48	105.45
	政府办公厅（室）及相关机构事务	779.93	674.48	105.45
201030 1	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	556.44	556.44	
201030 2	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	105.45		105.45
201035 0	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	118.04	118.04	
	教育支出	10.00		10.00
	普通教育	10.00		10.00
205020 2	小学教育	5.00		5.00
205020 3	初中教育	5.00		5.00
	社会保障和就业支出	68.16	68.16	
	行政事业单位养老支出	62.78	62.78	
208050 1	行政单位离退休	10.79	10.79	
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.02	51.02	
208059 9	其他行政事业单位离退休支出	0.97	0.97	
	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38	
208999 9	其他社会保障和就业支出★	5.38	5.38	
	卫生健康支出	23.63	23.63	
	行政事业单位医疗	23.63	23.63	
210110 1	行政单位医疗	23.63	23.63	
	节能环保支出	175.00		175.00

	环境保护管理事务	175.00		175.00
211019 9	其他环境保护管理事务支出	175.00		175.00
	城乡社区支出	210.00		210.00
	城乡社区公共设施	210.00		210.00
212030 3	小城镇基础设施建设	210.00		210.00
	农林水支出	200.00		200.00
	农村综合改革	200.00		200.00
213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	200.00		200.00
	资源勘探工业信息等支出	1,625.00		1,625.00
	支持中小企业发展和管理支出	1,625.00		1,625.00
215089 9	其他支持中小企业发展和管理支出	1,625.00		1,625.00
	住房保障支出	51.87	51.87	
	住房改革支出	51.87	51.87	
221020 1	住房公积金	40.98	40.98	
221020 2	提租补贴	10.89	10.89	
	预备费	50.00		50.00
	预备费	50.00		50.00
	预备费	50.00		50.00
	债务付息支出	25.00		25.00
	地方政府一般债务付息支出	25.00		25.00
232030 1	地方政府一般债券付息支出	25.00		25.00

## 2021 年部门项目支出表

四合乡人民政府

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计		2400.45	2400.45				
补贴补助类	债券利息	四合乡政府	25.00	25.00				
修购建设类	征地款	四合乡政府	210.00	210.00				
日常运转类	伙食补助	四合乡政府	70.45	70.45				
活动培训类	文化旅游节	四合乡政府	30.00	30.00				
其他类	小学教育经费	四合乡政府	5.00	5.00				
其他类	村级补助	四合乡政府	200.00	200.00				
补贴补助类	企业扶持	四合乡政府	1625.00	1625.00				
修购建设类	预备费	四合乡政府	50.00	50.00				
其他类	保洁经费	四合乡政府	175.00	175.00				
其他类	中学教育经费	四合乡政府	5.00	5.00				
其他类	武装支出	四合乡政府	5.00	5.00				

## 广德市 XX 局（部门）2021 年部门政府采购支出表

四合乡人民政府

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：未安排政府采购预算的部门，也要公开空白表，并备注说明“广德市 XX 局（部门）部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据”。

## 广德市 XX 局（部门）2021 年部门政府购买服务支出表

四合乡人  
民政府

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：未安排政府购买服务预算的部门，也要公开空白表，并备注说明“广德市 XX 局（部门）部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据”。

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德市四合乡人民政府 2021 年财政拨款收支预算 3218.59 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3218.59 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 3218.59 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 779.93 万元，占 24.23%；社会保障和就业支出 68.16 万元，占 2.12%；节能环保支出 175 万元，占 5.44%；城乡社区支出 210 万元，占 6.52%；卫生健康支出 23.63 万元，占 0.73%；住房保障支出 51.87 万元，占 1.61%；资源勘探工业信息等支出 1625 万元，占 50.49%。

#### 二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

广德市四合乡人民政府 2021 年一般公共预算拨款 3218.59 万元，比 2020 年预算拨款减少 252.27 万元，下降 7.27%，主要原因：一是可用财力减少；二是力行节约，压缩开支。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 779.93 万元，占 24.23%；社会保障和就业支出 68.16 万元，占 2.12%；节能环保支出 175 万元，占

5.44%;城乡社区支出210万元,占6.52%;卫生健康支出23.63万元,占0.73%;住房保障支出51.87万元,占1.61%;资源勘探工业信息等支出1625万元,占50.49%。

(三) 一般公共预算拨款具体情况。

**1. 一般公共服务支出 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务** 2021 年预算 779.93 万元, 比 2020 年预算增加 (减少) 300.34 万元, 增长 38.50%, 下降原因主要是支出科目调整。

**2. 节能环保支出** 2021 年预算 175 万元, 比 2020 年预算减少 752 万元, 下降 429%, 下降原因主要是支出科目调整。

**3. 社会保障和就业支出 (类)** 2021 年预算 68.16 万元, 比 2020 年预算增加 68.16 万元, 增长 100%, 增长原因主要是支出科目调整。

**4. 资源勘探工业信息等支出** 2021 年预算 1625 万元, 比 2020 年预算增加 125 万元, 下降 8.33%, 下降原因主要是支出科目调整。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

广德市四合乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 818.14 万元, 其中:

工资福利支出 593.26 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 202.07 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、物业

管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 22.81 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

#### 四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

广德市四合乡人民政府 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

广德市四合乡人民政府 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，广德市四合乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市四合乡人民政府 2021 年收支总预算 3218.59 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

#### 七、关于 2021 年收入预算情况说明

广德市四合乡人民政府 2021 年收入预算 3218.59 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3218.59 万元，占 100%，比 2020

年预算减少 252.27 万元，下降 7.27%，下降原因主要一是可用财力减少；二是力行节约，压缩开支。

#### 八、关于 2021 年支出预算情况说明

广德市四合乡人民政府 2021 年支出预算 3218.59 万元，比 2020 年预算减少 252.27 万元，下降 7.27%，下降原因主要一是可用财力减少；二是力行节约，压缩开支。

#### 九、其他重要事项情况说明

##### **(一) 项目及绩效目标情况。**

无

##### **(二) 机关运行经费。**

广德市四合乡人民政府 2021 年机关运行经费财政拨款预算 63.06 万元，比 2020 年减少 0.04 万元，下降) 0.001%，下降主要原因是严控费用开支。

##### **(三) 政府采购情况。**

无

##### **(四) 国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年底，广德市四合乡人民政府共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的

通用设备 0 台 (套), 购置费 0 万元; 安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 (套), 购置费 0 万元。

**(五) 绩效目标设置情况。**

广德市四合乡人民政府 4 个项目实行了绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年财政拨款 440 万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。