

附件 1

# 广德市东亭乡人民政府 2021 年 部门预算

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

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

7. 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，广德市东亭乡人民政府 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只有部门本级 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市东亭乡人民政府本级	行政

### 三、2021 年度主要工作任务

- （一）聚焦产业兴旺，打造实力东亭。
- （二）聚焦生态宜居，打造美丽东亭。
- （三）聚焦乡风文明，打造人文东亭。
- （四）聚焦治理有效，打造平安东亭。
- （五）聚焦生活富裕，打造幸福东亭。

## 第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

### 广德市东亭乡人民政府 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公 共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款
一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	624.92	624.92		
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、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	72.00	72.00		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00		
		八、社会保障和就业支出	51.35	51.35		
		九、卫生健康支出	229.94	229.94		
		十、节能环保支出	600.00	600.00		
		十一、城乡社区支出	450.00	450.00		
		十二、农林水支出	403.74	403.74		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	200.00	200.00		
		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	51.37	51.37		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00		
		二十二、预备费	50.00	50.00		
		二十三、其他支出	261.84	261.84		
		二十四、债务还本支出	100.00	100.00		
		二十五、债务付息支出	99.70	99.70		
		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				
本年收入小计		本年支出小计	3344.86	3344.86		
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	3344.86	3344.86		

# 广德市东亭乡人民政府 2021 年一般公共预算支出表

东亭乡政府

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	3,344.86	562.78	2,782.08
	一般公共服务支出	624.92	433.12	191.80
	人大事务	12.00		12.00
2010104	人大会议	12.00		12.00
	政府办公厅（室）及相关机构事务	612.92	433.12	179.80
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	323.32	323.32	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	179.80		179.80
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	109.80	109.80	
	教育支出	72.00		72.00
	普通教育	72.00		72.00
2050202	小学教育	36.00		36.00
2050203	初中教育	36.00		36.00
	文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00
	文化和旅游	100.00		100.00
2070109	群众文化	100.00		100.00
	社会保障和就业支出	51.35	51.35	
	行政事业单位养老支出	49.81	49.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.83	48.83	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.98	0.98	
	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	
2089999	其他社会保障和就业支出★	1.54	1.54	
	卫生健康支出	229.94	26.94	203.00
	计划生育事务	203.00		203.00
2100799	其他计划生育事务支出	203.00		203.00
	行政事业单位医疗	26.94	26.94	

2101101	行政单位医疗	26.94	26.94	
	节能环保支出	600.00		600.00
	环境保护管理事务	600.00		600.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	600.00		600.00
	城乡社区支出	450.00		450.00
	城乡社区公共设施	450.00		450.00
2120303	小城镇基础设施建设	450.00		450.00
	农林水支出	403.74		403.74
	农村综合改革	303.74		303.74
2130701	农村公益事业建设奖补资金	189.71		189.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	114.03		114.03
	其他农林水支出	100.00		100.00
2139999	其他农林水支出	100.00		100.00
	资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00
	支持中小企业发展和管理支出	200.00		200.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	200.00		200.00
	住房保障支出	51.37	51.37	
	住房改革支出	51.37	51.37	
2210201	住房公积金	39.46	39.46	
2210202	提租补贴	11.91	11.91	
	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00
	其他灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00
	预备费	50.00		50.00
	预备费	50.00		50.00
	预备费	50.00		50.00
	其他支出	261.84		261.84
	其他支出	261.84		261.84
2299901	其他支出	261.84		261.84
	债务还本支出	100.00		100.00
	地方政府一般债务还本支出	100.00		100.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	100.00		100.00

	债务付息支出	99.70		99.70
	地方政府一般债务付息支出	99.70		99.70
2320301	地方政府一般债券付息支出	19.70		19.70
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	80.00		80.00

# 广德市东亭乡人民政府 2021 年一般公共预算 基本支出表

东亭乡政府

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	562.78
	301 工资福利支出	438.29
30101	30101 基本工资	152.20
30102	30102 津贴补贴	150.22
30103	30103 奖金	8.22
30107	30107 绩效工资	18.18
30108	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	48.83
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	21.18
30113	30113 住房公积金	39.46
	302 商品和服务支出	113.54
30201	30201 办公费	43.00
30206	30206 电费	10.00
30207	30207 邮电费	7.00
30228	30228 工会经费	3.68
30229	30229 福利费	0.58
30231	30231 公务用车运行维护费	23.00
30239	30239 其他交通费用	26.28
	303 对个人和家庭的补助	10.95
30302	30302 退休费	9.41
30305	30305 生活补助	1.54

# 广德市东亭乡人民政府 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：广德市东亭乡人民政府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。

## 广德市东亭乡人民政府 2021 年国有资本经营 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
合计				

注：广德市东亭乡人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

# 广德市东亭乡人民政府 2021 年收支总表

东亭乡政府

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	3344.86	一、一般公共服务支出	624.92
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	72.00
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	100.00
		八、社会保障和就业支出	51.35
		九、卫生健康支出	229.94
		十、节能环保支出	600.00
		十一、城乡社区支出	450.00
		十二、农林水支出	403.74
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	200.00
		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	51.37
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	50.00
		二十二、预备费	50.00
		二十三、其他支出	261.84
		二十四、债务还本支出	100.00
		二十五、债务付息支出	99.70
		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	3344.86	本年支出合计	3344.86
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	3344.86	支出总计	3344.86

# 广德市东亭乡人民政府 2021 年收入预算总表

东亭乡政府

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	3,344.86		3,344.86				
	一般公共服务支出	624.92		624.92				
	人大事务	12.00		12.00				
2010104	人大会议	12.00		12.00				
	政府办公厅（室）及相关机构事务	612.92		612.92				
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	323.32		323.32				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	179.80		179.80				
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	109.80		109.80				
	教育支出	72.00		72.00				
	普通教育	72.00		72.00				
2050202	小学教育	36.00		36.00				
2050203	初中教育	36.00		36.00				
	文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00				
	文化和旅游	100.00		100.00				
2070109	群众文化	100.00		100.00				
	社会保障和就业支出	51.35		51.35				

	行政事业单位养老支出	49.81		49.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.83		48.83			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.98		0.98			
	其他社会保障和就业支出	1.54		1.54			
2089999	其他社会保障和就业支出★	1.54		1.54			
	卫生健康支出	229.94		229.94			
	计划生育事务	203.00		203.00			
2100799	其他计划生育事务支出	203.00		203.00			
	行政事业单位医疗	26.94		26.94			
2101101	行政单位医疗	26.94		26.94			
	节能环保支出	600.00		600.00			
	环境保护管理事务	600.00		600.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	600.00		600.00			
	城乡社区支出	450.00		450.00			
	城乡社区公共设施	450.00		450.00			
2120303	小城镇基础设施建设	450.00		450.00			
	农林水支出	403.74		403.74			
	农村综合改革	303.74		303.74			
2130701	农村公益事业建设奖补资金	189.71		189.71			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	114.03		114.03			
	其他农林水支出	100.00		100.00			
2139999	其他农林水支出	100.00		100.00			
	资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00			
	支持中小企业发展和管理支出	200.00		200.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	200.00		200.00			

	住房保障支出	51.37		51.37				
	住房改革支出	51.37		51.37				
2210201	住房公积金	39.46		39.46				
2210202	提租补贴	11.91		11.91				
	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00				
	其他灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00				
	预备费	50.00		50.00				
	预备费	50.00		50.00				
	预备费	50.00		50.00				
	其他支出	261.84		261.84				
	其他支出	261.84		261.84				
2299901	其他支出	261.84		261.84				
	债务还本支出	100.00		100.00				
	地方政府一般债务还本支出	100.00		100.00				
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	100.00		100.00				
	债务付息支出	99.70		99.70				
	地方政府一般债务付息支出	99.70		99.70				
2320301	地方政府一般债券付息支出	19.70		19.70				
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	80.00		80.00				

# 广德市东亭乡人民政府 2021 年支出预算总表

东亭乡政府

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	3,344.86	562.78	2,782.08
	一般公共服务支出	624.92	433.12	191.80
	人大事务	12.00		12.00
2010104	人大会议	12.00		12.00
	政府办公厅（室）及相关机构事务	612.92	433.12	179.80
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	323.32	323.32	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	179.80		179.80
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	109.80	109.80	
	教育支出	72.00		72.00
	普通教育	72.00		72.00
2050202	小学教育	36.00		36.00
2050203	初中教育	36.00		36.00
	文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00
	文化和旅游	100.00		100.00
2070109	群众文化	100.00		100.00
	社会保障和就业支出	51.35	51.35	
	行政事业单位养老支出	49.81	49.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.83	48.83	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.98	0.98	
	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	
2089999	其他社会保障和就业支出★	1.54	1.54	
	卫生健康支出	229.94	26.94	203.00
	计划生育事务	203.00		203.00
2100799	其他计划生育事务支出	203.00		203.00
	行政事业单位医疗	26.94	26.94	
2101101	行政单位医疗	26.94	26.94	
	节能环保支出	600.00		600.00
	环境保护管理事务	600.00		600.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	600.00		600.00
	城乡社区支出	450.00		450.00
	城乡社区公共设施	450.00		450.00
2120303	小城镇基础设施建设	450.00		450.00
	农林水支出	403.74		403.74

	农村综合改革	303.74		303.74
2130701	农村公益事业建设奖补资金	189.71		189.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	114.03		114.03
	其他农林水支出	100.00		100.00
2139999	其他农林水支出	100.00		100.00
	资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00
	支持中小企业发展和管理支出	200.00		200.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	200.00		200.00
	住房保障支出	51.37	51.37	
	住房改革支出	51.37	51.37	
2210201	住房公积金	39.46	39.46	
2210202	提租补贴	11.91	11.91	
	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00
	其他灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00
	预备费	50.00		50.00
	预备费	50.00		50.00
	预备费	50.00		50.00
	其他支出	261.84		261.84
	其他支出	261.84		261.84
2299901	其他支出	261.84		261.84
	债务还本支出	100.00		100.00
	地方政府一般债务还本支出	100.00		100.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	100.00		100.00
	债务付息支出	99.70		99.70
	地方政府一般债务付息支出	99.70		99.70
2320301	地方政府一般债券付息支出	19.70		19.70
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	80.00		80.00

# 广德市东亭乡人民政府 2021 年部门项目支出表

单位

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		2782.08	2782.08				
日常运转类	村级补贴	东亭乡政府	114.03	114.03				
事业发展类	财政扶持	东亭乡政府	200.00	200.00				
其他类	阳山水库借款利息	东亭乡政府	56.00	56.00				
修购建设类	村级一事一议公益性补助	东亭乡政府	189.71	189.71				
其他类	防疫经费	东亭乡政府	50.00	50.00				
活动培训类	农村文化活动	东亭乡政府	100.00	100.00				
事业发展类	卫生健康专项业务费	东亭乡政府	203.00	203.00				
其他类	2017 年新增债券利息	东亭乡政府	19.70	19.70				
日常运转类	乡镇其他支出	东亭乡政府	261.84	261.84				
修购建设类	东亭湖建设	东亭乡政府	100.00	100.00				
事业发展类	环境保护	东亭乡政府	300.00	300.00				
修购建设类	东亭美丽乡村建设	东亭乡政府	300.00	300.00				
日常运转类	乡镇日常工作经费	东亭乡政府	179.80	179.80				
事业发展类	小学教育补助	东亭乡政府	36.00	36.00				
日常运转类	乡镇预备费	东亭乡政府	50.00	50.00				
日常运转类	乡人大会议费	东亭乡政府	12.00	12.00				
修购建设类	乡镇基础设施建设	东亭乡政府	450.00	450.00				

事业发展类	初中教育补助	东亭乡政府	36.00	36.00				
其他类	阳山水库借款还本	东亭乡政府	100.00	100.00				
其他类	交投公司借款利息	东亭乡政府	24.00	24.00				

广德市东亭乡人民政府 2021 年部门政府采购支出表

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：广德市东亭乡人民政府部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

广德市东亭乡人民政府 2021 年部门政府购买服务支出表

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：广德市东亭乡人民政府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

广德市东亭乡人民政府 2021 年财政拨款收支预算 3344.86 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3344.86 万元、无政府性基金预算拨款、无国有资本经营预算拨款；按资金年度分为：当年财政拨款收入 3344.86 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 624.92 万元，占 18.68%；教育支出 72 万元，占 2.15%；文化旅游体育与传媒支出 100 万元，占 2.99%；社会保障和就业支出 51.35 万元，占 1.54%；卫生健康支出 229.94 万元，占 6.87%；节能环保支出 600 万元，占 17.94%；城乡社区支出 450 万元，占 13.45%；农林水支出 403.74 万元，占 12.07%；资源勘探工业信息等支出 200 万元，占 5.98%；住房保障支出 51.37 万元，占 1.54%；灾害防治及应急管理支出 50 万元，占 1.49%；预备费 50 万元，占 1.49%；其他支出 261.84 万元，占 7.83%；债务还本支出 100 万元，占 2.99%；债务付息支出 99.7 万元，占 2.98%。

#### 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。

广德市东亭乡人民政府 2021 年一般公共预算拨款 3344.86 万元，比 2020 年预算拨款增加 310.32 万元，增长 10.23%，主要原因：一是增加基础设施建设投入，二是加大对中小企业发展的支持。

## **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

一般公共服务支出 624.92 万元，占 18.68%；教育支出 72 万元，占 2.15%；文化旅游体育与传媒支出 100 万元，占 2.99%；社会保障和就业支出 51.35 万元，占 1.54%；卫生健康支出 229.94 万元，占 6.87%；节能环保支出 600 万元，占 17.94%；城乡社区支出 450 万元，占 13.45%；农林水支出 403.74 万元，占 12.07%；资源勘探工业信息等支出 200 万元，占 5.98%；住房保障支出 51.37 万元，占 1.54%；灾害防治及应急管理支出 50 万元，占 1.49%；预备费 50 万元，占 1.49%；其他支出 261.84 万元，占 7.83%；债务还本支出 100 万元，占 2.99%；债务付息支出 99.7 万元，占 2.98%。

## **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2021 年预算 12 万元，与 2020 年预算无变化。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021 年预算 323.32 万元，比 2020 年预算减少 50.74 万元，下降 13.56%，下降原因主要是未安排聘用人员工资。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算 179.8 万元，比 2020 年预算减少 99.52 万元，下降 35.63%，下降原因主要是一般性支出减少。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款） 事业运行（项）2021 年预算 109.8 万元，比 2020 年预算减少 2.03 万元，下降 1.82%，下降原因主要是人员减少。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2021 年预算 36 万元，比 2020 年预算增加 11 万元，增长 44%，增长原因主要是加大教育投入。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2021 年预算 36 万元，比 2020 年预算增加 21 万元，增长 140%，增长原因主要是加大教育投入。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2021 年预算 100 万元，与 2020 年预算无变化。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算 48.83 万元，比 2020 年预算减少 1.83 万元，下降 3.6%，下降原因主要是人员减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2021 年预算 0.98 万元，比 2020 年预算增加 0.98 万元，增加 100%，增加原因主要是退休人员增加。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算 1.54 万元，比 2020 年预算增加 0.1 万元，增长 7.04%，增长原因主要是遗属补助标准提高。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生

育事务支出（项）2021 年预算 203 万元，比 2020 年预算增加 108 万元，增长 113.68%，增长原因主要是增加计生专项经费。

12. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算 26.94 万元，比 2020 年预算减少 2.42 万元，下降 9.87%，下降原因主要是人员减少。

13. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款） 其他环境保护管理事务支出（项）2021 年预算 600 万元，比 2020 年预算增加 20 万元，增长 3.45%，增长原因主要是增加美丽乡村建设投入。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2021 年预算 450 万元，比 2020 年预算增加 50 万元，增长 12.5%，增长原因主要是增加基础设施建设投入。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款） 农村公益事业建设奖补资金（项）2021 年预算 189.71 万元，与 2020 年预算无变化。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021 年预算 114.03 万元，与 2020 年预算无变化。

17. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2021 年预算 100 万元，比 2020 年预算增加 100 万元，增长 100%，增长原因主要是增加水利建设配套资金。

18. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2021 年

预算 200 万元，比 2020 年预算增加 65.68 万元，增长 48.90%，增长原因主要是加大支持中小企业发展资金。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2021 年预算 39.46 万元，比 2020 年预算增加 0.37 万元，增长 0.95%，增长原因主要是人员工资增长。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2021 年预算 11.91 万元，比 2020 年预算增加 0.6 万元，增长 5.30%，增长原因主要是人员工资增长。

21. 灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项) 2021 年预算 50 万元，与 2020 年预算无变化。

22. 预备费(类)预备费(款)预备费(项) 2021 年预算 50 万元，与 2020 年预算无变化。

23. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项) 2021 年预算 261.84 万元，比 2020 年预算增加 25.5 万元，增长 10.79%，增长原因主要是增加了部门补助经费。

24. 债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项) 2021 年预算 100 万元，比 2020 年预算增加 100 万元，增长 100%，增长原因主要是增加阳山水库建设借款还本支出。

25. 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项) 2021 年预算 19.7 万元，与 2020 年预算无变化。

**26. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）**  
**地方政府其他一般债务付息支出（项）** 2021 年预算 80 万元，比 2020 年预算减少 40 万元，下降 33.33%，下降原因主要是减少阳山水库建设借款利息。

### **三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

广德市东亭乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 562.78 万元，其中：

工资福利支出 438.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。商品和服务支出 113.54 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行及维护费、其他交通费。对个人和家庭的补助 10.95 万元，主要包括：退休费、生活补助。

### **四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

广德市东亭乡人民政府 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**

广德市东亭乡人民政府 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，广德市东亭乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市东亭乡人民政府 2021 年收支总预算 3344.86 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出

包括：一般公共服务支出 624.92 万元，教育支出 72 万元，文化旅游体育与传媒支出 100 万元，社会保障和就业支出 51.35 万元，卫生健康支出 229.94 万元，节能环保支出 600 万元，城乡社区支出 450 万元，农林水支出 403.74 万元，资源勘探工业信息等支出 200 万元，住房保障支出 51.37 万元，灾害防治及应急管理支出 50 万元，预备费 50 万元，其他支出 261.84 万元，债务还本支出 100 万元，债务付息支出 99.7 万元。

## **七、关于 2021 年收入预算情况说明**

广德市东亭乡人民政府 2021 年收入预算 3344.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3344.86 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 310.32 万元，增长 10.23%，增长原因主要是财政收入增加。

## **八、关于 2021 年支出预算情况说明**

广德市东亭乡人民政府 2021 年支出预算 3344.86 万元，比 2020 年预算增加 310.32 万元，增长 10.23%，增长原因主要是一是增加基础设施建设投入，二是加大对中小企业发展的支持。其中，基本支出 562.78 万元，占 16.83%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2782.08 万元，占 83.17%，主要用于村级补助、财政扶持、美丽乡村、一事一议等项目支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “乡村基础设施建设”项目。**

- (1) 项目概述：2020 年乡基础设施建设。
- (2) 立项依据：单位自行申报事项。
- (3) 起止时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
- (4) 项目内容：2020 年乡基础设施建设。
- (5) 年度预算安排：500 万元。
- (6) 绩效目标和指标：增加和完善乡基础设施。

### 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			乡镇基础设施建设						
主管部门			广德市东亭乡人民政府			实施单位		广德市东亭乡人民政府	
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期		3		
项目资金 (万元)			中期资金总额:	1500		年度资金总额:		500	
			其中: 财政拨款	1500		其中: 财政拨款		500	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标			
	增加和完善乡基础设施					增加和完善乡基础设施			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	乡镇基础设施增加和改善个数	≥5	计划标准	数量指标	乡镇基础设施增加和改善个数	≥5	计划标准
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关规定要求	计划标准	质量指标	经费支出合规性	严格按照相关规定要求	计划标准
		时效指标	项目完成及时性	经费计划支出时间	计划标准	质量指标	项目完成及时性	经费计划支出时间	计划标准

		成本指标	项目资金成本控制	500 万	计划标准	成本指标	项目资金成本控制	500 万	计划标准
	效益指标	经济效益指标	乡镇基础设施改善程度	影响程度较高	计划标准	经济效益指标	乡镇基础设施改善程度	影响程度较高	计划标准
		社会效益指标	乡镇基础设施增加和改善个数	≥5	计划标准	社会效益指标	乡镇基础设施增加和改善个数	≥5	计划标准
		生态效益指标	增加和完善乡镇基础设施	城镇基础设施提升明显	计划标准	生态效益指标	增加和完善乡镇基础设施	城镇基础设施提升明显	计划标准
		可持续影响指标	乡镇基础设施持续提升	基础设施提升持续性影响程度较高	计划标准	可持续影响指标	乡镇基础设施持续提升	基础设施提升持续性影响程度较高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对项目实施的满意程度较高	计划标准	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对项目实施的满意程度较高	计划标准

## （二）机关运行经费。

广德市东亭乡人民政府 2021 年机关运行经费财政拨款预算 113.54 万元，比 2020 年增加 73.05 万元，增长 180.41%，增长主要原因是综合定额标准提高。

## （三）政府采购情况。

广德市东亭乡人民政府 2021 年门预算未安排政府购买服

务项目预算

#### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，广德市东亭乡人民政府共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆。无单位价值 50 万元以上的通用设备，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

2021 年本级预算未安排购置公务用车购置费，未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备；无单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况。

广德市东亭乡人民政府 19 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 2754.07 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。