

2021 年度
罗源县洪洋乡人民政府
部门预算

目录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 4 |
| 一、部门主要职责..... | 4 |
| 二、部门预算单位构成..... | 4 |
| 三、部门主要工作任务..... | 5 |
| 第二部分 2021 年度部门预算表 | 8 |
| 一、收支预算总表..... | 8 |
| 二、收入预算总表..... | 8 |
| 三、支出预算总表..... | 9 |
| 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..... | 11 |
| 六、政府性基金拨款支出预算表..... | 12 |
| 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..... | 13 |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 16 |
| 十、部门专项资金管理清单目录..... | 17 |
| 第三部分 2021 年度部门预算情况说明 | 17 |
| 一、预算收支总体情况..... | 17 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 18 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 20 |
| 四、财政拨款预算基本支出情况..... | 20 |
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 20 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 六、预算绩效目标情况..... | 21 |
| 七、其他重要事项说明..... | 22 |
| 第四部分 名词解释..... | 24 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

罗源县洪洋乡人民政府的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令。

（二）执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

（三）提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系；充分利用和整合农村资源，为农民提供科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务，管好用好国家转移到农村的各项资金；加强基础设施建设和新型农村服务体系建设，抓好农田水利、农村道路、生态环境等各项公益事业建设；推进社会主义新农村建设。

（四）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，罗源县洪洋乡人民政府包括 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 |
|-------------|--------|-------|------|
| 罗源县洪洋乡人民政府 | 财政全额拨款 | 24 | 21 |
| 洪洋乡综合便民服务中心 | 财政全额拨款 | 8 | 5 |
| 洪洋乡综合行政执法队 | 财政全额拨款 | 8 | 5 |
| 洪洋乡综合技术保障中心 | 财政全额拨款 | 13 | 10 |

三、部门主要工作任务

2021年,罗源县洪洋乡人民政府主要任务是:根据县委、县政府统一部署,全乡以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大及十九届五中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立新发展理念,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,抢抓机遇、迎难而上,扎实抓好疫情防控和经济社会发展,为建设幸福宜居的现代化新罗源贡献洪洋力量。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)坚持以加强党建、带好队伍为重点,着力加强组织保障。持续深入学习党的十九届五中全会精神,将其作为当前和今后一个时期的任务,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”;巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,常抓不懈,使之常态化、制度化;配强配优组织队伍,为基层党组织建设和基层治理提供力量,确保2021年村级组织换届工作平稳顺利;创新方式开展“一支部一品牌、一品牌一特色”活动,从中挖掘支部特色,激发支部活力,重点打造1-3个我乡党建品牌。

(二)坚持以突出绿色、增效富民为重点,深入推动乡村振

兴。践行绿色发展理念，立足乡村资源禀赋、产业基础，按照三产融合的发展思路，聚焦重点产业，整合资源，强化引领，加快构建现代乡村旅游产业体系；打造“一村一品”的效益格局，壮大村级集体经济，助推乡村振兴。力争将皇万村生态养殖示范基地面积扩大至 100 亩以上，筹建王认村澳洲淡水龙虾展示馆，升级厝坪村省级摄影基地、发展农家乐民宿旅游开发项目，描绘“农业强、农村美、农民富”新画卷。

（三）坚持以强化招商、优化服务为重点，全力加快经济发展。围绕县委县政府抓项目、促提升，引进环保透水砖、水泥预制板等绿色建材在谈项目，延伸建筑材料产业链，服务闽东北大发展，做好做优建筑材料产业园，争做后石材产业转型升级示范乡。同时，着力优化营商环境，加大服务企业力度，指导企业统筹做好疫情防护和生产经营活动，积极帮助解决用工、融资、物流运输等实际问题，助力企业做大做强，争取各项经济指标、“双百双千”招商抓促再创佳绩。

（四）坚持以民生为本、好事办实为重点，努力改善民生水平。计划新增 3 个幸福院，提高农村幸福院覆盖率；探索实施村级老年人服务照料中心项目和长者食堂项目，推动农村养老治理水平精细化、人性化；筹划石禄线（穴里-禄洋村段）、皇民线（皇万-民族村段）、大盾线（后洋-盾后村段）和破石线（大目-洋中村段）公路改扩建工程；筹划洪洋乡集镇供水工程，建成后可大幅提升日供水能力；计划投入约 350 万资金建设曹营东山自然村防洪堤工程，建成后可有效预防台风洪涝等恶劣天气的影响，保障村民生命财产安全。

（五）坚持以稳定为先、安全和谐为重点，扎实推进平安建设。实时关注疫情信息变化，常态化执行疫情防控措施，严格落实“三级分片包干机制”，网格化、精细化管控，加强外来人员摸底登记，鼓浓疫情防控宣传氛围，科学合理储备防疫物资，坚决打赢疫情常态化防控工作持久战；加强安全隐患排查整治，提高突发事件防范、应对、掌控和处置能力，坚决防范重特大事故发生；创新宣传形式，加强反邪宣传教育，增强村民防范邪教意识；公开政府服务热线，畅通民意收集渠道，排查调处矛盾纠纷，促进信访维稳工作落到实处；开展“平安三率”入户宣传，让平安建设深入人心，推进“平安洪洋”建设。

（六）坚持以质量提升、改善生态为重点，致力优化农村环境。结合“秀美山川综合整治模式”，持续巩固农村生活污水和垃圾治理成效。农村垃圾分类协同推进，有效衔接。不断推进垃圾分类在农村地区推广工作，在先行培育石塘村、厝坪村垃圾分类试点村的基础上，探索以点扩面，形成可复制、可推广的生活垃圾分类模式，逐步提高我乡各村生活垃圾分类覆盖率。同时，狠抓矿山监管，定点设卡，严格落实《2021年洪洋乡废弃石材矿山监管整治实施方案》，从源头上打击盗采矿石等违法违规现象，守护洪洋的绿水青山。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|--------|-------------|--------|
| 收入项目类别 | 预算数 | 支出项目类别 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 949.80 | 一、基本支出 | 949.80 |
| 二、基金预算财政拨款 | | 人员支出 | 436.59 |
| 三、财政专户拨款 | | 对个人和家庭补助支出 | 329.72 |
| 四、单位其他收入 | | 公用支出 | 183.49 |
| 五、单位结余结转资金 | | 二、项目支出 | |
| 收入合计 | 949.80 | 支出合计 | 949.80 |

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 资金来源 | | | | | |
|-------|---------|--------|--------------|------------|------------|--------------|------------|
| | | 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 它收入 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 949.80 | 949.80 | | | | |
| 70106 | 洪洋乡人民政府 | 949.80 | 949.80 | | | | |
| | | | | | | | |

三、支出预算总表

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 | 合计 | 人员支 出 | 对个人 和家庭 的补助 支出 | 公用 支出 | 项 目 支 出 | 资金来源 | | | | | |
|----------|-------------|----------|---------------------------------|--------|----------|-------------------------|----------|------------------|--------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | 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 转 资 金 | 单 位 其 它 收 入 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 70106 | 洪洋乡人 民政府 | | 合计 | 949.80 | 436.59 | 329.72 | 183.49 | | 949.80 | 949.80 | | | | |
| | | 2010199 | 其他人大事务 支出 | 3 | | | 3 | | 3 | 3 | | | | |
| | | 2010301 | 行政运行 | 250.50 | 200.50 | | 50 | | 250.50 | 250.50 | | | | |
| | | 2010399 | 其他政府办公 厅（室）及相 关机构事务支 出 | 52 | 22 | | 30 | | 52 | 52 | | | | |
| | | 2019999 | 其他一般公共 服务支出 | 52 | | | 52 | | 52 | 52 | | | | |
| | | 2030699 | 其他国防支出 | 1.50 | | 1.50 | | | 1.50 | 1.50 | | | | |
| | | 2039999 | 其他国防支出 | 3.50 | | 3.50 | | | 3.50 | 3.50 | | | | |
| | | 2040299 | 其他公共公安 支出 | 15 | | 15 | | | 15 | 15 | | | | |
| | | 2050202 | 小学教育 | 2.50 | | 2.50 | | | 2.50 | 2.50 | | | | |
| | | 2050203 | 初中教育 | 2.50 | | 2.50 | | | 2.5 | 2.50 | | | | |
| | | 2070199 | 其他文化支出 | 26 | 10 | 10 | 6 | | 26 | 26 | | | | |
| | | 2089901 | 其他社会保障 和就业支出 | 30 | 15 | 10 | 5 | | 30 | 30 | | | | |
| | | 2100716 | 计划生育机构 | 60 | 40 | 10 | 10 | | 60 | 60 | | | | |
| | | 2119999 | 其他节能环保 支出 | 30 | | 30 | | | 30 | 30 | | | | |
| | | 2120199 | 其他城乡社区 管理事务支出 | 38 | 18 | 20 | | | 38 | 38 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---------------|-------|-------|-------|------|--|-------|-------|--|--|--|--|
| | | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 20 | | 20 | | | 20 | 20 | | | | |
| | | 2130104 | 事业运行 | 120 | 60 | 54.51 | 5.49 | | 120 | 120 | | | | |
| | | 2130199 | 其他农业支出 | 17.30 | | 17.30 | | | 17.30 | 17.30 | | | | |
| | | 2130299 | 其他林业支出 | 26 | | 26 | | | 26 | 26 | | | | |
| | | 2130314 | 防汛 | 0.50 | | 0.50 | | | 0.5 | 0.5 | | | | |
| | | 2130399 | 其他水利支出 | 19.50 | 15.50 | | 4 | | 19.5 | 19.5 | | | | |
| | | 2130705 | 对村民委员会和党支部的补助 | 30 | | 30 | | | 30 | 30 | | | | |
| | | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 137 | 58.59 | 78.41 | | | 137 | 137 | | | | |
| | | 2140106 | 公路养护 | 5 | | | 5 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 3 | | | 3 | | 3 | 3 | | | | |
| | | 2299999 | 其他支出 | 5 | | | 5 | | 5 | 5 | | | | |

四、财政拨款收支预算总表

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 | 预算数 | 支出项目类别 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 949.80 | 一、基本支出 | 949.80 |
| 二、基金预算财政拨款 | | 人员支出 | 436.59 |
| | | 对个人和家庭补助支出 | 329.72 |
| | | 公用支出 | 183.49 |
| | | 二、项目支出 | |
| 收入合计 | 949.80 | 支出合计 | 949.80 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

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 | 949.80 | 949.80 | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 3 | 3 | |
| 2010301 | 行政运行 | 250.50 | 250.50 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 52 | 52 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 52 | 52 | |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 1.50 | 1.50 | |
| 2039901 | 其他国防支出 | 3.50 | 3.50 | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 15 | 15 | |
| 2050202 | 小学教育 | 2.50 | 2.50 | |
| 2050203 | 初中教育 | 2.50 | 2.50 | |
| 2070199 | 其他文化支出 | 26 | 26 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 30 | 30 | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 60 | 60 | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 30 | 30 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 38 | 38 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 20 | 20 | |
| 2130104 | 事业运行 | 120 | 120 | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 17.3 | 17.30 | |
| 2130299 | 其他林业支出 | 26 | 26 | |
| 2130314 | 防汛 | 0.50 | 0.50 | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 19.50 | 19.50 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 30 | 30 | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 137 | 137 | |
| 2140106 | 公路养护 | 5 | 5 | |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 3 | 3 | |
| 2299999 | 其他支出 | 5 | 5 | |

六、政府性基金拨款支出预算表

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 |
| | 此表无数据 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

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 | 949.80 |
| 301 | 工资福利支出 | 436.59 |
| 302 | 商品和服务支出 | 183.49 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 329.72 |
| 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

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 | | 949.80 |
| 301 | 工资福利支出 | 436.59 |
| 30101 | 基本工资 | 117.30 |
| 30102 | 津贴补贴 | 49.97 |
| 30103 | 奖金 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 15 |
| 30107 | 绩效工资 | 38 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 23 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.89 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.80 |
| 30113 | 住房公积金 | 65 |
| 30114 | 医疗费 | 20.88 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 42.75 |
| 302 | 商品和服务支出 | 183.49 |
| 30201 | 办公费 | 60 |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | 5 |
| 30207 | 邮电费 | 1.50 |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 1.86 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |

| | | |
|------------|------------------|---------------|
| 30213 | 维修(护)费 | |
| 30214 | 租赁费 | 15 |
| 30215 | 会议费 | 0.85 |
| 30216 | 培训费 | 1.33 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.82 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | 50 |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 13 |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.13 |
| 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 | 30 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 279.72 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | 4.72 |
| 30303 | 退职(役)费 | |
| 30304 | 抚恤金 | 20 |
| 30305 | 生活补助 | 255 |
| 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 | 50 |
| 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

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------|------|
| 合计 | 4.75 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0.76 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 3.99 |
| 其中：（1）公务用车运行费 | 3.99 |
| （2）公务用车购置费 | 0 |

十、部门专项资金管理清单目录

2021 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

| 主管部门名称 | 专项资金立项项目名称 | 立项依据 | 执行年限 | 实施规划 | 总体绩效目标 | 支出级次 | 资金拼盘 | | | 资金分配办法及支出标准 |
|--------|------------|------|------|------|--------|------|------|--------|---------|-------------|
| | | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |
| 此表无数据 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| | | | | | | | | | | |

备注：此表无数据

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，罗源县洪洋乡人民政府部门收入预算为949.80万元，比上年减少408.92万元，主要原因是该预算不包括专项补助收入及政府性基金收入。其中：一般公共预算拨款949.80万元，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949.80万元，比上年减少408.92万元，其中：人员支出436.59万元，对个人和家庭补助支出279.72万元，公用支出183.49万元，项目支出50万元。

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949.80万元，比上年减少401.4万元，主要原因是该预算不包含上级专项补助收入，主要支出项目包括：

（一）其他人大事务支出3万元。主要用于人大具体办公支出。

（二）行政运行250.50万元。主要用于在职人员经费支出，政府正常运转。

（三）其他政府办公室（室）及相关机构事务支出52万元。主要用于主要用于党建、平安建设、妇联、工会部门等办公经费、

（四）其他一般公共服务支出52万元。主要用于办公楼等零星修缮等支出

（五）其他国防动员支出1.50万元。主要用于征兵工作经费。

（六）其他国防支出3.50万元。主要用于购买购买武装装备支出。

（七）其他公安安全支出15万元。主要用于聘请保安费用。

（八）小学教育2.50万元。主要用于小学教育办公经费

（九）初中教育2.50万元。主要用于初中教育办公经费。

（十）其他文化支出26万元。主要用于文化站在职人员经费及办公经费等。

（十一）其他社会就业保障和就业支出30万元。主要用于

退休人员人员经费和死亡抚恤等。

（十二）计划生育机构 60 万元。主要用于在职人员支出及计生小组长补贴等。

（十三）其他节能环保支出 30 万元。主要用于自然资源环境保护等支出。

（十四）其他城乡社区管理事务 38 万元。主要用于在职人员经费和城乡管理事务经费。

（十五）城乡社区管理卫生 20 万元。主要用于垃圾清运与处理等支出。

（十六）事业运行 120 万元。主要用于在职人员支出。

（十七）其他农业支出 17.30 万元。主要用于动物植物疫病防控等。

（十八）其他林业支出 26 万元。主要用于森林防火经费等。

（十九）防汛 0.50 万元。主要用于防汛抗旱。

（二十）其他水利支出 19.50 万元。主要用于在职人员经费和河道专管员绩效等。

（二十一）对村民委员会和党支部的补助 30 万元。主要用于村级组织运转经费。

（二十二）其他农村综合改革支出 137 万元。主要用于农村公益事业项目建设等。

（二十三）公路养护 5 万元。主要用于公路管路站办公经费和道路养护。

(二十四)其他自然资源海洋气象等支出 3 万元。主要用于国土所办公室经费。

(二十五)其他支出 5 万元。主要用于不能具体划分的各项经费。

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 949.80 万元，其中：

(一) 人员经费 766.31 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 183.49 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。年预算安排 0 万元。主要是无因公出国（境）经费。与上年持平，主要原因是：无支出，无变动，不作对比。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0.76 万元。主要用于是省市县检查工作等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：是严格按照中央八项规定，缩减开支。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 3.99 万元，其中：公车运行费 3.99 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 3.39%，主要原因是：严格按照中央八项规定，严格规范公车使用。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年罗源县洪洋乡人民政府共设置 0 个项目绩效目标，分别是 0 项目，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2021 年度部门业务费绩效目标表

单位：万元

| | | | |
|-------|----|-------------|---------|
| 总体目标 | | | |
| 绩效目标 | 指标 | 绩效内容 | 全年绩效目标值 |
| | 投入 | 目标 1: 此表无数据 | 无 |
| | | 目标 2: | |
| | 产出 | 目标 1: | |
| | | 目标 2: | |
| | 效益 | 目标 1: | |
| 目标 2: | | | |

备注：此表无数据

2. 部门专项资金目标表

2021 年度部门专项资金绩效目标表

单位：万元

| | | | |
|--------|----|-------------|---------|
| 立项项目名称 | | | |
| 概况 | | | |
| 绩效目标 | 指标 | 绩效内容 | 全年绩效目标值 |
| | 投入 | 目标 1: 此表无数据 | 无 |
| | | 目标 2: | |
| | 产出 | 目标 1: | |
| | | 目标 2: | |
| | 效益 | 目标 1: | |
| 目标 2: | | | |

备注：此表无数据

3. 有关情况说明

本单位 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年罗源县洪洋乡人民政府部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出183.49万元，比2020年减少44.24万元，主要原因是严格按照中央八项规定，缩减开支。

（二）政府采购情况

2021年，罗源县洪洋乡人民政府采购预算总额38万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算35万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，罗源县洪洋乡人民政府本级及所属的预算单位共有车辆12辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他用车7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。