

2021 年度

罗源县碧里乡人民政
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..... | 5 |
| 三、部门主要工作任务..... | 6 |
| 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..... | 11 |
| 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..... | 15 |
| 十、部门专项资金管理清单目录..... | 15 |
| 第三部分 2021 年度部门预算情况说明 | 15 |
| 一、预算收支总体情况..... | 15 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 16 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 18 |
| 四、财政拨款预算基本支出情况..... | 18 |
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 19 |

| | |
|-----------------|----|
| 六、预算绩效目标情况..... | 19 |
| 七、其他重要事项说明..... | 20 |
| 第四部分 名词解释..... | 21 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

罗源县碧里乡人民政府基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能，主要职责如下：

（一）负责贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及上级机关的决定和命令；负责执行本级党代会、人民代表大会的决议、决定；负责加强基层党组织建设和基层政权建设，抓好村领导班子和干部队伍建设，巩固党在本行政区域的执政基础。充分发挥基层工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

（二）负责拟订和实施经批准的本行政区域经济社会发展的各项规划；负责组织本行政区域内的基础设施建设和各项公益事业建设。

（三）负责指导本行政区域内经济发展，推进产业结构调整 and 促进经济增长方式转变，组织引导村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进社会主义新渔农村建设。

（四）负责抓好教育、计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系调整、城乡居民基本医疗保险、科技、文化、旅游、体育、公共卫生、食品安全、安全生产等工作，大力发展社会事业，加强社会保障服务体系建

（五）负责推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，推进村民委员会自治；加强“三资”管理，维护群众合

法权益，进一步推进本乡镇和村政务、财务公开。

（六）负责完善本乡财政监督管理体制，加强本乡财政管理；做好财务会计、经济统计和村级财务审计工作；建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

（七）负责维护正常的经济发展秩序，营造公平、公正的发展环境，保护各类经济组织的合法权益，引导农民加强农村集体经济组织合同管理，推进农村股份制改革，巩固和完善改革成果。

（八）负责维护公民的人身权利、民主权利、财产权利和其他权利；强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解社会矛盾，妥善处置突发事件，维护社会和谐稳定。

（九）依法行使法律、法规、规章赋予和有关部门委托的行政职能。

（十）承办上级党委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

从预算单位构成看，罗源县碧里乡人民政府部门包括 6 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 |
|-------------|------|-------|------|
| 碧里乡人民政府 | 财政拨款 | 34 | 27 |
| 碧里乡综合技术保障中心 | 财政拨款 | 19 | 16 |
| 碧里乡综合行政执法大队 | 财政拨款 | 8 | 6 |
| 碧里乡综合便民服务中心 | 财政拨款 | 7 | 5 |

三、部门主要工作任务

2021年，罗源县碧里乡人民政府的主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的正确领导下，积极推动乡域经济发展和民生事业建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）以政治建设为抓手，严格落实“一岗双责”。
- （二）以项目建设为支撑，推动社会经济发展。
- （三）以制度建设为根本，决战决胜关键战役。
- （四）以乡村建设为主线，补齐民生基础短板。

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 | 1700 | 一、基本支出 | 1700 |
| 二、基金预算财政拨款 | | 人员支出 | 874 |
| 三、财政专户拨款 | | 对个人和家庭补助支出 | 266 |
| 四、单位其他收入 | | 公用支出 | 560 |
| 五、单位结余结转资金 | | 二、项目支出 | |
| 收入合计 | 1700 | 支出合计 | 1700 |

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 | 1700 | 1700 | | | | |
| 70103 | 碧里乡人民政府 | 1700 | 1700 | | | | |
| | | | | | | | |

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 结 转 资 金 | 单 位 其 它 收 入 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 70103 | 罗源县碧里乡人民政府 | | 合计 | 1700 | 874 | 266 | 560 | | 1700 | 1700 | | | | |
| | | 2010104 | 人大会议 | 3 | | | 3 | | 3 | 3 | | | | |
| | | 2010301 | 行政运行 | 950 | 874 | 36 | 40 | | 950 | 950 | | | | |
| | | 2010710 | 税收业务 | 50 | | | 50 | | 50 | 50 | | | | |
| | | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | |
| | | 2011404 | 专利审批 | 5 | | | 5 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 2012906 | 工会事务 | 14 | | | 14 | | 14 | 14 | | | | |
| | | 2030601 | 兵役征集 | 5 | | | 5 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 2040299 | 其他公安支出 | 90 | | | 90 | | 90 | 90 | | | | |
| | | 2059999 | 其他教育支出 | 20 | | | 20 | | 20 | 20 | | | | |
| | | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 2 | | | 2 | | 2 | 2 | | | | |
| | | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 25 | | | 25 | | 25 | 25 | | | | |
| | | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 5 | | | 5 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 2110402 | 农村环境保护 | 38 | | | 38 | | 38 | 38 | | | | |
| | | 2119901 | 其他支能环保支出 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | |
| | | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 5 | | | 5 | | 5 | 5 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|-----------------|-----|--|-----|-----|--|-----|-----|--|--|--|--|
| | | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 10 | | | 10 | | 10 | 10 | | | | |
| | | 2130314 | 防汛 | 5 | | | 5 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 2130335 | 农村人畜饮水 | 10 | | | 10 | | 10 | 10 | | | | |
| | | 2130599 | 其他扶贫支出 | 5 | | | 5 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 260 | | 230 | 30 | | 260 | 260 | | | | |
| | | 2130799 | 其他综合改革支出 | 96 | | | 96 | | 96 | 96 | | | | |
| | | 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 100 | | | 100 | | 100 | 100 | | | | |

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 | 1700 | 一、基本支出 | 1700 |
| 二、基金预算财政拨款 | | 人员支出 | 874 |
| | | 对个人和家庭补助支出 | 266 |
| | | 公用支出 | 560 |
| | | 二、项目支出 | |
| 收入合计 | 1700 | 支出合计 | 1700 |

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 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1700 | 1700 | |
| 2010101 | 人大会议 | 3 | 3 | |
| 2010301 | 行政运行 | 950 | 950 | |

| | | | | |
|---------|------------------|-----|-----|--|
| 2010350 | 事业运行 | 50 | 50 | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出监查事务支出 | 1 | 1 | |
| 2011404 | 专利审批 | 5 | 5 | |
| 2012906 | 工会事务 | 14 | 14 | |
| 2030601 | 兵役征集 | 5 | 5 | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 90 | 90 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 20 | 20 | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 2 | 2 | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 25 | 25 | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 5 | 5 | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 38 | 38 | |
| 2119901 | 其他支能环保支出 | 1 | 1 | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 5 | 5 | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 10 | 10 | |
| 2130314 | 防汛 | 5 | 5 | |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 10 | 10 | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 5 | 5 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 260 | 260 | |
| 2130799 | 其他综合改革支出 | 96 | 96 | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 100 | 100 | |

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 | | 1700 |
| 301 | 工资福利支出 | 874 |
| 302 | 商品和服务支出 | 560 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 266 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0 |
| 310 | 资本性支出 | 0 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0 |
| 312 | 对企业补助 | 0 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0 |
| 399 | 其他支出 | 0 |

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 | | 1700 |
| 301 | 工资福利支出 | 874 |
| 30101 | 基本工资 | 172 |
| 30102 | 津贴补贴 | 150 |
| 30103 | 奖金 | 250 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 40 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 27 |

| | | |
|------------|----------------|------------|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1 |
| 30113 | 住房公积金 | 80 |
| 30114 | 医疗费 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 57 |
| 302 | 商品和服务支出 | 560 |
| 30201 | 办公费 | 80 |
| 30202 | 印刷费 | 0.5 |
| 30203 | 咨询费 | 0.5 |
| 30204 | 手续费 | 0.05 |
| 30205 | 水费 | 2 |
| 30206 | 电费 | 12 |
| 30207 | 邮电费 | 22 |
| 30208 | 取暖费 | 0 |
| 30209 | 物业管理费 | 0 |
| 30211 | 差旅费 | 2 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.30 |
| 30214 | 租赁费 | 4.5 |
| 30215 | 会议费 | 2.26 |
| 30216 | 培训费 | 1.65 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.6 |
| 30218 | 专用材料费 | 0 |
| 30224 | 被装购置费 | 0 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0 |
| 30226 | 劳务费 | 76 |
| 30227 | 委托业务费 | 0 |
| 30228 | 工会经费 | 14 |
| 30229 | 福利费 | 0 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3 |
| 30239 | 其他交通费用 | 18 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0 |

| | | |
|------------|--------------------|----------|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 318.64 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 266 |
| 30301 | 离休费 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 256 |
| 30306 | 救济费 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0 |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0 |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30902 | 办公设备购置 | 0 |
| 30903 | 专用设备购置 | 0 |
| 30905 | 基础设施建设 | 0 |
| 30906 | 大型修缮 | 0 |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30908 | 物资储备 | 0 |
| 30913 | 公务用车购置 | 0 |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30922 | 无形资产购置 | 0 |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 0 |
| 310 | 资本性支出 | 0 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |

| | | |
|------------|--------------------|----------|
| 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 31008 | 物资储备 | 0 |
| 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 31010 | 安置补助 | 0 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0 |
| 31101 | 资本金注入 | 0 |
| 31199 | 其他对企业补助 | 0 |
| 312 | 对企业补助 | 0 |
| 31201 | 资本金注入 | 0 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
| 31204 | 费用补贴 | 0 |
| 31205 | 利息补贴 | 0 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 0 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0 |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 0 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0 |
| 399 | 其他支出 | 0 |
| 39906 | 赠与 | 0 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 39999 | 其他支出 | 0 |

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 | 5.69 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 2.6 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 3.09 |
| 其中：（1）公务用车运行费 | 3.09 |
| （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 | 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,碧里乡人民政府部门收入预算为1700万元,比上年增加363万元,主要原因是人员工资增加、公用支出增加。其中:一般公共预算拨款1700万元,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1700万元,比上年增加363万元,其中:人员支出874万元,对个人和家庭补助支出266万元,公用支出560万元,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1700万元,比上年增加363万元,主要原因是人员工资增加、公用支出增加,主要支出项目包括:

(一)人大会议3万元,主要用于人大会议支出。

(二)行政运行950万元,主要用于人员工资、津贴补贴、综治奖、文明奖、伙食补助、公用支出等。

(三)事业运行50万元,主要用于村级代理会计工资、奖金、保险等支出。

(四)其他纪检监察事务支出1万元,主要用于纪检监察事务工作经费。

(五)专利审批5万元,主要用于专利费支出。

(六)工会事务14万元,主要用于机关工会会费。

(七)兵役征集5万元,主要用于征兵、武装工作经费开支。

（八）其他公安支出 90 万元，主要用于派出所工作、综治工作、依法行政、禁毒工作、保障安全监督等工作经费支出。

（九）其他教育支出 20 万元，主要用于幼儿园、中小学工作经费开支。

（十）其他退役军人事务管理支出 2 万元，主要用于退役军人事务工作经费支出。

（十一）重大公共卫生服务 25 万元，主要用于疫情防控工作经费支出。

（十二）其他医疗保障管理事务支出 5 万元，主要用于医保支出。

（十三）农村环境保护 38 万元，主要用于环境整治、垃圾分类等工作经费支出。

（十四）其他支能环保支出 1 万，主要用于节能减排等工作经费支出。

（十五）其他城乡社区支出 5 万元，主要用于民政工作经费支出。

（十六）其他林业和草原支出 10 万元，主要用于森林防火经费支出。

（十七）防汛 5 万元，主要用于防汛工作经费支出。

（十八）农村人畜饮水 10 万元，主要用于安全饮水支出。

（十九）其他扶贫支出 5 万元，主要用于扶贫工作经费支出。

（二十）对村民委员会和村党支部的补助 260 万元，主要用于村两委工资、离任村干部工资等支出。

（二十一）其他综合改革支出 96 万元，主要用于对村民委员会和党支部运转的补助支出。

（二十二）其他支持中小企业发展和管理支出 100 万元，主要用于企业奖励金支出。

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 1700 万元，其中：

（一）人员经费 1140 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 560 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。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2.6万元。主要用于检查、调研等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：严格执行八项规定。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排3.09万元，其中：公车运行费3.09万元，公车购置费0万元。与上年持平，主要原因是：严格执行八项规定。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年碧里乡人民政府部门共设置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. 部门专项资金绩效目标表

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年碧里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560万元，比2020年减少69万元。主要原因是办公经费减少。

（二）政府采购情况

2021年碧里乡人民政府部门政府采购预算总额10万元，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10万元。

（三）国有资产占用使用情况

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