

2021 年度

**永春县仙夹镇部门
预算**

目 录

第一部分 部门概况	4-6
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.....	5-6
第二部分 2021年度部门预算表	6-13
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
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.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11-13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2021年度部门预算情况说明	14-17
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14-15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、财政拨款预算基本支出情况.....	15-16

五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	16
六、预算绩效目标情况.....	16
七、其他重要事项说明.....	17
第四部分 名词解释.....	17-19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（3）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（5）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，仙夹镇包括 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
永春县仙夹镇党委会	财政核拨	22	20
仙夹镇计生服务所	财政核拨	3	1
仙夹镇企业服务站	财政核拨	9	9
仙夹镇农业服务中心	财政核拨	6	4

三、部门主要工作任务

2021 年，仙夹镇主要任务是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧扣全面建成小康社会目标，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，围绕“乡愁故里、生态桃源、美丽永春”建设目标，深入贯彻落实县委“七大行动”，突出产业升级、乡村振兴、改革创新、民生补短，推动高质量发展落实赶超，奋力谱写仙夹绿色崛起新篇。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化项目带动，产业发展开创新局面。

(二) 推进乡村振兴，绿色发展释放强动能。

(三) 夯实民生保障，社会发展迈出稳步伐。

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	
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	469.47	一、基本支出	396.74
二、基金预算财政拨款		人员支出	344.51
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支 出	31.89
四、单位其他收入		公用支出	20.34
五、单位结余结转资金		二、项目支出	72.73
收入合计	469.47	支出合计	469.47

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						
801019	仙夹镇	469.47	469.47				

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	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
	合计			469.47	344.51	31.89	20.34	72.73	469.47	469.47				
801019	仙夹镇	201	一般公共服 务支出	276.82	225.54	31.89	13.39	6	276.82	276.82				
		20101	人大事务	3				3	3	3				
		2010199	其他人大事 务支出	3				3	3	3				
		20103	政府办公厅 及相关 机构事务	270.82	225.54	31.89	13.39		270.82	270.82				
		2010301	行政运行	237.61	194.41	31.89	11.31		237.61	237.61				
		2010350	事业运行	33.21	31.13		2.08		33.21	33.21				
		20106	财政事务	3				3	3	3				
		2010699	其他财政事 务支出	3				3	3	3				
		212	城乡社区支 出	37.41	35.29		2.12		37.41	37.41				
		21201	城乡社区管 理事务	37.41	35.29		2.12		37.41	37.41				

		2120104	城乡社区管理事务城管执法	37.41	35.29		2.12		37.41	37.41			
		213	农林水支出	155.24	83.68		4.83	66.73	155.24	155.24			
		21301	农业	98.51	83.68		4.83	10	98.51	98.51			
		2130104	农业农村事业运行	98.51	83.68		4.83		98.51	98.51			
		21307	农村综合改革	56.73				56.73	56.73	56.73			
		2130705	对村民委员会和村党支部的补助	56.73				56.73	56.73	56.73			

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	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	469.47	一、基本支出	396.74
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	344.51
		对个人和家庭补助支出	31.89
		公用支出	20.34
		二、项目支出	72.73
收入合计	469.47	支出合计	469.47

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
**	**	1	2	3
	合计	469.47	396.74	72.73
201	一般公共服务支出	276.82	270.82	6
20101	人大事务	3		3
2010199	其他人大事务支出	3		3
20103	政府办公厅及相关机构事务	361.94	270.82	
2010301	行政运行	237.61	237.61	
2010350	事业运行	33.21	33.21	
20106	财政事务	3		3
2010699	其他财政事务支出	3		3
212	城乡社区支出	37.41	37.41	
21201	城乡社区管理事务	37.41	37.41	
2120104	城乡社区管理事务城管执法	37.41	37.41	
213	农林水支出	155.24	88.51	66.73
21301	农业	88.51	88.51	
2130104	农业农村事业运行	88.51	88.51	
21307	农村综合改革	66.73		66.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	66.73		66.73

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

本单位无此项支出。

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
	合计			

备注：本单位本年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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		469.47
301	工资福利支出	344.51
302	商品和服务支出	23.72
303	对个人和家庭的补助	101.24
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

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		396.74
301	工资福利支出	344.51
30101	基本工资	118.55
30102	津贴补贴	96.16
30103	奖金	5.57
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	16.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.8

30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.37
30111	公务员医疗补助缴费	0.92
30112	其他社会保障缴费	2.09
30113	住房公积金	31
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	21.83
302	商品和服务支出	20.34
30201	办公费	6.85
30202	印刷费	6.2
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.4
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.15
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.23
30229	福利费	1.51
30231	公务用车运行维护费	

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	
303	对个人和家庭的补助	31.89
30301	离休费	7.36
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	24.53
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	预算数
合计	25
1、因公出国（境）费用	2
2、公务接待费	15
3、公务用车购置及运行费	8
其中：（1）公务用车运行费	8
（2）公务用车购置费	0

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，仙夹镇部门收入预算为 469.47 万元，比上年增加 31.37 万元，主要原因是今年人员变更导致基本支出略有增加。其中：一般公共预算拨款 469.47 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 469.47 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 469.47 万元，比上年增加 31.37 万元，其中：人员支出 344.51 万元，对个人和家庭补助支出 31.89 万元，公用支出 20.34 万元，项目支出 72.73 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 469.47 万元，比上年增加 31.37 万元，主要原因是人员增加、工资调整，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010199 其他人大事务支出 3 万元。主要用于人大聘用人员工资。

(二) 2010301 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 237.61 万元。主要用于行政单位人员支出和公用经费支出。

(三) 2010350 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 33.21 万元。主要用于便民服务中心人员经费支出和公用经费支出。

(四) 2010699 财政事务 3 万元。主要用于乡镇财政所业务费。

(五) 2120104 城乡社区管理事务运行 37.41 万元。主要用于综合执法队人员经费支出和公用经费支出。

(六) 2130104 农业农村运行 88.51 万元。主要用于社会事务中心人员经费支出和公用经费支出。

(七) 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 66.73 万元。主要用于在乡老党员、离任村干部、村级农民技术员、在职村干部、村务及党建工作专职工作者补贴及村级运转经费。

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的支出，与上年持平。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 396.74 万元，其中：

（一）人员经费 376.4 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 20.34 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 2 万元。主要用于执行公务所需的出境活动。与上年相比支出下降 1%，主要原因是：严格落实厉行节约有关规定，严格执行因公出国标准。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 15 万元。主要用于执行公务所需等方面的接待活动。与上年相比支出下降 1%，主要原因是：严格落实厉行节约有关规定，严格执行接待标准。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 8 万元，其中：公车运行费 9 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 1%，主要原因是：实行公车改革，严格落实中央八项规定，加强公务用车管理，确保公车运行费用逐年下降。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年仙夹镇人民政府共设置 3 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是乡镇财政所工作经费、对村民委员会和村党支部的补助、人大工作经费，共涉及财政拨款资 62.73 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

备注：2021 年无部门业务费绩效目标表。

2. 部门专项资金绩效目标表

专项资金绩效目标申报表

填报单位：仙夹镇

项目名称	财政所业务费	部门预算功能科目	2010699 其他财政事务支出
------	--------	----------	------------------

项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>							
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	康志功	联系电话	13960275686			
项目起止时间	2021年1月至2021年12月							
项目概况	改善财政所办公条件，支持乡镇财政所业务开展，进一步提高乡镇财务人员业务水平。							
项目确定情况	项目确定的依据	永财预【2021】1号						
	项目申报的可行性	保障财政事务顺利开展						
项目资金申请 (万元)	实施期			当年度				
	资金总额:	3		资金总额:	3			
	一般公共预算拨款:	3		一般公共预算拨款:	3			
	基金预算拨款:			基金预算拨款:				
	其他:			其他:				
总体目标	改善财政所办公条件，支持乡镇财政所业务开展，进一步提高乡镇财务人员业务水平。							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	目标 1	项目拨付时间	年底支付完成	2021年1月-2021年12月	2021年1月-2021年6月	2021年1月-2021年12月
		成本目标	目标 1	拨付资金额	3万	3万	1.5万	3万
	产出	数量目标	目标 1	其他财政经费	3万	3万	1.5万	3万
		质量目标	目标 1	财务管理到位，规范财务核算	按时拨付	完成	完成 50%	完成 100%
效	经济效益目标	目标 1	县级收入完成数	按时拨付	完成	完成 50%	完成 100%	

	益 指 标	社会效益 目标	目标 1	改善办公条 件, 提高人 员业务水平	保障各项财政 事务的发展	完成	完成 50%	完成 100%
		生态效 益目标	目标 1	资产有效利 用	节约成本, 减少 不必要的浪费	完成	完成 50%	完成 100%
		可持续 影响目 标	目标 1	发挥财政职 能	常年	完成	完成 50%	完成 100%
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度目标	目标 1	人民群众满 意度	满意度 90%以 上	对象满意 度达 90%以 上	对象满意 度达 90%以 上	对象满意 度达 90%以 上
单位已有的 (或拟订 的) 保证项目实施的 制度、措施	为财政所规范化建设提供经费保障, 添置办公电脑、打印机等办公设备改 善财政所的办公条件; 壮大基层财政所的队伍建设, 为财政所人员系统 性的学习以及专业化的培训提供了保障, 更好的完成财政各项工作任务。							

审核人: 康志功

填报人: 尤震

填报日期 2021.2.1

专项资金绩效目标申报表

填报单位: 仙夹镇

项目名称	仙夹镇村级专项经费		部门预算 功能科目	2130705 对村民委员会及党支部的 补助			
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/>		已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	其他专项 <input type="checkbox"/>						
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	康志功	联系电话	13960275686		
项目起止时 间	2021 年 1 月至 2021 年 12 月						
项目概况	发放村级农民技术员、在职村干部、在乡老党员、离任村干部、村务专职 工作者工作生活补贴, 支持村级工作运转, 进一步提升乡镇村级工作整体 水平						
项目确定情 况	项目确 定的依	永财预【2021】1 号					

	据							
	项目申报的可行性	确保村级组织工作的正常开展						
项目资金申请（万元）	实施期			当年度				
	资金总额：	56.73	资金总额：	56.73				
	一般公共预算拨款：	56.73	一般公共预算拨款：	56.73				
	基金预算拨款：		基金预算拨款：					
	其他：		其他：					
总体目标	发放村级农民技术员、在职村干部、在乡老党员、离任村干部、村务专职工作者工作生活补贴，支持村级工作运转，进一步提升乡镇村级工作整体水平							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	目标 1	资金完成时间	年底支付完成	2021年1月-2021年12月	2021年1月-2021年6月	2021年1月-2021年12月
		成本目标	目标 1	投入资金额	56.73 万元	56.73 万元	28.37 万元	28.37 万元
	产出	数量目标	目标 1	涉及村数	8 个村	8 个村	8 个村	8 个村
		质量目标	目标 1	按时足额拨付	按时足额拨付	完成	完成 50%	完成 100%
	效益指标	经济效益目标	目标 1	及时足额拨付村干部以及在乡老党员等人员工资补贴	工作人员补贴得到保障	完成	完成 50%	完成 100%
		社会效益目标	目标 1	发挥村干部和老党员等人员作用	促进村级工作运转，提升村级	完成	完成 50%	完成 100%

				工作水平			
	生态效益目标	目标 1	保障村级工作运转	促进村级工作运转，提升村级工作水平	完成	完成 50%	完成 100%
	可持续影响目标	目标 1	保障村级工作运转	常年	完成	完成 50%	完成 100%
	满意度指标	目标 1	人民群众满意度	满意度 90% 以上	对象满意度 90%以上	对象满意度 90%以上	对象满意度 90%以上
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	进一步完善村级组织运转经费保障机制，促进农村基层组织建设，村干部报酬和各村公用经费都列入预算，确保资金专款专用，加大了转移支付力度，保障村级组织运转需要。提高村干部报酬，稳定和激励了村干部队伍建设，保证了村级班子的稳定和作用的发挥，提高了村级工作水平。						

审核人：康志功

填报人：尤震

填报日期：2021.2.1

专项资金绩效目标申报表

填报单位：项目名称	仙夹镇 人大工作经费	部门预算 功能科目	2010199 其他人大事务支出				
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>						
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	康志功	联系电话	13960275686		
项目起止时间	2021 年 1 月至 2021 年 12 月						
项目概况	按规定明确活动经费预算标准及支出范围，确保人大各项工作的顺利开展。						
项目确定	项目确定的	永财预【2021】1 号					

情况	依据							
	项目申报的可行性		确保人大工作的正常开展					
项目资金申请(万元)	实施期			当年度				
	资金总额:		3	资金总额:		3		
	一般公共预算拨款:		3	一般公共预算拨款:		3		
	基金预算拨款:			基金预算拨款:				
	其他:			其他:				
总体目标	按规定明确活动经费预算标准及支出范围, 发放人大专职人员工资及相关人大支出, 确保人大各项工作的顺利开展。							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	目标 1	资金拨付时间	年底支付完成	2021 年 1 月-2021 年 12 月	2021 年 1 月-2021 年 6 月	2021 年 1 月-2021 年 12 月
		成本目标	目标 1	拨付资金额	拨付资金 3 万元	3 万元	1.5 万元	3 万元
	产出	数量目标	目标 1	拨付人数	发放人数 1 人	完成	1 人	1 人
		质量目标	目标 1	足额拨付资金	按时足额拨付资金	完成	完成 50%	完成 100%
	效益指标	经济效益目标	目标 1	提高人大工作者的工作积极性	提高人大工作者的工作积极性	完成	完成 50%	完成 100%
		社会效益目标	目标 1	开展人大代表联系群众活动	按上级要求	完成	完成 50%	完成 100%
		生态效益目标	目标 1	保障日常人大工作的开展	保障日常人大工作的开展	完成	完成 50%	完成 100%

	可持续影响目标	目标 1	贯彻实施宪法和法律法规以及人大代表联系群众活动	常年	完成	完成 50%	完成 100%
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标 1 人民群众满意度	满意度 95%以上	对象满意度达 95%以上	对象满意度达 95%以上	对象满意度达 95%以上
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	根据县人大工作要求，保障人员工资发放，提高人大工作者的工作积极性，确保人大工作的正常开展。						

审核人：
康志功

填报人：尤震

填报日期：2021.2.1

3. 有关情况说明

备注：无有关情况说明。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年仙夹镇人民政府（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 11.31 万元，比 2020 年增加 0.27 万元，主要原因是机关行政人员增加。

（二）政府采购情况

2021 年仙夹镇人民政府采购预算总额 35.91 万元，其中：政府采购货物预算 35.91 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，仙夹镇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 2 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 0 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。