

2021 年度

**福建省明溪县胡坊镇
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.....	5
第二部分 2021年度部门预算表	6
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.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金拨款支出预算表.....	13
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
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.....	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.....	21
六、预算绩效目标情况.....	22
七、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释	
释	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

2021年胡坊镇人民政府预算经胡坊镇十八届人大六次会议审议通过，现将我单位2021年预算说明如下：

胡坊镇人民政府的主要职责是：

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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，胡坊镇人民政府包括 4 个机关行政处（科）室及 3 个事业单位，其中：列入 2021 年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
明溪县胡坊镇人民政府	财政核拨	61	50

三、部门主要工作任务

1. 加强财源建设，增加财政收入。一是继续加强重点税源监控，强化矿山、纺织等重点行业的税收管理。同时坚持“抓大不放小”，全面加强税源管理，切实加强税收征管，特别是加强零星税源的征管。二是努力抓好烟叶生产，提高烟叶质量，确保烟叶生产完成年初任务。三是继续抓好总部经济引进工作，学政策、用政策，让引进的企业享受政策。

2. 加强预算执行，保障收支平衡。一是进一步细化和规范预算编制，增强预算编制的完整性和规范性，加大预算绩效管理范围，扎实做好预算执行管理。二是继续强化预算约束，继续从严控制支出，严格按预算支出计划拨付资金。三是合理调度资金，保证党政机关正常运转和经济社会各项事业发展。四是继续加大“三公”经费支出监管，确保实现

年初下达的控制目标。

3. 强化监督检查，抓好队伍建设。一是进一步加强财政内部监督检查，保障财政资金安全。二是加强业务学习，提高财政干部队伍素质。通过进一步加强乡镇财政基础建设，建立健全各项规章制度，提升乡镇资金监管实效和公共服务水平。

第二部分 2021年度部门预算表

一、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	870.91	一、基本支出	765.64
二、基金预算财政拨款		人员支出	503.94
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	104.50
四、单位其他收入		公用支出	157.20
五、单位结余结转资金		二、项目支出	105.27
收入合计	870.91	支出合计	870.91

二、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

829004	胡坊镇人民政府	870.91	870.891				
--------	---------	--------	---------	--	--	--	--

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					单 位 其 它 收 入
									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	
**	*	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
829004	胡坊镇人民政府	201	一般公共服务支出	442.00	306.40	8.71	104.89	22.00	442.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20101	人大事务	12.17	11.43	0.74	0.00	0.00	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010101	行政运行	12.17	11.43	0.74	0.00	0.00	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	278.26	151.30	5.97	100.19	20.80	278.26	278.26	0.00	0.00	0.00	0.00
		201030	行政运行	278.26	151.30	5.97	100.19	20.80	278.26	278.26	0.00	0.00	0.00	0.00

		1		6	0		9	0	6	6	0	0	0	0
		20106	财政事务	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010601	行政运行	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
		20111	纪检监察事务	37.37	31.47	0.00	4.70	1.20	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011101	行政运行	37.37	31.47	0.00	4.70	1.20	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00
		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	78.69	78.69	0.00	0.00	0.00	78.69	78.69	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013101	行政运行	78.69	78.69	0.00	0.00	0.00	78.69	78.69	0.00	0.00	0.00	0.00
		20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012999	妇联	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20199	其他一般公共服务支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
		2019999	其他一般公共服务支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
		203	国防支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		20306	国防动员	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		203	民兵	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

		0607		0	0	60	0	00	0	0	0	0	0	0
		204	公共安全	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20499	其他公共安全支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2049901	其他公共安全支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		207	文化旅游体育与传媒支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20701	文化和旅游	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070101	行政运行	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	社会保障和就业支出	64.80	15.29	49.51	0.00	0.00	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		20802	民政管理事务	37.37	15.29	22.08	0.00	0.00	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080101	行政运行	37.37	15.29	22.08	0.00	0.00	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	行政事业单位养老支出	11.82	0.00	11.82	0.00	0.00	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	11.82	0.00	11.82	0.00	0.00	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
		20807	就业补助	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00

		208 070 5	公益性岗位补贴	2.1 4	0.0 0	2. 14	0.0 0	0. 00	2.1 4	2.1 4	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0
		208 08	抚恤	11. 74	0.0 0	11. 7 4	0.0 0	0. 00	11. 74	11. 74	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0
		208 080 1	死亡抚恤	11. 74	0.0 0	11. 7 4	0.0 0	0. 00	11. 74	11. 74	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0
		208 11	残疾人事业	1.7 3	0.0 0	1. 73	0.0 0	0. 00	0.0 0	1.7 3	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0
		208 119 9	其他残疾人事业支出	1.7 3	0.0 0	1. 73	0.0 0	0. 00	0.0 0	1.7 3	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0
		210	卫生健康支出	26. 06	24. 79	1. 27	0.0 0	0. 00	26. 06	26. 06	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0
		210 01	卫生健康管理事务	26. 06	24. 79	1. 27	0.0 0	0. 00	26. 06	26. 06	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0
		201 010 1	行政运行	26. 06	24. 79	1. 27	0.0 0	0. 00	26. 06	26. 06	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0
		212	城乡社区支出	40. 25	40. 25	0. 00	0.0 0	0. 00	40. 25	40. 25	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0
		212 01	城乡社区管理事务	40. 25	40. 25	0. 00	0.0 0	0. 00	40. 25	40. 25	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0
		212 010 1	行政运行	40. 25	40. 25	0. 00	0.0 0	0. 00	40. 25	40. 25	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0
		213	农林水支出	17 8.6 4	32. 92	44 .4 1	52. 31	49 .0 0	17 8.6 4	17 8.6 4	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0
		213 01	农业	29. 88	15. 36	14 .5	0.0 0	0. 00	29. 88	29. 88	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0

					2					0	0	0	0
	213	行政运行	23.48	15.36	8.12	0.00	0.00	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	稳定农民收入补贴	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	水利	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	行政运行	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	扶贫	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农村基础设施建设	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农村综合改革	12.62	0.00	29.89	52.31	44.00	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	对村民委员会和村党支部的补助	12.62	0.00	29.89	52.31	44.00	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	214	交通运输	22.27	0.00	0.00	0.00	22.27	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00
	214	公路水路运输	22.27	0.00	0.00	0.00	22.27	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00
	214	公路养护	22.27	0.00	0.00	0.00	22.27	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	61.29	61.29	0.00	0.00	61.29	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房改革支出	61.29	61.29	0.00	0.00	61.29	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00

		02		29	29	00	0	00	29	29	0	0	0	0
		221		61.	61.	0.	0.0	0.	61.	61.	0.	0.	0.	0.
		020	住房公积金	29	29	00	0	00	29	29	0	0	0	0.
		1									0	0	0	0.

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：

（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、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	870.91	一、基本支出	765.64
二、基金预算财政拨款		人员支出	503.94
		对个人和家庭补助支出	104.50
		公用支出	157.20
		二、项目支出	105.27
收入合计	870.91	支出合计	870.91

五、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
201	一般公共预算服务	442	420	22
203	国防支出	0.6	0.6	
204	公共安全	12		12
207	文化旅游体育与传媒支出	23	23	

208	社会保障和就业	64.8	64.8	
210	卫生健康支出	26.06	26.06	
212	城乡社区事务	40.25	40.25	
213	农林水事务	129.64	129.64	49
214	交通运输	22.27		22.27
221	住房保障支出	61.29	61.29	

备注：1.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

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
无				

备注：1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2.没有数据的单位应当列出空表并说明。

七、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		870.91
301	工资福利支出	503.94
302	商品和服务支出	157.2
303	对个人和家庭的补助	104.5
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	105.27
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

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		870.91
301	工资福利支出	503.94
30101	基本工资	275.52
30102	津贴补贴	
30103	奖金	7.66
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.67
30109	职业年金缴费	20.33
30110	职工基本医疗保险缴费	22.16
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.53
30113	住房公积金	61.29
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	74.78
302	商品和服务支出	157.2
30201	办公费	12.75
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	6.43
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	3.45
30214	租赁费	

30215	会议费	3.6
30216	培训费	1
30217	公务接待费	21
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	7.66
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.5
30239	其他交通费用	21
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	65.81
303	对个人和家庭的补助	104.5
30301	离休费	
30302	退休费	11.82
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	11.74
30305	生活补助	80.94
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	22
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	83.27
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		
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

单位：万元

项目	预算数
合计	25.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	21
3、公务用车购置及运行费	4.5
其中：（1）公务用车运行费	4.5
（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，胡坊镇人民政府一般公共预算收入为691.85万元，体制补助152万元，其他补助148.77万元，农村综合改革转移支付收入村级运转和提高村级组织办公经费标准转移支付35.84万元，收入总计1028.46万元。相应安排一般公共预算支出870.91万元（其中：人员支出503.94万元，对个人和家庭补助支出104.5万元，公用支出157.2万元，项目支出105.27万元），体制上解支出157.55万元，支出总计1028.46万元。

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870.91万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）一般公共服务支出-人大事务-行政运行12.17万元。主要用于人员工资、对个人和家庭的补助支出。

（二）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行278.26万元。主要用于人员工资、对个人和家庭的补助及公用支出。

（三）一般公共服务支出-财政事务-行政运行24.3万元。主要用于人员工资支出。

（四）一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行37.37万元。主要用于人员工资及公用支出。

（五）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行78.69万元。主要用于人员工资支出。

（六）一般公共服务支出-群众团体事务-妇联2万元。

主要用于对个人和家庭的补助支出。

（七）一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出 9.21 万元。主要用于人员工资支出。

（八）国防支出-国防动员-民兵 0.6 万元。主要用于对个人和家庭的补助支出。

（九）公共安全-其他公共安全支出-其他公共安全支出 12 万元。主要用于项目支出。

（十）文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行 23 万元。主要用于人员工资支出。

（十一）社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行 37.37 万元。主要用于人员工资、对个人和家庭的补助支出。

（十二）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休 11.82 万元。主要用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）社会保障和就业支出-就业补助-公益性岗位补贴 2.14 万元。主要用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤 11.74 万元。主要用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出 1.73 万元。主要用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行 26.06 万元。主要用于人员工资、对个人和家庭的补助支出。

（十六）城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行

40.25 万元。主要用于人员工资支出。

（十七）农林水支出-农业-行政运行 23.48 万元。主要用于人员工资、对个人和家庭的补助支出。

（十八）农林水支出-农业-稳定农民收入补贴 6.4 万元。主要用于对个人和家庭的补助支出。

（十九）农林水支出-水利-行政运行 17.56 万元。主要用于人员工资支出。

（二十）农林水支出-扶贫-农村基础设施建设 5 万元。主要用于项目支出。

（二十一）农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助 126.2 万元。主要用于对个人和家庭的补助、公用支出及项目支出。

（二十二）交通运输-公路水路运输-公路养护 22.27 万元。主要用于项目支出。

（二十三）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 61.29 万元。主要用于人员支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元。本单位 2021 年度没有使用政府性预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款预算基本支出 765.64 万元，其中：

（一）人员经费 608.44 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、对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 157.2 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。主要是未安排人员出国（境）。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 21 万元。主要用于上级领导来明检查、指导工作等方面的接待活动。与上年相比无变动，与上年预算持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 4.5 万元，其中：公车运行费 4.5 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比无变动，与上年预算持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年胡坊镇人民政府共设置2个项目绩效目标，分别是招商引资项目6家、引进总部企业2家，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

总体目标	财源培植，促进财政收入稳定增长；加强预算执行，统筹安排财力，有效保障正常运转及重点支出；强化监督检查，提升业务水平，抓好财政自身建设。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：招商引资	≥6 家
		目标 2：引进总部企业	≥2 家
	产出	目标 1：工商税收增长	工商税收≥717.47 万元
		目标 2：烟叶税收增长	烟叶生产税收≥110.03 万元
	效益	目标 1：保障干部职工工资福利待遇	保障年初预算数
目标 2：保障政府工作正常运行		保障年初预算数	

2. 部门专项资金绩效目标表

立项项目名称	无		
概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值

	投入	目标 1:	
		目标 2:	
		
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
		

此表无数据。本单位 2021 年度无进行项目绩效自评。

3. 有关情况说明

本单位 2021 年度无相关情况说明。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年胡坊镇人民政府（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 157.2 万元。

(二) 政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 22 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 22 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截止 2020 年底，本级及所属的预算单位共有车辆 4 辆，其中：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 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。