宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府2021年部门预算

宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府

目　　录

第一部分 宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府部门概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分　宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府 2021 年部门预算报表
一、部门预算收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府 2021 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释

第一部分　　宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府预算是包括宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府本部 1 家预算单位的综合收支计划。本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府	行政单位

三、部门人员构成

宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府部门总编制人数 94 人，在职实有人数 60 人，其中：行政编制 35 人，事业编制 25 人;退休人员 38 人，离休人员 2 人。与 2020 年对比，退休人员减少 1 人。

第二部分　　宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府部门 2021 年部门预算公开报表

附表1：

部门预算收支总体情况表

单位：宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府　　单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	1,117.31	一、一般公共服务支出	572.65	一、工资福利支出	580.11
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、商品和服务支出	45.22
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	59.59
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、刚性支出（民生）	347.39
五、转移性收入		五、教育支出		五、专项管理	10.00
六、事业收入（不含财政专户资金）		六、科学技术支出		六、部门运转经费	75.00
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出		七、专项转移支付	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	117.79	八、政府债券	
九、其他收入		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	71.73		
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	313.00		
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	42.14		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫国债安排的支出			
收入总计	1,117.31	支出总计	1,117.31	支出总计	1,117.31

附表2.

部门收入总体情况表

单位:宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	事业收入	转移性收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,117.31	1,117.31							
201	一般公共服务支出	572.65	572.65							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	572.65	572.65							
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	497.65	497.65							
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机	75.00	75.00							
208	社会保障和就业支出	117.79	117.79							
20805	行政事业单位养老支出	117.79	117.79							
2080501	行政单位离退休	35.24	35.24							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.03	55.03							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.52	27.52							
210	卫生健康支出	71.73	71.73							
21004	公共卫生	10.00	10.00							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00							
21007	计划生育事务	19.43	19.43							
2100799	其他计划生育事务支出	19.43	19.43							
21011	行政事业单位医疗	42.30	42.30							
2101101	行政单位医疗	42.30	42.30							
213	农林水支出	313.00	313.00							
21307	农村综合改革	313.00	313.00							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	313.00	313.00							
221	住房保障支出	42.14	42.14							
22102	住房改革支出	42.14	42.14							
2210201	住房公积金	42.14	42.14							

附表3:

部门支出总体情况表

单位:宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,117.31	684.93	432.39
201	一般公共服务支出	572.65	482.70	89.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	572.65	482.70	89.96
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	497.65	482.70	14.96
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务	75.00		75.00
208	社会保障和就业支出	117.79	117.79	
20805	行政事业单位养老支出	117.79	117.79	
2080501	行政单位离退休	35.24	35.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.03	55.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.52	27.52	
210	卫生健康支出	71.73	42.30	29.43
21004	公共卫生	10.00		10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00
21007	计划生育事务	19.43		19.43
2100799	其他计划生育事务支出	19.43		19.43
21011	行政事业单位医疗	42.30	42.30	
2101101	行政单位医疗	42.30	42.30	
213	农林水支出	313.00		313.00
21307	农村综合改革	313.00		313.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	313.00		313.00
221	住房保障支出	42.14	42.14	
22102	住房改革支出	42.14	42.14	
2210201	住房公积金	42.14	42.14	

附表4:

财政拨款收支总体情况表

单位:宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	1,117.31	一、一般公共服务支出	572.65
二、其他非税收入		二、外交支出	
三、政府性基金		三、国防支出	
四、国有资本经营收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	117.79
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	71.73
		十一、节能环保支出	

		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	313.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	42.14
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收　入　总　计	1,117.31	支　出　总　计	1,117.31

附表5：

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位：宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府　　单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	1,117.31
201	一般公共服务支出	572.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	572.65
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	497.65
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务	75.00
208	社会保障和就业支出	117.79
20805	行政事业单位养老支出	117.79
2080501	行政单位离退休	35.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.52
210	卫生健康支出	71.73
21004	公共卫生	10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00
21007	计划生育事务	19.43
2100799	其他计划生育事务支出	19.43
21011	行政事业单位医疗	42.30
2101101	行政单位医疗	42.30
213	农林水支出	313.00
21307	农村综合改革	313.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	313.00
221	住房保障支出	42.14
22102	住房改革支出	42.14
2210201	住房公积金	42.14

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府　　单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合　计		1,117.31
工资福利支出	基本工资	229.68
	津贴补贴	170.61
	奖金	28.66
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	55.03
	职业年金缴费	27.52
	职工基本医疗保险缴费	26.02
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	0.46
	住房公积金	42.14
	医疗费	
	其他工资福利支出	

附表7：

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位：宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府　　单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	-124.9307619
合　计		(154.70)
工资福利支出	基本工资	-184.47
	津贴补贴	(214.24)
	奖金	(244.01)
	伙食补助费	(273.78)
	绩效工资	(303.55)
	机关事业单位基本养老保险缴费	(333.32)
	职业年金缴费	(363.09)
	职工基本医疗保险缴费	(392.86)
	公务员医疗补助缴费	(422.63)
	其他社会保障缴费	(452.40)
	住房公积金	(482.17)
	医疗费	(511.94)
	其他工资福利支出	(541.71)
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	0.18
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	27.68
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	0.06
对个人和家庭的补助支出	离休费	8.66
	退休费	26.58
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	7.91
	救济费	
	医疗费补助	15.83
	助学金	
	奖励金	0.11
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	0.61
项目支出	项目支出	432.39

附表7：

一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位：宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府　　单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合　计		1,117.31
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	428.96
	社会保障缴费	109.02
	住房公积金	42.14
	其他工资福利支出	14.96
机关商品和服务支出	办公经费	182.16
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	5.00
	委托业务费	246.00
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	5.00
	其他商品和服务支出	0.06
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	

机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	43.28
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	35.24
	其他对个人和家庭的补助	5.50
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表8:

政府性基金预算功能分类支出情况表（功能科目）

单位：宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府　　单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

附表9：

政府性基金经济分类支出情况表（部门经济科目）

单位：宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府　　单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合　计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	6]伙食补助费_工资福利支出)
	绩效工资	107]绩效工资_工资福利支出)
	机关事业单位基本养老保险缴费	
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	
	公务员医疗补助缴费	医疗补助缴费_工资福利支出)
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	30114]医疗费_工资福利支出)
	其他工资福利支出	工资福利支出_工资福利支出)
商品和服务支出	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	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	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	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职（役）费	
	抚恤金	政府性基金（合计_抚恤金支出）
	生活补助	
	救济费	政府性基金（合计_救济金）
	医疗费补助	政府性基金（合计_医疗费补助）
	助学金	政府性基金（合计_助学金支出）
	奖励金	
	个人农业生产补贴	府性基金（合计_个人生产补贴）
	其他对个人和家庭的补助	
项目支出	--	

附表10：

政府基金预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位：宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府　　单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合　计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	

	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府　　单位：万元

	预算安排数	备　注
合　计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

本单位无三公经费支出，故本表无数据。

行政事业性项目和专项资金
绩效目标申报表

填报单位（公章）：

资金类型	项目资金	资金名称	运转经费
财政局主管处	乡管局	资金属性	新增项目□ 延续项目✓
主管部门	乡镇政府	主管部门编码	885
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31
实施单位	宁安市江南朝鲜族满族乡	主管部门联系人	郭鹏
主管部门联系人办公电话	04537632149	主管部门联系人手机	13246305559
项目资金申请（万元）	资金总额：	850000.00	
	1.一般公共预算：	850000.00	
	2.政府性基金：		
	3.其他资金：		
设立的背景和依据	加强乡镇运转资金管理，保证各项工作正常。		
管理制度、办法及相关部门职责	建立健全经费管理制度，不断提高管理水平。加强对经费使用情况的监督检查工作。加强经费管理，保障工作正常运转。乡镇运转保障经费已纳入部门预算管		
近年资金安排额度、使用方向和成效	近年来我乡镇安排乡镇运转保障经费850000元，主要用于乡镇办公费、劳务费、维修维护费等公用经费，该资金极大的提高了我乡镇办公条件，保障了乡镇高效		
本年度资金分配计划	850，000.00		
年度总体目标	进一步提高乡镇政府运转效率，提高政府执行力和公共服务能力，充分发挥乡镇		

年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	数量指标1	乡镇运转保障经费金额	850000
		数量指标2		
		数量指标3		
		数量指标4		
		数量指标5		
		数量指标6		
		数量指标7		
		数量指标8		
		数量指标9		
		数量指标10		
	质量指标	质量指标1	乡镇政府服务能力	显著提
		质量指标2	乡镇政府办公条件	明显改
		质量指标3	乡镇政府工作效率	显著提
		质量指标4	干部职工工作效率和积极性	显著提
		质量指标5		
	时效指标	时效指标1	乡镇运转保障经费资金执行率	≥90%
		时效指标2	资金按时拨付率	≥90%
		时效指标3	资金范围使用合理性	100%
		时效指标4		
		时效指标5		
	成本指标	成本指标1		
		成本指标2		
		成本指标3		
		成本指标4		
		成本指标5		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	增加政府可用财力	850000
		经济效益指标2	乡镇政府公信力	有所提
	社会效益指标	社会效益指标1		
		社会效益指标2		
	环境效益指标	环境效益指标1	乡镇政府办公环境	有所提
		环境效益指标2	乡镇政府持续高效运转状态	基本建
	可持续影响指	可持续影响指标1		
		可持续影响指标2		
服务对象满意度指标		满意度指标1	乡镇职工干部满意度	≥90%
		满意度指标2	服务群众满意度	≥90%

需要说明的其他问题：

填表人（签字）： 单位负责人（签字）：

2021年度行政事业性项目和专项资金
绩效目标申报表

资金类型	项目资金	资金名称	村级保障经费
财政局主管部门	乡管局	资金属性	新增项目□ 延续项目✓
主管部门	乡镇政府	主管部门编码	885
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31
实施单位	宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府	主管部门联系人	郭鹏
主管部门联系人办公电话	04537632149	主管部门联系人手机	18246305559
项目资金申请（万元）	资金总额：	3,130,000.00	
	1.一般公共预算：	3,130,000.00	
	2.政府性基金：	0.00	
	3.其他资金：	0.00	
设立的背景和依据	保障村级组织基本运转，充分发挥村级组织在农村社会发展中的作用，推进社会主义新农村建设。		
管理制度、办法及相关部门职责	建立健全经费管理制度，不断提高村级管理水平。加强对村级保障经费使用情况的监督检查工作。加强村级保障经费管理，保障工作正常运转。村级保障经费已纳入部门预算管理，严格按照部门预算和《预算法》相关要求执行，严格遵照资金使用范围支出。		
近年资金安排额度、使用方向和成效	近年来我村级保障经费3130000元，主要用于村里办公费、村干部工资等经费，该资金极大的提升了村务公开，维护了农村的稳定，规范了村级资金管理工作，激发了村干部职工工作积极性，极大提高了农村工作效率.		
本年度资金分配计划	3130000		
年度总体目标	进一步提高村级保障经费效率，提高村级干部执政能力，充分发挥村级保障经费资金使用效率。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	村级保障经费金额	3130000
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	村级组织服务能力	显著提高
			质量指标2	村级办公条件	明显改善
			质量指标3	村级工作效率	显著提高
			质量指标4	村干部工作效率和积极性	显著提高
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	村级保障经费资金执行率	≥90%
			时效指标2	资金按时拨付率	≥90%
			时效指标3	资金范围使用合理性	100%
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	增加村级组织可用财力	3130000
			经济效益指标2	村级组织公信力	有所提升
		社会效益指标	社会效益指标1		
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1	村级组织办公环境	有所提升
			环境效益指标2	村级组织持续高效运转状态	基本建立
		可持续影响指标	可持续影响指标1		
			可持续影响指标2		
	服务对象满意度指标		满意度指标1	村干部满意度	≥90%
			满意度指标2	村民满意度	≥90%
需要说明的其他问题：					

填表人（签字）： 单位负责人（签字）：

第三部分　　宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府部门2021年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府2021年收支总预算1117.31万元，比上年预算数减少20.77万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。按照综合预算的原则，宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府2021年收入预算1117.31万元，其中：一般公共预算收入572.65万元，占51.25%；社会保障和就业支出117.79万元，占10.54%；医疗卫生与计划生育支出71.73万元，占6.42%；农林水支出313万元，占28.01%；住房保障支出42.14万元，占3.78%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府2021年支出预算1117.31万元，其中：基本支出684.93万元，占61.3%；项目支出432.39万元，占38.7%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府2021年财政拨款收支总预算1117.31万元。收入包括：一般公共预算收入1117.31万元。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府2021年一般公共预算支出1117.31万元，比上年预算数减少20.77万元，主要原因：其中：

1、2010301行政运行2021年预算数为497.65万元，比上年预算数减少83.46万元，下降14.36%。主要原因：人员减少。

2、2010302一般行政管理事务2021年预算数为75万元，比上年预算数增加53万元，增加240.9%。主要原因：填报口径调整。

3、2080501行政单位离退休2021年预算数为35.24万元，比上年预算数减少26.8万元，下降43.2%。主要原因：人员减少。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为55.03万元，比上年预算数减少0.35万元，下降0.63%。主要原因：人员减少。

5、2101101行政单位医疗2021年预算数为42.3万元，比上年预算数减少0.39万元，下降0.91%。主要原因：人员减少。

6、2210201住房公积金2021年预算数为42.14万元，比上年预算数减少0.29万元，下降0.68%。主要原因：人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府2021年一般公共预算基本支出685.05万元，其中：

1、工资福利支出580.12万元，主要包括：基本工资229.68万元、津贴补贴170.61万元、年终一次性奖金28.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费55.03万元，职业年金缴费27.52万元，职工基本医疗保险缴费26.02万元，其他社会保障缴费0.46万元，住房公积金42.14万元。

2、按定额管理的商品服务支出45.23万元，主要包括：办公费9万元,取暖费8.31万元，福利费0.18万元，其他交通费27.68万元，其他商品和服务支出0.06万元

3、对个人和家庭补助支出 59.7 万元，主要包括：离休费支出 8.66 万元、退休费支出 26.58 万元、生活补助支出 7.91 万元、医疗费补助 15.83 万元，奖励金 0.11 万元，其他对个人和家庭的补助 0.61 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府 2021 年一般公共预算支出 1117.32 万元，其中：

1、机关工资福利支出 595.08.万元，主要包括：工资津补贴 428.96 万元、社会保障缴费 109.02 万元、住房公积金 42.14 万元，其他工资福利支出 14.96 万元。

2、机关商品服务支出 438.22 万元，主要包括：办公经费 182.16 万元、专用材料购置费 5 万元，委托业务费 246 万元、维修（护）费 5 万元、其他商品和服务支出 0.06 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 84.02 万元，主要包括：社会福利和救助 43.28 万元、离退休费 35.24 万元、其他对个人和家庭的补助 5.5 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府 2021 年政府性基金当年拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元,2021 年宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府 2021 年政府性基金预算基本支出 0 万元，2021 年宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府 2021 年政府性基金预算支出 0 万元，2021 年宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府 2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元,比上年预算数增加 0 万元,2021 年宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府没有“三公”经费安排的支出。与上年相比无变化。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021 年宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府机关运行经费

预算安排 75 万元，其中：办公经费 38 万元、劳务费 13 万元、委托业务费 5 万元、维修费 5 万元、乡镇团委业务费 1 万元，乡镇基层人武部建设费 3 万元，疫情防控经费 10 万元。比上年预算数减少 10 万元，降低 11.76%。主要原因是：压缩开支。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021 年宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府采购预算总额 0 万元，2021 年宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府没有政府采购预算支出。与上年相比无变化。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年 12 月，宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府共有房屋 6997.06 平方米，其中：办公用房 1909.1 平方米，业务用房 114 平方米，其他用房 4973.96 平方米。共有车辆 3 台，其中：领导用车 0 台，一般公务用车 0 台，一般执法执勤用车 0 台，特种专业技术用车 0 台，其他车辆 3 台。共有单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中：单位价值 100 万元以上设备 0 台。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

2021 年，宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，纳入目标管理的项目有 2 个，涉及预算金额 398 万元。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积
金。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。