

# 舒城县柏林乡人民政府 2021 年预算公开

2021 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 舒城县柏林乡职责
2. 舒城县柏林乡机构设置和人员情况
3. 2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年部门预算表

1. 舒城县柏林乡 2021 年财政拨款收支总体情况表
2. 舒城县柏林乡 2021 年一般公共预算支出预算情况表
3. 舒城县柏林乡 2021 年一般公共预算基本支出预算情况表
4. 舒城县柏林乡 2021 年政府性基金预算收支总表
5. 舒城县柏林乡 2021 年国有资本经营预算收支总表
6. 舒城县柏林乡 2021 年收支总体情况表
7. 舒城县柏林乡 2021 年收入预算总体情况表
8. 舒城县柏林乡 2021 年支出预算总体情况表
9. 舒城县柏林乡 2021 年基本支出预算总体情况表
10. 舒城县柏林乡 2021 年政府采购支出预算表
11. 舒城县柏林乡 2021 年政府购买服务支出预算表
12. 舒城县柏林乡 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况
13. 舒城县柏林乡 2021 年项目支出表
14. 舒城县柏林乡 2021 年项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算安排情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出安排情况说明

- 4.关于 2021 年政府性基金预算安排情况说明
- 5.关于 2021 年国有资本经营预算安排情况说明
- 6.关于 2021 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2021 年收入预算总体情况说明
- 8.关于 2021 年支出预算总体情况说明
- 9.关于 2021 年项目支出预算安排情况说明
- 10.关于 2021 年一般公共预算安排“三公”经费情况说明
- 11.其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门职责

根据文件规定，舒城县柏林乡人民政府是执行上级国家行政机关的决定、命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。其主要职责：

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，协调好本乡镇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，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。

3、负责本行政区域内的民政、精准扶贫、计划生育、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、部门机构设置和人员情况

舒城县柏林乡 2021 年度部门预算包括柏林乡人民政府本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，（其中：行政单位 1 个），编制 58 个（其中：行政编 36 个，参公编 0 个，事业编 22 个），实有人数 102 人（其中：在职 72 人，离休 9 人，退休 21 人）。

## 三、2021 年主要工作任务

### （一）衔接乡村振兴新作为

巩固脱贫攻坚成果。继续实施好十大工程，抓好各项扶贫政策落实。继续加强贫困监测，定期做好脱贫监测户、边缘易

致贫户、收入骤减支出骤增户、家庭突发重大变故、因灾等类型的人员的监测和帮扶，实行动态清零。建立分类帮扶机制，对脱贫户实行分类管理、分类帮扶。切实加强公益岗管理，持续开发乡村公益岗。建立健全风险防范机制，消除致贫返贫风险。稳步推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，相互促进。

大力发展现代农业。坚持以实施乡村振兴战略为总抓手，全力促进农业增效、农民增收、农村繁荣。围绕加快推进农业现代化建设，争取实施蔡店等村 10000 亩机械化托管服务。抓好蔡店等 6 个村 17000 亩土地酸化治理，做好 1000 亩秋种示范片建设和 3000 亩再生稻生产，确保粮食稳产增产。扩大稻渔综合种养面积，抓好动物疫病防治，发展规模养殖。大力发展特色产业，加快推进响井村冷藏库和秦桥温室大棚建设，支持安徽雨泓农业科技发展有限公司发展软枣奇异莓种植，大力培育新型经营主体，发展农民合作社和家庭农场，扶持壮大村级集体经济。

加快推进乡村建设。继续实施农村公路扩面延伸工程。加快美丽乡村建设，建成响井村省级美丽乡村新样板，持续推进花城、双墩、宋圩等 3 个市县自主建设美丽乡村配套设施。新建柏林大道，加快秦桥集中安置点建设。继续实施好两个年度 715 亩土地整治任务。切实做好“德上”高速公路施工环境保护工作，积极做好“宣商”高速征地拆迁工作。完成跃进、马松 2 个村党群服务中心和杨店村卫生室建设。巩固农村产权制度改革成果，进一步激活农村发展活力。

## （二）开创经济发展新局面

加大招商引资力度。继续加大招商引资宣传力度，营造招商氛围，优化营商环境，加大招商项目落地跟踪和服务力度，发挥招商优势。继续做好雨弘公司和三维无纺制品续建项目的跟踪服务，支持安徽德尚农业科技发展有限公司和柏林生态园生态旅游康养项目建设，协助祥鹤包装项目引进，扶持恒创、江润、永达市政等 3 家规上工业企业做大做强，进一步壮大小微企业，不断增强企业竞争力。扎实开展“四送一服”活动。及时掌握企业用工需求，切实帮助企业解决“用工难”问题。

紧盯民生项目建设。加大基础设施投入，抓好水、电、路等民生项目建设，提升群众生产生活条件。继续实施乡村道路建设，2021 年计划实施自然通组路硬化和联网路 58 条 14.647 公里，村道安全防护工程 7 条 6.644 公里；加快推进丰乐河和平闸、跃进闸重建项目，提升防洪抗灾能力；对柏林、袁塘、界河、双墩等 4 个灾区村 13 个台区进行农电网改造，提升供电保障能力。严格按照“七个一”工作机制，倒排工期，加快推进项目建设，项目负责人做到“四个亲自”，保证项目工程进度和质量。

强化品牌销售战略。加强麒麟花炮品牌商标保护，开发新型建材新品牌，树立地方知名著名品牌保护意识。加快推进农产品品牌化和多渠道销售模式，“软枣奇异莓”、“稻虾米”等一批农产品通过品牌包装进入市场，拓展超市直销、微信订购、淘宝等销售渠道。

### （三）打造人居环境新面貌

巩固“五清”行动成果。持续推进全乡人居环境整治，改

善村容村貌。实施硬化工程，争取实现道路组组通；实施净化工程，实现村组、大街小巷“十无十净”；实施美化工程，设置文化墙、宣传栏，整治立面空间环境。加强已建成的绿化、亮化设施管护，切实提升人居环境质量。

大力提升生态环境。深入推进“河长制”、“林长制”，扎实开展“清河清湖”专项行动，完成新造林 200 亩和 1000 亩省级森林抚育，巩固造林成果。完成 1000 户卫生改厕任务。加大黑臭水体综合治理力度，抓好跃进等 8 个村面源污染治理，全面改善农村水环境。继续抓好三个村烟花爆竹限放，全天候全覆盖抓好秸秆禁烧工作。

广泛发动群众参与。继续组织开展人居环境现场观摩评比活动，在村级推广环境整治流动“红”、“黄”旗做法，激先鞭后；定期组织开展全民参与环境卫生整治，推进卫生示范户评比挂牌活动。加强宣传教育，培养公民的公德意识、文明意识和良好的卫生习惯。

#### （四）谱写和谐社会新篇章

不断加强社会保障。继续抓好各项民生工程落实，做好医保缴费工作，推进城乡居养老保险提标升档，鼓励选择较高缴费档次，推广手机认证和参保缴费，扎实开展低保动态调整，落实兜底保障，做到“应保尽保”。继续做好社会救助、“救急难”等工作。

全面深化平安建设。继续开展好安全生产大检查，严格落实安全生产责任制。常态化开展“扫黑除恶”专项斗争，依法打击生惩治黄赌毒、电信网络诈骗等各类违法犯罪活动，确保

社会安全稳定。抓好信访维稳，强化食品药品监管，加强社会治安综合治理，提升社会治理能力和自然灾害应急救援能力。

持续优化公共服务。发挥乡村新时代文明实践平台优势宣传阵地作用，广泛开展志愿服务活动。继续开展送戏、送电影下乡活动，组织好各类文艺活动，不断丰富群众文化生活。支持教育事业发展，营造尊师重教良好风尚。深化区域医共体建设，提升医疗健康服务水平，提高公共卫生应急管理能力和水平，常态化抓好新冠肺炎疫情防控，扎实开展家庭医生签约履约服务，开展爱国卫生运动。做好中共舒城特支特区机关旧址市级爱国主义教育基地申报创建工作，加快舒城革命陈列馆和党员宣誓室建设。支持工会、共青团、妇联等群团组织活动开展，扎实做好“五老”、关工、武装、双拥、退役军人、统计、地方志等各项工作。

#### （五）展现履职尽责新担当

锻造政治品格。始终把人民满意作为政府工作的永恒追求，坚持以民为本、敢于担当、务求实干，做到领导在一线垂范、干部在一线锻炼、工作在一线落实、问题在一线解决、成效在一线体现。完善客观公正、权责明晰、注重实效的考核评价体系，严格落实村级组织及村干部考核办法，奖优罚劣、奖勤罚懒，保证政令畅通，服务人民。

强化依法行政。不断提升执行力和行政效能，树立法治思维。坚持依法行政，自觉接受乡人大的工作监督、法律监督，广泛听取社会各界的意见和建议，推进行政决策科学化、民主化。深入推进政务信息公开，切实保障人民群众对政府工作的

知情权、参与权、表达权和监督权，提高政府工作的透明度和公信力。

营造风清气正。严格用制度管权管事管人，加强财政资金、土地管理、工程建设、招投标等重点领域的行政监察和审计监督，坚决查处各类违法违纪案件，努力实现干部清正、政府清廉、政治清明。对照“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等，严格控制“三公”经费支出，降低行政成本，把更多的物力、财力用在促发展、惠民生上，提升人民群众对政府工作的满意度。

## 第二部分 2021 年舒城县柏林乡预算表

舒城县柏林乡 2021 年部门/单位预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附表。

## 舒城县柏林乡 2021 年财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、上年结余		一、本年支出	1524.87		1524.87	
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	1244.04	1244.04		
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出				
		（四）教育支出				
二、本年收入	1524.87	（五）科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款	1524.87	（六）文化体育与传媒支出	63.58	63.58		
经常收入预算拨款	1524.87	（七）社会保障和就业支出				
国库管理非税收入		（八）社会保障和就业				
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	54.13	54.13		
		（十一）节能环保				
		（十二）城乡社区事务				
		（十三）农林水	163.12	163.12		
		二、结转下年				
<b>收入总计</b>	1524.87	<b>支出总计</b>	1524.87	1524.87		

部门公开表 2

## 舒城县柏林乡 2021 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1244.04	1244.04	
20101	人大事务	125.59	125.59	
2010101	行政运行	125.59	125.59	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	838.66	838.66	
2010301	行政运行	838.66	838.66	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	279.79	279.79	
2013101	行政运行	279.79	279.79	
207	文化体育及传媒支出	63.58	63.58	
20701	文化	63.58	63.58	
2070109	群众文化	63.58	63.58	
210	卫生健康支出	54.13	54.13	
21007	计划生育事务	54.13	54.13	
2100717	计划生育服务	54.13	54.13	
213	农林水支出	163.12	163.12	
21301	农业	129.89	129.89	
2130104	事业运行	129.89	129.89	
21303	水利	33.23	33.23	
2130311	水资源节约管理与保护	33.23	33.23	
合计		1524.87	1524.87	

## 舒城县柏林乡 2021 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	866.34
30101	基本工资	242.02
30102	津贴补贴	396.37
30103	奖金	13.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.02
30110	职工基本医疗保险缴费	41.97
30111	公务员医疗补助缴费	0.73
30112	其他社会保障缴费	2.24
30113	住房公积金	71.95
302	商品和服务支出	626.38
30201	办公费	88.85
30202	印刷费	116.00
30203	维修费	120.00
30204	公务接待费	60.00
30205	公务用车运行维护费	11.00
30206	其他商品和服务费	230.53
303	对个人和家庭的补助	32.15
30301	退休（役）费	20.24
30302	生活补助	11.91
合计		1524.87

## 舒城县柏林乡 2021 年政府性基金预算收支总表

单位：万元

科目编 码	科目名称	政府性基金 预算财政拨 款收入	政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支 出	项目支 出
合计					

注：2021 年度舒城县柏林乡人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。



## 舒城县柏林乡 2021 年收支总作情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1524.87	一、一般公共服务支出	1244.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、教育支出	
五、其他收入		五、科学技术支出	
事业收入		六、文化体育与传媒支出	63.58
经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
上级补助收入		八、社会保障和就业	
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	54.13
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	163.12
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探电力信息等支出	
		.....	
<b>本年收入合计</b>	<b>1524.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1524.87</b>
上年结余		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1524.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>1524.87</b>

舒城县柏林乡 2021 年收入预算总作情况表

功能科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
201	一般公共服务支出	1244.04		1244.04									
20101	人大事务	125.59		125.59									
2010101	行政运行	125.59		125.59									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	838.66		838.66									
2010301	行政运行	838.66		838.66									
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	279.79		279.79									
2013101	行政运行	279.79		279.79									
207	文化体育及传媒支出	63.58		63.58		16							

20701	文化	63.58		63.58									
2070109	群众文化	63.58		63.58									
210	卫生健康支出	54.13		54.13									
21007	计划生育事务	54.13		54.13									
2100799	计划生育服务	54.13		54.13									
213	农林水支出	163.12		163.12									
21301	农业	129.89		129.89									
2130104	事业运行	129.89		129.89									
21303	水利	33.23		33.23									
2130311	水资源节约管理与保护	33.23		33.23									
合计		1524.87		1524.87									

部门公开表 7

## 舒城县柏林乡 2021 年支出预算总体情况表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	1244.04	1244.04	
20101	人大事务	125.59	125.59	
2010101	行政运行	125.59	125.59	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	838.66	838.66	
2010301	行政运行	838.66	838.66	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	279.79	279.79	
2013101	行政运行	279.79	279.79	
207	文化体育及传媒支出	63.58	63.58	
20701	文化	63.58	63.58	
2070109	群众文化	63.58	63.58	
210	卫生健康支出	54.13	54.13	
21007	计划生育事务	54.13	54.13	
2100799	计划生育服务	54.13	54.13	
213	农林水支出	163.12	163.12	
21301	农业	129.89	129.89	
2130104	事业运行	129.89	129.89	
21303	水利	33.23	33.23	
2130311	水资源节约管理与保护	33.23	33.23	
合计		1524.87	1524.87	

## 舒城县柏林乡 2021 年基本支出预算总作情况表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	866.34
30101	基本工资	242.02
30102	津贴补贴	396.37
30103	奖金	13.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.02
30110	职工基本医疗保险缴费	41.97
30111	公务员医疗补助缴费	0.73
30112	其他社会保障缴费	2.24
30113	住房公积金	71.95
302	商品和服务支出	626.38
30201	办公费	88.85
30202	印刷费	116.00
30203	维修费	120.00
30204	公务接待费	60.00
30205	公务用车运行维护费	11.00
30206	其他商品和服务费	230.53
303	对个人和家庭的补助	32.15
30301	退休（役）费	20.24
30302	生活补助	11.91
合计		1524.87





2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	预 算 数
合 计	71
因公出国（境）费	0
公务接待费	60
公务用车购置及运行费	11
其中：公务用车运行费	11
公务用车购置费	0

### 项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			上级转移支付资金	财政拨款结转结余	财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
	XXX 项目									
	XXX 项目									
	XXX 项目									
	.....									
合计										

注：2021 年度舒城县柏林乡未安排预算资金项目支出，故此表没有数据。

## 2021 年项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)

项目名称							
主管部门及代码					实施单位		
项目属性							
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2021—2023)				年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1:	
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1:	
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1:	
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:	
		个性化指标	指标 1:		个性化指标	指标 1:	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1:	
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:	
		个性化指标	指标 1:		个性化指标	指标 1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1:	
		个性化指标	指标 1:		个性化指标	指标 1:	

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

舒城县柏林乡 2021 年财政拨款收支预算 1524.87 万元，与上年预算相比 收支总计各增加 262.21 万元 增长 20.77%，主要原因：进一步布局乡村振兴战略。收入来源为：一般公共预算拨款收入；支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1244.04 万元、文化体育与传媒支出 63.58 万元、卫生健康支出 54.13 万元、农林水支出 163.12 万元。

#### 二、关于 2021 年一般公共预算安排情况说明

舒城县柏林乡一般公共预算收入 1524.87 万元，较上年增加 262.21 万元，增长 20.77%，主要原因是加大对乡村振兴战略的投入和人员的增加保障。一般公共预算支出 1524.87 万元，比上年预算数增加 262.21 万元，增长 20.77%，主要原因是加大对乡村振兴战略的投入和人员的增加保障。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出” 1244.04 万元，较上年增加 188.9 万元，增长 17.9%，主要原因是政府购买商品服务和采购综合服务中心办公用品的增加。其中：1.“行政运行” 1244.04 万元，较上年增加 188.9 万元，增长 17.9%，主要原因是政府购买商品服务和采购综合服务中心办公用品的增加；2. “一般行政管理事务” 0 万元 较上年减少 725.46 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年将一般行政管理事务纳入行政运行统计。

（二）“文化体育与传媒支出” 63.58 万元，较上年增加

21.81 万元，增长 52.21%，主要原因是文化活动费用的增加和人员工资的提高。其中：1.群众文化支出 63.58 万元，较上年增加 21.81 万元，增长 52.21%，主要原因是村级卫生文化活动开展次数的增加和人员工资的提高。

（三）“卫生健康支出” 54.13 万元，较上年增加 11.59 万元，增长 27.24%，主要原因是计生健康宣传及印刷办公费用的增加和人员工资的提高。其中：1.计划生育服务支出 54.13 万元，较上年增加 11.59 万元，增长 27.24%，主要原因是各类卫生健康宣传次数的增加和人员工资的提高。

（四）“农林水支出” 163.12 万元，较上年增加 39.91 万元，增长 32.39%，主要原因是农业和水利的办公经费增加和人员工资的提高。其中：1.事业运行支出 129.89 万元，较上年增加 28.64 万元，增长 28.29%，主要原因是各项农业重点工作推进力度的加大和人员工资的增加；2.水资源节约管理与保护支出 33.23，较上年增加 11.27 万元，增长 51.32%，主要原因是进一步为水利防汛等工作提供经费保障。

### 三、关于 2021 年一般公共预算基本支出安排情况说明

舒城县柏林乡 2021 年一般公共预算基本支出 1524.87，具体情况如下：

（一）工资福利支出 866.34 万元，主要包括：基本工资 242.02 万元、津贴补贴 396.37 万元、奖金 13.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 98.02 万元、职工基本医疗保险缴费 41.97 万元、公务员医疗补助缴费 0.73 万元、其他社会保障

缴费 2.24 万元、住房公积金缴费 71.95 万元。

(二) 商品和服务支出 626.38 万元，主要包括：办公费 88.85 万元、印刷费 116 万元、维修费 120 万元、公务接待费 60 万元、公务用车运行维护费 11 万元、其他商品和服务费 230.53 万元。

(三) 对个人和家庭的补助 32.15 万元，主要包括：退休(役)费 20.24 万元、生活补助 11.91 万元。

#### 四、关于 2021 年政府性基金预算安排情况说明

舒城县柏林乡 2021 年政府性基金收入预算 0 万元。

舒城县柏林乡 2021 年政府性基金支出预算 0 万元。

#### 五、关于 2021 年国有资本经营预算安排情况说明

舒城县柏林乡 2021 年国有资本经营收入预算 0 万元。

舒城县柏林乡 2021 年国有资本经营支出预算 0 万元。

#### 六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，舒城县柏林乡所有收入和支出均纳入预算管理。舒城县柏林乡 2021 年收支总预算 1524.87 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、卫生健康支出、农林水支出。

#### 七、关于 2021 年收入预算总体情况说明

2021 年舒城县柏林乡组织收入 0 万元，舒城县柏林乡可支配收入 1524.87 万元，增长原因主要一是加大对乡村振兴战略的投入，二是人员的增加保障。

#### 八、关于 2021 年支出预算总体情况说明

2021 年舒城县柏林乡支出预算总额 1524.87 万元，较上年增加 262.21 万元，增长 20.77%，主要原因是加大对乡村振兴战略的投入和人员的增加保障。其中，基本支出 1524.87 万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 0 万元，主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。

#### 九、关于 2021 年项目支出预算安排情况说明

根据舒城县柏林乡事业发展目标，结合财力可能，2021 年共安排支出项目 0 个，资金总额 0（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排 0，财政预算内拨补办案补助收入安排 0，纳入预算内管理的非税收入安排 0，非税收入专户核拨收入安排 0，纳入特设户管理的其他非税收入安排 0，政府性基金安排 0，转移性收入安排 0。具体项目情况说明如下：

**1.\*\*项目支出\*\*万元，项目类型为专项业务费/运转维护费/…。其中：财政预算内拨款安排\*\*，纳入预算内管理的非税收入安排\*\*。**

**项目立项依据：**

**项目内容：**

**项目起止时间：**

**项目级次：**

**项目经济科目（款级）细化编制为：**

**项目政府采购预算金额：**

**项目细化编制情况：**

**2.**

……

3.

.....

4.

**注：2021年舒城县柏林乡没有安排预算项目支出。**

十、关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明  
根据“三公”经费预算管理有关规定，结合舒城县柏林乡实际，2021年共安排“三公”经费预算71万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为60万元，公务用车购置及运行费支出预算为11万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，较上年预算持平，主要原因是2020、2021年均未安排因公出国（境）费用。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和县委县政府要求。

（二）公务接待费支出60万元，较上年预算持平，主要原因是严格管控公务接待次数。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和县委县政府要求，严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费支出11万元，较上年预算持平，主要原因是车辆定点维修保养降低成本。其中：公务用车购置0万元，较上年预算较上年预算持平；公务用车运行维护费11万元，较上年预算持平。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年舒城县柏林乡机关运行经费安排626.38万元，较

上年减少 89.92 万元，下降 12.55%，主要原因是严格落实杜绝浪费、加强易耗品等物料的重复使用。其中：办公费 88.85 万元、印刷费 116 万元、维修费 120 万元、公务接待费 60 万元、公务用车运行维护费 11 万元、其他商品和服务费 230.53 万元。

## （二）政府采购预算安排情况。

2021 年舒城县柏林乡政府采购预算总额 0 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 0 万元。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，柏林乡人民政府单位固定资产总金额 1433.8 万元，较上年增长 12.67 万元，其中，土地、房屋及构筑物 796.84 万元、通用设备 56.92 万元、专用设备 0 万元、其他资产 580.04 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2021 年预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的用车 0 辆。

2021 年预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专

用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）项目及绩效目标情况。

舒城县柏林乡人民政府 2021 年所有专项资金按规定编制绩效目标。舒城县柏林乡人民政府预算批复绩效目标的项目共 0 个，涉及预算资金 0 万元。绩效目标实行单位自评和第三方评价。

注：舒城县柏林乡 2021 年没有安排预算项目支出。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：是指保障机构正常运转、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：是指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。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

五、机关运行费：是指各部门/单位的公用经费，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。