

三星镇2021年度部门预算公开

目 录

第一部分部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分2021年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分2021年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）强化党的领导。贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，全面落实市委、市政府及本级党代会、人代会的重大决策、决议和工作部署。研究决定辖区内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。加强党风廉政建设，推进全面从严治党。统筹做好纪检监察、组织、宣传、统战工作，指导协调工会、共青团、妇联等群众团体工作，推进精神文明建设、法治建设和依法行政。

（二）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，推行党建网格和治理网格并网融合，创新基层党组织分类设置，执行基层党组织建设各项制度，加强镇、村（社区）基层服务型党组织建设，推进镇、村（社区）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化基层政权建设。

（三）推进区域发展。根据经济社会发展特点，统筹制定并落实辖区发展的重大决策和建设规划。做好招商引资、企业服务、项目建设、经济运行分析、投资环境优化、创新创业服务等工作，因地制宜组织发展区域特色经济。加强和指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进农民增收。积极维护经济秩序，营造公正、公平的发展环境。

（四）组织公共服务。围绕镇发展定位和工作目标，负责实施辖区公共服务设施建设规划，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，完善社区、教育、医疗等公共配套服务设施，落实教育体育、科技人才、民政优抚、劳动就业、社会保障、公共文化、卫生健康、残疾人保护等方面相关政策，积极构建公共服务均等化体系，促进各项社会事业发展。

（五）实施综合管理。负责辖区内社会治理体系和治理能力现代化建设，承办市级指挥平台交办的事项。承担辖区内城乡管理、人口

管理、社会管理工作的组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职责。统筹协调区域内行政审批服务执法等相关力量，依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权，切实加强城镇管理、安全生产监管、生态环境保护管理、食品安全监管等相关工作。组织开展群众监督和社会监督。

（六）领导基层自治。指导、支持村（居）民委员会工作，领导村（居）民委员会建设，加强政治引领和能力建设，组织城乡居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治“三治融合”的基层治理体系。负责镇、村（社区）的财务、审计及集体资产管理等工作。

（七）维护安全稳定。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。抓好法制宣传和普法教育，提高城乡居民的法治意识，保护公民和各类经济组织的合法权益。

（八）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和城乡居民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为镇、村（社区）发展服务。

（九）履行法律法规规章规定和完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，三星镇党委、政府设9个职能机构，分别为：

（一）党政办公室。承担综合协调工作。负责对党委、政府决定、规定及制度执行落实情况进行检查督办；负责综合性文件文稿、管理制度的起草制订等工作；负责文电处理、会务安排、电子政务、印章管理、档案管理、网络舆情管理、机要保密等工作；负责机关后勤保障、安全保卫及其他相关工作。

（二）党群工作局（党建工作办公室）。承担镇域管辖范围内党建工作，负责基层党组织建设与管理，制定组织建设、党员发

展、党员教育工作计划并组织实施；负责宣传教育、思想政治和精神文明建设工作；负责统战和民族宗教事务工作；负责工青妇等群团工作；负责镇机关及所属单位和所有村（社区）干部人事、考核工作；负责机构编制、老干部、人才服务、关心下一代及其他相关工作。

（三）政法和社会管理局（镇域治理现代化指挥中心、网格化服务管理中心）。承担镇域管辖范围内社会管理、平安法治等工作。负责国家安全和人民防线工作；负责群防群治和矛盾调解工作；负责社区矫正、法制宣传、法律援助工作；负责政府法制工作，推进依法行政，承办行政复议和诉讼事项；负责组织协调有关部门做好特殊人群和流动人口管理服务工作；负责信访工作，处理群众来信，接待群众来访。负责12345政务服务、全要素网格、数字城管、物联感知、各类APP等问题信息的归集受理、流转交办、协调配合、研判预警、督促检查、考核评价等指挥调度工作；负责综合网格统一划分设置，加强网格员力量配备与管理，建立健全网格化责任落实机制，推进网格化服务管理标准化建设。

（四）经济发展局。承担镇域管辖范围内经济建设工作。负责拟定经济发展计划、政策制定并组织实施；负责优化经济发展环境、服务辖区企业、协调解决经济运行和企业发展中的有关问题；统筹协调经济建设工作；负责国民经济、社会发展情况统计监测、预测分析，扎口统计资料的收集、整理、汇总、报送工作；负责科技创新与成果转化促进工作，推动高新技术企业培育及各类科技项目的申报等工作；负责工业行业质量管理、节能减排、清洁生产以及能源管理日常服务工作；负责招商引资、项目论证和项目建设等相关工作。

（五）财政局。承担国家财政、税收的方针、政策、法规的组织贯彻执行。负责编制财政收支预算，经批准后组织实施；负责财

源建设，筹集、调度、管理财政预算内、外资金和开发建设资金；负责国有资产管理、投融资管理、债权债务管理等工作；负责各项涉农补贴政策、民生财政政策的落实和各项涉农资金管理；负责镇机关和所属单位的财务管理工作；负责财务监督和审计等工作。

（六）建设局（生态环境办公室）。承担镇域管辖范围内村镇建设管理和生态环境整治工作。负责综合管理村镇规划和公共基础设施建设等工作；负责办理建设项目相关业务；负责基础设施项目的设计、招投标和质量监督管理、建设工程档案管理等相关工作；负责协调、指导物业管理工作；负责房屋征收、土地征用等工作；负责污染防治攻坚战的综合部署、任务下达与督查推进工作，承担生态建设、环境治理等相关工作。

（七）综合行政执法局（安全生产监督管理局、综合行政执法管理办公室）。负责在区政府下放的事项范围内履行法律规定的行政处罚权以及相关行政强制措施和监督检查权，组织开展镇域管辖范围内综合行政执法活动；根据工作需要，协调配合区直执法机构在镇域管辖范围内开展联合执法；负责贯彻落实上级安全生产工作部署，承担镇域管辖范围内安全生产监督管理工作，组织开展安全生产监督检查和重点行业领域专项整治工作，研究、协调和解决安全生产监管工作中的重大问题；负责安全生产事故调查处理工作；负责组织、指挥和协调应急救援等工作。

（八）农业农村和社会事业局（退役军人服务站）。负责农业农村发展工作；负责扶贫工作；负责农村集体经济发展管理工作；负责农村集体三资管理、村级财务管理、农村合作组织建设、土地承包、土地流转等工作；负责农业综合开发和管理；负责农村环境综合整治和长效管理工作；组织协调农村水利工作；负责指导基层自治、社区建设管理及考核工作；负责教育体育、民政优抚、劳动就业、社会保障、公共文化、卫生健康、残疾人保护等社会事

业工作；负责退役军人服务管理工作；负责食品安全的统筹协调、协助执法等工作。

（九）行政审批局（为民服务中心）。负责区政府授权或相关职能部门委托、下放给镇的行政许可、公共服务等事项的受理、审核和审批；负责镇职权范围内事项的审核审批；负责制定实施各项政务服务制度和管理办法；负责指导和管理村（社区）便民服务点工作，落实帮办代办代缴代理等服务机制。

2. 从预算单位构成看，纳入三星镇2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，预算编制范围为三星镇政府本级。

三、2021年部门主要工作任务及目标

2021年，是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划的开局之年，是三星镇抢抓重大基础设施建设机遇、实现跨越腾飞的关键之年。我们将深入贯彻落实区委十四届十一次全会精神，以聚焦“三个全方位”为抓手，以家纺市场协同发展和区域综合交通枢纽加速构建为契机，以体制机制改革为动力，在海门区高起点启新程、高质量开新局，勇当“争当表率、争做示范、走在前列”领跑者的征途上抢挑重担，争作贡献。

今年全镇经济社会发展的主要预期目标为：地区生产总值增长8%以上，一般公共预算收入确保实现3.3亿元，工业应税销售预期目标138亿元，工业入库税金预期目标3.25亿元，新增规上工业企业20家，规上工业总产值增长10%，新增规上服务业10家，全社会投资增长9%，外贸进出口总额70.8亿元，实际利用外资4000万美元。

今年，我们将围绕“改革试点先行区，临空经济核心区，特色小镇样板区”，加速融入双循环的“新门户”、通达世界的“贸易港”定位，全力打造“五个三星、一支队伍”。

（一）打造实力三星，构筑产业集群新高地。坚持把项目建设作为加快经济发展的总抓手，进一步明晰产业方向，提升发展质效。突出

项目为王。强力推进项目建设，重点围绕水星家纺、锦鼎家纺等重特大项目加快推进，全年力争重特大项目开工数超3个。优化调整招商策略，强化招商选资，重点关注品牌家纺龙头型、旗舰型企业，注重企业亩均税收和外资贡献，将项目保证金由5万/亩提高到80万/亩。全年力争签约超亿元以上项目5个，超10亿元以上项目2个。抢抓家纺市场协同发展和空港规划建设机遇，大力推进产业链招商，将大家纺、大家居与临空产业协同并行招商，着力在补链、延链、强链上下功夫。注重科技强企。突出森达、凯盛等龙头企业带动作用，强化与东华大学等院校的战略合作，按照扶大、扶强、扶优的原则，实施企业梯队培育计划，实现企业规模和效益同步提升。全年力争实现家纺超2亿元企业2家，超亿元企业5家。加强企业智能化建设，推动不少于3家企业开展智能化车间改造，提升智能化水平。全力提升企业科创水平，加大高新技术企业培育，全年新申报14家。出台激励政策，加大科创企业招引力度，全年招引不少于3家。优化产业格局。启动临空经济区（三星镇片区）产业规划，明确产业发展方向、推进重点。发挥综合交通枢纽优势，全力谋划临空经济区开发建设。强化要素保障。紧盯21个重点项目，全力突破征地搬迁。深挖潜力，积极开展土地双整治工作，力争完成挂钩复垦、占补平衡1000亩的目标任务。进一步盘活土地，动真碰硬推进整治，全力提升企业亩均绩效水平。

（二）打造枢纽三星，形成“内通外联”新格局。抢抓重大基础设施建设契机，完善城乡交通网络，努力构建综合交通和城市功能一体化布局。注重规划引领。强化与南通国际家纺产业园区沟通，做好核心区国土空间规划与控制性详细规划编制工作。加快编制临空经济区规划。紧盯新机场、北沿江高铁、通常高速等重大基础设施建设，主动对接前期工作。畅联交通路网。在对外交通上，围绕加速形成“一机场、一通道、两铁路、两高速、三快线”环绕（南通新机场；海太通道；北沿江高铁、如通苏吴湖城际铁路；通

常高速、绕城高速；机场快线、江海快线、南部快速路）的新格局，重点推进南通新机场和北沿江高铁的搬迁工作。在内部交通上，注重缓解两个市场之间的拥堵，增加三星镇与海门城区的通道，重点推进现代大道西延和纺都大道东延。完善农村道路设施。围绕功能提升，完善农村公路、桥梁、路灯等基础设施，实施农路农桥提档工程，新建8座农桥。提升农路农桥管养水平，建设四好农路4公里。实施天补镇镇区通启线200盏路灯改造，方便群众出行。

（三）打造魅力三星，倡导绿水青山新理念。全力打好污染防治攻坚战，切实解决群众身边的环境突出问题。补齐设施短板。推进4.2平方公里建成区截污纳管综合整治工程，力争8月完成施工。开展光荣村、召良村、镇南村3个示范村1700户农村分散污水治理工作。深化专项治理。持续开展专项行动，集中解决一批突出环境问题。加大建筑工地渣土专项整治，强化道路、工地扬尘管控。加大餐饮油烟治理，提升行业管理成效。实施家纺废弃物综合治理，按照“谁污染、谁治理、谁付费”的原则，全面打响生态顽疾攻坚战。实施“畅流活水”工程，打造4公里生态河道2条（八号河、三星竖河），实施河道疏浚21条。推进绿色发展。大力推进农村人居环境整治，持续深化环境综合整治和文明城市创建长效管理工作。集中开展村容村貌整治提升活动，整治环境脏乱差，推动光荣村打造乡村振兴示范村。加大增绿添美，提升绿化水平。

（四）打造活力三星，开启创新创业新征程。以创新驱动为主线，进一步解放思想、扩大开放、提升能级。聚焦会展商贸核心。围绕“燃爆一个点，点燃一座城”的目标，大力推进产城融合，启动会展商贸核心区世纺广场、星级酒店、国际美食街等区域的拆迁、征地工作，全力招引项目投资商。推进两大政策融合发展。深化市场采购贸易方式，创新跨境电商出口通关模式，以市场采购贸易与跨境电商融合发展为契机，用最低的成本撬动最强的改革优势，进一步提升家纺产业对社会的贡献度。完成市场采购贸易方式

出口额5.75亿美元。实施“跨境电商三年行动方案”，深化与深圳跨境电商协会的合作，推动跨境电商工作站升格为跨境电商产业园，招引跨境电商运营商企业不少于30家。完善平台配套建设。推进国际邮件互换局、保税仓、海关监管场站和叠石桥市场四期建设。以三期市场10年租赁到期为契机，合理确定租金水平，优化区域布局，全力稳市场、拓商户，促进市场持续繁荣，确保国有资产保值增值。

（五）打造温暖三星，践行以人民为中心的新思想。着眼于满足人民日益增长的美好生活需要，加大民生工程投入，补齐民生短板。常态化开展疫情防控。继续落实“外防输入、内防反弹”常态化防控措施，有效控制和降低疫情传播风险，严格按上级要求做好“四类人员”的健康管理工作。

密集推进搬迁安置工作。实施“大兵团作战”，开展“大比武、大竞赛”，副科职领导干部带队拆迁，定期公开征地搬迁龙虎榜，全面提升搬迁组织化程度。全面推进建安佳苑、疏港铁路安置区、广丰安置西区一期、锦汇佳苑三期等8个安置房建设，计划年内开工建设安置房不少于2200套。着力改善民生福祉。在教育文化方面，实施家纺博物馆改造工程。启动新三星小学建设。在社会保障方面，做好低保、低收入、因病支出、五保新增调整工作，加强养老服务机构监管，提高养老服务水平。推进退役军人服务站规范化建设。开展国家卫生镇创建工作。全面提升社会治理成效。依托现代化指挥中心，集成治理工作体系，进一步优化工作职能，压实网格责任。深入开展矛盾纠纷排查调处，推进社会矛盾排查化解和安全隐患排查整治措施落到实处。紧盯“小作坊”和“三合一”不放手，确保消防安全。落实一村一策，实现村营收入超百万元全覆盖。

（六）打造一支队伍，铸造狼性精神新品格。坚持以党建引领，着力加强干部队伍自身建设，打造一支敢冲锋、善拼抢、重团结的

“狼性”干部队伍。把担当写在一线。树立讲担当、重担当的鲜明导向，把全部心思和精力用在抓工作、干事业上，直面问题，迎接挑战，不推脱责任，不回避矛盾，坚定矢志不渝的精气神，拿出攻坚克难的气魄和韧劲，用出实招、新招、硬招，千方百计、锲而不舍把事办实办好。把责任扎在一线。牢固树立“实绩导向”，设立“蜗牛奖”和“耕牛奖”，在一线发现干部、使用干部，打造一支当下有活力、发展有潜力、未来有竞争力的“狼性”干部队伍，真正让干事成事者“受褒奖”，为出现偏差者“兜住底”，对为官不为者“摘帽子”。把纪律挺在一线。确保党委政府决策部署到哪里，监督检查就跟进到哪里。强化督查问责，建立常态化督查机制，对违反工作纪律、庸懒散慢、工作拖拉、推诿扯皮的现象，立即通报、立即整改，以强有力的督查考核提升工作效率。

第二部分 2021年度部门预算表(见附表)

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

三星镇2021年度收入、支出预算总计319811.73万元，与上年相比收、支预算总计各增加278236.08万元。其中：

（一）收入预算总计319811.73万元。包括：

1. 本年收入合计319811.73万元。

（1）一般公共预算拨款收入34876.32万元，与上年相比减少1604.33万元，减少4.4%。主要原因是减少拨纺都建设支出预算减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0元，与上年相比增加0万元，与上年相比无增幅。

（3）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增无增幅。

（4）其他收入284935.41万元，与上年相比增加 279840.41万元。主要原因是地块出让收入增加。

2. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比无增幅。

（二）支出预算总计 319811.73 万元。包括：

1. 本年支出合计319811.73 万元。

（1）一般公共服务（类）支出5335.62万元，主要用于政府日常工资福利、离退休人员住房补助、招商引资、文明创建、政府工程等支出，与上年相比增加776.70万元，增长17.0 %。主要原因是在职及退休人员住房公积金及住房补贴的基数和比例提高。

（2）国防（类）支出60.0万元，主要用于政府兵役征集支出。与上年相比增加13.0万元，增长27.7%。主要原因是增加了民兵训练培训预算。

（3）公共安全（类）支出811.87万元，主要用于司法人员、

网格员、派出所特勤、调解员等工资福利奖金支出。与上年相比增加611.78万元，增加305.8%。主要原因是去年因财力有限，网格员、派出所等支出未列入年初预算。

（4）教育（类）支出2293.78万元，主要用于幼儿园人员经费及幼儿园中心小学建设支出。与上年相比减少475.93万元，减少17.2%。主要原因是学校建设工程支出预算减少。

（5）科学技术（类）支出350.00万元，主要用于奖励企业用于科技创新方面的支出。与上年相比增加50万元，增长16.7%。主要原因是今年用于科技奖励的企业数增加。

（6）文化体育与传媒（类）支出74.33万元，主要用于文化中心人员工资福利及文化活动支出。与上年相比减少107.19万元，减少59.1%。主要原因是去年上级专项转移支付中含旅游业发展引导资金、百姓舞台乡村文化礼堂建设、三送下乡等列入年初预算，今年未有此项预算。

（7）社会保障和就业（类）支出3771.59万元，主要用于抚恤、退役安置、社会福利事业、农村最低生活保障及临时救济等方面的支出。与上年相比增加215.47万元，增长6.1%。主要原因标准比去年有所提高。

（8）医疗卫生与计划生育支出支出9007.56万元，主要用于计划生育机构人员经费、农村大病医疗配套金、乡村医生补助、农村改厕等支出。与上年相比增加2771.82万，增长44.4%。主要原因是2021年将计划生育家庭奖励扶助资金及疫情防控经费列入年初预算，上级专项转移支付农村改厕补助预算增加。

（9）城乡社区支出281262.12万元，主要用于工程建设支出、城市环境卫生、城市市容管理建设支出。与上年相比增加267262.12万元，增长1909.0%，主要原因是国企代建工程将在2021年付款。

(10) 农林水支出11859.86万元，主要用于农林水事业人员的工资福利、农村道路建设、水利疏浚、租地造林及复垦拆迁支出。与上年相比增加5227.41万元，增长78.8%。主要原因是今年上级专项转移支付增加高标准农田建设补助，去年预算外财力有限，农村道路建设等预算安排少。

(11) 商业服务业等支出4564.5万元，主要用于市场采购贸易奖励，与上年相比增加2049.63万元，增长81.5%，主要原因是今年上级转移支付中市场采购贸易奖励安排增加。

(12) 应急管理事务支出370.5万元，主要用于安全生产管理支出，与上年相比减少4.5万元，与去年基本持平。

2. 年终结转结余为0万元，与上年相比无增幅。

二、收入预算情况说明

三星镇2021年收入预算合计319811.73万元，包括本年收入319811.73万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入34876.32万元，占10.9%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年其他收入284935.41万元，占89.1%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

三星镇2021年支出预算合计319811.73万元，其

中：基本支出6335.44万元，占2.0%；

项目支出313476.29万元，占98.0%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

三星镇2021年度财政拨款收、支总预算34876.32万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1604.33万元，减少4.4%。主要原因是2021年拨纺都建设支出预算减少。

三星镇2021年财政拨款预算支出34876.32万元，占本年支出合计的10.9%。与上年相比，财政拨款支出减少1604.33万元，减少4.4__%。主要原因是2021年拨纺都建设支出预算减少。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1、人大事务（款）行政运行（项）支出136.60 万元，与上年相比增加22.29万元，增长16.3%，主要原因是2021年住房补贴标准提高，预算增加。

2、人大事务（款）人大会议（项）支出91.00万元，与上年预算增加77万万元，增长550%，主要原因是2021年人大两委换届选举，预算增加。

3、政府办公厅及相关机构机构事务（款）行政运行（项）支出3233.38万元，与上年相比增加221.71万元，减少7.4%。主要原因是2021年住房补贴标准提高，预算增加。

4、政府办公厅及相关机构机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出17.95万元，与上年相比增加12.05万元，增长67.1%。主要原因是增加网络设备运行与维护经费预算。

5、政府办公厅及相关机构机构事务（款）信访事务（项）支出200万元，与上年相比增加80万元，增长66.7%。主要原因是三星信访预算安排增加。

6、统计信息事务（款）行政运行（项）支出57.25万元，与去年相比增加7.1万元，增长14.2%，主要原因是2021年住房补贴

标准提高。

7、统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出60万元，比去年增加190万，增长316.7%。主要原因是2020年人口普查经费列入2021年支出。

8、财政事务（款）行政运行（项）支出360.93万元，比去年增加78.59万元，增长27.8%，主要原因是2021年住房补贴标准提高。

9、商贸事务（款）招商引资（项）支出168万元，比去年增加68.0万元，减少68.0%，主要原因是政府加大招商引资力度，预算安排增加。

10、党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）支出365.17万元，比去年增加17.96万元，增长5.2%，主要原因是2021年住房补贴标准提高。

11、党委办公厅及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出211.00万元，比去年增加22.0万，增长11.6%，主要原因是今年是中国共产党成立100周年，专项活动支出预算增加。

12、宣传事务（款）其他宣传事务支出210.0万元，比去年减少40.0万，减少16.0%，主要原因是今年广告宣传费预算减少。

（二）国防支出（类）

1、国防动员（款）兵役征集（项）支出47.0万元，比去年增加5万元，增加10.6%。主要原因是新疆义务兵人员增加，预算增加。

2、国防动员（款）民兵（项）支出8.0万元，比去年增加8.0万，去年无此预算。

（三）公共安全支出（类）

1、司法（款）行政运行（项）支出188.95万元，比去年增加

32.71万元，增加20.9%。主要原因是司法所2021年住房补贴标准提高。

2、司法（款）其他司法支出（项）14.0万元，比去年增加14.00万元，主要原因是去年调解员工作经费列入基层司法业务支出科目。

（四）教育支出（类）

1、普通教育（款）学前教育（项）支出523.56万元，比去年减少21.09万元，减少3.9%。主要原因是幼儿园建设支出预算减少。

2、普通教育（款）小学教育（项）支出1226.03万元，比去年减少842.66万元，减少40.7%。主要原因是今年学校建设工程预算减少。

3、普通教育（款）初中教育（项）支出189.68万，比去年增加43.53万元，增加29.8%。主要原因是2021年学校工程支出预算增加。

4、其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出23.66万，比去年增加13.44万，增长131.5%。主要原因是瑞小定制公交支出列入其他教育支出。

（五）科学技术支出（类）

1. 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出350万元，与上年相比增加50.0万元，增长16.7%。主要原因是对企业科技创新奖及专利奖励投入增加。

（六）文化体育与传媒支出（类）

1、文化（款）群众文化（项）支出71.33万元，与上年相比减少110.197.99万元，减少60.7%。去年上级专项转移支付百姓舞台乡村文化礼堂建设支出列入年初预算，今年无此项预算。

（七）社会保障和就业支出（类）

1、民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出92.88万元，与上年相比增加1.45万元，增加1.6%。与去年基本持平。

2、（1）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出37.68万元，与去年基本持平。

（2）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出124.68万元，与上年相比增加14.84万元，增长13.5%，主要原因是。

（3）抚恤（款）在乡复员退伍军人（项）支出277.76万元，与上年相比减少11.84万元，减少4.1%。与去年基本持平。

（4）抚恤（款）义务兵优待（项）支出277.76万元，与上年相比增加13.95万元，增长5.6%。与去年基本持平。

（5）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出159.8万元，与上年相比增加9.8万元，增长6.5%。与去年基本持平。

4、（1）退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出18.9万元，与上年相比减少281.0万元，增长减少93.7%，主要原因为2021年上级专项资金中未安排自谋职业退伍兵一次性经济补助。

5、（1）社会福利（款）儿童福利（项）支出12.20万，与上年相比增加54.02万，增加442.8%，主要原因是孤儿补助标准提高，去年上级专项资金补助中未将重病重残儿童补助列入预算。

（2）社会福利（款）老年福利（项）支出732.92万，与上年相比增加299.36万，增长69.0%。主要原因是今年上级专项补助中将养老机构床上补助列入预算，同时去年将居家养老列入其他社会福利支出，今年列入老年福利科目。

（3）社会福利（款）殡葬（项）支出167.8万元，与上年相比增加167.8万元。主要原因为去年将殡葬列入其他社会福利支出，今年列入殡葬科目。

6、（1）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补（项）支出

930.26万，与上年相比增加84.52万，增长10.0%，主要原因为残疾人护理补助标准提高。

7、最低生活保障（款）农村最低生活保障支出（项）支出534.63万元，与上年相比减少16.06万元，减少2.9%。与上年基本持平。

8、临时救助（款）临时救助支出（项）支出18.65万元，与上年持平。

9、其他农村生活救助（款）其他农村生活救助（项）支出152.48万元，与上年相比减少21.98万元，减少12.6%，主要原因为困难人数减少。

10、退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出23.0万元，与上年相比基本持平。

（八）医疗卫生与计划生育支出（类）

1、（1）公共卫生（款）重大公共卫生（项）支出50.0万元，与去年相比增加50.0万元，主要原因为去年未有该项预算。

（2）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）支出1160.31万元，与去年相比减少316.6万元，减少21.4%。主要原因是2021年上级专项转移支付农村改厕补助减少预算。

2、（1）计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出261.4万元，与去年相比增加39.34万元，增加17.7%，主要原因是住房补贴标准提高。

（2）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出1715.8万，与去年相比减少14.63万，减少0.8%，与去年基本持平。

3、财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出5820.05万元，与去年相比增加3020.05万元，比上年增长107.9%，主要原因是上级财政负担配套

部分列入年初预算。

（九）其他节能环保支出（类）

1、其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出30.0万元，与去年相比增加30.0万元，主要原因是去年该项支出列预算外，今年调整为预算内支出。

（十）城乡社区支出（类）

其他城乡社区支出（款）其他城乡社区管理事务（项）支出660.0万元，与去年相比增加660.0万。主要原因是去年该项支出列预算外，今年调整为预算内支出。

（十一）农林水支出（类）

1、（1）农业（款）事业运行（项）支出1614.19万元，与去年相比增加240.49万元，增长17.5%，主要原因是住房补贴标准提高。

（2）农业（款）病虫害控制（项）支出50.0万元，与去年相比增加50.0万元，主要原因是去年动物防疫预算列入其他农业支出科目，今年调整为病虫害控制科目。

（3）农业（款）农村合作经济（项）支出210.0万元，与去年相比增加210.0万元，主要原因是去年村集体经济税收返还列入其他农业支出科目预算，今年调整为农村合作经济科目。

（4）农业（款）农村社会事业（项）支出552.0万元，与去年相比增加468万元，增加557.1%，主要原因是去年人居环境补助列入其他农业支出科目预算，今年调整为农村社会事业科目。

（5）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）支出438.0万元，与去年相比减少90.0万元，减少17.0%，主要原因是秸秆综合利用支出预算支出减少。

（6）农业（款）农田建设（项）支出2500.0万元，与去年相比增加2500.0，主要原因是今年上级专项资金补助增加高标准农

田建设补助。

（6）农业（款）其他农业支出（项）支出201.08万元，与去年相比减少2248.97万元，减少91.8%，主要原因是2021年农村人居环境扶持资金及村级税收返还等列入其他科目。

2、林业（款）森林培育（项）支出594.0万，与去年相比增加23.35万元，增长4.1%，与去年相比基本持平。

3、（1）水利（款）水利行业业务管理（项）139.72万元，与去年相比增加21.67万元，比去年增长18.4%，主要原因是住房补贴标准提高。

（2）水利（款）水土保持（项）支出620.0万元，与去年相比增加620.万，主要原因是去年水利疏浚列入农田水利科目，今年调整为水土保持科目。

（3）水利（款）水资源节约与保护（项）支出79.0万元，与去年相比增加79.0万元，主要原因是今年上级专项转移支付补助村居河长制工作经费等。

4、（1）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）支出40.0万元，与去年相比减少20.0万元，比去年减少33.3%，主要原因村级一事一议项目减少。

（2）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）支出1000.0万元，与去年相比减少1000.0万元，主要原因是去年对村级经费的补助列入其他农业支出科目，今年列为对村集体经济组织的补助科目。

5、其他农林水支出（款）对其他农林水支出（项）支出200.0万元，与去年相比增加200.0万元，主要原因是今年上级专项转移支付预算增加乡村振兴示范村创建补助。

（十）资源勘探工业信息等支出

1、支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发

展和管理（项）支出20.0万元，与去年相比增加20.0万元，主要原因是今年上级专项转移支付预算增加非公有制企业党建工作经费补助。

（十一）商业服务业等支出

其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等（项）支出4500.0万，与去年相比增加1985.13万，比去年增加44.1%，主要原因为上级专项转移市场采购贸易部分增加预算。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

三星镇2021年度财政拨款基本支出预算6335.44万元，其中：

（一）人员经费5982.45万元。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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、等其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费352.99万元。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、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、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、其他资本性支出等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

三星镇2021年一般公共预算财政拨款支出预算34876.32万元，与上年相比减少1604.33万元，减少4.4%。主要原因是2021年拨纺都建设支出减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

三星镇2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算6335.44万元，

其中：（一）人员经费5982.45万元。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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费352.99万元。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、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、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、其他资本性支出等。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

三星镇2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出7.2万元，占“三公”经费的11.5%；公务接待费支出55.28万元，占“三公”经费的88.5 %。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算持平，主要原因2021年无因公出国安排。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出7.2万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出0万元，与上年持平。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出7.2万元，比上年预算减少3.6万元，主要原因减少一辆公务车。
3. 公务接待费预算支出55.28万元，比上年预算增加7.88万元，主要原因今年公务接待人数预计比年增加。

三星镇2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出4.60万元，比上年预算减少1.22万元，主要原因压缩会议。

三星镇2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出18.76万元，比上年预算增加2.18万元，主要原因注重人员素质提升，培训安排增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

三星镇2021年政府性基金支出无预算安排，与去年持平。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出1332.99万元，与上年相比减少6.2万元，与去年基本持平。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额4233.86万元，其中：拟采购货物支出153.86万元、拟采购工程支出1080万元、拟购买服务支出3000万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆21辆，其中，一般公务用车3辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车17辆等。单价50万元

（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出（☐纳入、☐未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金0万元；本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

九、机关运行经费：指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

