

# **2021 年度漳平市南洋镇 人民政府部门预算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2021 年度部门预算表</b> .....	2
一、收支预算总表.....	2
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	3
四、财政拨款收支预算总表.....	4
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	5
六、政府性基金拨款支出预算表.....	5
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	6
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	6
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
<b>第三部分 2021 年度部门预算情况说明</b> .....	10
一、预算收支总体情况.....	10
二、一般公共预算拨款支出情况.....	11
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	11
四、财政拨款预算基本支出情况.....	11
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	12
六、预算绩效目标情况.....	12
七、其他重要事项说明.....	14

第四部分 名词解释.....	15
----------------	----

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

漳平市南洋镇人民政府部门的主要职责是：

（一）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

（二）负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。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。

（三）完成县政府交给的其他工作任务。

（四）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（五）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、脱贫攻坚等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，扫黑除恶，严厉打击电信诈骗犯罪活动、打击刑事犯罪维护社会稳定。

（六）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，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，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（七）办理上级人民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，漳平市南洋镇人民政府部门包括 5 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
漳平市南洋镇人民政府	财政拨款	15	15
综合便民服务中心	财政拨款	15	14
综合执法队	财政拨款	2	2
乡村振兴服务中心	财政拨款	7	6

## 三、部门主要工作任务

2021 年，漳平市南洋镇人民政府部门主要任务是：在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，在各级各部门及广大干部群众的大力支持下，我们砥砺前行，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，不断发扬斗争精神，以更坚定的信念、更顽强的斗志、更务实的作风统筹推进疫情防控与经济社会发展，切实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会取得决定性成就。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）经济发展提速增效。

- (二) 持续深化项目工作。
- (三) 全面推进乡村振兴。
- (四) 不断增进民生福祉。
- (五) 持续提高政府治理效能。

## 第二部分 2021 年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 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	425.06	一、基本支出	425.06
二、基金预算财政拨款		人员支出	337.87
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	64.87
四、单位其他收入		公用支出	22.32
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计	425.06	支出合计	425.06

### 二、收入预算总表

#### 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		425.06	425.06				
800006	漳平市南洋镇财政所	425.06	425.06				

### 三、支出预算总表

## 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	425.06	337.87	64.87	22.32	0.00	425.06	425.06	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	一般公 共服务 支出	333.68	315.19	7.27	11.22	0.00	333.68	333.68	0.00	0.00	0.00	0.00
		20103	政府 办公厅 (室) 及相关 机构事 务	333.68	315.19	7.27	11.22	0.00	333.68	333.68	0.00	0.00	0.00	0.00
800006	漳平市 南洋镇 财政所	2010399	其 他政府 办公厅 (室) 及相关 机构事 务支出	333.68	315.19	7.27	11.22	0.00	333.68	333.68	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	农林水 支出	57.60	0.00	57.60	0.00	0.00	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00

		21307	农村综合改革	57.60	0.00	57.60	0.00	0.00	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00
800006	漳平市 南洋镇 财政所	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	57.60	0.00	57.60	0.00	0.00	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	住房保障支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	住房改革支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00
800006	漳平市 南洋镇 财政所	2210201	住房公积金	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00
		229	其他支出	11.10	0.00	0.00	11.10	0.00	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		22999	其他支出	11.10	0.00	0.00	11.10	0.00	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
800006	漳平市 南洋镇 财政所	2299999	其他支出	11.10	0.00	0.00	11.10	0.00	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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

### 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	425.06	一、基本支出	425.06
基金预算拨款		人员支出	337.87

		对个人和家庭的补助支出	64.87
		公用支出	22.32
		二、项目支出	
收入总计	425.06	支出总计	425.06

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 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	425.06	425.06	
201	一般公共服务支出	333.68	333.68	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	333.68	333.68	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	333.68	333.68	
213	农林水支出	57.60	57.60	
21307	农村综合改革	57.60	57.60	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	57.60	57.60	
221	住房保障支出	22.68	22.68	
22102	住房改革支出	22.68	22.68	
2210201	住房公积金	22.68	22.68	
229	其他支出	11.10	11.10	
22999	其他支出	11.10	11.10	
2299999	其他支出	11.10	11.10	

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

### 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：
------	------	----	-----

			<b>基本支出</b>	<b>项目支出</b>
**	**	1	2	3
本单位 2021 年度无政府性基金拨款支出。			0	0

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

### 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		425.06
301	工资福利支出	337.87
302	商品和服务支出	22.32
303	对个人和家庭的补助	64.87
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

### 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		425.06
301	工资福利支出	337.87

30101	基本工资	133.70
30102	津贴补贴	64.98
30103	奖金	4.40
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	38.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.94
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.12
30111	公务员医疗补助缴费	5.67
30112	其他社会保障缴费	1.70
30113	住房公积金	22.68
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	20.59
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>22.32</b>
30201	办公费	7.10
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	3.00
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	
30229	福利费	0.78
30231	公务用车运行维护费	1.00
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	10.44
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>64.87</b>
30301	离休费	
30302	退休费	2.02
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	61.37
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	1.48
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0.00</b>
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00

30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00

31299	其他对企业补助	0.00
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 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	4.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	1.00
其中：（1）公务用车运行费	1.00
（2）公务用车购置费	0.00

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

## 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，漳平市南洋镇人民政府部门收入预算为425.06万元，比上年减少68.44万元，退休人员工资不在预算内，由社保中心统发。其中：一般公共预算拨款425.06万元，基金预算财

财政拨款 0 万元, 财政专户拨款 0 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 425.06 万元, 比上年减少 68.44 万元, 其中: 人员支出 337.87 万元, 对个人和家庭补助支出 64.87 万元, 公用支出 22.32 万元, 项目支出 0 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 425.06 万元, 比上年减少 68.44 万元, 退休人员工资不在预算内, 由社保中心统发。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2010399 (项级科目) 333.68 万元。主要用于人员工资福利支出支出。

(二) 对村民委员会和村党支部的补助 2130705(项级科目) 57.6 万元。主要用于村级村主干及其他人员支出支出。

(三) 住房公积金 2210201 (项级科目) 22.68 万元。主要用于人员住房公积金支出支出。

(四) 其他支出 2299999 (项级科目) 11.10 万元。主要用于日常办公费用。

## 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。

## 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 425.06 万元, 其中:

(一) 人员经费 402.74 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 22.32 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，与上年持平。主要原因是：本单位无出国（境）安排。

### **(二) 公务接待费**

2021 年预算安排 3 万元。主要用于上级业务检查等方面的接待活动。与上年相比支出下降 66.67%，主要原因是：主要是严格遵守八项规定，减少三公经费支出。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2021 年预算安排 1 万元，其中：公车运行费 1 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 300%，主要原因是：主要是严格遵守八项规定，减少车辆费用。

## **六、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2021 年漳平市南洋镇人民政府部门共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### 1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

#### 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## **七、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2021 年漳平市南洋镇人民政府部门(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 22.32 万元，比 2020 年减少 29.82 万元，主要原因是项目业务减少，相应支出减少。

### **(二) 政府采购情况**

2021 年漳平市南洋镇人民政府部门政府采购预算总额 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) 国有资产占用使用情况**

截止 2020 年底，漳平市南洋镇人民政府部门本级及所属的预算单位共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 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 3 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 to 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。

