

2021 年度

罗源县松山镇人民政府  
部门预算

## 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2021 年度部门预算表</b> .....	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.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
十、部门专项资金管理清单目录.....	12
<b>第三部分 2021 年度部门预算情况说明</b> .....	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13
四、财政拨款预算基本支出情况.....	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15

六、预算绩效目标情况.....	16
七、其他重要事项说明.....	17
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>18</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

罗源县松山镇人民政府部门的主要职责是：

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，产业结构调整方案，协调好本区域与外地区的经济交流与合作。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，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。

（三）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正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）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。

（六）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，罗源县松山镇人民政府部门包括 5 个机关行政处（科）室及 6 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
罗源县松山镇人民政府	财政拨款	36	32
罗源县松山镇文化服务中心	财政补助	3	3
罗源县松山镇卫生计生服务中心	财政补助	5	4
罗源县松山镇村镇规划建设服务中心	财政补助	8	5
罗源县松山镇农业服务中心	财政补助	10	9
罗源县松山镇企业服务中心	财政补助	6	6
罗源县松山镇水利工作站	财政补助	2	1

### 三、部门主要工作任务

2021年，罗源县松山镇人民政府部门主要任务是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大及十九届五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，抢抓机遇、迎难而上，扎实抓好疫情防控和经济社会各项事业全面发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）突出“产业提级”，推动经济发展实现新突破。
- （二）深化“转型提质”，推动乡村振兴迈出新步伐。
- （三）致力“民生提档”，推动百姓福祉跨上新台阶。
- （四）加快“内涵提标”，推动城乡环境呈现新面貌。
- （五）围绕“管理提效”，推动自身建设翻开新篇章。

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

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	3565.88	一、基本支出	2465.88
二、基金预算财政拨款		人员支出	1113.38
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	680
四、单位其他收入		公用支出	672.50
五、单位结余结转资金		二、项目支出	1100
<b>收入合计</b>	<b>3565.88</b>	<b>支出合计</b>	<b>3565.88</b>

### 二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

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	3565.88	3565.88				
203002	罗源县松山镇人民政府	3565.88	3565.88				

### 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					
									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
203002	罗源县松 山镇人民 政府		合计	3565.88	1113.38	680	672.50	1100	3565.88	3565.88				
		201	一般公共服 务支出	2300	550	330	420	1000	2300	2300				
		20103	政府办公厅 (室)及相 关机构事务	2300	550	330	420	1000	2300	2300				
		2010301	行政运行	860	550	80	230		860	860				
		2010302	一般行政管 理事务	1000				1000	1000	1000				
		2010399	其他政府办 公厅(室) 及相关机构 事务支出	440		250	190		440	440				
		207	文化	50	50				50	50				
		20701	群众文化	50	50				50	50				
		2070109	群众文化	50	50				50	50				
		210	医疗卫生与 计划生育支 出	80	80				80	80				
		21007	计划生育事 务	80	80				80	80				
		2100716	计划生育机 构	80	78.5		1.5		80	80				
		212	城乡社区支 出	120	80		40		120	120				

		21202	城乡社区规划与管理	120	80		40		120	120				
		2120201	城乡社区规划与管理	120	80		40		120	120				
		213	农林水支出	1015.88	354.88	350	211	100	1015.88	1015.88				
		21301	农业	340.88	306.88		34		340.88	340.88				
		2130104	事业运行	180.88	176.88		4		180.88	180.88				
		2130199	其他农业支出	160	130		30		160	160				
		21302	林业	15			15		15	15				
		2130234	林业防灾减灾	15			15		15	15				
		21303	水利	30	18		12		30	30				
		2130399	其他水利支出	30	18		12		30	30				
		21307	农村综合改革	630	30	350	150	100	630	630				
		2130705	对村民委员会和村党支部的补助	600		350	150	100	600	600				
		2130799	其他农村综合改革支出	30	30				30	30				

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 2021年度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	3565.88	一、基本支出	2465.88
二、基金预算财政拨款		人员支出	1113.38
		对个人和家庭补助支出	680
		公用支出	672.50
		二、项目支出	1100
<b>收入合计</b>	<b>3565.88</b>	<b>支出合计</b>	<b>3565.88</b>



## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2021 年度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	3565.88	2465.88	1100
201	一般公共服务支出	2300	1300	1000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2300	1300	1000
2010301	行政运行	860	860	
2010302	一般行政管理事务	1000		1000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	440	440	
207	文化体育与传媒支出	50	50	
20701	文化	50	50	
2070109	群众文化	50	50	
210	医疗卫生与计划生育支出	80	80	
21007	计划生育事务	80	80	
2100716	计划生育机构	80	80	
212	城乡社区支出	120	120	
21202	城乡社区规划与管理	120	120	
2120201	城乡社区规划与管理	120	120	
213	农林水支出	1015.88	915.88	100
21301	农业	340.88	340.88	
2130104	事业运行	180.88	180.88	
2130199	其他农业支出	160	160	
21302	林业	15	15	
2130234	林业防灾减灾	15	15	
21303	水利	30	30	
2130399	其他水利支出	30	30	
21307	农村综合改革	630	530	100
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	600	500	100
2130799	其他农村综合改革支出	30	30	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2021 年度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
	此表无数据	0	0	0

备注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2021 年度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	3565.88
301	工资福利支出	1113.38
302	商品和服务支出	759.50
303	对个人和家庭的补助	680
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	1013
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

### 2021 年度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	2465.88
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1113.38
30101	基本工资	192
30102	津贴补贴	203.80
30103	奖金	153
30107	绩效工资	119
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.45
30109	职业年金缴费	33.30
30110	职工基本医疗保险缴费	34.10
30111	公务员医疗补助缴费	14
30112	其他社会保障缴费	3
30113	住房公积金	97.73
30199	其他工资福利支出	200
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	659.5
30201	办公费	267.52
30205	水费	0.60
30206	电费	9.10
30207	邮电费	10
30209	物业管理费	7.40
30211	差旅费	3.50
30212	因公出国（境）费用	1.78
30213	维修(护)费	3.70
30215	会议费	5
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	2.30
30226	劳务费	165
30228	工会经费	16
30231	公务用车运行维护费	4.10

30239	其他交通费用	23
30299	其他商品和服务支出	140
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	680
30305	生活补助	623
30309	奖励金	27
30399	其他对个人和家庭的补助	30
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	13
31002	办公设备购置	13

### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

#### 2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	8.18
1、因公出国（境）费用	1.78
2、公务接待费	2.30
3、公务用车购置及运行费	4.10
其中：（1）公务用车运行费	4.10
（2）公务用车购置费	0

### 十、部门专项资金管理清单目录

#### 2021年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	
此表无数据	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

备注：此表无数据

## 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，罗源县松山镇人民政府部门收入预算为3565.88万元，比上年减少402.5万元，主要原因是减少重大公共卫生服务支出及对村民委员会的项目补助。其中：一般公共预算拨款3565.88万元，基金预算财政拨款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3565.88万元，比上年减少402.5万元，其中：人员支出1113.38万元，对个人和家庭补助支出680万元，公用支出672.50万元，项目支出1100万元。

### 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3565.88万元，比上年下降10.14%，主要原因是减少重大公共卫生服务支出及对村民委员会的项目补助，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)行政运行860万元。主要用于政府机关的基本支出，社会事务经费，社会管理综合治理经费等机关运转经费以及提供公共服务必须的支出。

(二)一般行政管理事务1000万元。主要调拨松山镇畲族民俗文化小镇畲族博物馆(含停车场)涉及土地征收费用、松山组团渔乡风情小镇项目建设、乡村振兴项目等工程费支出。

(三)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出440万元。

主要用于政府机关食堂经费，五里社区居委会、滨海新城的松岐社区、岐屿社区、滨岐社区、鹤屿社区居委会支出，以及松山派出所、迹头边防派出所、市场监管所、卫生院、林业、司法等镇直单位工作经费。

（四）群众文化 50 万元。主要用于文化服务中心运转经费以及老体协文体活动的支出。

（五）计划生育机构 80 万元。主要用于卫生计生服务中心运转经费及重大公共卫生服务。

（六）城乡社区规划与管理 120 万元。主要用于镇村规划建设服务中心运转经费以及农村环境卫生保洁、环境综合治理、转运垃圾经费。

（七）事业运行 180.88 万元。主要用于农业服务中心运转经费。

（八）其他农业支出 160 万元。主要用于企业服务中心运转经费。

（九）林业防灾减灾 15 万元。主要用于护林与森林扑火经费。

（十）其他水利支出 30 万元。主要用于水利工作站运转经费。

（十一）对村民委员会和村党支部的补助 600 万元。主要用于在职村干、两委、离职村干补贴，村级文员工资，村级办公费以及其他运转经费。

（十二）其他农村综合改革支出 30 万元。主要用于“一懂

两爱”专职村务工作者工资及兼职村务工作者经费。

### 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 2465.88 万元，其中：

（一）人员经费 1793.38 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 672.5 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 1.78 万元。主要用于出国（境）外招商引资工作。与上年相比支出下降 5%，主要原因是：压减出国（境）外招商引资支出。

## （二）公务接待费

2021年预算安排2.30万元。主要用于上级部门来镇检查指导、考察、调研等方面的接待活动。与上年相比支出增长71.64%，主要原因是：上级部门来镇检查指导、考察、调研等方面的接待活动增加。

## （三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排4.10万元，其中：公车运行费4.10万元，公车购置费0万元。与上年相比支出增长39.46%，主要原因是：换届选举及项目的公务用车次数增加，车子老化维修费增加。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2021年部门共设置0个项目绩效目标，分别是0项目，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

2021年度部门业务费绩效目标表

单位：万元

总体目标				
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值	
	投入	目标 1:	此表无数据	无
		目标 2:		
	产出	目标 1:		
		目标 2:		
	效益	目标 1:		
目标 2:				

备注：此表无数据



## 2. 部门专项资金绩效目标表

### 2021 年度部门专项资金绩效目标表

单位：万元

立项项目名称			
概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 此表无数据	无
		目标 2:	
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
	效益	目标 1:	
目标 2:			

备注：此表无数据

## 3. 有关情况说明

本单位 2021 年预算安排项目支出 1100 万元，按年初管理，暂未纳入绩效管理范畴。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年罗源县松山镇人民政府部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 672.50 万元，比 2020 年增加 6.85 万元，主要原因是公务用车运行费、会议费等增加。

### （二）政府采购情况

2021 年罗源县松山镇人民政府部门政府采购预算总额 13 万元，其中：政府采购货物预算 13 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

截至 2020 年底罗源县松山镇人民政府部门本级及所属的预算单位共有车辆 2 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 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。