

2021 年度

罗源县凤山镇人民政府
部门预算

目录

第一部分 部门概况	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
第二部分 2021 年度部门预算表	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.....	14
十、部门专项资金管理清单目录.....	15
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
四、财政拨款预算基本支出情况.....	18
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19

六、预算绩效目标情况.....	19
七、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

罗源县凤山镇人民政府的主要职责是：

- (一) 制定并组织实施本行政区域的经济和社会发展规划；
- (二) 制定和组织实施村镇规划。
- (三) 加强镇级财政的监督和管理。
- (四) 负责本行政区域的民族、教育、卫生健康、文化体育等社会公益事业的综合性和工作。
- (五) 开展社会主义民主和法制宣传教育，加强社会治理，维护社会安定稳定。
- (六) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。
- (七) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，罗源县凤山镇人民政府党政机关部门包括 1 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
罗源县凤山镇人民政府	财政全额拨款	34	32
罗源县凤山镇综合便民服务中心	财政全额拨款	7	6
罗源县凤山镇综合行政执法队	财政全额拨款	9	8

罗源县凤山镇综合技术保障中心	财政全额拨款	16	15
----------------	--------	----	----

三、部门主要工作任务

2021年，罗源县凤山镇人民政府部门主要任务是：在县委、县政府的正确领导下，凤山镇坚持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二中、三中、四中、五中全会精神，深入开展“项目年”“招商年”“三产年”专项行动，各项工作平稳推进。主要体现以下工作。

- （一）全力稳增长、促三产，经济指导平稳增长。
- （二）积极破难题、激活力，城镇面貌焕然一新。
- （三）突出抓引领、惠民生，群众福祉不断提升。
- （四）坚持转作风、作表率，自身建设得到加强。

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	3375	一、基本支出	3375
二、基金预算财政拨款		人员支出	1069
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	461
四、单位其他收入		公用支出	1845
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计	3375	支出合计	3375

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	3375	3375				
70101	罗源县凤山镇人民政府	3375	3375				

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
70101	罗源县凤山镇人民政府		合计	3375	1069	461	1845		3375	3375				
		2010199	其他人大事务支出	50			50		50	50				
		2010301	行政运行	700	520		180		700	700				
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114		80	34		114	114				
		2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	110			110		110	110				
		2019999	其他一般公共服务支出	96			96		96	96				
		2030601	兵役征集	30			30		30	30				
		2040299	其他公安支出	140			140		140	140				
		2050299	其他普通教育支出	50			50		50	50				
		2060199	其他科学技术管理支出	10			10		10	10				
		2070109	群众文化	110	60		50		110	110				
		2089901	其他社会保障和就业	150		25	125		150	150				
		2100716	计划生育机构	110	60		50		110	110				
		2119999	其他节能环保支出	30			30		30	30				
		2120199	其他城乡社区规划与管理	825	363	159	303		825	825				

		2120399	其他城乡社区 公共设施支出	80			80		80	80				
		2120501	城乡社区环境 卫生	50	48		2		50	50				
		2129999	其他城乡社区 支出	20			20		20	20				
		2130104	事业运行	200			200		200	200				
		2130199	其他农业支出	10	6		4		10	10				
		2130299	其他林业支出	20			20		20	20				
		2130399	其他水利支出	20	12		8		20	20				
		2130705	对村民委员会 和村党支部补 助	200		185	15		200	200				
		2130799	其他农村综合 改革支出	200		12	188		200	200				
		2140106	公路养护	30			30		30	30				
		2209999	其他自然资源 海洋气象等支 出	10			10		10	10				
		2299999	其他支出	10			10		10	10				

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	3375	一、基本支出	3375
二、基金预算财政拨款		人员支出	1069
		对个人和家庭补助支出	461
		公用支出	1845
		二、项目支出	
收入合计	3375	支出合计	3375

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	3375	3375	
2010199	其他人大事务支出	50	50	
2010301	行政运行	700	700	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114	114	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	110	110	
2019999	其他一般公共服务支出	96	96	
2030601	兵役征集	30	30	
2040299	其他公安支出	140	140	
2050299	其他普通教育支出	50	50	
2060199	其他科学技术管理支出	10	10	
2070109	群众文化	110	110	
2089901	其他社会保障和就业	150	150	
2100716	计划生育机构	110	110	
2119999	其他节能环保支出	30	30	
2120199	其他城乡社区规划与管理	825	825	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80	80	
2120501	城乡社区环境卫生	50	50	
2129999	其他城乡社区支出	20	20	
2130104	事业运行	200	200	
2130199	其他农业支出	10	10	
2130299	其他林业支出	20	20	
2130399	其他水利支出	20	20	
2130705	对村民委员会和村党支部补助	200	200	
2130799	其他农村综合改革支出	200	200	
2140106	公路养护	30	30	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	10	10	
2299999	其他支出	10	10	

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	3375
301	工资福利支出	1069
302	商品和服务支出	1845
303	对个人和家庭的补助	461
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

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		3375
301	工资福利支出	1069
30101	基本工资	200
30102	津贴补贴	173
30103	奖金	218
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	125
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	38
30111	公务员医疗补助缴费	15
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	100
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	108
302	商品和服务支出	1845
30201	办公费	400
30202	印刷费	1
30203	咨询费	
30204	手续费	1
30205	水费	0.54
30206	电费	10
30207	邮电费	58
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5
30212	因公出国（境）费用	

30213	维修(护)费	265
30214	租赁费	
30215	会议费	4
30216	培训费	2
30217	公务接待费	0.37
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	769
30227	委托业务费	
30228	工会经费	20
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.83
30239	其他交通费用	19
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	283
303	对个人和家庭的补助	461
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	5
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

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	2.20
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.37
3、公务用车购置及运行费	1.83
其中：（1）公务用车运行费	1.83
（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，罗源县凤山镇人民政府收入预算为 3375 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是预算拨款与去年基本一致。其中：一般公共预算拨款 3375 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 3375 万元，比上年增加 0 万元，其中：人员支出 1069 万元，对个人和家庭补助支出 461 万元，公用支出 1845 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 3375 万元，比上年增加 0

万元，主要原因是无新增开支，主要支出项目包括：

（一）其他人大事务支出 50 万元。主要用于人大代表联系群众活动室建设及人大具体办公支出。

（二）行政运行 700 万元。主要用于在职人员经费支出，政府正常运转。

（三）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 114 万元。主要用于涉老机构、卫生院等各部门经费，政府正常运转经费。

（四）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 110 万元。主要用于党建、平安建设、妇联、工会部门等办公经费。

（五）其他一般公共服务支出 96 万元。主要用于办公楼等零星修缮等支出。

（六）兵役征集 30 万元。主要用于新兵家庭补助及工作经费等经费支出。

（七）其他公安支出 140 万元。主要用于聘请特勤巡防队费用及派出所工作经费。

（八）其他普通教育支出 50 万元。主要用于小学、幼儿园基础设施维护及经费支出。

（九）其他科学技术管理支出 10 万元。主要用于科技示范镇公用支出、科普活动站经费支出。

（十）群众文化 110 万元。主要用于在职人员经费支出。

（十一）其他社会保障和就业 150 万元。主要用于退休人员人员经费和死亡抚恤等。

（十二）计划生育机构 110 万元。主要用于在职人员支出及

计生小组长补贴等。

（十三）其他节能环保支出 30 万元。主要用于自然资源环境保护经费等支出。

（十四）其他城乡社区规划与管理 825 万元。主要用于在职人员工资、社区工作人员劳务费、办公经费和城乡管理事务经费等支出。

（十五）其他城乡社区公共设施支出 80 万元。主要用于背街小巷路面整合改造、凤山、梅岭、莲花山公园等经费支出。

（十六）城乡社区环境卫生 50 万元。主要用于垃圾清运与处理等支出。

（十七）其他城乡社区支出 20 万元。主要用于基础设施维护经费。

（十八）事业运行 200 万元。主要用于在职人员支出。

（十九）其他农业支出 10 万元。主要用于动物植物疫病防控等。

（二十）其他林业支出 20 万元。主要用于森林防火经费、防火物资购置等支出。

（二十一）其他水利支出 20 万元。主要用于在职人员经费和河道专管员绩效等。

（二十二）对村民委员会和村党支部补助 200 万元。主要用于村级组织运转经费。

（二十三）其他农村综合改革支出 200 万元。主要用于改善农村生活环境等。

（二十四）公路养护 30 万元。主要用于公路管路站办公经费和道路养护。

（二十五）其他自然资源海洋气象等支出 10 万元。主要用于国土所办公室经费。

（二十六）其他支出 10 万元。主要用于不能具体划分的各项经费。

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 3375 万元，其中：

（一）人员经费 1530 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 1845 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。主要是无因公出国（境）业务。与上年持平，主要原因是：无支出，无变动，不作对比。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0.37 万元。主要用于本县区域外有关部分检查、指导工作等方面的接待活动。与上年相比支出下降 2.63%，主要原因是：严格控制招待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 1.83 万元，其中：公车运行费 1.83 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平，主要原因是：严格控制公车运行费支出，无变动，不作对比。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年罗源县凤山镇人民政府部门共设置 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 年无相关情况说明。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年罗源县凤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1845万元，与去年持平，主要原因是严格控制机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2021年罗源县凤山镇人民政府部门政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元，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，罗源县凤山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。