

2021 年度

罗源县霍口畚族乡人民
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.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2021 年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
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.....	11
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.....	15
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	16
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
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.....	18

六、预算绩效目标情况.....	19
七、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

罗源县霍口畲族乡人民政府主要职责是：

（一）深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传和贯彻执行党和国家各项方针、政策和法律法规，加强基层组织建设和基层政权建设，切实履行人大职能，做好纪检、监察、组织、宣传、统战工作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作，推进精神文明建设、法治建设和依法行政。

（二）编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，营造良好的发展环境，提高经济发展的质量和水平；做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；提高经济发展的质量和水平，努力增加农民收入。

（三）依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（四）加强社会治安综合治理、禁毒、信访和公共安全工作，管理民族宗教、民政、社会保障、财政、教育、科技、旅游、文化、卫生与健康、残疾人、安全生产、防汛、防火、防疫、食品

药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保乡村社会稳定，促进社会事业发展。

（五）指导村民自治，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制，推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（六）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，罗源县霍口畬族乡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
罗源县霍口畬族乡人民政府	财政全额拨款	27	24
罗源县霍口畬族乡综合便民服务中心	财政全额拨款	6	4
罗源县霍口畬族乡综合行政执法队	财政全额拨款	8	7
罗源县霍口畬族乡综合技术保障中心	财政全额拨款	16	13

三、部门主要工作任务

2021年，霍口畲族乡人民政府主要任务是：实现农业生产总值增长5.5%；地方一般公共预算收入增长10%；限额以上商贸业总产值增长48%以上；规模以上服务业总产值增长40%以上；全社会固定资产投资增长15%以上；工业固定资产投资增长15%以上；出口总额增长4%；实际利用外资增长4%；农民人均纯收入增长8%。在大力推动农村经济发展的同时，保障群众安居乐业、安定稳定。及进一步实施乡村振兴战略，以更加优异的成绩庆祝建党100周年，确保实现“十四五”良好开局。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）调整发展重心，着力提高农产品经济效益
- （二）立足绿色开放理念，开创水源地发展新思路
- （三）打好发展基础，聚焦突破设施建设重难点
- （五）深化创新综合治理，全力维护社会持续稳定
- （六）夯实党的组织建设，注重在引领发展中筑牢党的根基
- （七）严格换届标准，规范换届选举工作

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	1310.97	一、基本支出	1310.97
二、基金预算财政拨款		人员支出	784
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	252.59
四、单位其他收入		公用支出	274.38
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计	1310.97	支出合计	1310.97

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	1310.97	1310.97				
111	罗源县霍口畬族乡人民政府	1310.97	1310.97				

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
111	罗源县霍口畬族乡人民政府		合计	1310.97	784	252.59	274.38		1310.97	1310.97				
		2010301	行政运行	637.40	437	49	151.40		637.40	637.40				
		2010104	人大会议	5			5		5	5				
		2039901	其他国防支出	5			5		5	5				
		2040204	治安管理	20			20		20	20				
		2050202	小学教育	2			2		2	2				
		2050203	初中教育	3			3		3	3				
		2070109	群众文化	27	27				27	27				
		2082001	临时救助支出	20		20			20	20				
		2100302	乡镇卫生院	15			15		15	15				
		2100716	计划生育机构	65	65				65	65				
		2120201	城乡社区规划与管理	60	60				60	60				
		2130104	事业运行	134	134				134	134				
		2130108	病虫害控制	3			3		3	3				
		2130234	林业防灾减灾	4			4		4	4				
		2130399	其他水利支出	13	13				13	13				
		2139999	其他农林水支出	48	48				48	48				
		2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.59		183.59			183.59	183.59				

	2130799	其他农村综合改革支出	30.98		30.98	30.98	30.98				
	2200199	其他国土资源事务支出	5		5	5	5				
	2299901	其他支出	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	1310.97	一、基本支出	1310.97
二、基金预算财政拨款		人员支出	784
		对个人和家庭补助支出	252.59
		公用支出	274.38
		二、项目支出	
收入合计	1310.97	支出合计	1310.97

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	1310.97	1310.97	
2010301	行政运行	637.40	637.40	
2010104	人大会议	5	5	
2039901	其他国防支出	5	5	
2040204	治安管理	20	20	
2050202	小学教育	2	2	
2050203	初中教育	3	3	
2070109	群众文化	27	27	

2082001	临时救助支出	20	20	
2100302	乡镇卫生院	15	15	
2100716	计划生育机构	65	65	
2120201	城乡社区规划与管理	60	60	
2130104	事业运行	134	134	
2130108	病虫害控制	3	3	
2130234	林业防灾减灾	4	4	
2130399	其他水利支出	13	13	
2139999	其他农林水支出	48	48	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.59	183.59	
2130799	其他农村综合改革支出	30.98	30.98	
2200199	其他国土资源事务支出	5	5	
2299901	其他支出	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		1310.97
301	工资福利支出	784
302	商品和服务支出	258.88
303	对个人和家庭的补助	252.59
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	15
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	0.50

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		1310.97
301	工资福利支出	784
30101	基本工资	147
30102	津贴补贴	144
30103	奖金	140
30106	伙食补助费	31
30107	绩效工资	62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48
30109	职业年金缴费	24

30110	职工基本医疗保险缴费	28
30111	公务员医疗补助缴费	11
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	75
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	74
302	商品和服务支出	258.88
30201	办公费	97.5
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.38
30205	水费	
30206	电费	17
30207	邮电费	11
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	16
30214	租赁费	
30215	会议费	5
30216	培训费	1
30217	公务接待费	3
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	72
30227	委托业务费	
30228	工会经费	9
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3
30239	其他交通费用	15
30240	税金及附加费用	

30299	其他商品和服务支出	6
303	对个人和家庭的补助	252.59
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	235.59
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	17
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	15
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	15
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	0.50
39906	赠与	0.50
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	6
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3
3、公务用车购置及运行费	3
其中：（1）公务用车运行费	3
（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，罗源县霍口畲族乡人民政府部门收入预算为1310.97万元，比上年增加32.57万元，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算拨款1310.97万元，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1310.97万元，比上年增加32.57万元，其中：人员支出784万元，对个人和家庭补助支出252.59万元，公用支出274.38万元，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1310.97万元，比上年增加32.57万元，主要原因是人员增加，主要支出项目包括：

（一）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）637.40万元。主要用于单位行政事务日常公务支出，及在职行政人员工资、医疗保险金等的补助支出。

（二）人大会议5万元。主要用于乡人大会议支出。

（三）其他国防支出5万元。主要用于国防相关方面支出。

（四）治安管理20万元。主要用于派出所办案支出。

（五）小学教育2万元。主要用于补助霍口小学教育方面支出。

（六）初中教育3万元。主要用于补助霍口中学教育方面支

出。

(七)群众文化 27 万元。主要用于文化服务中心人员工资、医疗保险金等的补助支出。

(八)临时救助支出 20 万元。主要用于生活困难群众的临时救助等支出。

(九)乡镇卫生院 15 万元。主要用于补助霍口卫生院办公等支出。

(十)计划生育机构 65 万元。主要用于卫计办人员工资、医疗保险金等的补助支出。

(十一)城乡社区规划与管理 60 万元。主要用于镇村规划服务中心人员工资、医疗保险金等的补助支出。

(十二)事业运行 134 万元。主要用于农业服务中心人员工资、医疗保险金等的补助支出。

(十三)病虫害控制 3 万元。主要用于大动物疾病防控支出。

(十四)林业防灾减灾 4 万元。主要用于森林防火方面支出。

(十五)其他水利支出 13 万元。主要用于水利站人员工资、医疗保险金等的补助支出。

(十六)其他农林水支出 48 万元。主要用于企业服务中心人员工资、医疗保险金等的补助支出。

(十七)对村民委员会和村党支部的补助 183.59 万元。主要用于村干等工资支出。

(十八)其他农村综合改革支出 30.98 万元。主要用于村级办公经费支出。

(十九)其他国土资源事务支出 5 万元。主要用于补助乡国

土所办公支出。

(二十) 其他支出 30 万元。主要用于关工委、老体协、团委等工作支出。

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 1310.97 万元，其中：

(一) 人员经费 1036.59 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 274.38 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。主要是本单位无出国(境)工作业务。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3万元。主要用于招商引资及上级部门督查检查等方面的接待活动。与上年相比支出下降32.73%，主要原因是：严格控制三公经费。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排3万元，其中：公车运行费3万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降9.64%，主要原因是：严格控制公车运行费支出。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年罗源县霍口畚族乡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 年罗源县霍口畚族乡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 274.38 万元，比 2020 年减少 35.64 万元，主要原因是厉行节约，减少相关运行费用。

（二）政府采购情况

2021 年罗源县霍口畚族乡人民政府部门政府采购预算总额 15 万元，其中：政府采购货物预算 15 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，罗源县霍口畚族乡人民政府部门本级及所

属的预算单位共有车辆 6 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 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 4 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。