

2021 年度

罗源县白塔乡人民政府
部门预算

目录

第一部分 部门概况	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
第二部分 2021 年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	4
四、财政拨款收支预算总表.....	5
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	6
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
十、部门专项资金管理清单目录.....	11
第三部分 20212 年度部门预算情况说明	12
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
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.....	14

六、预算绩效目标情况.....	14
七、其他重要事项说明.....	16
第四部分 名词解释.....	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

罗源县白塔乡人民政府部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令。

（二）执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

（三）提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系；充分利用和整合农村资源，为农民提供科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务，管好用好国家转移到农村的各项资金；加强基础设施建设和新型农村服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设。

（四）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

（五）办理上级人民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，罗源县白塔乡人民政府部门包括 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
罗源县白塔乡人民政府	财政全额拨款	24	22
罗源县白塔乡综合便民服务中心	财政全额拨款	6	4
罗源县白塔乡综合行政执法队	财政全额拨款	10	9
罗源县白塔乡综合技术保障中心	财政全额拨款	13	11

三、部门主要工作任务

2021年,罗源县白塔乡人民政府部门主要任务是:一方面要进一步解放思想,开拓创新,积极有效地组织财政收入,确保收入目标的实现;另一方面要坚持依法管理,规范支出行为,确保项目重点,以最大限度地发挥财政资金的使用效益。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一) 积极培植财源,促进经济稳步发展

要紧紧围绕经济发展这个中心,发挥财政职能和财政政策的引导、带动和调控作用,创新生财聚财观念,在支持经济加速发展、培植财源上下功夫。一是要不断完善工作方法以更好地服务企业,继续推行优质服务活动和落实税收工作责任制,继续做好招商引资工作。二是继续推进农业和农村经济结构的调整,着力在资金、技术、人才等方面支持农业产业的发展,以实现农民增收,财政增长的目的。三是要用好国家政策,多方筹集资金,加快我乡集镇建设,积极培育市场体系,大力发展第三产业。

(二) 努力增收节支,圆满完成预算任务

狠抓增收节支,强化预算管理,不断提升财政管理水平。一是要坚持依法治税,规范和完善税收征管制度,要坚定信心,明

确任务，进一步增强做好财税工作的责任感和紧迫感。二是要按照“保工资、保运转、保重点”的要求，细化部门预算，严格控制非生产性支出的增长，特别是控制一般性支出的增长。

（三）加大民生投入，促进社会和谐稳定

继续加大支农惠农，提高对农村基础设施建设、特色农业产业建设等支持力度，真正使财政资金投入向“三农”倾斜，不断改善农村的生产、生活条件。力抓“二个坚持不懈”：一方面坚持不懈地调好调优支出结构。在严格控制一般性支出的基础上，新增财力要突出加大对“三农”的投入，加大对社会保障的支持力度，加大对科技、文化事业的支持力度。另一方面坚持不懈地提高财政跟进重点与服务大局水平。

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	2500.81	一、基本支出	1231.95
二、基金预算财政拨款		人员支出	752.32
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	246.68
四、单位其他收入		公用支出	1501.81
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计	2500.81	支出合计	2500.81

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	2500.81	2500.81				
70108	罗源县白塔乡人民政府	2500.81	2500.81				

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

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
70108	罗源县白塔乡人民政府		合计	2500.81	752.32	246.68	1501.81		2500.81	2500.81				
		2010301	行政运行	681.27	470.32	10	200.95		681.27	681.27				
		2010104	人大会议	4			4		4	4				
		2040299	其他公安支出	28			28		28	28				
		2070109	群众文化体育与传媒支出	14	14				14	14				
		2100717	计划生育服务支出	62	62				62	62				

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
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	45	45				45	45				
		2130199	其他农业农村支出	130	130				130	130				
		2130299	其他水利支出	21	21				21	21				
		2130705	对村民委员会和村党支部的补助	236.68		236.68			236.68	236.68				
		2130799	其他农村综合改革支出	10	10				10	10				
		2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1020			1020		1020	1020				
		2320301	地方政府一般债券付息支出	248.86			248.86		248.86	248.86				

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	2500.81	一、基本支出	1231.95
二、基金预算财政拨款		人员支出	752.32
		对个人和家庭补助支出	246.68
		公用支出	1501.81
		二、项目支出	
收入合计	2500.81	支出合计	2500.81

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	2500.81	2500.81	
2010301	行政运行	681.27	681.27	
2010104	人大会议	4	4	
2049901	其他公共安全支出	28	28	
2070109	群众文化体育与传媒支出	14	14	
2100717	计划生育服务支出	62	62	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45	45	
2130199	其他农业农村支出	130	130	
2130299	其他水利支出	21	21	
2130705	对村民委员会和村党支部的补	236.68	236.68	
2130799	其他农村综合改革支出	10	10	
2150899	其他支持中小企业发展和管理	1020	1020	
2320301	地方政府一般债券付息支出	248.86	248.86	

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		2500.81
301	工资福利支出	752.32
302	商品和服务支出	232.95
303	对个人和家庭的补助	246.68
307	债务利息及费用支出	248.86
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	1020
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		2500.81
301	工资福利支出	752.32
30101	基本工资	145.54
30102	津贴补贴	169.67
30103	奖金	5.95
30106	伙食补助费	44.77
30107	绩效工资	61.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.34

科目 编码	科目名称	预算数
30109	职业年金缴费	20.75
30110	职工基本医疗保险缴费	27.14
30111	公务员医疗补助缴费	11.43
30112	其他社会保障缴费	0.24
30113	住房公积金	69.72
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	147.32
302	商品和服务支出	232.95
30201	办公费	58.12
30202	印刷费	14.45
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	7.41
30207	邮电费	12.87
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	3.12
30214	租赁费	
30215	会议费	3.73
30216	培训费	1.60
30217	公务接待费	2.5
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	106.02
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8
30229	福利费	

科目 编码	科目名称	预算数
30231	公务用车运行维护费	2.5
30239	其他交通费用	2.03
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.6
303	对个人和家庭的补助	246.68
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	240.93
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	5.75
307	债务利息及费用支出	248.86
30701	国内债务付息	248.86
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	

科目 编码	科目名称	预算数
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	
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	1020
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	1020
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	

科目 编码	科目名称	预算数
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	5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.5
3、公务用车购置及运行费	2.5
其中：（1）公务用车运行费	2.5
（2）公务用车购置费	

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 财政预算	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，罗源县白塔乡人民政府 部门收入预算为2500.81万元，比上年增加65.61万元，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算拨款2500.81万元，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2500.81万元，比上年增加65.61万元，其中：人员支出752.32万元，对个人和家庭补助支出246.68万元，公用支出1501.81万元，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2500.81万元，比上年增加65.61万元，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）681.27万元。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4万元。主要用于乡人大会议支出。

（三）其他公安支出28万元。主要用于派出所办案支出。

（四）群众文化体育与传媒支出14万元。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。

（五）计划生育服务支出62万元。主要用于卫计办人员工资、医疗保险金等的补助支出。

（六）其他城乡社区管理事务支出支出 45 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。

（七）其他农业农村支出 130 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。

（八）其他水利支出 21 万元。主要用于水利站人员工资、医疗保险金等的补助支出。

（九）对村民委员会和村党支部的补助 236.68 万元。主要用于村干等工资支出。

（十）其他农村综合改革支出 10 万元。主要用于村级办公经费支出。

（十一）其他支持中小企业发展和管理支出 1020 万元。主要用于企业站人员工资、医疗保险金等补助支出以及税收支出等。

（十二）地方政府一般债券付息支出 248.86 万元。主要用于债券支付利息支出。

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 2500.81 万元，其中：

（一）人员经费 752.32 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 1501.81 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 2.5 万元。主要用于上级部门督查检查以及调研工作等方面的接待活动。与上年相比支出下降 16.67%，主要原因是：严格控制接待支出。

(三)公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 2.5 万元，其中：公车运行费 2.5 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 6.7%，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 年罗源县白塔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 年罗源县白塔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 1501.81 万元，比 2020 年减少 65.61 万元，主要原因是税收支出减少以及厉行节约，减少相关运行费用。

（二）政府采购情况

2021 年罗源县白塔乡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

截至 2020 年底，罗源县白塔乡人民政府部门本级及所属的预算单位共有车辆 × × 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 7 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。