

2021 年度

罗源县起步镇人民政府  
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.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2021 年度部门预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
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.....	7
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.....	8
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.....	12
<b>第三部分 2021 年度部门预算情况说明</b> .....	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.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14
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.....	15
七、其他重要事项说明.....	16
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>17</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

起步镇人民政府的主要职责是：

（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）促进本地经济发展。编制全镇经济发展规划、年度计划,并组织实施;因地制宜组织发展区域特色经济;营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务;发展农村经济,加强农村经济管理工作;促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（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、卫生、医疗、劳动就业、社会保障、安全生产、防灾减灾、农村低保、社会救助、社会治安等方面的服务;加强基础设施建设,抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设;推进乡村振兴全面发展。

（四）全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装等管理工作;加强环境保护,努力改善人居环境,促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展;推行依法行政,严格依法履行职责;推行政务公开;综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用,妥善处理突发性、群体性事件,及时化解农

村各种利益矛盾和纠纷,保障人民生命财产安全,确保农村社会稳定。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,罗源县起步镇人民政府包括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
罗源县起步镇人民政府	财政全额拨款	30	30
罗源县起步镇综合便民服务中心	财政全额拨款	6	6
罗源县起步镇综合行政执法队	财政全额拨款	8	7
罗源县起步镇综合技术保障中心	财政全额拨款	16	14

## 三、部门主要工作任务

2021年,起步镇人民政府主要任务是:一是加快优化产业结构,创新推动绿色发展。二是坚持多元共治理念,构建和谐社会环境。三是推进政府职能转变,提升政府服务水平。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)提高农业产业质量效益。坚持以三产融合为导向,集中力量提升三产融合示范“菇姑农场”项目,谋划建设起步镇产业园-食用菌产业三产融合示范区项目、食用菌研发中心人才公寓等,实现稳基础、调结构、促提升、增收入的产业发展目标。

（二）推动乡村旅游提质增效。立足水口洋“畚族花色”、潮格“民俗古色”、上下长治“菌菇特色”，不断整合提升旅游元素，打造全域旅游品牌。立足“大起步”发展战略，联合浙江百村文化策划发展有限公司，着力打造“一村一景”“一村一品”，推动六村组团联动取得新成效。

（三）传承弘扬文明乡风。强化历史文化建筑和古厝申报保护工作，努力挖掘和传承地方传统文化，着力打造非遗文化、畚族文化、耕读文化等特色文化品牌。

（四）提升社会治理水平。不断深化“平安创建”工作，充分发挥镇综治中心作用，进一步完善我镇安全防控体系。严格落实安全生产责任制，深入开展重点行业、重点区域安全生产专项整治，切实做好全镇各项安全生产监管工作。扎实开展“八五”普法、“一村一法律顾问”等工作，提升法律援助服务水平。

（五）加强政治建设。坚持和加强党的全面领导，把党的政治建设贯穿工作各领域、全过程，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。严格遵守政治纪律和政治规矩，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（六）建设服务型政府。以人民关心的问题为导向，不断提升政府行政效能，加快推进政府职能转变，坚决破除阻碍创新发展的“堵点”、影响干事创业的“痛点”，不断提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。

## 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	2996.20	一、基本支出	2996.20
二、基金预算财政拨款		人员支出	689
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	292
四、单位其他收入		公用支出	2015.20
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
<b>收入合计</b>	<b>2996.20</b>	<b>支出合计</b>	<b>2996.20</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	2996.20	2996.20				
70105	罗源县起步镇人民政府	2996.20	2996.20				

### 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 转 资 金	单 位 其 它 收 入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70105	罗源县起步 镇人民政府		合计	2996.20	689	292	2015.20		2996.20	2996.20				
		2010301	行政运行	448.20	330	10	108.20		448.20	448.20				
		2010104	人大会议	4			4		4	4				
		2040299	其他公安支出	20			20		20	20				
		2070109	群众文化体育与 传媒支出	39	39				39	39				
		2100717	计划生育服务支 出	80	80				80	80				
		2120199	其他城乡社区管 理事务支出	40	40				40	40				
		2130199	其他农业农村支 出	108	108				108	108				
		2130299	其他水利支出	29	29				29	29				
		2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	240		240			240	240				
		2130799	其他农村综合改 革支出	42		42			42	42				
		2150899	其他支持中小企 业发展和管理支 出	1733	63		1670		1733	1733				
		2320301	地方政府一般债 券付息支出	213			213		213	213				

#### 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	2996.20	一、基本支出	2996.20
二、基金预算财政拨款		人员支出	689
		对个人和家庭补助支出	292
		公用支出	2015.20
		二、项目支出	
收入合计	2996.20	支出合计	2996.20

#### 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	2996.20	2996.20	
2010301	行政运行	448.202	448.20	
2010104	人大会议	4	4	
2040299	其他公安支出	20	20	
2070109	群众文化体育与传媒支出	39	39	
2100717	计划生育服务支出	80	80	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40	40	
2130199	其他农业农村支出	108	108	
2130299	其他水利支出	29	29	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240	240	
2130799	其他农村综合改革支出	42	42	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1733	1733	
2320301	地方政府一般债券付息支出	213	213	

## 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		2996.20
301	工资福利支出	689
302	商品和服务支出	127.20
303	对个人和家庭的补助	292
307	债务利息及费用支出	213
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	5
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	1670
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		2996.20
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	689
30101	基本工资	170
30102	津贴补贴	160
30103	奖金	10
30106	伙食补助费	25
30107	绩效工资	91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55
30109	职业年金缴费	26
30110	职工基本医疗保险缴费	26
30111	公务员医疗补助缴费	12
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	94
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	20
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	127.20
30201	办公费	31.7
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	1
30205	水费	
30206	电费	7
30207	邮电费	5
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4
30212	因公出国（境）费用	

科目 编码	科目名称	预算数
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	4
30216	培训费	0.5
30217	公务接待费	2
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	50
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2
30239	其他交通费用	20
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>292</b>
30301	离休费	
30302	退休费	10
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	282
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	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>213</b>
30701	国内债务付息	213
30702	国外债务付息	

科目 编码	科目名称	预算数
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>5</b>
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	

科目 编码	科目名称	预算数
31099	其他资本性支出	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>1670</b>
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	1670
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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	4
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	2
其中：（1）公务用车运行费	2
（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，罗源县起步镇人民政府部门收入预算为2996.2万元，比上年减少700万元，主要原因是税收收入减少。其中：一般公共预算拨款2996.20万元，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2996.20万元，比上年减少700万元，其中：人员支出689万元，对个人和家庭补助支出292万元，公用支出2015.20万元，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2996.20万元，比上年减少700万元，主要原因是税收收入减少，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)448.2万元。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20万元。主要用于派出所办案支出。

(四) 群众文化体育与传媒支出39万元。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80万元。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40万元。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108万元。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29万元。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240万元。主要用于村干等工资支出。

(十) 其他农村综合改革支出42万元。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1733万元。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213万元。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 2996.20 万元，其中：

（一）人员经费 981 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 2015.20 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。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0.06%，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2万元，其中：公车运行费2万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降90.57%，主要原因是：减少公车购置以及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年罗源县起步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 年罗源县起步镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 2015.20 万元，比 2020 年减少 700 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 年罗源县起步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，罗源县起步镇人民政府部门本级及所属的

预算单位共有车辆 8 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 8 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。