

2021 年度

罗源县飞竹镇人民政府  
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.....	14
十、部门专项资金管理清单目录.....	15
<b>第三部分 2021 年度部门预算情况说明</b> .....	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.....	19
四、财政拨款预算基本支出情况.....	19
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.....	20
七、其他重要事项说明.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

飞竹镇人民政府的主要职责是：

（一）创造性贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的政策规定。

（二）促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，做好招商引资工作，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。

（三）负责村镇建设的规划、实施、管理和服务工作，推动农村城市化建设。

（四）搞好农田水利、农业综合开发及各项公益事业。

（五）加强社会主义民主法制建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作。

（六）依法指导村民委员会开展各项工作。

（七）承办县人民政府交办的其它各项工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，飞竹镇人民政府包括 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
飞竹镇人民政府	财政拨款	26	17
飞竹镇综合技术保障中心	财政拨款	10	9
飞竹镇综合行政执法大队	财政拨款	10	5
飞竹镇综合便民服务中心	财政拨款	8	5

### 三、部门主要工作任务

2021年，飞竹镇人民政府部门主要任务是：按照量入为出、收支平衡的总体要求，认真贯彻“以收定支”原则，坚持党政机关过紧日子，进一步压减一般性支出，兜牢“三保”支出底线，提高资金使用效率进行编制。合理安排支出，为经济发展和社会稳定提供坚实的财力保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）坚持生财有道，壮大财源基础。
- （二）坚持科学理财，优化财政支出结构。
- （三）注重民生工程，落实好惠民政策。
- （四）认真执行强农惠农政策，加快推进乡村振兴。

## 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	1417	一、基本支出	1417
二、基金预算财政拨款		人员支出	734
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	269
四、单位其他收入		公用支出	414
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
<b>收入合计</b>	1417	<b>支出合计</b>	1417

### 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	1417	1417				
70110	飞竹镇人民政府	1417	1417				

### 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
70110	罗源县飞竹镇人民政府		合计	1417	734	414	269		1417	1417				
		2010104	人大会议	3			3		3	3				
		2010301	行政运行	827.40	721	55	51.40		827.40	827.40				
		2010710	税收业务	2			2		2	2				
		2011199	其他纪检监察事务支出	2			2		2	2				
		2011404	专利审批	5			5		5	5				
		2012399	其他民族事务支出	1			1		1	1				
		2012906	工会事务	14.23			14.23		14.23	14.23				
		2013299	其他组织事务支出	10			10		10	10				
		2013304	宣传管理	6			6		6	6				
		2030601	兵役征集	5			5		5	5				
		2040299	其他公安支出	36		31	5		36	36				
		2059999	其他教育支出	5			5		5	5				
		2070199	其他文化和旅游支出	2			2		2	2				
		2082899	其他退役军人事务管理支出	2			2		2	2				
		2089901	其他社会保障和就业支出	23		23			23	23				

	2100409	重大公共卫生服务	15			15		15	15				
	2101599	其他医疗保障管理事务支出	5	5				5	5				
	2110402	农村环境保护	31			31		31	31				
	2119901	其他支能环保支出	1			1		1	1				
	2129999	其他城乡社区支出	5			5		5	5				
	2130104	事业运行	2			2		2	2				
	2130299	其他林业和草原支出	6		6			6	6				
	2130306	水利工程运行和维护	9.80	8		1.80		9.80	9.80				
	2130314	防汛	5			5		5	5				
	2130335	农村人畜饮水	5			5		5	5				
	2130599	其他扶贫支出	5			5		5	5				
	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.10		154	29.10		183.10	183.10				
	2130799	其他综合改革支出	46.80			46.80		46.80	46.80				
	2140106	公路养护	20			20		20	20				
	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	133.67			133.67		133.67	133.67				

#### 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	1417	一、基本支出	1417
二、基金预算财政拨款		人员支出	734
		对个人和家庭补助支出	269
		公用支出	414
		二、项目支出	
收入合计	1417	支出合计	1417



## 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	1417	1417	
2010101	人大会议	3	3	
2010301	行政运行	827.40	827.40	
2010710	税收业务	2	2	
2011199	其他纪检监察事务支出 监查事务支出	2	2	
2011404	专利审批	5	5	
2012399	其他民族事务支出	1	1	
2012906	工会事务	14.23	14.23	
2013299	其他组织事务支出	10	10	
2013304	宣传管理	6	6	
2030601	兵役征集	5	5	
2040299	其他公安支出	36	36	
2059999	其他教育支出	5	5	
2070199	其他文化和旅游支出	2	2	
2082899	其他退役军人事务管理支出	2	2	
2089901	其他社会保障和就业支出	23	23	
2100409	重大公共卫生服务	15	15	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5	5	
2110402	农村环境保护	31	31	
2119901	其他支能环保支出	1	1	
2129999	其他城乡社区支出	5	5	
2130104	事业运行	2	2	
2130299	其他林业和草原支出	6	6	
2130306	水利工程运行和维护	9.80	9.80	
2130314	防汛	5	5	
2130335	农村人畜饮水	5	5	

2130599	其他扶贫支出	5	5	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.10	183.10	
2130799	其他综合改革支出	46.80	46.80	
2140106	公路养护	20	20	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	133.67	133.67	

## 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		1417
301	工资福利支出	734
302	商品和服务支出	414
303	对个人和家庭的补助	269
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		1417
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	734
30101	基本工资	127
30102	津贴补贴	113
30103	奖金	217
30106	伙食补助费	57
30107	绩效工资	34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40
30109	职业年金缴费	19
30110	职工基本医疗保险缴费	23
30111	公务员医疗补助缴费	9
30112	其他社会保障缴费	11
30113	住房公积金	61
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	23
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	414
30201	办公费	72
30202	印刷费	0.30
30203	咨询费	0.65
30204	手续费	0.05
30205	水费	
30206	电费	9
30207	邮电费	19
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.30
30212	因公出国（境）费用	

30213	维修(护)费	0.30
30214	租赁费	3.60
30215	会议费	2.62
30216	培训费	0.74
30217	公务接待费	3.46
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	46
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.69
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.82
30239	其他交通费用	12
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	232.47
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>269</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	260
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	9
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	

<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>	
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	
<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>	
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	
<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
<b>合计</b>	<b>7.28</b>
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3.46
3、公务用车购置及运行费	3.82
其中：（1）公务用车运行费	3.82
（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，飞竹镇人民政府部门收入预算为1417万元，比上年增加285万元，主要原因是人员工资增加、公用支出增加。其中：一般公共预算拨款1417万元，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1417万元，比上年增加285万元，其中：人员支出734万元，对个人和家庭补助支出269万元，公用支出414万元，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1417万元，比上年增加285万元，主要原因是人员工资增加、公用支出增加，主要支出项目包括：

（一）人大会议3万元。主要用于人大会议支出。

（二）行政运行827.40万元。主要用于人员工资、津贴补贴、综治奖、文明奖、伙食补助、公用支出等。

（三）税收业务2万元。主要用于协税护税支出。

（四）其他纪检监察事务支出2万元，主要用于纪检监察事务工作经费。

（五）专利审批5万元，主要用于专利费支出。



(六) 其他民族事务支出 1 万元，主要用于民族事务支出。

(七) 工会事务 14.23 万元，主要用于机关工会会费。

(八) 其他组织事务支出 10 万元，主要用于党建工作经费开支。

(九) 宣传管理 6 万元，主要用于精神文明创建工作、意识形态办公经费开支。

(十) 兵役征集 5 万元，主要用于征兵、武装工作经费开支。

(十一) 其他公安支出 36 万元，主要用于派出所工作、综治工作、依法行政、禁毒工作、保障安全监督等工作经费支出。

(十二) 其他教育支出 5 万元，主要用于中小学工作经费开支。

(十三) 其他文化和旅游支出 2 万元，主要用于塔里洋、秀岭等村畲族文化建设、环境整治支出。

(十三) 其他退役军人事务管理支出 2 万元，主要用于退役军人事务工作经费支出。

(十四) 其他社会保障和就业支出 23 万元，主要用于离退休干部费用支出。

(十五) 重大公共卫生服务 15 万元，主要用于疫情防控工作经费支出。

(十六) 其他医疗保障管理事务支出 5 万元，主要用于医保支出。

(十七) 农村环境保护 31 万元，主要用于环境整治、垃圾

分类等工作经费支出。

（十八）其他支能环保支出 1 万，主要用于节能减排等工作经费支出。

（十九）其他城乡社区支出 5 万元，主要用于民政工作经费支出。

（二十）事业运行 2 万元，主要用于畜牧兽医站工作经费支出。

（二十一）其他林业和草原支出 6 万元，主要用于森林防火经费支出。

（二十二）水利工程运行和维护 9.8 万元，主要用于河道专管员工资支出。

（二十三）防汛 5 万元，主要用于防汛工作经费支出。

（二十四）农村人畜饮水 5 万元，主要用于安全饮水支出。

（二十五）其他扶贫支出 5 万元，主要用于扶贫工作经费支出。

（二十六）对村民委员会和村党支部的补助 183.10 万元，主要用于村两委工资、离任村干部工资等支出。

（二十七）其他综合改革支出 46.80 万元，主要用于对村民委员会和党支部运转的补助支出。

（二十八）公路养护 20 万元，主要用于公路养护支出。

（二十九）其他支持中小企业发展和管理支出 133.67 万元，主要用于企业奖励金支出。

### 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 1417 万元，其中：

（一）人员经费 1003 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 414 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）经费。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3.46万元。主要用于检查、调研等方面的接待活动。与上年相比支出下降17%，主要原因是：检查、调研活动有所减少。

### （三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排3.82万元，其中：公车运行费3.82万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降50%，主要原因是：严格执行八项规定。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2021年飞竹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

<b>立项项目名称</b>			
<b>概况</b>			
<b>绩效目标</b>	<b>指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>全年绩效目标值</b>
	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 年飞竹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 414 万元，比 2020 年增加 0 万元，与上年持平。

### （二）政府采购情况

2021 年飞竹镇人民政府部门政府采购预算总额 10 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 5 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，飞竹镇人民政府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 8 辆，一般公务用车 4 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。