

2021 年度

永春县锦斗镇人民政府
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.....	2
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
第三部分 2021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.....	13
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·····	19
第四部分 名词解释 ·····	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

锦斗镇政府主要职责为：镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（3）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生

活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（5）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，锦斗镇部门包括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
锦斗镇党委	财政全额拨款	22	20
锦斗镇经济事务服务中心	财政全额拨款	8	7
锦斗镇综合便民服务中心	财政全额拨款	5	5
锦斗镇综合执法队	财政全额拨款	5	5

三、部门主要工作任务

2021年，锦斗镇主要任务是：全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届五中全会精神，坚持“稳中求进”总基调，围绕“乡愁故里、生态桃源、美丽永春”发展目标，深入实施“产业提升、绿色崛起、清新美丽、特色旅游、汇聚侨力”五大战略，践行新发展理念，突出稳健增长、转型升级、城乡统筹、生态文明、民生改善等重点，真抓实干，跨越赶超，奋力谱写锦斗绿色崛起新篇。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）强化项目带动，增强绿色发展后劲。
- （二）推动乡村振兴，增添绿色发展活力。
- （三）坚持生态引领，增创绿色发展优势。
- （四）聚力民生提档，共享绿色发展成果。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

附表3-1

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	472.45	一、基本支出	410.57
二、基金预算财政拨款		人员支出	384.17
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	5.84
四、单位其他收入		公用支出	20.56
五、单位结余结转资金		二、项目支出	61.88
收入合计	472.45	支出合计	472.45

二、收入预算总表

附表3-2

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
801007	锦斗镇	472.45	472.45				

三、支出预算总表

附表3-3

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
801007	锦斗镇	201	一般公共服务支出											
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务											
		2010301	行政运行	240.95	223.67	5.84	11.44		240.95	240.95				
		201	一般公共服务支出											
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务											
		2010350	事业运行	45.79	43.16		2.63		45.79	45.79				
		212	城乡社区支出											
		21201	城乡社区管理事务											
		2120104	城管执法	44.20	41.58		2.62		44.20	44.20				
		213	农林水支出											
		21301	农业农村											
		2130104	事业运行	79.63	75.76		3.87		79.63	79.63				

	201	一般公共服务支出											
	2010199	其他人大事务支出	3.00				3	3	3.00				
	20106	财政事务支出											
	2010699	其他财政事务支出	3.00				3	3	3.00				
	20129	群众团体事务											
	2012999	其他群众团体事务支出	0.80				0.8	0.8	0.80				
	21301	农业农村											
	2130199	其他农业支出	10.00				10	10	10.00				
	213	农林水											
	21307	农村综合改革											
	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.08				45.08	45.08	45.08				
	合计		472.45	384.17	5.84	20.56	61.88	472.45	472.45				

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

附表3-4

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	472.45	一、基本支出	410.57
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	384.17
		对个人和家庭补助支出	5.84
		公用支出	20.56
		二、项目支出	61.88
收入合计	472.45	支出合计	472.45

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表3-5

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	472.45	410.57	61.88
2010301	行政运行	240.95	240.95	
2010350	事业运行	45.79	45.79	
2120104	城管执法	44.20	44.20	
2130104	事业运行	79.63	79.63	
2010199	其他人大事务支出	3.00		3.00
2010699	其他财政事务支出	3.00		3.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.80		0.80
2130199	其他农业支出	10.00		10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.08		45.08

六、政府性基金拨款支出预算表

附表3-6

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
	合计			

备注：本单位本年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表3-7

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		472.45
301	工资福利支出	384.17
302	商品和服务支出	20.56
303	对个人和家庭的补助	67.72
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

附表3-8

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		410.57
301	工资福利支出	384.17
30101	基本工资	131.91
30102	津贴补贴	109.24
30103	奖金	6.35

30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	17.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.19
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.28
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.89
30113	住房公积金	34.69
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	23.86
302	商品和服务支出	20.56
30201	办公费	6.31
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	3.42
30207	邮电费	1.36
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.08
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	

30214	租赁费	
30215	会议费	1.4
30216	培训费	1.23
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	

30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.77
30229	福利费	0.99
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	5.84
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	5.84
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	
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

附表3-9

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	34.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	24.3
3、公务用车购置及运行费	10.2
其中：（1）公务用车运行费	10.2
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

十、部门专项资金管理清单目录

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，锦斗镇部门收入预算为472.45万元，比上年增加20.59万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款472.45万元，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472.45万元，比上年增加20.59万元，其中：人员支出384.17万元，对个人和家庭补助支出5.84万元，公用支出20.56万元，项目支出61.88万元。

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472.45万元，比上年增加20.59万元，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301 行政运行 240.95 万元。主要用于行政单位人员支出和公用经费支出。

(二) 2010350 事业运行 45.79 万元。主要用于综合便民服务中心人员支出和公用经费支出。

(三) 2120104 城管执法 44.2 万元。主要用于执法队人员支出和公用经费支出。

(四) 2130104 事业运行 79.6 万元。主要用于社会事务服务中心人员支出和公用经费支出。

(五) 2010199 其他人大事务支出 3 万元。主要用于乡镇人大工作者补贴支出。

(六) 2010699 其他财政事务支出 3 万元。主要用于乡镇财政所业务支出。

(七) 2012999 其他群众团体事务支出 0.8 万元。主要用于锦溪村青少年社会教育活动中心支出。

(八) 2130199 其他农业支出 10 万元。主要用于困难乡镇转移支付支出。

(九) 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 45.08 万元。主要用于在乡老党员、离任村干部、村级农民技术员、在职村干部、村务专职工作者补贴及村级运转经费。

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，与上年持平。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 410.57 万元，其中：

(一) 人员经费 390.01 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 20.56 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，与上年持平，与上年相比支出增长 0%，主要原因是 2020 年与 2021 年均无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 24.3 万元。主要用于于执行公务所需的接待活动。与上年相比支出下降 33.24%，主要原因是：严格落实厉行节约有关规定，严格执行接待标准。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 10.2 万元，其中：公车运行费 10.2

万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 15%，主要原因是：实行公车改革，严格落实中央八项规定，加强公务用车管理。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年锦斗镇部门共设置 5 个项目绩效目标，分别是乡镇财政所业务费项目、困难乡镇转移支付项目、锦斗镇村级专项经费项目、其他人大事务支出项目、青少年社会服务中心补助经费项目，共涉及财政拨款资金 62.21 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

总体目标	(简要填写预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1:	
		目标2:	
		
	产出	目标1:	
		目标2:	
		
	效益	目标1:	
		目标2:	
.....			

备注：本单位无2021年度部门业务费绩效目标表。

2. 部门专项资金绩效目标表

2021年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	乡镇财政所业务费		
概况	支持乡镇财政所业务开展，进一步提高我镇财务人员业务水平。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：资金完成时间	年底支付完成
		目标2：年底完成拨款	拨付资金3万元
	产出	目标1：财政所业务开展	规范要求
		目标2：财政所标准化建设	符合要求
	效益	目标1：提高部门效益	确保财务工作正常运行，进一步提高乡镇财务人员业务水平
		目标2：提高乡镇财务人员业务水平	确保财务工作正常运行，进一步提高乡镇财务人员业务水平
		目标3：完善业务机制	促进业务开展，提升业务水平
		目标4：改善办公环境	常年
目标5：人民群众满意度		95%	

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

附表3-12

2021年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	困难乡镇转移支付		
概况	困难乡镇转移支付。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
		投入	目标1：资金完成时间
		目标2：年底完成拨款	10万
	产出	目标1：乡镇业务开展	规范要求
		目标2：乡镇业务开展水平	符合要求
	效益	目标1：提高乡镇工作效益	确保运行
		目标2：提高乡镇业务水平	符合要求
		目标3：完善业务机制	常年
		目标4：补充乡镇财源建设	常年
		目标5：人民群众满意度	95%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

附表3-12

2021年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	锦斗镇村级专项经费		
概况	完善村级组织运转经费保障机制，保障农村基层组织建设。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
		投入	目标1：资金完成时间
		目标2：按季度拨款	45.41万
	产出	目标1：工作运转村数	6个村
		目标2：村级工作水平进一步提高	符合要求
	效益	目标1：提升乡镇村级工作整体水平	确保运行
		目标2：经济效益不断提高	工作人员补贴得到保障
		目标3：完善利益导向机制	促进村级工作运转，提升村级工作水平
		目标4：提升乡镇村级工作整体水平	常年
		目标5：人民群众满意度	95%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

附表3-12

2021年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	其他人大事务支出		
概况	按规定明确活动经费预算标准及支出范围，确保人大各项工作的顺利开展。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：资金完成时间	年底前支付完成
		目标2：资金拨付	3万
	产出	目标1：人大业务开展	规范要求
		目标2：符合财政支出标准	符合标准
	效益	目标1：提高人大工作效益	确保人大业务开展
		目标2：提高乡镇业务水平	促进人大业务工作开展
		目标3：完善业务机制	促进镇村人大业务开展
		目标4：提升人大业务办理水平	常年
		目标5：人民群众满意度	95%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

附表3-12

2021年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	青少年社会服务中心补助经费		
概况	发放青少年社会服务中心补助经费。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：资金完成时间	年底前支付完成
		目标2：年底完成拨款	0.8万
	产出	目标1：业务开展	规范要求
		目标2：标准化建设	符合要求
	效益	目标1：提高部门效益	确保运行
		目标2：优化办公环境	办公环境标准化
		目标3：完善业务机制	促进业务开展
		目标4：改善办公环境	常年
		目标5：人民群众满意度	95%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年锦斗镇部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出11.44万元，比2020年增加0.56万元，主要原因是机关行政人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2021年锦斗镇部门政府采购预算总额11.5万元，其中：政府采购货物预算11.5万元、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，锦斗镇部门本级及所属的预算单位共有车辆2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0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。