

2021 年度

福建省沙县大洛镇人
民政府预算

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.....	3
三、支出预算总表.....	4
四、财政拨款收支预算总表.....	4
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	5
六、政府性基金拨款支出预算表.....	5
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	6
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	11
一、预算收支总体情况.....	11
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·····	15
第四部分 名词解释 ·····	16

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

沙县大洛镇人民政府部门的主要职责是：

一是宣传落实党的路线方针政策，依法严格行政；

二是发挥经济管理职能，促进本辖区农村经济发展；

三是加强行政管理，落实政策引导，制定发民规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展；

四是发展乡村经济、文化和社会事业，提供和完善各项社会服务；

五是维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，沙县大洛镇人民政府包括 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
沙县大洛镇人民政府	财政拨款	27	24
沙县大洛镇乡村振兴综	财政拨款	10	9

合服务中心			
沙县大洛镇 社会事务综 合服务中心	财政拨款	9	7
沙县大洛镇 村镇建设综 合服务中心	财政拨款	5	2

三、部门主要工作任务

2021年，沙县大洛镇人民政府部门主要任务是：1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；2、执行本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权和其他权利，保护各种经济组织的合法权益。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）本级财政部门及时向上级财政结算预算指标资金。
- （二）本级财政部门配合乡政府领导及时拨付用款单位资金。
- （三）报送本级财政资金实际支出情况。

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	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、公共财政预算拨款(补助)	430.79	一、基本支出	430.79
1、预算拨款补助	430.79	1、工资福利支出	313.75
2、办案费补助		2、对个人和家庭的补助	33.54
3、行政性收费补助		3、商品和服务支出	83.50
4、专项收入		二、项目支出	
5、国有资本经营及有偿使用收入		四、上缴上级支出	
6、一般预算其他收入		五、对附属单位补助支出	
二、基金预算财政拨款(补助)			
三、财政专户拨款			
四、结余资金			
五、上级补助收入			
六、其他收入			
收 入 总 计	430.79	支 出 总 计	430.79

(注：部门预算信息公开报表由预算系统导出)

二、收入预算总表

附表3-2

2021年度收入预算总表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	公共财政预算拨款(补助)							基金预算财政拨款	财政专户拨款	结余资金	上级补助收入	其他收入
			小计	预算拨款补助	办案费补助	行政性收费补助	专项收入	国有资本经营及有偿使用收入	一般预算其他收入					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	430.79	430.79	430.79										
002003001	沙县大洛镇人民政府行政	269.28	269.28	269.28										
002003002	沙县大洛镇人民政府事业	161.51	161.51	161.51										

(注：部门预算信息公开报表由预算系统导出)

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	总计	人员支出	对个人和家庭补助支出	公用支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	资金来源										
											政府预算拨款(补助)										
											小计	财政拨款	事业收入	经营收入	其他收入	国有资本经营收入	其他收入	基金预算拨款	财政专户拨款	其他收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			合计	430.79	313.75	33.54	83.50				430.79	430.79	430.79								
		201	一般公共服务支出	338.27	253.76	1.01	83.50				338.27	338.27	338.27								
		20103	政府办公厅(室)	325.96	253.76		72.20				325.96	325.96	325.96								
002003001	沙县大涌镇人民政府行政	2010301	行政运行(政府)	151.58	135.53		16.05				151.58	151.58	151.58								
002003001	沙县大涌镇人民政府行政	2010399	其他行政运行	85.00			85.00				85.00	85.00	85.00								
002003002	沙县大涌镇人民政府事业	2010350	事业运行(政府)	119.38	118.23		1.15				119.38	119.38	119.38								
		20106	财政事务	5.00			5.00				5.00	5.00	5.00								
002003001	沙县大涌镇人民政府行政	2010601	行政运行(财政)	5.00			5.00				5.00	5.00	5.00								
		20111	纪检监察事务	7.31			6.30				7.31	7.31	7.31								
002003001	沙县大涌镇人民政府行政	2011101	行政运行(纪检)	7.31			6.30				7.31	7.31	7.31								
		208	社会保障和就业支出	40.30	40.30						40.30	40.30	40.30								
		20805	行政事业单位养老	40.30	40.30						40.30	40.30	40.30								
002003002	沙县大涌镇人民政府事业	2080505	机关事业单位养老	18.73	18.73						18.73	18.73	18.73								
002003001	沙县大涌镇人民政府行政	2080505	机关事业单位养老	21.57	21.57						21.57	21.57	21.57								
		210	卫生健康支出	18.69	18.69						18.69	18.69	18.69								
		21011	行政事业单位医疗	18.69	18.69						18.69	18.69	18.69								
002003002	沙县大涌镇人民政府事业	2101102	事业单位医疗	8.36	8.36						8.36	8.36	8.36								
002003001	沙县大涌镇人民政府行政	2101101	行政单位医疗	10.33	10.33						10.33	10.33	10.33								
		214	交通支出	3.00			3.00				3.00	3.00	3.00								
		21403	公路水路运输	3.00			3.00				3.00	3.00	3.00								
002003001	沙县大涌镇人民政府行政	2140310	公路和运输安全	3.00			3.00				3.00	3.00	3.00								
		221	住房保障支出	29.53	29.53						29.53	29.53	29.53								
		22102	住房租赁支出	29.53	29.53						29.53	29.53	29.53								
002003002	沙县大涌镇人民政府事业	2210201	住房租金	14.04	14.04						14.04	14.04	14.04								
002003001	沙县大涌镇人民政府行政	2210201	住房租金	15.49	15.49						15.49	15.49	15.49								

(注：部门预算信息公开报表由预算系统导出)

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	2021年预算	支出项目类别	2021年预算
一、一般公共预算拨款	430.79	一、基本支出	430.79
二、基金预算财政拨款		人员支出	313.75
		对个人和家庭补助支出	33.54
		公用支出	83.50
		二、项目支出	
收入总计	430.79	支出总计	430.79

(注：部门预算信息公开报表由预算系统导出)

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	430.79	430.79	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相	151.58	151.58	
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相	119.38	119.38	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	55.00	55.00	
2010601	行政运行（财政事务）	5.00	5.00	
2011101	行政运行（纪检监察事务）	7.31	7.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	40.30	40.30	
2101101	行政单位医疗	10.33	10.33	
2101102	事业单位医疗	9.36	9.36	
2140110	公路和运输安全	3.00	3.00	
2210201	住房公积金	29.53	29.53	

（注：部门预算信息公开报表由预算系统导出）

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
0	0	0	0	0

（注：部门预算信息公开报表由预算系统导出）

本单位无政府性基金拨款预算支出

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

编制单位

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		430.79
301	工资福利支出	342.93
302	商品和服务支出	85.96
303	对个人和家庭的补助	1.90
307	债务利息支出及费用支出	
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	

(注：部门预算信息公开报表由预算系统导出)

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

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
	合 计	430.79
301	工资福利支出	342.93
30101	基本工资	143.79
30102	津贴补贴	65.19
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	44.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.30
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.69
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	29.53
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	85.96
30201	办公费	11.30
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
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	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
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	1.15
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	14.50
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	59.01

303	对个人和家庭的补助	1.90
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.90
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	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
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	

（注：部门预算信息公开报表由预算系统导出）

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	本年预算数
合计	23.62
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	17.92
3、公务用车购置及运行费	5.70
其中：（1）公务用车运行费	5.70
（2）公务用车购置费	0.00

（注：部门预算信息公开报表由预算系统导出）

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，沙县大洛镇人民政府收入预算为430.79万元，比上年增加10.83万元，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算拨款430.79万元，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430.79万元，比上年增加10.83万元，其中：人员支出313.75万元，对个人和家庭补助支出33.54万元，公用支出83.5万元，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 430.79 万元，比上年增加 10.83 万元，主要原因是人员增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）151.58万元。主要用于行政单位人员支出、公用支出等基本支出。

(二) 2010350 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）119.38 万元。主要用于事业单位人员支出、公用支出等基本支出。

(三) 2010399（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）55 万元。主要用于政府日常公用等支出。

(四) 2010601 行政运行（财政事务）5 万元。主要用于行政单位财政事务支出。

(五) 2011101 行政运行（纪检监察事务）6.3 万元。主要用于行政单位纪检、监察事务支出。

(六) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.3万元。主要用于行政事业人员基本养老保险费支出。

(七) 2101101 行政单位医疗10.33 万元。主要用于行政人员基本医疗保险费支出。

(八) 2101102 事业单位医疗9.36万元。主要用于事
人员基本医疗保险费支出。

(九) 2140110 公路和运输安全 3 万元。主要用于道
路交通管理支出。

(十) 2210201 住房公积金29.53 万元。主要用于行
政事业人员住房公积金支出。

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 430.79 万元，其中：

(一) 人员经费 347.29 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 83.5 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。主要原因是：无人因公出国（境）。

（二）公务接待费

2021年预算安排17.92万元。主要用于接待上级有关部门工作人员来我镇指导工作等方面的接待活动。与上年相比支出下降 3%，主要原因是：落实中央“八项规定”精神，规范公务接待标准，减少不必要的公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排5.7 万元，其中：公车运行费 5.7 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 8%，主要原因是根据公车改革的要求，减少不必要的公务用车。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年沙县大洛镇人民政府共设置 3 个项目绩效目标（部门业务费绩效目标），分别是困难乡镇补助、水资源补偿、绿色生态圈补助项目，共涉及财政拨款资金 55 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	55
	财政拨款:	55
	其他资金:	0
总体目标	该项目的预算安排为55万元。其中:1、水资源补偿10万元,执行年限1年。2、困难乡镇补助18万元,执行年限1年。主要用于困难乡镇日常运作,实行办公用品采购、通讯设备维修等日常工作。3、绿色生态圈补偿预算安排为27万元,执行年限1年,主要用于绿色环保及垃圾处理	

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标 指标	产出指标	数量指标	维护社会稳定、科教文卫等社会事业发展	小于等于10万元
			环境整治经费保障	小于等于27万元
		质量指标	改善条件	办事效率提高
			维持运转	保证无超负荷运转
		时效指标	保证正常运转,提高工作	大于等于90%
	成本指标	业务费	计算方法:按照年初部门预算安排	
	效益指标	经济效益指标	不断提高队伍能力素质	落实
		社会效益指标	新冠肺炎疫情防控	无确诊病例
		生态效益指标	村民满意度	超过95%
		可持续影响指标	激发干部职工干事热情	办事效率提高30%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	超过90%	

2. 有关情况说明

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年大洛镇人民政府(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0万元,比2020

年增加 0 万元，主要原因是县财政只安排人员经费，没有安排乡镇政府机关行政运行经费支出。

（二）政府采购情况

2021 年沙县大洛镇人民政府政府采购预算总额 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，沙县大洛镇人民政府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。