

2021 年度

泰宁县朱口镇人民政府

部门预算

## 目录

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b>            | <b>1</b>  |
| 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                  | 3         |
| <b>第二部分 2021 年度部门预算表</b>    | <b>5</b>  |
| 一、收支预算总表                    | 5         |
| 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                | 11        |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表             | 12        |
| 六、政府性基金拨款支出预算表              | 14        |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表           | 15        |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表         | 16        |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表         | 20        |
| <b>第三部分 2021 年度部门预算情况说明</b> | <b>21</b> |
| 一、预算收支总体情况                  | 21        |
| 二、一般公共预算拨款支出情况              | 21        |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况             | 23        |
| 四、财政拨款预算基本支出情况              | 23        |
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况          | 24        |
| 六、预算绩效目标情况预算绩效情况            | 24        |
| 七、其他重要事项说明                  | 27        |
| <b>第四部分 名词解释</b>            | <b>28</b> |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

朱口镇人民政府的主要职责是：

（一）执行国家制定的法令、法规和上级国家行政机关的决定、命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定和组织实施本行政区域的经济、科技和社会发展规划，组织指导好农业、工业、旅游等各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资和项目引进，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、体育事业；组织实施义务教育和其他各类

教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，管好财政资金，增强财政实力；做好统计工作。

（七）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点项目工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理；加强房屋土地管理和集镇环境综合治理，改善生活环境；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（八）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。

（九）指导、支持、帮助 19 个行政村村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（十）承办县委、县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，朱口镇人民政府包括 5 个机关行政处（科）室及 3 个综合服务中心，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 |
|---------|------|-------|------|
| 党政综合办公室 | 全额拨款 | 28    | 26   |
| 农村经济办公室 | 全额拨款 | 3     | 3    |

|            |      |    |    |
|------------|------|----|----|
| 社会治安办公室    | 全额拨款 | 2  | 2  |
| 教科文卫办公室    | 全额拨款 | 3  | 3  |
| 计划生育办公室    | 全额拨款 | 2  | 2  |
| 经济发展综合服务中心 | 财政核拨 | 14 | 14 |
| 社会事务综合服务中心 | 财政核拨 | 15 | 15 |
| 村建建设综合服务中心 | 财政核拨 | 5  | 5  |

### 三、部门主要工作任务

2021 年是“十四五”规划的开局之年，是全面建设社会主义现代化的起步之年，是全面贯彻党的十九届五中全会精神的关键之年。做好 2021 年工作意义重大、任务艰巨。全镇经济社会发展的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实习近平总书记对福建、对三明、对泰宁的重要指示批示精神，全面贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，按照县委、县政府的各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展超越目标，全面认识新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局。围绕“党建强镇、产业强镇、生态强镇”和“一带两区三园”的最美朱口，在发展提升、产业提效、品味提升、民生提标、作风提振等方面下功夫、挑重担，推动朱口经济社会更好更快发展。我们发展预期目标是：完成全年工业总产值 19.2 亿元，比增 9%；全年农林牧渔总产值 8.34 亿元，比增 6%；固定资产投资再增加，农民人均纯收入再提高，社会各项事

业和生态文明建设有更大进步。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

**未来一年，我们将致力于发展提速，立足政策优势导向，推动高质量发展超越，进一步提振“朱口信心”**

——着力疫情防控常态化。

——着力项目运作优质化。

——着力营商服务标准化。

**未来一年，我们将致力于产业提效，筑牢绿色发展理念，打造特色产业增长极，进一步突显“朱口特色”**

——持续扩大竹制品产业优势。

——持续提升木制品集聚效能。

——持续推广新农业发展业态。

**未来一年，我们将致力于品味提升，围绕美丽乡村示范带，夯实城乡融合硬实力，进一步激发“朱口活力”**

——坚持城乡统筹风貌管控。

——坚持绿色生态文旅融合。

——坚持深入整治巩固提升。

**未来一年，我们将致力于民生提标，聚集美好生活向往，增强人民群众幸福感，进一步彰显“朱口温度”**

——聚焦社会和谐稳定。

——聚焦人民满意目标。

——聚焦应急安全底线。

## 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 | 1234.96 | 一、基本支出         | 1235.16 |
| 二、基金预算财政拨款 | 0.00    | 人员支出           | 818.87  |
| 三、财政专户拨款   | 0.00    | 对个人和家庭<br>补助支出 | 197.99  |
| 四、单位其他收入   | 0.00    | 公用支出           | 218.30  |
| 五、单位结余结转资金 | 0.20    | 二、项目支出         | 0.00    |
| 收入合计       | 1235.16 | 支出合计           | 1235.16 |

## 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 |
| 113504297<br>46380222G | 泰宁县朱口镇<br>人民政府 | 1235.16 | 1234.96  | 0.00   | 0.00   | 0.20     | 0.00   |

### 三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

| 单位编<br>码                   | 单位名<br>称           | 科目编码  | 科目名<br>称     | 合计      | 人员<br>支出 | 对个人<br>和家庭<br>的补助<br>支出 | 公用支出   | 项目支<br>出 | 资金来源    |              |            |            |                  |            |
|----------------------------|--------------------|-------|--------------|---------|----------|-------------------------|--------|----------|---------|--------------|------------|------------|------------------|------------|
|                            |                    |       |              |         |          |                         |        |          | 合计      | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预算拨<br>款 | 财政专<br>户拨款 | 单位结<br>余结转<br>资金 | 单位其它<br>收入 |
| 113504<br>297463<br>80222G | 泰宁县<br>朱口镇<br>人民政府 | 类款项   | 合计           | 1235.16 | 818.87   | 197.99                  | 218.30 | 0.00     | 1235.16 | 1234.96      | 0.00       | 0.00       | 0.20             | 0.00       |
|                            |                    | 201   | 一般公共<br>服务支出 | 659.82  | 491.23   | 109.43                  | 59.16  | 0.00     | 659.82  | 659.67       | 0.00       | 0.00       | 0.15             | 0.00       |
|                            |                    | 20101 | 人大事务         | 12.93   | 12.93    | 0.00                    | 0.00   | 0.00     | 12.93   | 12.93        | 0.00       | 0.00       | 0.00             | 0.00       |

|  |  |         |                 |        |        |        |       |      |        |        |      |      |      |      |
|--|--|---------|-----------------|--------|--------|--------|-------|------|--------|--------|------|------|------|------|
|  |  | 2010101 | 行政运行            | 12.93  | 12.93  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 12.93  | 12.93  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 491.76 | 323.17 | 109.43 | 44.46 | 0.00 | 491.76 | 491.61 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
|  |  | 2010301 | 行政运行            | 491.76 | 323.17 | 109.43 | 44.46 | 0.00 | 491.76 | 491.61 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
|  |  | 20106   | 财政事务            | 25.85  | 25.85  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 25.85  | 25.85  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2010601 | 行政运行            | 25.85  | 25.85  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 25.85  | 25.85  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 20129   | 群众团体事务          | 25.85  | 25.85  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 25.85  | 25.85  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2012901 | 行政运行            | 25.85  | 25.85  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 25.85  | 25.85  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 77.57  | 77.57  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 77.57  | 77.57  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2013101 | 行政运行            | 77.57  | 77.57  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 77.57  | 77.57  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |              |                    |       |       |      |      |      |       |       |      |      |      |      |
|--|--|--------------|--------------------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|
|  |  | <b>20132</b> | <b>组织事务</b>        | 12.93 | 12.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.93 | 12.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2013201      | 行政运行               | 12.93 | 12.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.93 | 12.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | <b>20133</b> | <b>宣传事务</b>        | 12.93 | 12.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.93 | 12.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2013301      | 行政运行               | 12.93 | 12.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.93 | 12.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | <b>207</b>   | <b>文化旅游体育与传媒支出</b> | 21.12 | 21.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.12 | 21.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | <b>20701</b> | <b>文化和旅游</b>       | 21.12 | 21.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.12 | 21.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2070101      | 行政运行               | 21.12 | 21.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.12 | 21.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>      | 74.13 | 74.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.13 | 74.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | <b>21007</b> | <b>计划生育事务</b>      | 74.13 | 74.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.13 | 74.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2100717      | 计划生育服务             | 74.13 | 74.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.13 | 74.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |              |                |        |        |       |        |      |        |        |      |      |      |      |
|--|--|--------------|----------------|--------|--------|-------|--------|------|--------|--------|------|------|------|------|
|  |  | <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>   | 480.09 | 232.39 | 88.56 | 159.14 | 0.00 | 480.09 | 480.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
|  |  | <b>21301</b> | <b>农业</b>      | 221.82 | 221.82 | 0     | 0.00   | 0.00 | 221.82 | 221.77 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
|  |  | 2130101      | 行政运行           | 221.82 | 221.82 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 221.82 | 221.77 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
|  |  | <b>21303</b> | <b>水利</b>      | 10.57  | 10.57  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 10.57  | 10.57  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2130301      | 行政运行           | 10.57  | 10.57  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 10.57  | 10.57  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | <b>21307</b> | <b>农村综合改革</b>  | 247.70 | 0.00   | 88.56 | 159.14 | 0.00 | 247.70 | 247.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助 | 231.60 | 0.00   | 72.46 | 159.14 | 0.00 | 231.60 | 231.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 2130799      | 其他农村综合改革支出     | 16.10  | 0.00   | 16.10 | 0.00   | 0.00 | 16.10  | 16.10  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

#### 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 | 1235.16 | 一、基本支出     | 1235.16 |
| 二、基金预算财政拨款 | 0.00    | 人员支出       | 818.87  |
|            |         | 对个人和家庭补助支出 | 197.99  |
|            |         | 公用支出       | 218.30  |
|            |         | 二、项目支出     | 0.00    |
|            |         |            |         |
|            |         |            |         |
| 收入合计       | 1235.16 | 支出合计       | 1235.16 |

## 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 |
| 类款项          | 合计              | 1235.16 | 1235.16 | 0.00 |
| <b>201</b>   | 一般公共服务支出        | 659.82  | 659.82  | 0.00 |
| <b>20101</b> | 人大事务            | 12.93   | 12.93   | 0.00 |
| 2010101      | 行政运行            | 12.93   | 12.93   | 0.00 |
| <b>20103</b> | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 491.76  | 491.76  | 0.00 |
| 2010301      | 行政运行            | 491.76  | 491.76  | 0.00 |
| <b>20106</b> | 财政事务            | 25.85   | 25.85   | 0.00 |
| 2010601      | 行政运行            | 25.85   | 25.85   | 0.00 |
| <b>20129</b> | 群众团体事务          | 25.85   | 25.85   | 0.00 |
| 2012901      | 行政运行            | 25.85   | 25.85   | 0.00 |
| <b>20131</b> | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 77.57   | 77.57   | 0.00 |
| 2013101      | 行政运行            | 77.57   | 77.57   | 0.00 |

|              |                    |        |        |      |
|--------------|--------------------|--------|--------|------|
| <b>20132</b> | <b>组织事务</b>        | 12.93  | 12.93  | 0.00 |
| 2013201      | 行政运行               | 12.93  | 12.93  | 0.00 |
| <b>20133</b> | <b>宣传事务</b>        | 12.93  | 12.93  | 0.00 |
| 2013301      | 行政运行               | 12.93  | 12.93  | 0.00 |
| <b>207</b>   | <b>文化旅游体育与传媒支出</b> | 21.12  | 21.12  | 0.00 |
| <b>20701</b> | <b>文化和旅游</b>       | 21.12  | 21.12  | 0.00 |
| 2070101      | 行政运行               | 21.12  | 21.12  | 0.00 |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>      | 74.13  | 74.13  | 0.00 |
| <b>21007</b> | <b>计划生育事务</b>      | 74.13  | 74.13  | 0.00 |
| 2100717      | 计划生育服务             | 74.13  | 74.13  | 0.00 |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>       | 480.09 | 480.09 | 0.00 |
| <b>21301</b> | <b>农业</b>          | 221.82 | 221.82 | 0.00 |
| 2130101      | 行政运行               | 221.82 | 221.82 | 0.00 |
| <b>21303</b> | <b>水利</b>          | 10.57  | 10.57  | 0.00 |
| 2130301      | 行政运行               | 10.57  | 10.57  | 0.00 |
| <b>21307</b> | <b>农村综合改革</b>      | 247.70 | 247.70 | 0.00 |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助     | 231.60 | 231.60 | 0.00 |
| 2130799      | 其他农村综合改革支出         | 16.10  | 16.10  | 0.00 |

## 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 |
|      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

备注：2021 年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

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  |             | 1235.16 |
| 301  | 工资福利支出      | 818.87  |
| 302  | 商品和服务支出     | 203.60  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 197.99  |
| 307  | 债务利息及费用支出   | 0.00    |
| 309  | 资本性支出（基本建设） | 0.00    |
| 310  | 资本性支出       | 14.70   |
| 311  | 对企业补助（基本建设） | 0.00    |
| 312  | 对企业补助       | 0.00    |
| 313  | 对社会保障基金补助   | 0.00    |
| 399  | 其他支出        | 0.00    |

## 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            | 1235.16 |
| 301   | 工资福利支出         | 818.57  |
| 30101 | 基本工资           | 199.45  |
| 30102 | 津贴补贴           | 128.49  |
| 30103 | 奖金             | 211.90  |
| 30106 | 伙食补助费          | 25.52   |
| 30107 | 绩效工资           | 71.34   |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.84   |
| 30109 | 职业年金缴费         | 28.42   |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 25.90   |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.20    |
| 30113 | 住房公积金          | 41.15   |
| 30114 | 医疗费            | 0.00    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 27.36   |
| 302   | 商品和服务支出        | 203.60  |
| 30201 | 办公费            | 143.80  |
| 30202 | 印刷费            | 1.00    |
| 30203 | 咨询费            | 0.00    |
| 30204 | 手续费            | 0.00    |
| 30205 | 水费             | 0.00    |
| 30206 | 电费             | 6.50    |
| 30207 | 邮电费            | 5.50    |
| 30208 | 取暖费            | 0.00    |
| 30209 | 物业管理费          | 0.00    |

|       |             |        |
|-------|-------------|--------|
| 30211 | 差旅费         | 3.00   |
| 30212 | 因公出国（境）费用   | 0.00   |
| 30213 | 维修(护)费      | 10.00  |
| 30214 | 租赁费         | 5.00   |
| 30215 | 会议费         | 5.00   |
| 30216 | 培训费         | 4.00   |
| 30217 | 公务接待费       | 9.40   |
| 30218 | 专用材料费       | 0.00   |
| 30224 | 被装购置费       | 0.00   |
| 30225 | 专用燃料费       | 0.00   |
| 30226 | 劳务费         | 0.00   |
| 30227 | 委托业务费       | 0.00   |
| 30228 | 工会经费        | 0.00   |
| 30229 | 福利费         | 0.00   |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 6.70   |
| 30239 | 其他交通费用      | 3.70   |
| 30240 | 税金及附加费用     | 0.00   |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 0.00   |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 197.99 |
| 30301 | 离休费         | 0.00   |
| 30302 | 退休费         | 33.05  |
| 30303 | 退职(役)费      | 0.00   |
| 30304 | 抚恤金         | 0.00   |
| 30305 | 生活补助        | 80.62  |
| 30306 | 救济费         | 0.00   |
| 30307 | 医疗费补助       | 0.00   |
| 30308 | 助学金         | 0.00   |
| 30309 | 奖励金         | 0.00   |
| 30310 | 个人农业生产补贴    | 0.00   |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 84.32  |
| 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00   |
| 30701 | 国内债务付息      | 0.00   |

|       |             |       |
|-------|-------------|-------|
| 30702 | 国外债务付息      | 0.00  |
| 30703 | 国内债务发行费用    | 0.00  |
| 30704 | 国外债务发行费用    | 0.00  |
| 309   | 资本性支出（基本建设） | 0.00  |
| 30901 | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
| 30902 | 办公设备购置      | 0.00  |
| 30903 | 专用设备购置      | 0.00  |
| 30905 | 基础设施建设      | 0.00  |
| 30906 | 大型修缮        | 0.00  |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00  |
| 30908 | 物资储备        | 0.00  |
| 30913 | 公务用车购置      | 0.00  |
| 30919 | 其他交通工具购置    | 0.00  |
| 30921 | 文物和陈列品购置    | 0.00  |
| 30922 | 无形资产购置      | 0.00  |
| 30999 | 其他基本建设支出    | 0.00  |
| 310   | 资本性支出       | 14.70 |
| 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
| 31002 | 办公设备购置      | 14.70 |
| 31003 | 专用设备购置      | 0.00  |
| 31005 | 基础设施建设      | 0.00  |
| 31006 | 大型修缮        | 0.00  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00  |
| 31008 | 物资储备        | 0.00  |
| 31009 | 土地补偿        | 0.00  |
| 31010 | 安置补助        | 0.00  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00  |
| 31012 | 拆迁补偿        | 0.00  |
| 31013 | 公务用车购置      | 0.00  |
| 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00  |
| 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00  |

|       |                    |      |
|-------|--------------------|------|
| 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 311   | 对企业补助（基本建设）        | 0.00 |
| 31101 | 资本金注入              | 0.00 |
| 31199 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 312   | 对企业补助              | 0.00 |
| 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 31204 | 费用补贴               | 0.00 |
| 31205 | 利息补贴               | 0.00 |
| 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 313   | 对社会保障基金补助          | 0.00 |
| 31302 | 对社会保险基金补助          | 0.00 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金         | 0.00 |
| 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 39906 | 赠与                 | 0.00 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 39999 | 其他支出               | 0.00 |

## 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            | 16.10 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00  |
| 2、公务接待费       | 9.40  |
| 3、公务用车购置及运行费  | 6.70  |
| 其中：（1）公务用车运行费 | 6.70  |
| （2）公务用车购置费    | 0.00  |

## 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，泰宁县朱口镇人民政府部门收入预算为1235.16万元，比上年减少326.86万元，主要原因是人员工资的调整相应的人员经费减少和公用经费减少。其中：一般公共预算拨款1234.96万元，基金预算财政拨款0.00万元，财政专户拨款0.00万元，其他收入0.00万元，单位结余结转资金0.20万元。相应安排支出预算1235.16万元，比上年增加326.86万元，其中：人员支出818.87万元，对个人和家庭补助支出197.99万元，公用支出218.30万元，项目支出0.00万元。

### 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1235.16万元，比上年减少326.86万元，主要原因是人员工资的调整相应的人员经费减少和公用经费减少，主要支出项目包括：

（一）人大事务行政运行12.93万元。主要用于人员工资、基本养老保险及社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金和日常公用等支出。

（二）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行491.76万元。主要用于人员工资、基本养老保险及社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金和日常公用及其他对个人和家庭的补助等支出。

（三）财政事务行政运行 25.85 万元。主要用于人员工资、基本养老保险及社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金和日常公用等支出。

（四）群众团体事务行政运行 25.85 万元。主要用于人员工资、基本养老保险及社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金和日常公用等支出。

（五）党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行 77.57 万元。主要用于人员工资、基本养老保险及社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金和日常公用等支出。

（六）组织事务行政运行 12.93 万元。主要用于人员工资、基本养老保险及社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金和日常公用等支出。

（七）宣传事务行政运行 12.93 万元。主要用于人员工资、基本养老保险及社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金和日常公用等支出。

（八）文化和旅游行政运行 21.12 万元。主要用于人员工资、基本养老保险及社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金和日常公用等支出。

（九）计划生育服务 74.13 万元。主要用于人员工资、基本养老保险及社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金和日常公用等支出。

（十）农业农村行政运行 221.82 万元。主要用于人员工资、基本养老保险及社会保障缴费、职业年金缴费、住房

公积金和日常公用等支出。

（十一）水利行政运行 10.57 万元。主要用于人员工资、基本养老保险及社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金和日常公用等支出。

（十二）对村民委员会和村党支部的补助 231.60 万元。主要用于对村民委员会和村党支部人员的个人补助、村级组织运转经费补助等支出。

（十三）其他农村综合改革支出 16.10 万元。主要用于部分离任村主干生活补助和农村老党员生活补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，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 1235.16 万元，其中：

（一）人员经费 1016.86 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 218.30 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 0.00 万元。与上年持平，主要是 2020 年度我镇没用因公出国（境）计划。

### **（二）公务接待费**

2021 年预算安排 9.40 万元。主要用于日常公务接待等方面的接待活动。与上年相比减少 1.90 万元，下降 16.81%，主要原因是压缩日常公务接待费用。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2021 年预算安排 6.70 万元，其中：公车运行费 6.70 万元，公车购置费 0.00 万元。与上年相比支出下降 14.10%，主要原因是：公车运行费用减少。

## **六、预算绩效目标情况预算绩效情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2021 年泰宁县朱口镇人民政府部门共设置 0 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是 0 项目，共涉及财政拨款资金 0.00 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 | 2021 年度预算支出安排业务费 0.00 万元。 |        |         |
| 绩效目标 | 指标                        | 绩效内容   | 全年绩效目标值 |
|      | 产出                        | 目标 1：无 | 0       |
|      |                           | 目标 2：无 | 0       |
|      | 效益                        | 目标 1：无 | 0       |
|      |                           | 目标 2：无 | 0       |
|      | 满意度                       | 目标 1：无 | 0       |
|      |                           | 目标 2：无 | 0       |

## 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 | 2021 年度预算支出安排专项资金 0.00 万元 |         |         |
| 概况     | (简要填写执行年限、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 |
|        | 产出                        | 目标 1: 无 | 0       |
|        |                           | 目标 2: 无 | 0       |
|        | 效益                        | 目标 1: 无 | 0       |
|        |                           | 目标 2: 无 | 0       |
|        | 满意度                       | 目标 1: 无 | 0       |
|        |                           | 目标 2: 无 | 0       |

## **七、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2021 年泰宁县朱口镇人民政府部门（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 109.30 万元，比 2020 年减少 29.75 万元，主要原因是办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用等公用经费相应调整支出减少。

### **（二）政府采购情况**

2021 年泰宁县朱口镇人民政府部门政府采购预算总额 14.70 万元，其中：政府采购货物预算 14.70 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，泰宁县朱口镇人民政府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

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。