

附件 1:

2021 年度

漳平市新桥镇人民政府
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责.....	
二、部门预算单位构成.....	
三、部门主要工作任务.....	
第二部分 2021 年度部门预算表	
一、收支预算总表.....	
二、收入预算总表.....	
三、支出预算总表.....	
四、财政拨款收支预算总表.....	
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	
六、政府性基金拨款支出预算表.....	
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	
一、预算收支总体情况.....	
二、一般公共预算拨款支出情况.....	
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	
四、财政拨款预算基本支出情况.....	
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	

六、预算绩效目标情况.....

七、其他重要事项说明.....

第四部分 名词解释.....

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

漳平市新桥镇人民政府的主要职责是：

1、在镇党委领导下，执行上级国家行政机关的决定、命令以及本级人民代表大会的决议，制定本行政区域内经济和社会发展规划。

2、管理本行政区域内的财政工作，落实兑现各级惠农补贴资金，监督指导农村财务管理，依法代理村级财务。

3、负责本镇的农村经济经营管理、农业基础设施建设、农村能源建设、防汛抗旱、动植物疫病防控等工作，协调各村、各经济组织间的经济关系。

4、引导扶持镇企业、合作经济组织、私营企业和个体户健康发展，保证其合法权益，负责辖区食品药品监督管理。

5、负责本镇的工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划，培育主导产业，加快招商引资，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。

6、负责辖区应急、防汛、防震、抢险、人防及安全生产监督检查工作，负责辖区教育、文化、卫生、科技、体育等社会事业发展。

7、负责本镇的卫健、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会保障、统计、农村劳动力转移，农村疾病预防和残疾人康复等工作。

8、负责本镇的规划建设管理，集镇市场和公共设施管理、农村环境卫生管理、乡村道路修建及养护，负责处理违章占地、违章建筑的查处和土地开发建设管理等工作。

9、负责接待人民群众来信来访，做好矛盾纠纷排查调处、宗教事务、社区矫正、安全生产等维护社会稳定工作。

10、完成法律法规规定和市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 6 个内设机构及 **3 个事业单位**，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
新桥政府	财政核拨	76	61

三、部门主要工作任务

2021 年以来，在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，我们凝心聚力，砥砺前行。围绕市委、市政府“打造‘产城人’融合发展示范区、建设宜居宜业的现代化生态漳平”目标定位和对新桥镇提出的打造“漳平市北部中心镇、工业小镇”工作要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展，全面落实“六稳”要求和“六保”任务，全方位推动高质量发展超越，大力推进乡村振兴、脱贫攻坚和全

面建成小康社会取得决定性成绩，全镇综合实力和可持续发展能力得到进一步提升，人民群众的获得感、幸福感和安全感进一步增强。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、上下同心，夺取疫情防控阻击战阶段性胜利，为确保经济社会稳定发展注入了强大的信心和动力。

二、攻坚克难，持续扩大招商引资，稳步推进经济高质量发展。

三、真抓实干，全面实施乡村振兴，推动“三农”工作高质量发展。

四、务求实效，狠抓三大攻坚战，高质量发展的短板弱项加快补齐。

五、全力而为，不断改善民生福祉，确保高质量发展的成果更多、更公平惠及全镇人民。

六、主动作为，始终把政治建设摆在首位，不断提升政府自身建设水平。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、收支预算总表：

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	844.49	一、基本支出	846.40
二、基金预算财政拨款		人员支出	628.90
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	178.42
四、单位其他收入	1.91	公用支出	39.08
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入总计	846.40	支出总计	846.40

二、收入预算总表

2021 年收入预算总表

单位：万
元

单位		资金来源					
单位代码	单位名称	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	单位其他 收入
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		846.40	844.49				1.91
800012	漳平市新桥 镇财政所	846.40	844.49				1.91

三、支出预算总表

表 5

支出预算总表

单位：万元

单位	功能科目	总计	人员	对个	公用	项	资金来源
----	------	----	----	----	----	---	------

代码	名称	代码	名称	支出	人 和 家 庭 的 补 助 支 出	支出	目 支 出	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 他 收 入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	846.40	628.90	178.42	39.08	0.00	846.40	844.49	0.00	0.00	0.00	1.91
		201	一般公共 服务支出	624.53	586.60	19.06	18.87	0.00	624.53	624.53	0.00	0.00	0.00	0.00
		20103	政府办 公厅（室） 及相关机 构事务	624.53	586.60	19.06	18.87	0.00	624.53	624.53	0.00	0.00	0.00	0.00
800012	漳平 市新 桥镇 财政 所	2010399	其他 政府办公 厅（室）及 相关机构 事务支出	624.53	586.60	19.06	18.87	0.00	624.53	624.53	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	农林水支 出	159.36	0.00	159.36	0.00	0.00	159.36	159.36	0.00	0.00	0.00	0.00
		21307	农村综 合改革	159.36	0.00	159.36	0.00	0.00	159.36	159.36	0.00	0.00	0.00	0.00
800012	漳平 市新 桥镇 财政 所	2130705	对村 民委员会 和村党支 部的补助	159.36	0.00	159.36	0.00	0.00	159.36	159.36	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	住房保障 支出	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	住房改 革支出	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
800012	漳平 市新 桥镇 财政 所	2210201	住房 公积金	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
		229	其他支出	20.21	0.00	0.00	20.21	0.00	20.21	18.30	0.00	0.00	0.00	1.91
		22999	其他支 出	20.21	0.00	0.00	20.21	0.00	20.21	18.30	0.00	0.00	0.00	1.91
800012	漳平 市新	2299999	其他 支出	20.21	0.00	0.00	20.21	0.00	20.21	18.30	0.00	0.00	0.00	1.91

桥镇 财政 所														
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

四、财政拨款收支预算总表

表 6

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	844.49	一、基本支出	844.49
基金预算拨款		人员支出	628.90
		对个人和家庭的补助支 出	178.42
		公用支出	37.17
		二、项目支出	
收入总计	844.49	支出总计	844.49

五、一般公共预算拨款支出预算表

表 7

一般公共预算拨款支出预算表-财政拨款支出

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	4	5
	合计	844.49	844.49	
201	一般公共服务支出	624.53	624.53	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	624.53	624.53	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务 支出	624.53	624.53	
213	农林水支出	159.36	159.36	
21307	农村综合改革	159.36	159.36	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	159.36	159.36	

221	住房保障支出	42.30	42.30	
22102	住房改革支出	42.30	42.30	
2210201	住房公积金	42.30	42.30	
229	其他支出	18.30	18.30	
22999	其他支出	18.30	18.30	
2299999	其他支出	18.30	18.30	

六、政府性基金拨款支出预算表

表 8

政府性基金拨款支出预算表-财政拨款支出

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	4	5

七、一般公共预算支出经济分类情况表

表 9

一般公共预算支出经济分类情况表-财政拨款支出

单位：万元

项 目		合 计
部门预算经济分类 科目编码	部门预算经济分类科目名称	
合 计		844.49
301	工资福利支出	628.90
302	商品和服务支出	37.17
303	对个人和家庭的补助	178.42

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

表 10

一般公共预算基本支出经济分类情况表—财政拨款支出

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目 编码	科目名称	
合 计		844.49
301	工资福利支出	628.90
30101	基本工资	205.80
30102	津贴补贴	168.71
30103	奖金	7.73
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	71.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.65
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.20

30111	公务员医疗补助缴费	10.58
30112	其他社会保障缴费	3.18
30113	住房公积金	42.30
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	33.63
302	商品和服务支出	37.17
30201	办公费	
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	7.49
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	
30229	福利费	1.29
30231	公务用车运行维护费	10.81
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	17.58
303	对个人和家庭的补助	178.42
30301	离休费	
30302	退休费	2.20
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	172.16
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支出	4.06
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务利息	
30702	国外债务利息	
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	
31101	资本金注入	
31199	对其他对企业补助	
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	对社会保险基金补助	
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

表 11

一般公共预算“三公”经费支出预算表—财政拨款支出

单位：万元

项目	本年预算数
合计	18.30
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	7.49
3、公务用车费	10.81

其中：(1) 公务用车运行维护费	10.81
(2) 公务用车购置费	

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，政府部门收入预算为 846.40 万元，比上年减少 79.78 万元，主要原因是执行“过紧日子”要求厉行节约，在职人员变动调资。其中：一般公共预算拨款 844.49 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 1.91 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 846.40 万元，比上年减少 79.78 万元，其中：人员支出 628.90 万元，对个人和家庭补助支出 178.42 万元，公用支出 39.08 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 844.49 万元，比上年减少 81.69 万元，主要原因是执行“过紧日子”要求厉行节约，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010399 (项级科目) 624.53 万元。主要用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(二) 2130705 (项级科目) 159.36 万元。主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

(三) 2210201 (项级科目) 42.30 万元。主要用于住房公积

金支出。

(四) 2299999 (项级科目) 18.30 万元。主要用于其他支出支出。

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 844.49 万元，其中：

(一) 人员经费 807.32 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 37.17 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。无增长，与上年持平。

(二) 公务接待费

2021年预算安排7.49万元。主要用于招商接待、会议接待等方面的接待活动。与上年相比支出下降25%，主要原因是：执行“过紧日子”要求厉行节约，严格控制公务接待费支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2021年预算安排10.81万元，其中：公车运行费10.81万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降6%，主要原因是：执行“过紧日子”要求厉行节约，严格控制公务用车购置及运行费用支出。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021年政府部门共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

(二) 绩效目标表及说明

本单位无项目支出绩效目标表。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021年政府部门（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844.49万元，比2020年减少81.69万元，主要原因是在职人员变动调资。

(二) 政府采购情况

2021年政府部门政府采购预算总额273600万元，其中：政府采购货物预算273600万元、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

2021 年，本单位共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）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。