

2021 年度
北团镇人民政府
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.....	
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.....	
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

连城县北团镇人民政府部门的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，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，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（一）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，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理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。

（三）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、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）承办县委、县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，北团镇人民政府包括 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
北团镇人民政府	财政核拨	32	28
乡村振兴服务中心	财政核拨	25	21
便民服务中心	财政核拨	4	3
综合执法大队	财政核拨	4	4

三、部门主要工作任务

2021 年，北团镇人民政府主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，坚持新发展理念，聚焦脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，在产业发展、生态文明、乡村建设、民生事业、社会治理上寻求新提升，加快建设富庶、和谐、美丽的产业强镇。围绕上述任务，

重点抓好以下工作：

（一）提升党建引领作用，提高依法行政水平，加强廉政政府建设。

（二）强化招商引资和项目实施支撑，推动绿色发展和产业转型升级，不断释放三产活力。

（三）继续抓实抓牢禁毒工作，持续打击电信网络诈骗，深化“枫桥经验”的北团实践，严格落实安全生产责任制。

（四）筑牢筑实疫情防线，全面提高民生质量，补齐基础设施短板。

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		2021 年预算	支出项目类别		2021 年预算
一、一般公共预算拨款		792.12	一、基本支出		792.12
1、县级一般公共预算		792.12	1、人员经费		709.67
其中：成品油价格和税费改革税收返还			(一)、工资福利支出		709.67
2、上级财政转移支付补助			(二)、对个人和家庭的补助支出		
二、基金预算财政拨款			其中：离退休费（含退职费）		
1、县级基金预算拨款			2、公用经费		82.45
2、上级财政转移支付补助（基金）			其中：离退休公务费		
三、财政代管资金拨款			二、项目支出		
四、财政专户拨款					
五、单位结余结转资金					
六、其他收入					
收 入 总 计		792.12	支 出 总 计		792.12

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	公共预算拨款				基金预算拨款			财政代 管资金 拨款	结转资 金	其他资 金
			一般公共预算 拨款小计	县级一般公共预算拨款		其中：上级 财政转移 支付补助	基金预 算拨款 小计	县级基 金预算 拨款	上级财 政转移 支付补 助			
				小计	其中：成品油 价格和税费 改革税收返 还							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	792.12	792.12	792.12								
807	乡镇	792.12	792.12	792.12								
807001	北团镇	792.12	792.12	792.12								

(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	功能 科目 编码	功能科目名称	总计	工资福 利支出	对个 人和 家庭 补助 支出	公用 支出	项 目 支 出	资金来源										
									总计	公共预算拨款				基金预算拨 款			财 政 代 管 资 金 拨 款	结 转 资 金	其 他 资 金
										一般公 共预算 拨款小 计	县级一般公共预算 拨款		其 中： 上级 财政 转移 支付 补助	基 金 预 算 拨 款 小 计	县 级 基 金 预 算 拨 款	上 级 财 政 转 移 支 付 补 助			
											小计	其中：成 品油价 格和税 费改革 税收返 还							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			合计	792.12	709.67		82.45		792.12	792.12	792.12								
807	乡镇			792.12	709.67		82.45		792.12	792.12	792.12								

807001	北团镇	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	629.50	579.35		50.15		629.50	629.50	629.50							
807001	北团镇	2100799	其他计划生育事务支出	4.56	4.56				4.56	4.56	4.56							
807001	北团镇	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.06	125.76		32.30		158.06	158.06	158.06							

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	2021 年预算	支出项目类别	2021 年预算
一、一般公共预算拨款	792.12	一、基本支出	792.12
1、县级一般公共预算	792.12	（一）、人员经费	709.67
其中：成品油价格和税费改革税收返还		1、工资福利支出	709.67
2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)		2、对个人和家庭的补助支出	
二、基金预算财政拨款		其中：离退休费（含退职费）	
1、县级基金预算拨款		（二）、公用经费	82.45
2、上级财政转移支付补助（基金）		其中：离退休公务费	
		二、项目支出	
收 入 总 计	792.12	支 出 总 计	792.12

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
	合计	792.12	792.12	
201	一般公共服务支出	629.50	629.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	629.50	629.50	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	629.50	629.50	
210	卫生健康支出	4.56	4.56	
21007	计划生育事务	4.56	4.56	
2100799	其他计划生育事务支出	4.56	4.56	
213	农林水支出	158.06	158.06	
21307	农村综合改革	158.06	158.06	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.06	158.06	

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

--	--	--	--	--

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算部门经济分类情况表

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
合计		792.12
301	工资福利支出	561.24
302	商品和服务支出	82.45
303	对个人和家庭的补助	148.43
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 年度一般公共预算本级支出政府经济分类情况表

单位：万元

政府经济科目编码	政府经济科目名称	预算数
	合计	792.12
50101	工资奖金津补贴	371.13
50102	社会保障缴费	115.00
50103	住房公积金	75.11
50201	办公经费	82.45
50901	社会福利和救助	148.43

九、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部门经济分类情况表

单位：万元

项 目	预算数
-----	-----

经济分类科目 编码	科目名称	
	合 计	792. 12
301	工资福利支出	561. 24
30101	基本工资	192. 14
30102	津贴补贴	152. 66
30103	奖金	7. 20
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	19. 13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	115. 00
30113	住房公积金	75. 11
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	82. 45
30201	办公费	59. 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	4.37
30229	福利费	

30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	18.78
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	148.43
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	148.43
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	
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	

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，北团镇人民政府收入预算为 792.12 万元，比上年增加 94.37 万元，主要原因是在编人员增加，导致人员支出和公用经费的增加。其中：一般公共预算拨款 792.12 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 792.12 万元，比上年增加 94.37 万元，其中：人员支出 709.67 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，公用支出 82.45 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 792.12 万元，比上年增加 94.37 万元，主要原因是在编人员增

加，导致人员支出和公用经费的增加，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）629.5 万元。主要用于在职人员工资、社会性保障支出、公用经费支出。

（二）2100799 其他计划生育事务支出 4.56 万元。主要用于工资福利支出。

（三）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 158.06 万元。主要用于工资福利支出、公用经费支出。

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 度财政拨款基本支出 792.12 万元，其中：

（一）人员经费 709.67 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 82.45 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。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 20 万元，主要用于：招商引过程中项目视察的接待活动，来北团镇视察、考察的上级领导的接待活动。与上年相比减少 29.82%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”精神。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 4 万元，其中：公车运行费 4 万元。与上年相比减少 50%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”精神。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年连城县北团镇人民政府部门共设置 0 个项目绩效目标，设计财政拨款资金 0 万元。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年连城县北团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 629.5 万元，比上年增加 94.37 万元，主要原因是在编人员增加，导致公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2021 年连城县北团镇人民政府部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，连城县北团镇人民政府部门本级及所属的预算单位共有车辆 4 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 2 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。