

2021 年度

福建省连城县

文亨镇人民政府预算

目录

第一部分 部门概况.....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2021 年度部门预算表.....	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2021 年度部门预算情况说明.....	17
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17
四、财政拨款预算基本支出情况.....	18
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
六、预算绩效目标情况.....	19

七、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分部门概况

一、部门主要职责

连城县文亨镇人民政府的主要职责是：

（一）加强党的建设。加强党的基层组织建设、干部队伍建设、党员队伍建设、党风廉政建设，推进全面从严治党；落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好农村基层党建工作，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力；加强党管武装工作；加强和改进党对工会、共青团和妇联等群团工作的领导，推动党群共建。

（二）推进经济建设。负责本辖区经济社会发展和村镇建设等规划的编制与实施，推动经济社会发展，提高群众生产生活水平；加快发展电商、旅游等新兴产业，促进经济增长方式转变，推进新型城镇化发展水平。

（三）服务“三农”发展。巩固和完善农村基本经营制度，推动发展壮大农村集体经济；指导农村经济发展，组织农村基础设施、农田水利等各项公益事业建设，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务；推进农业结构调整，促进农民增收；实施乡村振兴战略，全面推进新农村建设。

（四）加强社会治理。加强平安建设和社会治安综合治理，完善基层治安防控体系，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定；健全应急管理体系，做好各类突发事件应急管理和处置工作，提升安全事故防控和自然灾害防治能力；推进农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。

（五）组织公共服务。推行和完善权责清单制度，推进综合便民服务体系建设和提升便民服务质量；组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等工作，实现基本公共服务全覆盖。

（六）保护生态环境。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，加强生态环境保护和农村环境监管能力建设，做好生态环境监测和日常巡查，促进农业农村绿色发展，改善农村人居环境，建设生态宜居美丽乡村。

（七）加强基层执法。整合基层一线执法力量，加强执法队伍建设，强化对辖区内执法力量的统一指挥和统筹协调，建立健全联动执法机制，统一行使法律法规或依法赋予的行政处罚权；进一步规范执法程序，提升执法能力。

（八）推进民主法治。推进法治建设和依法行政，指导村民委员会工作，维护群众合法权益；健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

（九）完成法律法规规定和县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，连城县文亨镇人民政府部门包括 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
连城县文亨镇人民政府	财政核拨	40	
综合便民服务中心	财政核拨	4	
综合执法队	财政核拨	4	

乡村振兴服务中心	财政核拨	27	
----------	------	----	--

三、部门主要工作任务

2021 年政府工作的总体思路是：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，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以全方位推动高质量发展超越为主题，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，巩固拓展疫情防控和社会经济发展成果，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，突出项目招引、补齐民生短板等重点工作，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝中国共产党成立 100 周年。

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	877.32	一、基本支出	877.32
1、县级一般公共预算	877.32	1、人员经费	782.41
其中：成品油价格和税费改革税收返还		(一)、工资福利支出	782.41

2、上级财政转移支付补助	0.00	(二)、对个人和家庭的补助支出	0.00
二、基金预算财政拨款	0.00	其中：离退休费（含退职费）	0.00
1、县级基金预算拨款	0.00	2、公用经费	94.91
2、上级财政转移支付补助（基金）		其中：离退休公务费	0.00
三、财政代管资金拨款	0.00	二、项目支出	0.00
四、财政专户拨款			
五、单位结余结转资金	0.00		
六、其他收入	0.00		
收 入 总 计	877.32	支 出 总 计	877.32

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
**	**	1	2	3	4	5	6
807	乡镇	877.32	877.32				
807013	文亨镇	877.32	877.32				

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	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
807	乡镇			877.32	782.41		94.91		877.32	877.32				
807013	文亨乡	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	684.30	626.89		57.41		684.30	684.30				
807013	文亨乡	2100799	其他计划生育事务支出	5.28	5.28				5.28	5.28				
807013	文亨乡	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	187.74	150.24		37.50		187.74	187.74				

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	877.32	一、基本支出	877.32
二、基金预算财政拨款		人员支出	782.41
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	94.91
		二、项目支出	
收入合计	877.32	支出合计	877.32

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
**	**	1	2	3
	合计	877.32	877.32	
201	一般公共服务支出	684.30	684.30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	684.30	684.30	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	684.30	684.30	
210	卫生健康支出	5.28	5.28	
21007	计划生育事务	5.28	5.28	
2100799	其他计划生育事务支出	5.28	5.28	
213	农林水支出	187.74	187.74	
21307	农村综合改革	187.74	187.74	

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	187.74	187.74	
---------	----------------	--------	--------	--

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

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
无	无	无	无	无

说明：2021 年本单位没有政府性基金拨款预算，此表无数据。

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		877.32
301	工资福利支出	608.07
302	商品和服务支出	94.91
303	对个人和家庭的补助	174.34
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		877.32
301	工资福利支出	608.07
30101	基本工资	226.52
30102	津贴补贴	142.16
30103	奖金	8.44
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	25.15
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	124.45
30113	住房公积金	81.35

30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	94.91
30201	办公费	69.00
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	4.73
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	21.18
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	174.34
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	174.34
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

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	25.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	17
3、公务用车购置及运行费	8.5
其中：（1）公务用车运行费	8.5
（2）公务用车购置费	0

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，文亨镇政府收入预算为 877.32 万元，比上年增加 16.99 万元，主要原因是人员增加，导致人员支出增加以及政府工作力度加大公用经费增加。其中：一般公共预算拨款 877.32 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 877.32 万元，比上年增加 16.99 万元，其中：人员支出 782.41 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，公用支出 94.91 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 877.32 万元，比上年增加 16.99 万元，主要原因是人员增加，导致人员支出增加以及政府工作力度加大公用经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）684.30 万元。主要用于人员工资福利、商品和服务支出。

(二) 2100799 其他计划生育事务支出 5.28 万元。主要用于村级计生管理员工资支出。

(三) 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 187.74 万元。主要用于村干部补贴及村运转经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单 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 877.32 万元，其中：

（一）人员经费 782.41 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 94.91 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 17 万元。主要用于接待上级部门等方面的接待活动。与上年相比支出下降 5.55%，主要原因是：严格执行中央八项规定。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 8.5 万元，其中：公车运行费 8.5 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 5.55%，主要原因是：严格执行中央八项规定。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年连城县文亨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。

（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	无		
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:	
			

说明：2021 年本单位没有部门业务费绩效目标，该表为空。

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	无		
概况	无		
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:	
			

说明：2021 年本单位没有项目专项资金绩效目标，该表为空。

3. 有关情况说明

2021 年本单位无部门业务费绩效目标及项目专项资金绩效目标。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年连城县文亨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 94.91 万元，比上年增加 16.19 万元，主要原因是人员增加，导致人员支出增加以及政府工作力度加大公用经费增

加。

（二）政府采购情况

2021 年连城县文亨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，连城县文亨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 0 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 2 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。