

2021 年度

福建省连城县
曲溪乡人民政府预算

目录

第一部分部门概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2021 年度部门预算表.....	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	6
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.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2021 年度部门预算情况说明.....	16
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
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.....	17
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.....	18

七、其他重要事项说明.....	18
第四部分 名词解释.....	19

第一部分部门概况

一、部门主要职责

连城县曲溪乡人民政府的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展，全力打造成生态旅游文明乡镇。

（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，连城县曲溪乡人民政府包括 1 个机关行政处（科）室及 6 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
连城县曲溪乡人民政府	财政核拨行政	21	18

农业服务中心	财政核拨	6	5
企业服务中心	财政核拨	5	2
村镇规划中心	财政核拨	2	2
文化服务中心	财政核拨	3	1
卫生健康服务中心	财政核拨	3	3
畜牧兽医水产	财政核拨	2	1

三、部门主要工作任务

2021 年，连城县曲溪乡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，以及中央、省、市、县委重要批示指示精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，坚持新发展理念，促进全乡社会各项事业健康发展；维护社会稳定和安定，构建和谐社会。重点抓好以下工作：

（一）以抓转型、促实效，发展壮大经济。加大项目招商力度，优化发展环境。

（二）巩固脱贫攻坚成效，结合脱贫攻坚和新农村建设，深挖特色旅游资源，加快建设生态旅游乡建设。

（三）在统筹兼顾中改善居住环境。加快完善基础设施，强化生态环境治理。

（四）坚持优作风、树形象，提高政府履职能力，建设高效廉洁的政府。

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、一般公共预算财政拨款	456.22	一、基本支出	456.22
1、县级一般公共预算	456.22	1、人员经费	409.91
其中：成品油价格和税费改革税收返还		(一)、工资福利支出	409.91
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	46.31
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	456.22	支 出 总 计	456.22

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	456.22	456.22	456.22								
807012	曲溪乡	456.22	456.22	456.22								

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	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	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
									合计					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
807012	曲溪乡 政府	2010301	合 计	456.22	409.91		46.31		456.22	456.22				
807012	曲溪乡 政府	2010301	行 政 运	381.16	350.15		31.01		381.16	381.16				

			行											
		2100799	村 计 生 员	2.16	2.16				2.16	2.16				
		2130705	对 村 民 委 员 会 补 助	72.99	57.60		15.30		72.90	72.90				

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、一般公共预算财政拨款	456.22	一、基本支出	456.22
1、县级一般公共预算	456.22	(一)、人员经费	409.91
其中：成品油价格和税费改革税收返 还		1、工资福利支出	409.91
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	46.31
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	456.22	支 出 总 计	456.22

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	456.22	456.22	
	一般公共服务支出	381.16	381.16	
	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	381.16	381.16	
	农林水	72.90	72.90	
	卫生健康支出	2.16	2.16	

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
	无	0	0	0

说明：2019 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	456.22
301	工资福利支出	345.54
302	商品和服务支出	46.31
303	对个人和家庭的补助	64.37
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

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		456.22
301	工资福利支出	228.91
30101	基本工资	
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	70.44
30113	住房公积金	46.19
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	46.31
30201	办公费	46.31
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0

30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国(境)费用	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	64.37
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	64.37
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务利息	0
30702	国外债务利息	0
30703	国内债务发行费用	0

30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助	0
31101	资本金注入	0
31199	对其他企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0

31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保险基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

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

说明：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

十、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 1 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 2 万元，与上年持平。

十一、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年连城县曲溪乡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。

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：2019 年本单位没有项目专项资金绩效目标。

3. 有关情况说明

2019 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。