

**2021 年度**

**南安市东田镇人民政府  
政府部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2021 年度部门预算表</b> .....	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	8
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.....	19
<b>第三部分 2021 年度部门预算情况说明</b> .....	21
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.....	23
六、预算绩效目标情况.....	24
七、其他重要事项说明.....	28
<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

东田镇政府的主要职责是：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，发展镇村经济、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。

## 二、部门预算单位构成

从部门预算单位构成看，东田镇人民政府总编制数 64 人，实有人数 50 人，其中行政编制 27 人，事业编制 24 人，包括 9 个机关行政科（股）室，。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
人大	财政拨款	2	2
政府	财政拨款	15	11
党委	财政拨款	14	13
统计	财政拨款	1	1
农业	财政拨款	11	9
水利	财政拨款	2	1
文化	财政拨款	1	1
卫计	财政拨款	4	5
其他	财政拨款	12	7

### 三、部门主要工作任务

2021年，东田镇人民政府主要任务是：重点项目攻坚工作、信访维稳工作、环保督察问题整改工作、金融风险防控工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）主抓“一个根本”，在以民为本中增进民生福祉。
- （二）突出“三个升级”，在产业发展中谋求转型跨越。
- （三）实施“三个提升”，在振兴乡村中统筹协调平衡。

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 2021 年收支预算总表

编制单位： 南安市东田镇人民政府

金额单位：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	1,239.66	一、基本支出	819.82
二、基金预算财政拨款		人员支出	679.47
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	24.36
四、单位其他收入		公用支出	115.99
五、单位结余结转资金		二、项目支出	419.84
收入合计	1239.66	支出合计	1239.66

### 二、收入预算总表

# 2021 年收入预算总表

编制单位：南安市东田镇人民政府

金额单位：万元

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
<b>合 计</b>	1,239.66	1,239.66				
南安市东田镇人民政府	1239.66	1239.66				

### 三、支出预算总表

## 2021 年支出预算总表

编制单位： 南安市东田镇人民政府

金额单位：万元

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
		合计	1239.66	679.47	24.36	115.99	419.84	1239.66	1239.66				
南安市东田镇人民政府	2130306	水利工程运行与维护	12.60	10.48		2.12		12.60	12.60				
南安市东田镇人民政府	2010101	行政运行	28.54	23.46		5.08		28.54	28.54				
南安市东田镇人民政府	2080501	行政单位离退休	11.67		11.67			11.67	11.67				

南安市东田镇人民政府	2101101	行政单位医疗	12.49	12.49				12.49	12.49				
南安市东田镇人民政府	2010301	行政运行	226.47	190.20	9.37	26.90		226.47	226.47				
南安市东田镇人民政府	2010550	事业运行	10.73	8.61		2.12		10.73	10.73				
南安市东田镇人民政府	2019999	其他一般公共服务支出	71.85	57.02		14.83		71.85	71.85				
南安市东田镇人民政府	2130104	事业运行	141.33	122.27		19.06		141.33	141.33				
南安市东田镇人民政府	2101102	事业单位医疗	10.63	10.63				10.63	10.63				
南安市东田镇人民政府	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	419.84				419.84	419.84	419.84				
南安市东田镇人民政府	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.68	58.68				58.68	58.68				
南安市东田镇人民政府	2080502	事业单位离退休	3.32		3.32			3.32	3.32				
南安市东田镇人民政府	2070101	行政运行	10.88	8.76		2.12		10.88	10.88				
南安市东田镇人民政府	2013101	行政运行	163.04	130.29		32.75		163.04	163.04				
南安市东田镇人民政府	2100101	行政运行	57.59	46.58		11.01		57.59	57.59				
南安市东田镇人民政府	2130306	水利工程运行与维护	12.60	10.48		2.12		12.60	12.60				

南安市东田镇 人民政府	2010101	行政运行	28.54	23.46		5.08		28.54	28.54				
----------------	---------	------	-------	-------	--	------	--	-------	-------	--	--	--	--

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2021 年财政拨款收支预算总表

编制单位： 南安市东田镇人民政府

金额单位：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	1,239.66	一、基本支出	819.82
二、基金预算财政拨款		人员支出	679.47
		对个人和家庭补助支出	24.36
		公用支出	115.99
		二、项目支出	419.84
收入合计	1,239.66	支出合计	1,239.66

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2021 年一般公共预算拨款支出预算表

编制单位：

南安市东田镇人民政府

金额单位：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	1,239.66	819.82	419.84
201	一般公共服务支出	500.63	500.63	
20101	人大事务	28.54	28.54	
2010101	行政运行	28.54	28.54	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	226.47	226.47	
2010301	行政运行	226.47	226.47	
20105	统计信息事务	10.73	10.73	
2010550	事业运行	10.73	10.73	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	163.04	163.04	
2013101	行政运行	163.04	163.04	
20199	其他一般公共服务支出	71.85	71.85	
2019999	其他一般公共服务支出	71.85	71.85	
207	文化旅游体育与传媒支出	10.88	10.88	
20701	文化和旅游	10.88	10.88	
2070101	行政运行	10.88	10.88	
208	社会保障和就业支出	73.67	73.67	
20805	行政事业单位养老支出	73.67	73.67	
2080501	行政单位离退休	11.67	11.67	
2080502	事业单位离退休	3.32	3.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.68	58.68	

210	卫生健康支出	80.71	80.71	
21001	卫生健康管理事务	57.59	57.59	
2100101	行政运行	57.59	57.59	
21011	行政事业单位医疗	23.12	23.12	
2101102	事业单位医疗	10.63	10.63	
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49	
213	农林水支出	573.77	153.93	419.84
21301	农业农村	141.33	141.33	
2130104	事业运行	141.33	141.33	
21303	水利	12.60	12.60	
2130306	水利工程运行与维护	12.60	12.60	
21307	农村综合改革	419.84		419.84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	419.84		419.84

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年政府性基金拨款支出预算表

编制单位：南安市东田镇人民政府

金额单位：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	0	0	0

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。  
2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2021 年一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位： 南安市东田镇人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		1,239.66
301	工资福利支出	689.67
302	商品和服务支出	105.79
303	对个人和家庭的补助	372.60
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	71.60

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2021年一般公共预算基本支出 经济分类情况表

编制单位： 南安市东田镇政府

金额单位： 万元

科目编码	科目名称	预算数
<b>合 计</b>		<b>819.82</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>689.67</b>
30101	基本工资	189.69
30102	津贴补贴	134.76
30103	奖金	39.47
30106	伙食补助费	10.20
30107	绩效工资	69.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.68
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.12
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	56.59
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	108.04
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>105.79</b>
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	9.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	19.20
30207	邮电费	17.38
30208	取暖费	

30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	4.00
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2.10
30217	公务接待费	4.80
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	5.00
30229	福利费	0.91
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	32.40
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>24.36</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	9.37
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	14.99
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	

<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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年一般公共预算“三公”经费支出预算表

编制单位：南安市东田镇政府

金额单位：万元

项目	预算数
合 计	10.75
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4.75
3、公务用车购置及运行费	6.00
其中：（1）公务用车运行费	6.00
（2）公务用车购置费	0

---

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

## 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，东田镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，东田镇人民政府收入预算为1239.66万元，比上年增加143.79万元，主要原因是村干部工资标准提高及村级网格员工资。其中：一般公共预算拨款1239.66万元。相应安排支出预算1239.66万元，比上年增加143.79万元，其中：人员支出679.47万元，对个人和家庭补助支出24.36万元，公用支出115.99万元，经常性专项419.84万元。

### 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1239.66万元，比上年增加1239.66万元，主要原因是村干部工资标准提高及村级网格员工资，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010101 人大事务/行政运行 28.54万元，主要用于人员工资、公用费用支出。

(二) 2010301 政府办公厅(室)及相关机构事务/行政运行 226.47万元，主要用于遗属生活补助、人员工资、奖金、公用费用支出。

(三) 2010550 统计信息事务/事业运行 10.73万元，主要用于人员工资、公用费用支出。

(四) 2013101 党委办公厅(室)及相关机构事务/行政

运行 163.04 万元，主要用于人员工资、奖金、公用费用支出。

(五) 2019999 其他一般公共服务支出/行政运行 71.85 万元，主要用于其他类人员工资、公用费用支出。

( ) 2070101 文化旅游体育与传媒支出/行政运行 10.88 万元，主要用于人员工资、公用费用支出。

( ) 2080501 行政事业单位养老支出/行政单位离退休 11.67 万元。主要用于行政离退休人员过节费。

( ) 2080502 行政事业单位养老支出/事业单位离退休 3.32 万元。主要用于事业离退休人员过节费。

( ) 2080505 行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险支出 58.68 万元。主要用于人员基本养老保险支出。

(十) 2100101 卫生健康管理事务/行政运行 57.59 万元，主要用于计生专职人员工资、公用经费支出。

(十一) 2101102 卫生健康管理事务/行政事业单位医疗/事业单位医疗 10.63 万元。主要用于基本医疗保险费。

(十二) 2101101 卫生健康管理事务/行政事业单位医疗/行政单位医疗 12.49 万元。主要用于基本医疗保险费。

(十三) 2130104 农业农村/事业运行 141.33 万元，主要用于人员工资、公用费用支出。

(十四) 2130306 水利/水利工程运行与维护 12.60 万元，主要用于人员工资、公用费用支出。

(五) 2130705 农村综合改革/对村民委员会和村党支部的补助 419.84 万元，主要用于村级组织人员工资、办公费用支出。

### 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 819.82 万元，其中：

（一）人员经费 703.83 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 115.99 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 年预算没有安排因公出国（境）经费，与上年持平。

#### （二）公务接待费

2021 年预算安排 4.75 万元。主要用于日常工作等方面的接待活动，与上年相比支出下降 5%，主要原因是：严控支出。

### （三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 6 万元，其中：公车运行费 6 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平，主要原因是：严控支出。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2021 年东田镇人民政府共设置 0 个绩效目标（注：包括经常性专项资金绩效目标、专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标），共涉及财政拨款资金 0 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1.经常性专项资金绩效目标表

### 经常性专项业务费绩效目标表

填报单位： 南安市东田镇政府

项目名称	无			部门预算功能科目				
业务费资金申请 (万元)	资金总额：							
	一般公共预算拨款：							
	基金预算拨款：							
	其他：							
总体目标								
绩效目标	评价指标			绩效内容	实施期目标	当年度目标		
					绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效目标	目标 1					

		成本目标	目标 1					
		其他资源投入目标	目标 1					
		数量目标	目标 1					
		质量目标	目标 1					
	效益指标	经济效益目标	目标 1					
		社会效益目标	目标 1					
		生态效益目标	目标 1					
		可持续影响目标	目标 1					
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标 1					
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施							

2021 年本单位没有经常性专项资金目标，该表为空。

## 2. 专项资金绩效目标表

### 专项资金绩效目标表

填报单位：南安市东田镇政府

项目名称	无		部门预算功能科目	
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>			
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人		联系电话

项目起止时间								
项目概况								
项目确定情况	项目确定的依据							
	项目申报的可行性							
项目资金申请(万元)	实施期			当年度				
	资金总额:			资金总额:				
	一般公共预算拨款:			一般公共预算拨款:				
	基金预算拨款:			基金预算拨款:				
	其他:			其他:				
总体目标								
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标		当年度目标		
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效目标	目标 1					
		成本目标	目标 1					
		其他资源投入目标	目标 1					
		数量目标	目标 1					
		质量目标	目标 1					
	效益指标	经济效益目标	目标 1					
		社会效益目标	目标 1					
		生态效益目标	目标 1					
		可持续影响目标	目标 1					
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标 1					
	单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施							

2021 年本单位没有专项资金绩效目标，该表为空。

### 3. 部门整体支出绩效目标表

## 部门整体支出绩效目标表

( 2021 年度)

部门(单位)名称		南安市东田镇政府		部门预算编码	
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额		无		
	项目支出				
	基本支出				
年度 总体 目标					
年度 履职 目标	部门职能		年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			

	满意度 指标	服务对象 满意度指标			

2021 年本单位没有部门整体支出绩效目标，该表为空。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年本单位（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 76.5 万元，比 2020 年减少 1.5 万元，主要原因是人员减少。

### （二）政府采购情况

2021 年本单位政府采购预算总额 26.62 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 13.62 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，本级及所属的预算单位共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆，一般公务用车 3 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

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。