

2021 年度

南安市水头镇人民政府
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2021 年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金拨款支出预算表.....	15
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	22

二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22
四、财政拨款预算基本支出情况.....	24
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
六、预算绩效目标情况.....	25
七、其他重要事项说明.....	31
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

水头镇人民政府的主要职责是：

（一）社会管理职能。镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对镇村社会进行管理，是政府的首要职能。

（二）发展经济职能。巩固好现有的支柱产业，争取上下游的产业整合，为传统的行业寻找新出路；贯彻落实乡村振兴战略，大力发展农村经济，带领农民走向富裕。

（三）公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变；

（四）基层建设职能。1、抓好农村党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理工作，党员干部队伍思想作风建设等；2、抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好农村基层组织 and 社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3、抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；4、抓好

民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

（五）增加功能：1、牵头负责水头镇城镇管理委员会建设运行工作；2、市政管理职能，强化镇在城镇发展规划、公用设施、促进产业聚集、管理外来人口等方面的职能，进一步提高城镇化建设和管理水平；3、承接市有关职能部门下放的各项县级经济社会管理权限，包括城市规划、建设、管理和其他社会管理及公共服务方面的权限，进一步增强公共服务能力；4、加强依法行政职能，承接依法委托镇政府有关环境保护、安全生产、劳动用工、城镇检查等直接关系镇发展的行政事项，行使相应的办事权限；5、加强综合统筹协调职能，强化镇对市直部门派驻机构的监督和协管职能，监理健全派驻机构工作报告制度以及市主管部门与镇沟通协调制度。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，水头镇人民政府部门包括7个内设机构及4个事业单位部门：1、党政综合办公室，2、党建工作办公室，3、财政经济办公室，4、社会事务办公室，5、社会治理办公室，6、规划建设管理办公室，7、应急管理办公室，8、综合便民服务中心（加挂党群服务中心、退役军人服务站牌子，加挂南安市沿海三镇行政服务中心牌子），9、经济发展服务中心，10、乡村振兴服务中心，11、综合执法

队（加挂社会治安综合治理中心牌子），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
水头镇人民政府	财政核拨	130	117

三、部门主要工作任务

2021 年，党政办综合办公室部门主要任务是：负责乡镇机关党务和行政事务工作。负责机关文电、机要、会务、效能督查、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调、督促落实和重要文稿的起草审核；负责联系人大、政协工作。

2021 年，党群工作办公室部门主要任务是：负责绩效考核、机构编制、人事档案等工作；联系协调纪委、监委工作；负责联系协调工会、共青团、妇联等群团组织。

2021 年，财政经济办公室部门主要任务是：负责乡镇财政、金融、科技、农业等工作；统筹辖区内经济发展、市场管理、招商引资、优化营商环境等；负责权限内村民建房的审批和管理；做好国有资产管理等工作，配合做好审计工作；加强对村（社区）集体资产的监督，指导监督会计工作；联系协调税务工作。

2021 年，社会事务办公室部门主要任务是：负责协调管

理全镇教育、文体教育、人力资源、社会保障、民政、退役军人、残疾人等事务工作；指导村（社区）自治和建设。

2021 年，社会治理办公室部门主要任务是：负责辖区内社会治安综合治理、网格化管理、平安建设、信访维稳、法治宣传和建设、禁毒、反邪教等工作；负责来信来访、矛盾纠纷化解，维护农民合法权益，确保社会稳定；负责应急管理、安全生产监督管理等工作；负责乡镇综合行政执法工作。

2021 年，规划建设管理办公室部门主要任务是：协调管理全镇规划、建设、土地、城镇公用事业、镇容环境卫生、环境保护等工作。

2021 年，应急管理办公室部门主要任务是：承担辖区内应急管理工作，负责编制总体应急预案，履行应急管理综合协调职责；统筹辖区内安全生产监督管理工作，维护辖区安全稳定。

2021 年，综合便民服务中心（加挂党群服务中心、退役军人服务站牌子，加挂南安市沿海三镇行政服务中心牌子）部门主要任务是：承担行政审批事务性工作和公共服务职能，负责便民服务中心的标准化建设；负责辖区内人才、文化、科技、劳动、就业、劳保等各种公益性服务工作；开展党务政策咨询、办理党内有关业务；做好辖区内退役军人服务保障工作。

2021 年，经济发展服务中心部门主要任务是：做好招商引资工作，落实产业开发建设项目引进。配合做好经济发展

服务、企业服务、综合统计等事务性工作。

2021 年，乡村振兴服务中心部门主要任务是：配合做好村镇建设、环境卫生整治、优化人居环境等工作；负责辖区内市政基础设施的日常维护工作；承担辖区内农机、农技、畜牧、水产、水利等涉农技术服务工作；协调做好动植物疫病防疫检疫、农产品质量安全等工作。

2021 年，综合执法队（加挂社会治安综合治理中心牌子）部门主要任务是：统筹辖区内执法力量、行政综合执法的协调、组织指挥、信息预警等工作；统一行使乡镇各项执法权，承担上级赋权和市直部门委托的综合执法权；协调本地区矛盾纠纷多元化解工作；统筹各类网格，强化网格员队伍规范化和专业化建设；配合辖区内应急保障、安全生产、环境监督等工作。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，全面落实上级党委、政府的各项决策部署；

（二）结合实际制订辖区内经济和社会发展规划，并组织实施；

（三）加强基层组织建设和公共设施的建设与管理，强化机关干部作风建设，提高办事效率，促进经济发展；

（四）贯彻执行本级党代会和人民代表大会决议，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实；

- （五）加强党的建设，做好党务工作；加强勤政、廉政建设；
- （六）依法行政，强化社会治安综合治理，做好本行政区域内的信访维稳工作，精神文明建设工作，扫黑除恶，开展反诈，打击犯罪，稳定社会秩序，保一方平安；
- （七）管理本行政区域内的科学、教育、卫生、文化、体育和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、安全生产、计划生育等各项行政工作；
- （八）组织进行资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理、推广科学技术成果；
- （九）按照国家法律和政策，对行政区域内各行业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富；
- （十）协调行政区域内各村（社区）、各行业、各经济组织之间的关系；理顺政府部门之间，政府同企业、事业和社会中介组织之间的关系；
- （十一）指导村（社区居）委会工作，充分发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

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：南安市水头镇人民政府

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	2696.5	一、基本支出	1770.02
二、基金预算财政拨款		人员支出	1493.97
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	37.62
四、单位其他收入		公用支出	238.43
五、单位结余结转资金		二、项目支出	926.48
收入合计	2696.5	支出合计	2696.5

二、收入预算总表

2021 年收入预算总表

编制单位： 南安市水头镇人民政府

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
合 计	2696.5	2696.5				
水头镇人民政府	2696.5	2696.5				

三、支出预算总表

2021 年支出预算总表

编制单位： 南安市水头镇人民政府

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	2696.5	1493.97	37.62	238.43	926.48	2696.5	2696.5				
水头镇人民政府	2013101	行政运行	250.43	206.37		44.06		250.43	250.43				
	2080502	事业单位离退休	4.57		4.57			4.57	4.57				
	2101102	事业单位医疗	31.92	31.92				31.92	31.92				

	2101101	行政单位医疗	22.20	22.20				22.20	22.20				
	2080501	行政单位离退休	16.18		16.18			16.18	16.18				
	2100101	行政运行	98.29	78.93		19.36		98.29	98.29				
	2010550	事业运行	228.16	184.05		44.11		228.16	228.16				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.32	128.32				128.32	128.32				
	2019999	其他一般公共服务支出	190.07	149.98	6.71	33.38		190.07	190.07				
	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	926.48			926.48		926.48	926.48				
	2010301	行政运行	407.19	345.96	10.16	51.07		407.19	407.19				
	2010101	行政运行	13.95	11.61		2.34		13.95	13.95				
	2130104	事业运行	378.74	334.63		44.11		378.74	378.74				

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：南安市水头镇人民政府

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	2696.5	一、基本支出	1770.02
二、基金预算财政拨款		人员支出	1,493.97
		对个人和家庭补助支出	37.62
		公用支出	238.43
		二、项目支出	926.48
收入合计	2,696.50	支出合计	2,696.50

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： 南安市水头镇人民政府

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	2696. 5	1770. 02	926. 48
201	一般公共服务支出	1, 089. 80	1, 089. 80	
20101	人大事务	13. 95	13. 95	
2010101	行政运行	13. 95	13. 95	
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	407. 19	407. 19	
2010301	行政运行	407. 19	407. 19	
20105	统计信息事务	228. 16	228. 16	
2010550	事业运行	228. 16	228. 16	
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	250. 43	250. 43	
2013101	行政运行	250. 43	250. 43	
20199	其他一般公共服务支出	190. 07	190. 07	
2019999	其他一般公共服务支出	190. 07	190. 07	
208	社会保障和就业支出	149. 07	149. 07	
20805	行政事业单位养老支出	149. 07	149. 07	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	128. 32	128. 32	
2080501	行政单位离退休	16. 18	16. 18	
2080502	事业单位离退休	4. 57	4. 57	
210	卫生健康支出	152. 41	152. 41	
21001	卫生健康管理事务	98. 29	98. 29	

2100101	行政运行	98.29	98.29	
21011	行政事业单位医疗	54.12	54.12	
2101101	行政单位医疗	22.20	22.20	
2101102	事业单位医疗	31.92	31.92	
213	农林水支出	1,305.22	378.74	926.48
21301	农业农村	378.74	378.74	
2130104	事业运行	378.74	378.74	
21307	农村综合改革	926.48		926.48
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	926.48		926.48

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：南安市水头镇人民政府

金额单位：万元

[illegible]

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 年一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：南安市水头镇人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		2696.5
301	工资福利支出	1,493.97
302	商品和服务支出	238.43
303	对个人和家庭的补助	818.50
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	145.60

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：南安市水头镇人民政府

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		1770.02
301	工资福利支出	1493.97
30101	基本工资	415.68
30102	津贴补贴	247.20
30103	奖金	85.09
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	202.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.32
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.12
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	124.11
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	237.31
302	商品和服务支出	238.43
30201	办公费	82.70
30202	印刷费	14.20
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	10.20

30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	14.40
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	10.20
30216	培训费	
30217	公务接待费	7.50
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	2.09
30231	公务用车运行维护费	23.10
30239	其他交通费用	74.04
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	37.62
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	16.87
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	20.75
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 年一般公共预算“三公”经费 支出预算表

编制单位：南安市水头镇人民政府

金额单位：万元

项目	预算数
合 计	30.6
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	7.5
3、公务用车购置及运行费	23.1
其中：（1）公务用车运行费	23.1
（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，南安市水头镇人民政府部门收入预算为2696.5万元，比上年增加353.15万元，主要原因是人员工资、党建工作者补助及村级干部工资补贴增加等。其中：一般公共预算拨款2696.5万元，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2696.5万元，比上年增加353.15万元，其中：人员支出1493.97万元，对个人和家庭补助支出37.62万元，公用支出238.43万元，项目支出926.48万元。

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2696.5万元，比上年增加353.15万元，主要原因是人员工资、党建工作者补助及村级干部工资补贴增加等，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 13.95 万元。主要用于人大办人员的工资福利支出、日常公用经费支出

(二) 2010301 政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行 407.19

万元。主要用于政府编制人员的工资福利支出、日常公用经费及遗属补助支出。

（三）2013101 党委办公厅（室）及相关机构事务/行政运行 250.43 万元。主要用于党群编制人员的工资福利支出、日常公用经费支出。

（四）2010550 统计信息事务/事业运行 228.16 万元。主要用于统计编制人员的工资福利支出、日常公用经费支出。

（五）2130104 农业/事业运行 378.74 万元。主要用于农业编制人员的工资福利支出、日常公用经费支出。

（六）2019999 其他一般公共服务支出/其他一般公共服务支出 190.07 万元。主要用于单位其他公共服务人员的工资福利支出、日常公用经费及遗属补助支出。

（七）2101101 行政事业单位医疗/行政单位医疗 22.2 万元。主要用于行政单位人员的医疗保险缴费支出。

（八）2101102 行政事业单位医疗/事业单位医疗 31.92 万元。主要用于事业单位人员的医疗保险缴费支出。

（九）2130705 农村综合改革/对村民委员会和村党支部的补助 926.48 万元。主要用于村级干部工资补贴、村务办公经费、村主干养老保险、离任村主干长期补贴、2020 年度村主干考评奖金、村务专职工作者补助。

（十）2080505 行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出 128.32 万元。主要用于单位人员基本养

老保险缴费支出。

（十一）2100101 卫生健康管理事务/行政运行 98.29 万元。主要用于卫计服务中心人员的工资福利支出、日常公用经费支出。

（十二）2080501 行政事业单位离退休/归口管理的行政单位离退休 16.18 万元。主要用于离退休人员的过节费支出。

（十三）2080502 行政事业单位离退休/事业单位离退休 4.57 万元。主要用于离退休人员的过节费支出。

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 年度财政拨款基本支出 1770.02 万元，其中：

（一）人员经费 1531.59 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 238.43 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 7.5 万元。主要用于上级调研、税源调研等方面的接待活动。与上年相比支出下降 20%，主要原因是：厉行节约过“紧日子”。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 23.1 万元，其中：公车运行费 23.1 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 11.15%，主要原因是：厉行节约过“紧日子”。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年南安市水头镇人民政府部门共设置 0 个项目绩效目标（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

南安市经常性专项资金绩效目标表

预算单位：

项目名称	经常性专项经费		部门预算功能科目		
项目分类					
存续类型		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：		
	财政专户拨款：		财政专户拨款：		
	结余结转资金：		结余结转资金：		
	其他：		其他：		

总体目标										
绩效目标	评价指标			绩效内容	指标性质	方向	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	时效指标	时效指标 1		定性					
		成本指标	成本指标 1		定性					
		数量指标	数量指标 1		定性					
			数量指标 2		定性					
			数量指标 3		定性					
			数量指标 4		定性					
		质量指标	质量指标 1		定性					
			质量指标 2		定性					
			质量指标 3		定性					
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标 1		定性					
			社会效益指标 2		定性					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标		定性					

2021 年本单位没有经常性专项资金绩效目标，该表为空。

2. 专项资金绩效目标表

南安市专项资金绩效目标表

预算单位：

项目名称				部门预算功能科目	
项目分类					
存续类型		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：		
	财政专户拨款：		财政专户拨款：		
	结余结转资金：		结余结转资金：		
	其他：		其他：		
总体目标					

	评价指标			绩效内容	指标性质	方向	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
绩效目标	产出指标	时效指标	时效指标 1		定性					
		成本指标	成本指标 1		定性					
		数量指标	数量指标 1		定性					
			数量指标 2		定性					
			数量指标 3		定性					
			数量指标 4		定性					
		质量指标	质量指标 1		定性					
			质量指标 2		定性					
			质量指标 3		定性					
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标 1		定性					
			社会效益指标 2		定性					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标		定性					

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

南安市部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称				部门预算编码					
年度 预算 安排 （万元）	资金总额								
	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	指标说 明	参考值	计量单 位	计算方 法	评分标 准	绩效目标 值
	产出指 标	时效指 标							
		成本指 标							
		数量指 标							
		质量指 标							
	效益指 标	经济效 益指标							
		社会效 益指标							
		生态效 益指标							
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标							

2021 年本单位没有整体支出绩效目标，该表为空。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年南安市水头镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 238.43 万元，比 2020 年减少 2.61 万元，主要原因是人员调动。

（二）政府采购情况

2021 年南安市水头镇人民政府政府采购预算总额 31 万元，其中：政府采购货物预算 31 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

截至 2021 年底，南安市水头镇人民政府部门本级及所属的预算单位共有车辆 6 辆，其中：领导干部用车 0 辆，一般公务用车 6 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。