

2021 年度

**石狮市永宁镇人民政府
部门预算**

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.....	6
三、部门主要工作任务.....	7
第二部分 2021年度部门预算表	
一、收支预算总表.....	8
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.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十、部门专项资金绩效目标申报表.....	14
十一、部门整体支出绩效目标表.....	14
第三部分 2021年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16
四、财政拨款预算基本支出情况.....	16
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17
六、预算绩效目标情况.....	17
七、其他重要事项说明.....	18
第四部分 名词解释	
释.....	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《中共石狮市委办公室 石狮市人民政府办公室关于印发石狮市永宁镇党政群机关、事业单位主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（[2011] 119号），部门的主要职责是：

（一）永宁镇党委的主要职责：

- 1、负责贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委及本级党员代表大会的决议；
- 2、讨论决定镇经济建设和社会发展的重大问题；
- 3、领导镇权力机关、政权机关和群团组织，支持和保证这些机关、组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；
- 4、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；
- 5、抓好党风廉政建设，落实好行政效能各项工作；
- 6、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作；
- 7、领导社会主义民主法制建设、精神文明建设、社会治安综合治理和计划生育等工作。

（二）永宁镇人民代表大会的主要职责：

- 1、保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和上级人民代表大会及其常委会决议在本行政区域内的遵守和执行；

- 2、选举本级人民代表大会主席、副主席，选举镇长、副镇长，依法罢免不称职的主席、副主席、镇长、副镇长；
- 3、维护和保障辖区内公民和各种组织的合法权益；
- 4、在职权范围内通过和发布决定；
- 5、审查、批准、决定本行政区的国民经济和社会发展的规划、计划、财政预决算等重大事项，审议镇政府工作报告；
- 6、对镇政府的工作进行监督，撤销镇政府不适当的决定和命令，督促镇政府有关工作机构认真办结人大代表提出的意见和建议；
- 7、履行法律规定的其它职责。

（三）永宁镇政府的主要职责：

- 1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议；
- 2、对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；
- 3、编制和执行本行政区的国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；
- 4、管理本行政区域的经济和各项社会事业行政工作；
- 5、推进基层民主建设，依法指导和帮助非政府组织的健康发展；指导、支持和帮助村民委员会工作；
- 6、法律规定的其它职责。

(四) 永宁镇人大主席团、纪委、人武部、工青妇等组织机构按有关法律、章程和规定高立，接受镇党委领导，依照法律、章程和规定开展工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永宁镇人民政府包括 6 个机关行政办公室及 5 个事业单位，总编制数 59 名，实有人数 52 人。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
石狮市永宁镇人民政府(机关)	财政核拨	29	24
石狮市永宁镇农业服务中心	财政核拨	4	5
石狮市永宁镇规划建设服务中心	财政核拨	6	5
石狮市永宁镇计生服务所	财政核拨	7	7
石狮市永宁镇经济发展服务中心	财政核拨	9	8
石狮市永宁镇文体服务中心	财政核拨	4	3

三、部门主要工作任务

2021年，部门主要任务是：在石狮市委市政府的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕协调推进“四个全面”战略布局和五大发展理念，积极融入全域城市化发展改革大格局，全力打造滨海文化旅游休闲区，力争把永宁建设成“人气旺盛、产业聚集、生态文明、社会和谐”的美丽幸福新城镇。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以转型升级为核心，努力在稳定增长和提质增效上求得新突破。

（二）以绿色理念为导向，努力在城市升级和生态文明上求得新发展。

（三）以改善民生为根本，努力在民生幸福和公共服务上求得新进步。

（四）以深化改革为引领，努力在协调机制和管理服务上求得新提升。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

附表1(注:部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出,下同)

2021年度收支预算总表			
单位:永宁镇人民政府		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	898.66	一、基本支出	898.66
二、基金预算财政拨款		人员支出	893.87
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	4.79
四、单位其他收入		公用支出	
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计	898.66	支出合计	898.66

二、收入预算总表

附表2

2021年度收入预算总表							
单位:永宁镇人民政府				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
	合计	898.66	898.66				
808002	石狮市永宁镇人民政府	898.66	898.66				
201	一般公共服务支出	792.70	792.70				
01	行政运行	792.70	792.70				
2010301	行政运行	792.70	792.70				
208	社会保障和就业支出	69.71	69.71				
05	机关事业单位基本养老	69.71	69.71				
2080505	机关事业单位基本养	69.71	69.71				
210	卫生健康支出	36.25	36.25				
01	行政单位医疗	36.25	36.25				
2101101	行政单位医疗	20.52	20.52				
2101103	公务员医疗补助	13.68	13.68				
2101199	其他行政事业单位医	2.05	2.05				

三、支出预算总表

附表 3

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
808002	石狮市永宁镇人民政府		合计	898.66	898.66				898.66	898.66				
		201	一般公共服务支出	792.70	792.70				792.70	792.70				
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	792.70	792.70				792.70	792.70				
		2010301	行政运行	792.70	792.70				792.70	792.70				
		208	社会保障和就业支出	69.71	69.71				69.71	69.71				
		20805	行政事业单位养老支出	69.71	69.71				69.71	69.71				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.71	69.71				69.71	69.71				
		210	卫生健康支出	36.25	36.25				36.25	36.25				
		21011	行政事业单位医疗	36.25	36.25				36.25	36.25				
		2101101	行政单位医疗	20.52	20.52				20.52	20.52				
		2101103	公务员医疗补助	13.68	13.68				13.68	13.68				
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05				2.05	2.05				

四、财政拨款收支预算总表

附表 4

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	898.66	一、基本支出	898.66
二、基金预算财政拨款		人员支出	893.87
		对个人和家庭补助支出	4.79
		公用支出	
		二、项目支出	
收入合计	898.66	支出合计	898.66

五、一般公共预算拨款支出预算表
附表 5

2021年度一般公共预算拨款支出预算表				
单位：永宁镇人民政府			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	898.66	898.66	0.00
201	一般公共服务支出	792.70	792.70	0.00
20103	政府办公厅（室）	792.70	792.70	0.00
2010301	行政运行	792.70	792.70	0.00
208	社会保障和就业支出	69.71	69.71	0.00
20805	行政事业单位养老	69.71	69.71	0.00
2080505	机关事业单位基	69.71	69.71	0.00
210	卫生健康支出	36.25	36.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.25	36.25	0.00
2101101	行政单位医疗	20.52	20.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.68	13.68	0.00
2101199	其他行政事业单	2.05	2.05	0.00

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
附表 6

2021年度政府性基金拨款支出预算表				
单位：永宁镇人民政府			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

备注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。删除[A]：公开到政府支出功能分类项级科目。

七、一般公共预算支出经济分类情况表
附表 7

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：永宁镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		898.66
301	工资福利支出	893.87
302	商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	4.79
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

附表 8

2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表			单位：万元
单位：永宁镇人民政府	科目名称	预算数	
科目编码	科目名称	预算数	
	合计	898.66	
301	工资福利支出	893.87	
30101	基本工资	181.14	
30102	津贴补贴	268.98	
30103	奖金	43.14	
30106	伙食补助费	4.32	
30107	绩效工资	83.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.47	
30109	职业年金缴费	23.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.52	
30111	公务员医疗补助缴费	13.68	
30112	其他社会保险缴费	4.96	
30113	住房公积金	83.34	
30114	医疗费		
30199	其他工资福利支出	120.38	
302	商品和服务支出		
30201	办公费		
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		
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费		
30239	其他交通费用		
30240	租金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出		
303	对个人和家庭的补助	4.79	
30301	离休费		
30302	退休费		
30303	退职(役)费		
30304	抚恤金		
30305	生活补助		
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	4.79	
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			
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		

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 9

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表	
单位：永宁镇人民政府	单位：万元
项目	预算数
合计	14
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	13.00
其中：（1）公务用车运行费	13.00
（2）公务用车购置费	0.00
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”。	

十、部门专项资金绩效目标申报表

本单位 2021 年度无部门专项资金绩效目标申报表。

十一、部门整体支出绩效目标表

本单位 2021 年度无部门整体支出绩效目标表。

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，永宁镇人民政府部门收入预算为898.66万元，比上年增加39.76万元，主要原因是人员经费项目（如退休职业年金、残疾人保障金等）的增加、工资工资的及配套五险一金的提高等。其中：一般公共预算拨款898.66万元，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898.66万元，比上年增加39.76万元，其中：人员支出893.87万元，对个人和家庭补助支出4.79万元，公用支出0万元，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898.66万元，比上年增加39.76万元，主要原因是人员经费项目（如退休职业年金、残疾人保障金等）的增加、工资的及配套五险一金的提高等，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）行政运行（2010301）792.7万元。主要用于人员支出。

（二）机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080505）69.71万元。主要用于机关事业单位养老保险缴费单位缴纳

部分支出。

(三) 行政单位医疗(2101101) 20.52 万元。主要用于职工基本医疗保险缴费单位缴纳部分支出。

(四) 公务员医疗补助(2101103) 13.68 万元。主要用于公务员医疗补助缴费单位缴纳部分支出。

(五) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 2.05 万元。主要用于职工工伤生育保险单位缴纳部分支出。

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 898.66 万元，其中：

(一) 人员经费 898.66 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 0 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1万元。主要用于上级有关部门、各相关部门如农业、文化、行政等方面的接待活动。与上年相比支出下降33%，主要原因是：严格控制公务接待、严格八项规定等。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排13万元，其中：公车运行费13万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降3.7%，主要原因是：严格控制公车委派、公车数量等。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年永宁镇人民政府部门共设置0个项目绩效目标及0个部门整体支出绩效目标表共涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位2021年无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年永宁镇人民政府部门（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898.66万元，比2020年增加39.76万元，主要原因是人员经费项目（如退休职业年金、残疾人保障金等）的增加、工资工资的及配套五险一金的提高等。

（二）政府采购情况

2021年永宁镇人民政府部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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2020年底，永宁镇人员政府部门本级及所属的预算单位共有车辆5辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车1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。