

附件 1:

2021 年度

惠安县东园镇人民

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.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2021 年度部门预算表.....	2
一、收支预算总表.....	2
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	4
四、财政拨款收支预算总表.....	5
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	5
六、政府性基金拨款支出预算表.....	6
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	6
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
第三部分 2021 年度部门预算情况说明.....	10
一、预算收支总体情况.....	10
二、一般公共预算拨款支出情况.....	11
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	12
四、财政拨款预算基本支出情况.....	12
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	13
六、预算绩效目标情况.....	13
七、其他重要事项说明.....	15
第四部分名词解释.....	16

第一部分部门概况

一、部门主要职责

东园镇人民政府部门的主要职责是：

（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。

（二）执行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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，东园镇人民政府部门包括 2 个机关行政处（科）室及 2 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
东园镇人民政府	财政核拨	15	15
东园镇党委	财政核拨	12	12
农村经济发展 服务中心	财政核拨	18	16
社会事务服务 中心	财政核拨	13	11

三、部门主要工作任务

2021 年，东园镇人民政府主要任务是：执行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。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）及时足额完成全年财税收入。

（二）加大卫生防疫工作资金投入，抓好城乡环境综合整治工作。

（三）做好惠民民生工作，建设农村基础设施。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、收支预算总表

附表1-1

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、一般公共预算拨款	1,583.24	一、基本支出	1,563.10
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	740.33
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	545.60
四、单位其他收入	0.00	公用支出	277.17
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	20.14
收入合计	1,583.24	支出合计	1,583.24

二、收入预算总表

附表1-2

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
	合计	1,583.24	1,583.24	0.00	0.00	0.00	0.00
701001	惠安县东园镇人民政府	1,043.91	1,043.91	0.00	0.00	0.00	0.00
701002	中国共产党惠安县东园镇委员会	173.67	173.67	0.00	0.00	0.00	0.00
701003	惠安县东园镇农村经济发展服务中心	217.55	217.55	0.00	0.00	0.00	0.00
701005	惠安县东园镇社会事务服务中心	148.11	148.11	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

附表1-3

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
	合计			1,583.24	740.33	545.60	277.17	20.14	1,583.24	1,583.24	0.00	0.00	0.00	0.00
701001	惠安县东园镇人民政府			1,043.91	258.93	534.38	230.46	20.14	1,043.91	1,043.91	0.00	0.00	0.00	0.00
701001	惠安县东园镇人民政府	2101101	行政单位医疗	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
701001	惠安县东园镇人民政府	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00
701001	惠安县东园镇人民政府	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.22	0.00	0.00	98.00	10.22	108.22	108.22	0.00	0.00	0.00	0.00
701001	惠安县东园镇人民政府	2120199	其他城乡社区管理事务支出	474.40	10.08	454.40	0.00	9.92	474.40	474.40	0.00	0.00	0.00	0.00
701001	惠安县东园镇人民政府	2010301	行政运行	428.26	215.82	79.98	132.46	0.00	428.26	428.26	0.00	0.00	0.00	0.00
701002	中国共产党惠安县东园镇委员会			173.67	154.81	0.00	18.86	0.00	173.67	173.67	0.00	0.00	0.00	0.00
701002	中国共产党惠安县东园镇委员会	2101101	行政单位医疗	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
701002	中国共产党惠安县东园镇委员会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
701002	中国共产党惠安县东园镇委员会	2013101	行政运行	150.86	132.00	0.00	18.86	0.00	150.86	150.86	0.00	0.00	0.00	0.00
701003	惠安县东园镇农村经济发展服务中心			217.55	192.52	8.47	16.56	0.00	217.55	217.55	0.00	0.00	0.00	0.00
701003	惠安县东园镇农村经济发展服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
701003	惠安县东园镇农村经济发展服务中心	2101102	事业单位医疗	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
701003	惠安县东园镇农村经济发展服务中心	2130104	事业运行	191.69	166.66	8.47	16.56	0.00	191.69	191.69	0.00	0.00	0.00	0.00

701005	惠安县东园镇社会事务服务中心			148.11	134.07	2.75	11.29	0.00	148.11	148.11	0.00	0.00	0.00	0.00
701005	惠安县东园镇社会事务服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
701005	惠安县东园镇社会事务服务中心	2101102	事业单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
701005	惠安县东园镇社会事务服务中心	2010350	事业运行	130.17	116.13	2.75	11.29	0.00	130.17	130.17	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

附表1-4

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	1,583.24	一、基本支出	1,563.10
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	740.33
		对个人和家庭补助支出	545.60
		公用支出	277.17
		二、项目支出	20.14
收入合计	1,583.24	支出合计	1,583.24

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表1-5

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	1,583.24	1,563.10	20.14
201	一般公共服务支出	709.29	709.29	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	558.43	558.43	0.00
2010301	行政运行	428.26	428.26	0.00
2010350	事业运行	130.17	130.17	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	150.86	150.86	0.00
2013101	行政运行	150.86	150.86	0.00
208	社会保障和就业支出	57.46	57.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.46	57.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.46	57.46	0.00
210	卫生健康支出	42.18	42.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.18	42.18	0.00
2101101	行政单位医疗	25.09	25.09	0.00
2101102	事业单位医疗	17.09	17.09	0.00
212	城乡社区支出	474.40	464.48	9.92
21201	城乡社区管理事务	474.40	464.48	9.92
2120199	其他城乡社区管理事务支出	474.40	464.48	9.92
213	农林水支出	299.91	289.69	10.22
21301	农业农村	191.69	191.69	0.00
2130104	事业运行	191.69	191.69	0.00
21307	农村综合改革	108.22	98.00	10.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.22	98.00	10.22

六、政府性基金拨款支出预算表

附表1-6

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
		0.00	0.00	0.00

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。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表1-7

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		1,583.24
301	工资福利支出	749.55
302	商品和服务支出	277.17
303	对个人和家庭的补助	549.52
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	7.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表1-8

2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1,563.10
301	工资福利支出	740.33
30101	基本工资	186.20
30101	基本工资	186.20
30101	基本工资	186.20
30102	津贴补贴	202.81
3010201	岗位津贴	43.79
3010201	岗位津贴	43.79
3010204	工作性津贴	16.12
3010204	工作性津贴	16.12
3010205	生活性补贴	77.04
3010205	生活性补贴	77.04
3010206	提租补贴	35.88
3010206	提租补贴	35.88
3010207	特岗津贴	1.58
3010207	特岗津贴	1.58
3010208	乡镇补贴	28.08
3010208	乡镇补贴	28.08
3010210	浮动工资	0.32
3010210	浮动工资	0.32
30103	奖金	67.53
30103	奖金	67.53
30103	奖金	67.53
30107	绩效工资	35.64
30107	绩效工资	35.64
30107	绩效工资	35.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.46
30110	职工基本医疗保险缴费	24.24
30110	职工基本医疗保险缴费	24.24
30110	职工基本医疗保险缴费	24.24
30111	公务员医疗补助缴费	16.16
30111	公务员医疗补助缴费	16.16
30111	公务员医疗补助缴费	16.16

30112	其他社会保障缴费	8.99
3011201	工伤保险	0.65
3011201	工伤保险	0.65
3011202	生育保险	1.13
3011202	生育保险	1.13
3011203	失业保险	0.83
3011203	失业保险	0.83
3011204	残疾人就业保障金	6.38
3011204	残疾人就业保 障金	6.38
30113	住房公积金	107.22
30113	住房公积金	107.22
30113	住房公积金	107.22
30199	其他工资福利支出	34.08
3019919	公共事务助理员人员 经费（12万/年）	24.00
3019919	公共事务助理 员人员经费（12万/年）	24.00
3019999	其他工资福利支出	10.08
3019999	其他工资福利 支出	10.08
302	商品和服务支出	277.17
30201	办公费	175.00
30201	办公费	175.00
30201	办公费	175.00
30202	印刷费	10.00
30202	印刷费	10.00
30202	印刷费	10.00
30205	水费	5.00
30205	水费	5.00
30205	水费	5.00

30206	电费	5.00
30206	电费	5.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	5.00
30207	邮电费	5.00
30207	邮电费	5.00
30209	物业管理费	5.00
30209	物业管理费	5.00
30209	物业管理费	5.00
30211	差旅费	10.00
30211	差旅费	10.00
30211	差旅费	10.00
30213	维修(护)费	3.00
30213	维修(护)费	3.00
30213	维修(护)费	3.00
30215	会议费	5.00
30215	会议费	5.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	2.00
30216	培训费	2.00
30216	培训费	2.00

30228	工会经费	8.29
30228	工会经费	8.29
30228	工会经费	8.29
30229	福利费	1.01
30229	福利费	1.01
30229	福利费	1.01
30239	其他交通费用	19.80
30239	其他交通费用	19.80
30239	其他交通费用	19.80
30299	其他商品和服务支出	23.07
30299	其他商品和服务支出	23.07
30299	其他商品和服务支出	23.07
303	对个人和家庭的补助	545.60
30302	退休费	44.65
30302	退休费	44.65
30302	退休费	44.65
30305	生活补助	480.35
3030501	遗属补助	23.91
3030501	遗属补助	23.91
3030502	村主干	111.60
3030502	村主干	111.60
3030503	村两委	264.00
3030503	村两委	264.00
3030505	村务工作者	32.40
3030505	村务工作者	32.40
3030507	民兵营长	2.04
3030507	民兵营长	2.04
3030509	村干城乡养老保险补贴	19.40
3030509	村干城乡养老保险补贴	19.40
3030511	基层党建工作	27.00
3030511	基层党建工作	27.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.60
3039904	其他对个人和家庭的补助支出	20.60
3039904	其他对个人和家庭的补助支出	20.60

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表1-9

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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

注：本单位 2021 年度没有使用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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，东园镇人民政府部门收入预算为 1583.24 万元，比上年减少 177.87 万元，主要原因是人员及工资变动。其中：一般公共预算拨款 1583.24 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 1583.24 万元，比上年减少 177.87 万元，其中：人员支出 740.33 万元，对个人和家庭补助支出 545.60 万元，公用支出 277.17 万元，项目支出 20.14 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 1583.24 万元，比上年减少 177.87 万元，主要原因是人员及工资变动，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301 行政运行 428.26 万元。主要用于人民政府人员经费支出。

(二) 210350 事业运行 130.17 万元。主要用于社会事务服务中心人员经费支出。

(三) 2013101 行政运行 150.86 万元。主要用于党委人员经费支出。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.46 万元。主要用于行政事业人员基本养老保险缴费支出。

(五) 2101101 行政单位医疗 25.09 万元。主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

(六) 2101102 事业单位医疗 17.09 万元。主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

(七) 2120199 其他城乡社区管理事务支出 474.40 万元。主要用于村干部、村务工作者工资支出。

(八) 2130104 事业运行 191.69 万元。主要用于农村经

济服务中心人员经费支出。

（九）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 108.22 万元。主要用于村级运转经费支出。

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 1563.10 万元，其中：

（一）人员经费 1285.93 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 277.17 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，主要原因是本年无一般公共预算资金的因公出国（境）经费开支。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因是本年无一般公共预算资金的公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平，主要原因是本年无一般公共预算资金的公务用车购置及运行费开支。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年东园镇部门共设置 0 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门专项资金绩效目标表

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：	
		… …	

备注：无此项内容。

2021年财政支出项目绩效目标批复表（表一）

填报单位：

项目名称												
项目分类 <input type="checkbox"/> 区委区政府已确定的专项 <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												
项目立项情况		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	类型	半年目标值	全年目标值		
		投入	时效目标	目标1								
			成本目标	目标1								
		产出	数量目标	目标1								
			经济效益目标	目标1								
		效益	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												

审核人：

填报人：

填报日期：

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 年东园镇人民政府部门（含实行公务员管理事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 277.17 万元，比 2020 年增加 1.08 万元，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2021 年东园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，东园镇人民政府部门本级及所属的预算单位共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 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。