

2021 年度连江县

琯头镇人民政府部门预算

## 目 录

<b>第一部分部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2021 年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金拨款支出预算表.....	13
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
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> .....	20
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
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.....	22

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·····	24
<b>第四部分名词解释·····</b>	<b>25</b>

## 第一部分 部门概况

2021 年部门预算经镇十八届人大第七次会议审议通过，现将我单位 2021 年部门预算说明如下：

### 一、部门主要职责

连江县琯头镇人民政府部门的主要职责是：

（一）贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决策部署，执行本级人民代表大会的决议。研究决定本区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项。

（二）落实基层党建工作责任制，加强党对基层工作的领导和基层政权建设，推进全面从严治党。推进辖区内党建互联互通，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

（三）加强党的宣传思想工作，推进精神文明建设。贯彻党的统战工作方针以及民族、宗教、侨务、台港澳等政策。做好人大、纪检监察、群团和人民武装等相关工作。

（四）负责拟订和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规划和年度计划，推进工业化和城镇化发展，促进产业结构调整 and 转型升级。优化投资营商环境，因地制宜发展特色经济，推动区域经济发展。

（五）负责承担农业农村、林业、水利、海洋与渔业等工作。服务“三农”发展，指导农村经济发展，推进农业结构调

整，促进农民增收。推动实施乡村振兴战略和美丽乡村建设工作，深化完善农业公共服务体系和农民合作经济组织体系，推进农业农村现代化发展。

（六）按照区域总体规划，负责组织实施本行政区域村镇建设规划。组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设。推进环境综合整治，保护改善生态环境。

（七）统筹协调社会事务，负责本行政区域内教育、科技、民政、卫生健康、医疗保障、退役军人事务、文化体育和旅游、人力资源和社会保障等工作。推进乡镇综合便民服务体系建设和完善公共服务体系，促进社会事业发展。

（八）建立健全财政财务监督管理机制，负责各级财政收支管理、国有资产管理、经济社会统计和村级财务内审监督等相关工作。负责编报和执行财政预算，并向镇人大报告预算和执行情况。

（九）加强综合治理，承担辖区平安建设、社会治安综合治理和安全生产监管等有关工作，强化信访和矛盾纠纷调解工作。做好防火、防汛、应急管理等相关工作。统筹协调辖区内派驻机构依法开展城市管理、生态环境、公共安全、市场监督管理等方面监管，建立健全联动执法机制。

（十）负责本行政区域内基层组织建设和管理工作。完善基层治理体系，加强基层民主政治建设和法治建设，推进村

（居）民自治，维护群众合法权益。

（十一）完成法律、法规、规章规定的其他事项，承办上

级党委、政府下达的各项任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，连江县琯头镇人民政府部门包括6个机关行政处（科）室及3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
机关行政科室6个，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会综合治理办公室（应急管理办公室）、规划建设环保办公室、基层党建办公室	机关行政	38	30
综合便民服务中心	事业单位	10	7
综合技术保障中心	事业单位	10	6
综合行政执法队	事业单位	7	4

## 三、部门主要工作任务

2021年，连江县琯头镇人民政府部门主要任务是：立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，坚定信心、埋头苦干，全方位推动高质量发展超越。今年经济社会发展的主要预期目标是：规模以上工业企业总产值要完成45.8亿元，社会零售商品销售要完成8.5亿元，固定资产投资要完成9.5

亿元，财政收入要完成 7600 亿元。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）创新新发展格局，推动经济健康发展。
- （二）巩固脱贫成果，全面推进乡村振兴。
- （三）坚持以人为本，着力加强民生保障。
- （四）坚持苦干实干，加强政府自身建设。

## 第二部分 2021 年度部门预算表

### 一、收支预算总表

## 部门收支预算总表

单位名称：连江县琯头镇人民政府

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	1547.04	一、基本支出	1547.04
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	693.30
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭补助支出	99.70
四、单位其他收入	0	公用支出	754.04
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	0
收入合计	1547.04	支出合计	1547.04



## 二、收入预算总表

### 部门收入预算总表

单位名称：连江县琯头镇人民政府

单位：万元(保留两位小数)

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
708	琯头镇	1,547.04	1,547.04	0	0	0	0
	连江县琯头镇财政所	41.54	41.54	0	0	0	0
708001	连江县琯头镇财政所	41.54	41.54	0	0	0	0
	连江县琯头镇党政办公室	1,303.99	1,303.99	0	0	0	0
708002	连江县琯头镇党政办公室	1,303.99	1,303.99	0	0	0	0
	连江县琯头镇文化服务中心	25.37	25.37	0	0	0	0
708003	连江县琯头镇文化服务中心	25.37	25.37	0	0	0	0
	连江县琯头镇卫生计生办公室	81.43	81.43	0	0	0	0
708004	连江县琯头镇卫生计生办公室	81.43	81.43	0	0	0	0
	连江县琯头镇农业服务中心	94.71	94.71	0	0	0	0
708005	连江县琯头镇农业服务中心	94.71	94.71	0	0	0	0

### 三、支出预算总表

## 部门支出预算总表

单位名称：连江县琯头镇人民政府

单位：万元(保留两位小数)

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	单位结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708	连江县琯头镇人民政府		合计	1,547.04	693.30	99.70	754.04	0	1,547.04	1,547.04	0	0	0	0
708001	连江县琯头镇财政所		小计	41.54	37.67	0	3.87	0	41.54	41.54	0	0	0	0
708001	连江县琯头镇财政所	2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	31.45	27.58	0	3.87	0	31.45	31.45	0	0	0	0
708001	连江县琯头镇财政所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.15	3.15	0	0	0	3.15	3.15	0	0	0	0
708001	连江县琯头镇财政所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.58	1.58	0	0	0	1.58	1.58	0	0	0	0
708001	连江县琯头镇财政所	2101102	事业单位医疗	1.58	1.58	0	0	0	1.58	1.58	0	0	0	0
708001	连江县琯头镇财政所	2210201	住房公积金	3.78	3.78	0	0	0	3.78	3.78	0	0	0	0
708002	连江县琯头镇党政办公室		小计	1,303.99	472.23	99.70	732.06	0	1,303.99	1,303.99	0	0	0	0
708002	连江县琯头镇党政办公室	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	425.33	322.54	16.68	86.11	0	425.33	425.33	0	0	0	0
708002	连江县琯头镇党政办公室	2012999	其他群众团体事务支出	9.72	0	0	9.72	0	9.72	9.72	0	0	0	0
708002	连江县琯头镇党政办公室	2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	2.76	0	0	2.76	0	2.76	2.76	0	0	0	0
708002	连江县琯头镇党政办公室	2030607	民兵	5.04	0	0	5.04	0	5.04	5.04	0	0	0	0
708002	连江县琯头镇党政办公室	2049999	其他公共安全支出	5.04	0	0	5.04	0	5.04	5.04	0	0	0	0

708002	连江县琯头镇党政办公室	2070199	其他文化和旅游支出	3.36	0	0	3.36	0	3.36	3.36	0	0	0	0
708002	连江县琯头镇党政办公室	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.12	15.12	0	0	0	15.12	15.12	0	0	0	0
708002	连江县琯头镇党政办公室	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.71	34.71	0	0	0	34.71	34.71	0	0	0	0
708002	连江县琯头镇党政办公室	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.36	17.36	0	0	0	17.36	17.36	0	0	0	0
708002	连江县琯头镇党政办公室	2080805	义务兵优待	38.59	0	38.59	0	0	38.59	38.59	0	0	0	0
708002	连江县琯头镇党政办公室	2082502	其他农村生活救助	5.40	0	5.40	0	0	5.40	5.40	0	0	0	0
708002	连江县琯头镇党政办公室	2100799	其他计划生育事务支出	11.81	0	0	11.81	0	11.81	11.81	0	0	0	0
708002	连江县琯头镇党政办公室	2101101	行政单位医疗	17.31	17.31	0	0	0	17.31	17.31	0	0	0	0
708002	连江县琯头镇党政办公室	2101103	公务员医疗补助	16.81	16.81	0	0	0	16.81	16.81	0	0	0	0
708002	连江县琯头镇党政办公室	2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0	0	10.00	0	10.00	10.00	0	0	0	0
708002	连江县琯头镇党政办公室	2130106	科技转化与推广服务	9.48	0	0	9.48	0	9.48	9.48	0	0	0	0
708002	连江县琯头镇党政办公室	2130199	其他农业支出	13.86	0	0	13.86	0	13.86	13.86	0	0	0	0
708002	连江县琯头镇党政办公室	2130335	农村人畜饮水	10.00	0	0	10.00	0	10.00	10.00	0	0	0	0
708002	连江县琯头镇党政办公室	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	603.91	0	39.03	564.88	0	603.91	603.91	0	0	0	0
708002	连江县琯头镇党政办公室	2210201	住房公积金	48.38	48.38	0	0	0	48.38	48.38	0	0	0	0
708003	连江县琯头镇文化服务中心		小计	25.37	22.81	0	2.56	0	25.37	25.37	0	0	0	0
708003	连江县琯头镇文化服务中心	2070109	群众文化	19.31	16.75	0	2.56	0	19.31	19.31	0	0	0	0

708003	连江县琯头镇文化服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.88	1.88	0	0	0	1.88	1.88	0	0	0	0
708003	连江县琯头镇文化服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.94	0.94	0	0	0	0.94	0.94	0	0	0	0
708003	连江县琯头镇文化服务中心	2101102	事业单位医疗	0.94	0.94	0	0	0	0.94	0.94	0	0	0	0
708003	连江县琯头镇文化服务中心	2210201	住房公积金	2.30	2.30	0	0	0	2.30	2.30	0	0	0	0
708004	连江县琯头镇卫生计生办公室		小计	81.43	73.71	0	7.72	0	81.43	81.43	0	0	0	0
708004	连江县琯头镇卫生计生办公室	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.15	6.15	0	0	0	6.15	6.15	0	0	0	0
708004	连江县琯头镇卫生计生办公室	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.08	3.08	0	0	0	3.08	3.08	0	0	0	0
708004	连江县琯头镇卫生计生办公室	2100799	其他计划生育事务支出	61.96	54.24	0	7.72	0	61.96	61.96	0	0	0	0
708004	连江县琯头镇卫生计生办公室	2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	0	0	0	3.08	3.08	0	0	0	0
708004	连江县琯头镇卫生计生办公室	2210201	住房公积金	7.16	7.16	0	0	0	7.16	7.16	0	0	0	0
708005	连江县琯头镇农业服务中心		小计	94.71	86.88	0	7.83	0	94.71	94.71	0	0	0	0
708005	连江县琯头镇农业服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51	0	0	0	7.51	7.51	0	0	0	0
708005	连江县琯头镇农业服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76	0	0	0	3.76	3.76	0	0	0	0
708005	连江县琯头镇农业服务中心	2101102	事业单位医疗	3.71	3.71	0	0	0	3.71	3.71	0	0	0	0
708005	连江县琯头镇农业服务中心	2130104	事业运行（农业）	71.20	63.37	0	7.83	0	71.20	71.20	0	0	0	0
708005	连江县琯头镇农业服务中心	2210201	住房公积金	8.53	8.53	0	0	0	8.53	8.53	0	0	0	0

备注：1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

## 部门财政拨款收支预算总表

单位名称：连江县琯头镇人民政府

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	1547.04	一、基本支出	1547.04
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	693.30
		对个人和家庭补助支出	99.70
		公用支出	754.04
		二、项目支出	0
收入合计	1547.04	支出合计	1547.04

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 部门一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：连江县琯头镇人民政府

单位：万元（保留两位小数）

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	1,547.04	1,547.04	0
201	一般公共服务支出	469.26	469.26	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	456.78	456.78	0
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	425.33	425.33	0
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	31.45	31.45	0
20129	群众团体事务	9.72	9.72	0
2012999	其他群众团体事务支出	9.72	9.72	0
20136	其他共产党事务支出	2.76	2.76	0
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	2.76	2.76	0
203	国防支出	5.04	5.04	0
20306	国防动员	5.04	5.04	0
2030607	民兵	5.04	5.04	0
204	公共安全支出	5.04	5.04	0
20499	其他公共安全支出	5.04	5.04	0
2049999	其他公共安全支出	5.04	5.04	0
207	文化旅游体育与传媒支出	22.67	22.67	0
20701	文化和旅游	22.67	22.67	0
2070109	群众文化	19.31	19.31	0
2070199	其他文化和旅游支出	3.36	3.36	0
208	社会保障和就业支出	139.23	139.23	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.12	15.12	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.12	15.12	0
20805	行政事业单位养老支出	80.12	80.12	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.40	53.40	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.72	26.72	0
20808	抚恤	38.59	38.59	0
2080805	义务兵优待	38.59	38.59	0
20825	其他生活救助	5.40	5.40	0
2082502	其他农村生活救助	5.40	5.40	0
210	卫生健康支出	117.20	117.20	0
21007	计划生育事务	73.77	73.77	0
2100799	其他计划生育事务支出	73.77	73.77	0
21011	行政事业单位医疗	43.43	43.43	0
2101101	行政单位医疗	17.31	17.31	0
2101102	事业单位医疗	9.31	9.31	0
2101103	公务员医疗补助	16.81	16.81	0
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	0
213	农林水支出	708.45	708.45	0
21301	农业农村	94.54	94.54	0
2130104	事业运行（农业）	71.20	71.20	0
2130106	科技转化与推广服务	9.48	9.48	0
2130199	其他农业支出	13.86	13.86	0
21303	水利	10.00	10.00	0
2130335	农村人畜饮水	10.00	10.00	0
21307	农村综合改革	603.91	603.91	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	603.91	603.91	0
221	住房保障支出	70.15	70.15	0
22102	住房改革支出	70.15	70.15	0
2210201	住房公积金	70.15	70.15	0

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

### 部门政府性基金拨款支出预算表

单位名称：连江县琯头镇人民政府

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	本单位此表无数据			

如无数据应备注：本单位此表无数据



## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：连江县琯头镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		
301	工资福利支出	693.30
302	商品和服务支出	754.04
303	对个人和家庭的补助	99.70
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

### 部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：连江县琯头镇人民政府

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
<b>合 计</b>		<b>1547.04</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>693.30</b>
30101	基本工资	178.37
30102	津贴补贴	165.06
30103	奖金	111.25
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	27.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.40
30109	职业年金缴费	26.72
30110	职工基本医疗保险缴费	26.62
30111	公务员医疗补助缴费	16.81
30112	其他社会保障缴费	17.78
30113	住房公积金	70.15
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>754.04</b>
30201	办公费	483.64
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	10
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	139.31
30227	委托业务费	13.00
30228	工会经费	6.13
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	22.73
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	73.23
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>99.70</b>
30301	离休费	0
30302	退休费	5.04
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	38.59
30305	生活补助	56.07
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	0
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0</b>
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0

30704	国外债务发行费用	0
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0</b>
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
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0</b>
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
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	<b>0</b>

31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0</b>
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
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>0</b>
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0</b>
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

### 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：连江县琯头镇人民政府

单位：万元

项目	预算数
合计	10.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4.5
3、公务用车购置及运行费	6
其中：（1）公务用车运行费	6
（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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，连江县琯头镇人民政府部门收入预算为 1547.04 万元，比上年减少 95.86 万元，主要原因是预算基期在职人数减少。其中：一般公共预算拨款 1547.04 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 1547.04 万元，比上年减少 95.86 万元，其中：人员支出 693.30 万元，对个人和家庭补助支出 99.70 万元，公用支出 754.04 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 1547.04 万元，比上年减少 95.86 万元，主要原因是预算基期在职人数减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）425.33 万元。主要用于行政人员支出及公用支出。

(二) 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）31.45 万元。主要用于财政事业人员支出及公用支出。

(三) 其他群众团体事务支出 9.72 万元。主要用于妇联经费及村团支书妇联主任公用支出。

(四) 其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）2.76

万元。主要用于驻村干部公用支出。

（五）民兵 5.04 万元。主要用于村民兵营长公用支出。

（六）其他公共安全支出 5.04 万元。主要用于村综治协管员公用支出。

（七）群众文化 19.31 万元。主要用于文化事业人员支出及公用支出。

（八）其他文化和旅游支出 3.36 万元。主要用于村文化协管员公用支出。

（九）其他人力资源和社会保障管理事务支出 15.12 万元。主要用于村主干社保支出。

（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.40 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（十一）机关事业单位职业年金缴费支出 26.72 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（十二）义务兵优待 38.59 万元。主要用于兵员优抚支出。

（十三）其他农村生活救助 5.40 万元。主要用于三峡移民补助支出。

（十四）其他计划生育事务支出 73.77 万元。主要用于计生事业人员支出及公用支出和村级计生环保管理员公用支出。

（十五）行政单位医疗 17.31 万元。主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

（十六）事业单位医疗 9.31 万元。主要用于事业人员基



本医疗保险缴费支出。

（十七）公务员医疗补助 16.81 万元。主要用于行政人员  
公务员医疗保险缴费支出。

（十八）其他城乡社区公共设施支出 10 万元。主要用于  
镇区路灯照明支出。

（十九）事业运行（农业农村）71.20 万元。主要用于农  
业事业人员支出及公用支出。

（二十）科技转化与推广服务 9.48 万元。主要用于村农  
民技术员公用支出。

（二十一）其他农业支出 13.86 万元。主要用船管员公用  
支出。

（二十二）农村人畜饮水 10 万元。主要用于壶江饮水补  
助。

（二十三）对村民委员会和村党支部的补助 603.91 万  
元。主要用于村居干部公用及对个人和家庭补助支出。

（二十四）住房公积金 70.15 万元。主要用于人员公积金  
缴费支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，与上年持平。主要原  
因是本单位 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 1547.04 万元，其中：

（一）人员经费 793 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 754.04 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 4.5 万元。主要用于上级单位部门来客工作餐等方面的接待活动。与上年相比支出下降 10%，主要原因是：八项规定以来，标准限定及接待批次和人次的减少。

### （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。

## **六、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2021 年连江县琯头镇人民政府部门共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

本单位无项目支出绩效目标表。

#### **2. 有关情况说明**

本单位设置部门整体绩效目标的资金为 1547.04 万元，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 年连江县琯头镇人民政府部门（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 754.04 万元，比 2020 年增加 13.78 万元，主要原因是义务兵优待和船管员公用支出增加。

### **(二) 政府采购情况**

2021 年连江县琯头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，连江县琯头镇人民政府部门本级及所属的预算单位共有车辆 2 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 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

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。