2021 年度

福州市晋安区鼓山镇
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……2
第二部分 2021年度部门预算表…… 5
一、收支预算总表……5
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……16
五、一般公共预算拨款支出预算表……17
六、政府性基金拨款支出预算表……25
七、一般公共预算支出经济分类情况表……26
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表……27
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表……33
第三部分 2021 年度部门预算情况说明……34
一、预算收支总体情况……34
二、一般公共预算拨款支出情况……34
三、政府性基金预算拨款支出情况……39
四、财政拨款预算基本支出情况……39
五、一般公共预算“三公”经费支出情况……40

六、预算绩效目标情况……41
七、其他重要事项说明……45
第四部分 名词解释……45

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

鼓山镇政府的主要职责是：全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新发展理念，坚持稳中求进的工作总基调，坚决贯彻党中央、国务院和省委省政府有关要求，推进辖区经济平稳发展，保障辖区社会稳定安定。

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）贯彻落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）坚定不移巩固和发展国有经济，承担国有资产、集体资产的管理、监督及增保值责任。

（四）开展社会主义民主法制宣传教育，积极弘扬社会主义核心价值观。

（五）推进社会各项事业发展，支持教育、卫生、科技、医疗、文化等事业发展。

（六）加强扫黑除恶工作，打击违法犯罪行为，维护社会安定稳定，推进平安晋安建设。

（七）指导村（居）委员会的组织制度建设和业务工作建设，推进基层民主自治。

（八）承办本级党委、人大和上级单位交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，鼓山镇政府包括机关行政处（科）室、鼓山镇综合行政执法队、鼓山镇综合技术保障中心和鼓山镇综合便民服务中心等机构，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
鼓山镇政府	财政拨款 自收自支	81	81

三、部门主要工作任务

2020年，鼓山镇政府主要任务是：围绕我镇经济和社会事业发展目标，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展理念，以全方位推动高质量发展超越为主题，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”

任务，既要保障民生发展、又要促进经济复苏。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）着力推进产业升级,提升区域综合开实力

1、创新发展开发区经济

2、做大做强国楼宇经济

3、加快繁荣商贸经济

（二）着力推进城市建设，提升城区发展品质

1、扎实推进城区建设

2、切实抓好城市管理

3、深化生态环境建设

（三）着力发展民生事业，提升社会发展水平

1、优化公共服务水平

2、做好疫情防控工作

3、健全社会保障体系

4、推动基层文化建设

（四）着力推进社会社会治理，提升社会安定和谐

1、维护社会和谐稳定

2、完善公共安全体系

3、加强基层民主管理

（五）着力改进工作作风，提升政府服务效能

1、坚持依法行政

2、坚持务实高效

3、坚持勤政廉洁

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：鼓山镇政府　　单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	23450	一、基本支出	22900
二、基金预算财政拨款(补助)		1、人员支出	2835.1
三、财政预算外拨款		2、对个人和家庭补助支出	11.1
四、单位经营服务收入		3、公用支出	20053.8
五、结余资金（预算外）		二、项目支出	550
六、单位结转结余资金（预算内）		三、对附属单位补助支出	
七、其他收入		四、上缴上级支出	
八、上级补助收入			

九、附属单位上缴收入			
收入合计	23450	支出合计	23450

二、收入预算总表

收　入　预　算　总　表

单位名称：鼓山镇　　单位：万元

单位代码	单位名称	总计	一般预算财政拨款	基金预算财政拨款	财政专户拨款	单位结余资金	其他收入	上级补助收入
**	**	1	2	3	4	6	7	8
60105	鼓山镇政府环卫所	613.96	613.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60104	鼓山镇政府综治办	998.00	998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6010211	鼓山镇政府(镇村规划)	136.98	136.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60106	鼓山镇政府民政办	1,194.30	1,194.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6010212	鼓山镇政府(安全监管)	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6010206	鼓山镇政府(农业)	275.87	275.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6010210	鼓山镇政府(环保)	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60103	鼓山镇政府计生办	116.49	116.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6010204	鼓山镇政府（文化）	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60109	福州福兴投资区管委会	233.54	233.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6010202	鼓山镇政府（财政）	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6010201	鼓山镇政府（行政）	19,042.53	19,042.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60101	鼓山镇财政所	745.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		23450.00	23450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

部 门 支 出 预 算 总 表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员经费支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	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	其他资金	
											小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	2,835.10	11.10	20053.80	550.00	23450.00	23450.00				
	6010201						19,042.53	19,042.53				
2010104	6010201	鼓山镇政府（行政）			53.00		53.00	53.00				
2010108	6010201	鼓山镇政府（行政）			2.00		2.00	2.00				
2010301	6010201	鼓山镇政府（行政）	666.46				666.46	666.46				
2010599	6010201	鼓山镇政府（行政）	100.00		100.00		200.00	200.00				

2010708	6010201	鼓山镇政府（行政）			100.00		100.00	100.00				
2013299	6010201	鼓山镇政府（行政）	59.70				59.70	59.70				
2013699	6010201	鼓山镇政府（行政）			5.00		5.00	5.00				
2019999	6010201	鼓山镇政府（行政）	100.00		749.18		849.18	849.18				
2030699	6010201	鼓山镇政府（行政）	10.00		10.00		20.00	20.00				
2040605	6010201	鼓山镇政府（行政）	3.00		39.00		42.00	42.00				
2050202	6010201	鼓山镇政府（行政）			300.00		300.00	300.00				
2060499	6010201	鼓山镇政府（行政）			470.00		470.00	470.00				
2070109	6010201	鼓山镇政府（行政）			122.89		122.89	122.89				
2080208	6010201	鼓山镇政府（行政）			382.69		382.69	382.69				
2080299	6010201	鼓山镇政府（行政）			60.00		60.00	60.00				
2080501	6010201	鼓山镇政府（行政）	13.64		30.00		43.64	43.64				
2080505	6010201	鼓山镇政府（行政）	31.73	11.10			42.83	42.83				
2080506	6010201	鼓山镇政府（行政）	20.84				20.84	20.84				
2080899	6010201	鼓山镇政府（行政）	5.00				5.00	5.00				

2081002	6010201	鼓山镇政府（行政）	53.10				53.10	53.10				
2081099	6010201	鼓山镇政府（行政）	35.00				35.00	35.00				
2101101	6010201	鼓山镇政府（行政）	21.01				21.01	21.01				
2101103	6010201	鼓山镇政府（行政）	15.99				15.99	15.99				
2110199	6010201	鼓山镇政府（行政）			67.01		67.01	67.01				
2120399	6010201	鼓山镇政府（行政）			1,600.00		1,600.00	1,600.00				
2130299	6010201	鼓山镇政府（行政）			36.00		36.00	36.00				
2130314	6010201	鼓山镇政府（行政）			13.56		13.56	13.56				
2130705	6010201	鼓山镇政府（行政）			13,438.36		13,438.36	13,438.36				
2210201	6010201	鼓山镇政府（行政）	136.62				136.62	136.62				
2210202	6010201	鼓山镇政府（行政）	10.53				10.53	10.53				
2240106	6010201	鼓山镇政府（行政）			14.91		14.91	14.91				
2299901	6010201	鼓山镇政府（行政）	100.00		55.21		155.21	155.21				
	6010202						23.25	23.25				
2010650	6010202	鼓山镇政府（财政）	17.18				17.18	17.18				

2080505	6010202	鼓山镇政府（财政）	1.45				1.45	1.45				
2080506	6010202	鼓山镇政府（财政）	0.70				0.70	0.70				
2101102	6010202	鼓山镇政府（财政）	0.67				0.67	0.67				
2101103	6010202	鼓山镇政府（财政）	0.08				0.08	0.08				
2210201	6010202	鼓山镇政府（财政）	2.76				2.76	2.76				
2210202	6010202	鼓山镇政府（财政）	0.41				0.41	0.41				
	6010204						36.51	36.51				
2070109	6010204	鼓山镇政府（文化）	27.11				27.11	27.11				
2080505	6010204	鼓山镇政府（文化）	2.16				2.16	2.16				
2080506	6010204	鼓山镇政府（文化）	1.06				1.06	1.06				
2101102	6010204	鼓山镇政府（文化）	0.93				0.93	0.93				
2101103	6010204	鼓山镇政府（文化）	0.16				0.16	0.16				
2210201	6010204	鼓山镇政府（文化）	4.49				4.49	4.49				
2210202	6010204	鼓山镇政府（文化）	0.60				0.60	0.60				
	6010206						275.87	275.87				

2080505	6010206	鼓山镇政府（农业）	15.08				15.08	15.08				
2080506	6010206	鼓山镇政府（农业）	7.35				7.35	7.35				
2101102	6010206	鼓山镇政府（农业）	7.07				7.07	7.07				
2101103	6010206	鼓山镇政府（农业）	0.94				0.94	0.94				
2130199	6010206	鼓山镇政府（农业）	185.08		25.00		210.08	210.08				
2210201	6010206	鼓山镇政府（农业）	30.90				30.90	30.90				
2210202	6010206	鼓山镇政府（农业）	4.45				4.45	4.45				
	6010210						17.47	17.47				
2080505	6010210	鼓山镇政府(环保)	1.02				1.02	1.02				
2080506	6010210	鼓山镇政府(环保)	0.50				0.50	0.50				
2101102	6010210	鼓山镇政府(环保)	0.43				0.43	0.43				
2101103	6010210	鼓山镇政府(环保)	0.08				0.08	0.08				
2110199	6010210	鼓山镇政府(环保)	12.99				12.99	12.99				
2210201	6010210	鼓山镇政府(环保)	2.16				2.16	2.16				
2210202	6010210	鼓山镇政府(环保)	0.29				0.29	0.29				

	6010211						136.98	136.98				
2080505	6010211	鼓山镇政府(镇村规划)	8.40				8.40	8.40				
2080506	6010211	鼓山镇政府(镇村规划)	4.11				4.11	4.11				
2101102	6010211	鼓山镇政府(镇村规划)	3.57				3.57	3.57				
2101103	6010211	鼓山镇政府(镇村规划)	0.62				0.62	0.62				
2120199	6010211	鼓山镇政府(镇村规划)	106.04				106.04	106.04				
2210201	6010211	鼓山镇政府(镇村规划)	11.99				11.99	11.99				
2210202	6010211	鼓山镇政府(镇村规划)	2.25				2.25	2.25				
	6010212						16.10	16.10				
2080505	6010212	鼓山镇政府(安全监管)	0.94				0.94	0.94				
2080506	6010212	鼓山镇政府(安全监管)	0.46				0.46	0.46				
2101102	6010212	鼓山镇政府(安全监管)	0.38				0.38	0.38				
2101103	6010212	鼓山镇政府(安全监管)	0.08				0.08	0.08				
2210201	6010212	鼓山镇政府(安全监管)	1.88				1.88	1.88				
2210202	6010212	鼓山镇政府(安全监管)	0.27				0.27	0.27				

2240106	6010212	鼓山镇政府(安全监管)	12.09				12.09	12.09				
	60103						116.49	116.49				
2080505	60103	鼓山镇政府计生办	5.81				5.81	5.81				
2080506	60103	鼓山镇政府计生办	2.83				2.83	2.83				
2100302	60103	鼓山镇政府计生办			9.81		9.81	9.81				
2100716	60103	鼓山镇政府计生办	71.72		10.00		81.72	81.72				
2101102	60103	鼓山镇政府计生办	2.54				2.54	2.54				
2101103	60103	鼓山镇政府计生办	0.39				0.39	0.39				
2210201	60103	鼓山镇政府计生办	11.79				11.79	11.79				
2210202	60103	鼓山镇政府计生办	1.60				1.60	1.60				
	60104						998.00	998.00				
2040299	60104	鼓山镇政府综治办			150.00		150.00	150.00				
2049901	60104	鼓山镇政府综治办	200.00		98.00		298.00	298.00				
2040299	60104	鼓山镇政府综治办				550.00	550.00	550.00				
	60105						613.96	613.96				

2120501	60105	鼓山镇政府环卫所			613.96		613.96	613.96				
	60106						1,194.30	1,194.30				
2080208	60106	鼓山镇政府民政办	398.40		753.22		1,151.62	1,151.62				
2080505	60106	鼓山镇政府民政办	10.13				10.13	10.13				
2080506	60106	鼓山镇政府民政办	4.95				4.95	4.95				
2101102	60106	鼓山镇政府民政办	4.25				4.25	4.25				
2101103	60106	鼓山镇政府民政办	0.78				0.78	0.78				
2210201	60106	鼓山镇政府民政办	19.74				19.74	19.74				
2210202	60106	鼓山镇政府民政办	2.83				2.83	2.83				
	60109						233.54	233.54				
2011301	60109	福州福兴投资区管委会	172.48				172.48	172.48				
2080505	60109	福州福兴投资区管委会	12.33				12.33	12.33				
2080506	60109	福州福兴投资区管委会	6.00				6.00	6.00				
2101101	60109	福州福兴投资区管委会	5.96				5.96	5.96				
2101103	60109	福州福兴投资区管委会	4.54				4.54	4.54				

2210201	60109	福州福兴投资区管委会	29.17				29.17	29.17				
2210202	60109	福州福兴投资区管委会	3.06				3.06	3.06				
	60101						745.00	745.00				
2299901	60101	鼓山镇财政所			200.00		200.00	200.00				
227	60101	鼓山镇财政所			300.00		300.00	300.00				
2050507	60101	鼓山镇财政所			245.00		245.00	245.00				

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：XXX　　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	23450	一、基本支出	22155
二、基金预算财政拨款		人员支出	2835.1
		对个人和家庭补助支出	11.1
		公用支出	20053.8

		二、项目支出	550
收入合计	23450	支出合计	23450

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

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	23450.00	550.00
	一般公共服务支出	2,125.00	
	人大事务	55.00	
2010104	人大会议	53.00	
2010108	代表工作	2.00	
	政府办公厅（室）及相关机构事务	666.46	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	666.46	
	统计信息事务	200.00	
2010599	其他统计信息事务支出	200.00	
	财政事务	17.18	

2010650	事业运行（财政事务）	17.18	
	税收事务	100.00	
2010708	协税护税	100.00	
	商贸事务	172.48	
2011301	行政运行（商贸事务）	172.48	
	组织事务	59.70	
2013299	其他组织事务支出	59.70	
	其他共产党事务支出	5.00	
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	5.00	
	其他一般公共服务支出	849.18	
2019999	其他一般公共服务支出	849.18	
	国防支出	20.00	
	国防动员	20.00	
2030699	其他国防动员支出	20.00	
	公共安全支出	490.00	550.00
	公安	150.00	
2040299	其他公安支出	150.00	
	司法	42.00	
2040605	普法宣传	42.00	

	其他公共安全支出	298.00	550.00
2049901	其他公共安全支出	298.00	550.00
	教育支出	300.00	
	普通教育	300.00	
2050202	小学教育	300.00	
	科学技术支出	470.00	
	技术研究与开发	470.00	
2060499	其他技术研究与开发支出	470.00	
	文化旅游体育与传媒支出	150.00	
	文化和旅游	150.00	
2070109	群众文化	27.11	
2070109	群众文化	122.89	
	社会保障和就业支出	2125.00	
	民政管理事务	1,594.31	
2080208	基层政权建设和社区治理	1,151.62	
2080208	基层政权建设和社区治理	382.69	
2080299	其他民政管理事务支出	60.00	
	行政事业单位养老支出	437.59	
2080501	行政单位离退休	43.64	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.46	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.84	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	245.00	
	抚恤	5.00	
2080899	其他优抚支出	5.00	
	社会福利	88.10	
2081002	老年福利	53.10	
2081099	其他社会福利支出	35.00	
	卫生健康支出	162.00	
	基层医疗卫生机构	9.81	
2100302	乡镇卫生院	9.81	
	计划生育事务	81.72	
2100716	计划生育机构	81.72	
	行政事业单位医疗	70.47	
2101101	行政单位医疗	5.96	
2101101	行政单位医疗	21.01	
2101102	事业单位医疗	0.93	
2101102	事业单位医疗	0.67	
2101102	事业单位医疗	3.57	
2101102	事业单位医疗	2.54	

2101102	事业单位医疗	0.43	
2101102	事业单位医疗	7.07	
2101102	事业单位医疗	4.25	
2101102	事业单位医疗	0.38	
2101103	公务员医疗补助	15.99	
2101103	公务员医疗补助	0.08	
2101103	公务员医疗补助	0.94	
2101103	公务员医疗补助	0.78	
2101103	公务员医疗补助	0.62	
2101103	公务员医疗补助	4.54	
2101103	公务员医疗补助	0.39	
2101103	公务员医疗补助	0.08	
2101103	公务员医疗补助	0.16	
2101103	公务员医疗补助	0.08	
	节能环保支出	80.00	
	环境保护管理事务	80.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.99	
2110199	其他环境保护管理事务支出	67.01	
	城乡社区支出	2,320.00	

	城乡社区管理事务	106.04	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	106.04	
	城乡社区公共设施	1,600.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,600.00	
	城乡社区环境卫生	613.96	
2120501	城乡社区环境卫生	613.96	
	农林水支出	13,698.00	
	农业农村	210.08	
2130199	其他农业支出	210.08	
	林业和草原	36.00	
2130299	其他林业和草原支出	36.00	
	水利	13.56	
2130314	防汛	13.56	
	农村综合改革	13,438.36	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13,438.36	
	住房保障支出	277.79	
	住房改革支出	277.79	
2210201	住房公积金	4.49	
2210201	住房公积金	2.76	

2210201	住房公积金	2.16	
2210201	住房公积金	30.90	
2210201	住房公积金	19.74	
2210201	住房公积金	136.62	
2210201	住房公积金	11.79	
2210201	住房公积金	1.88	
2210201	住房公积金	29.17	
2210201	住房公积金	11.99	
2210202	提租补贴	0.60	
2210202	提租补贴	0.41	
2210202	提租补贴	0.29	
2210202	提租补贴	4.45	
2210202	提租补贴	10.53	
2210202	提租补贴	1.60	
2210202	提租补贴	0.27	
2210202	提租补贴	3.06	
2210202	提租补贴	2.25	
2210202	提租补贴	2.83	
	灾害防治及应急管理支出	27.00	

	应急管理事务	27.00	
2240106	安全监管	14.91	
2240106	安全监管	12.09	
227	预备费	300.00	
	其他支出	355.21	
	其他支出	355.21	
2299901	其他支出	355.21	

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：XXX　　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
	本年度无基金拨款			

注：本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排支出

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：XXX　　单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合　　计		23450.00
301	工资福利支出	2116.28
302	商品和服务支出	6630.64
303	对个人和家庭的补助	497.74
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	24.98
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	13438.36

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

编制单位：　　单位：万元

项目		合计
经济分类科目编码	科目名称	
合计		22,705.00
301	工资福利支出	
30101	基本工资	278.08
30102	津贴补贴	266.54
30103	奖金	619.40
30106	伙食补助费	156.00
30107	绩效工资	62.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.62
30109	职业年金缴费	48.80
30110	职工基本医疗保险缴费	40.40

30111	公务员医疗补助缴费	23.66
30112	其他社会保障缴费	8.94
30113	住房公积金	251.50
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	262.94
302	**商品和服务支出**	
30201	办公费	204.33
30202	印刷费	6.91
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	12.00
30206	电费	42.00
30207	邮电费	24.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国境费用	0.00
30213	维修护费	300.00

30214	租赁费	0.00
30215	会议费	50.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	1,031.00
30227	委托业务费	3,274.53
30228	工会经费	12.21
30229	福利费	1.29
30231	公务用车运行维护费	13.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	1,957.37
303	**对个人和家庭补助**	
30301	离休费	0.00
30302	退休费	2.54

30303	退职役费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	11.10
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	481.10
307	**债务利息及费用支出**	
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	**资本性支出(基本建设)**	
30901	房屋建筑物构建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00

30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	24.98
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	**资本性支出**	
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00

31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	**对企业补助(基本建设)**	
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	**对企业补助**	
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31005	利息补贴	0.00
31099	其他对企业补助	0.00

313	**对社会保障基金补助**	
31302	对社会保险基金补助	245.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
399	**其他支出**	
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	13,438.36
39999	其他支出	200.00

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：XXX　　单位：万元

项目	预算数
合计	37.98
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	37.98
其中：（1）公务用车运行费	13

（2）公务用车购置费	24.98

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,鼓山镇人民政府本级收入预算为 23450 万元。其中：一般公共预算拨款 23450 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 22705 万元，比上年增加 9105 万元，其中：人员支出 2835.1 万元，对个人和家庭补助支出 11.1 万元，公用支出 19308.8 万元，项目支出 550 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 23450 万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）人大会议 53 万元。主要用于人大各项会议费及换届选举支出。

（二）代表活动 2 万元。主要用于代表活动费支出。

（三）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）666.46 万元。主要用于行政人员工资福利、日常办公等支出。

（四）其他统计信息事务支出 200 万元。主要用于统计人员补助、企业补贴等支出。

（五）事业运行（财政事务）17.18 万元。主要用于财税在编人员支出。

（六）协税护税 100 万元。主要用于协税护税、税务局租金及装修款等支出。

（七）行政运行（商贸事务）172.48 万元。主要用于在编人员基本支出。

（八）其他组织事务 59.7 万元。主要用于一懂两爱、一懂两会等人员支出。

（九）其他共产党事务支出 5 万元。主要用于党建支出等。

（十）其他一般公共服务支出 849.18 万元。主要用于临时人员支出、水电费、办公楼装修、伙食费等支出。

（十一）其他国防支出 20 万元。主要用于国防动员等支出。

（十二）其他公安支出 150 万元。主要用于派出所及警务室修缮等支出。

（十三）普法宣传 42 万元。主要用于司法所律师费及日常支出等支出。

（十四）其他公共安全支出 848 万元。主要用于综治办办公费、派出所保安经费、扫黑除恶、雪亮工程等支出。

（十五）小学教育 300 万元。主要用于学校补助经费等支出。

（十六）其他技术与研究开发支出 470 万元。主要用于科技经费等支出。

（十七）群众文化 150 万元。主要用于文化宣传、氛围布置等支出。

（十八）基层政权和社区建设 1534.31 万元。主要用于村（居）人员经费、社区装修费、办公费及各项工作经费等支出。

（十九）其他民政管理事务 60 万元。主要用于坟墓整治经费等支出。

（二十）归口管理的行政单位离退休 43.64 万元。主要用于离退休人员支出等支出。

（二十一）机关事业单位基本养老保险缴费支出 100.15 万元。主要用于在编人员基本养老保险缴费等支出。

（二十二）机关事业单位职业年金缴费支出 48.8 万元。主要用于在编人员职业年金支出。

（二十三）对机关事业单位基本养老保险基金的补助245万元。主要用于对机关事业基本养老基金缺口的补助支出。

（二十四）其他优抚支出5万元。主要用于扶助优抚等支出。

（二十五）老年福利53.1万元。主要用于高龄老人补贴等支出。

（二十六）其他社会福利支出35万元。主要用于其他社会福利支出。

（二十七）乡镇卫生院9.81万元。主要用于基层医疗建设支出。

（二十八）行政单位医疗26.97万元。主要用于行政人员医保支出。

（二十九）事业单位医疗19.84万元。主要用于事业人员医保支出。

（三十）公务员医疗补助23.66万元。主要用行政、事业单位人员医疗补助支出。

（三十一）计划生育机构81.72万元。主要用于计划生育事务支出。

（三十二）其他环境保护和管理事务支出80万元。主要用于环境保护及污染防治等支出。

（三十三）其他城乡社区管理事务支出106.04万元。主要用于城乡社区管理、人员经费等支出。

（三十四）其他城乡社区公共设施支出1600万元。主要用于旧住宅整治、为民办实事、自建房

排查等支出。

（三十五）城乡社区环境卫生613.96万元。主要用于垃圾清理费等支出。

（三十六）其他农业农村支出210.08万元。主要用于人员工资、会计代理中心经费、农业工作经费等等支出。

（三十七）其他林业支出36万元。主要用于护林员经费、林业工作经费等支出。

（三十八）防汛13.56万元。主要用于防汛补贴、防汛工作经费等支出。

（三十九）对村民委员会和村党支部的补助13438.36万元。主要用于对村委会和村党支部的补助等支出。

（四十）安全监管27万元。主要用于安全监管、人员经费等支出。

（四十一）住房公积金251.5万元。主要用于职工缴纳住房公积金等支出。

（四十二）提租补贴26.29万元。主要用于职工提租补贴等支出。

（四十三）其他支出355.21万元。主要用于其他支出。

（四十四）预备费300万元。主要用于预备费等支出。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

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

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××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22900万元，其中：

（一）人员经费2846.2万元，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20058.8万元，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。（无增长请标注“与上年持平”）

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。（注：无增长请标注“与上年持平”）

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 37.98 万元，其中：公车运行费 13 万元，公车购置费 24.98 万元。与上年相比支出增长 192%，主要原因是:拟报废并新购一辆公车。（注：无增长请标注“与上年持平”）

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

1.2021 年鼓山镇政府设置部门整体绩效目标的资金 15145 万元。

2.2021 年鼓山镇政府共设置 2 个项目绩效目标，涉及资金 848 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门整体绩效目标表

单位名称：XXX

部门年度预算绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	保障工作人员数量	350
	数量指标	项目落地数量	200
	数量指标	主动公开政务信息	5
	成本指标	资金到位率	95%

	成本指标	预算执行率	95%
	质量指标	政务信息公开率	100%
效益指标	经济效益指标	招商任务完成率	95%
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意率	95%

2. 财政支出项目绩效目标表

单位名称：

项目名称	年预算安排资金（元）	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标							
			一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
综治经费	2980000	为了保障辖区内综治稳定，支持综治宣传、禁毒、普法、信访维稳、扫黑除恶、雪亮工程、群防群治，加快平安晋安建设	产出	数量	组织宣传活动	次数		大于	40	次
				数量	目标完成率			大于	95	%
				质量	设备故障率	探头		小于	10	%
				时效	资金下达及时率			大于	95	%
				成本	预算执行率			大于	95	%
			效益	社会	扫黑除恶受理率			大于	100	%
			满意度	满意度	政策知晓率			大于	80	%
				满意度	群众满意度			大于	90	%
				满意度	群众安全感率			大于	90	%
				满意度	执法工作满意率			大于	90	%

单位名称：

项目名称	年预算安排资金（元）	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标							
			一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
派出所保安	5500000	为了维护辖区治安稳定，支持辖区内派出所正常运转，委托第三方机构公开招标聘请保安人员，以保障辖区内派出所保安人员有质有量，盗窃类案件稳中有降，社会治安安定稳定	产出	数量	聘用人员人数			大于	150	人
				质量	购置合格率			大于	95	%
				时效	政府采购执行情况			大于	100	%
				时效	资金下达及时率			大于	95	%
				成本	预算执行率			大于	95	%
			效益	可持续	已购设备使用率			大于	95	%
			满意度	满意度	政策知晓率			大于	80	%
				满意度	服务对象满意度			大于	95	%
				满意度	群众安全感率			大于	90	%
				满意度	执法工作满意率			大于	90	%

3.其他情况说明

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年鼓山镇人民政府部门（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180.9万元，比2020年增加32.08万元，主要原因是新增在职人员。

（二）政府采购情况

2021年鼓山镇人民政府本级政府采购预算总额550万元，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550万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，鼓山镇政府本级及所属的预算单位共有车辆14辆，其中：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11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。