

2021 年度

**福建省龙岩市上杭县
珊瑚乡部门预算**

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	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
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.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2021年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	14
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.....	15
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.....	16

六、预算绩效目标情况·····	17
七、其他重要事项说明·····	17
第四部分 名词解释·····	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

上杭县珊瑚乡党委、政府是管理全乡政治、经济、文化、教育、卫生、村镇建设、社会治安等物质文明和精神文明建设的一级基层政权组织。其主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，调查研究并拟订适合本乡实际的具体政策措施。

（二）组织制订全乡经济和社会发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全乡社会主义现代化新农村建设的规划和措施。

（三）完善统分结合的双层经营体制工作，巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系建设，指导、协调农业生产和农村多种经营及贸易工作。

（四）编制乡级财政预决算计划，做好经费的划拨和核算工作；指导、协调、监督农村村级集体经济的财务、会计、审计工作。

（五）贯彻社会治安综合治理方针政策，落实社会治安综合治理目标责任制，加强法制宣传教育，做好人民调解、治安保卫和法律服务工作，维护全乡的社会稳定。

（六）负责做好全乡党的建设、宣传、教育、精神文明建设及指导工、青、妇群团工作。

（七）负责做好兵员征集、现役军人家庭优抚、退伍军人的安置、救灾救济、农村社会保险和推进殡葬改革的工作。

（八）承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，上杭县珊瑚乡包括 1 个机关行政处（科）室及 4 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
上杭县珊瑚乡人民政府本级	财政拨款	19	16
综合便民服务中心	财政拨款	9	4
综合执法队伍	财政拨款	5	3
乡村振兴服务中心	财政拨款	13	9

三、部门主要工作任务

2021 年是“十四五”开局之年，做好全年工作意义重大、责任重大。上杭县珊瑚乡人民政府主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届历次全会精神，推进治理体系和治理能力现代化，按照县委建设“四个上杭”发展思路，顺势而为、乘势而上，进一步加快高质量发展落实赶超、建设红色、生态、宜居、平安、幸福的“五彩珊瑚”。围绕上述任务，重点抓好以下

工作：

（一）坚持传承红色基因，着力打造“红色”珊瑚

1. 深刻挖掘红色资源。以党史学习教育为契机，深度发掘“梦宏居”红军随营学校的创建发展及历史贡献，整理保护现存红军标语。围绕“栗子湖”红军渡口，规划实施眺望平台打造、亲水台阶修建、道路拓宽硬化等周边沿线景观改造项目。组织文史专家实地考察征集革命史料，有序推进《红色珊瑚》编纂工作。

2. 精心保护红色遗迹。加快“梦宏居”、“思龙堂”、烈士纪念碑、烈士墓等红色文化载体的修缮加固。积极将新时代文明实践志愿服务理念与红色遗迹保护有机结合，收集流传的红军故事和红色歌谣，全面营造红色遗迹保护的良好氛围。

3. 切实办好红色教育。依托“梦宏居”红军随营学校等红色旧址，将“梦宏居-思龙堂-革命烈士纪念广场-栗子湖红军渡口”串点成线打造成集红色课堂讲授、红色劳动体验、红色行军拉练等为一体的知名红色文化研学基地。坚持因地制宜，切实把古民居“围屋”客家文化、汀韩航道古驿站渡口文化、圆通山“知青楼”历史文化等优秀传统文化融入新时期红色血脉，实现红色教育常学常新。

（二）坚持绿色科学发展，着力打造“生态”珊瑚

1. 做好“田”文章，促进生态农业发展。积极引导土地

流转 1000 余亩。大力引进现代休闲农业、乡村旅游等产业融合项目，促进传统农业向现代农业转变。有效管控槟榔芋种植，有序扩大烤烟、山油茶、黑皮鸡枞等种植规模，努力培育珊瑚特色农业品牌。规划种植丰产油茶林，推进油茶基地标准化建设和产业化经营。

2. 做好“林”文章，共筑生态保护屏障。牢固树立绿色发展理念，倡导践行绿色生活方式。深化养殖业污染防治，严禁新扩建生猪养殖场，防止关闭养殖场复养反弹。坚持“打早、打小、打了”，全力做好森林防灭火工作。深入推行“林长制”，加大造林护林力度，提高森林质量。

3. 做好“水”文章，提升生态水源质量。深化落实“河湖长”工作责任制，以污水治理、生态修复和环境巡查监管为重点，加强辖区水流域治理，提升河道水环境质量。深入推进横滩水源地一级保护区水环境综合整治提升项目，重点做好合水口、栗子湖交接断面水质管理监测，确保出境水质常年达标。

（三）坚持乡村全面振兴，着力打造“宜居”珊瑚

1. 人居环境大幅提升。在总结去年“零补偿”拆除空心房、废弃烤烟房、旱厕等经验基础上，制订“裸房专项整治”实施方案，网格化进村入户做好群众工作，对全乡既有裸房存量进行摸底、测量、登记、造册，通过“专题会议鼓干劲、成立专班压担子、一线督查抓落实、示范引领见成效”四举

措，持续推进裸房专项整治工作，切实巩固农村人居环境整治三年行动成果，截至目前，全乡已完成裸房专项整治面积21592平方米，完成率达141%。

2. 长效机制逐步建立。进一步巩固人居环境整治成果，持续推行农村安全饮水“政府主导、群众参与、网格管理、村民自治、智能收费、阶梯水价”机制和农村生活垃圾“户分类、村收集、乡转运、县处理”机制，确保农村饮水专业化管理、农村垃圾规范化处置。全面完善村规民约和村民议事制度，着力健全美丽乡村建设长效管理机制。

（四）坚持社会综合治理，着力打造“平安”珊瑚

1. 推进治安防控不松懈。全面推进平安智慧乡村建设，推进“雪亮工程”升级版打造，构建“多网融合、一网统筹”的综治网格化监管责任体系。持续争创市级平安乡镇，做好宗教领域风险隐患点排查、推动扫黑除恶专项斗争常态化，持续开展电信网络诈骗犯罪、涉麻制毒、非法集资等专项治理，确保社会安定稳定。

2. 推进信访维稳不动摇。健全乡村治理体系，建好用活“红土先锋信访评理室”，持续推进社会矛盾源头预防、排查预警、多元化解。强化领导干部接访下访督访，重点抓好信访维稳和民情收集处理工作，确保群众利益表达、协调机制更加健全，涉法涉诉信访依法终结。

3. 推进安全生产不麻痹。严格落实“党政同责、一岗双

责、齐抓共管”的要求，深化安全生产专项整治三年行动，确保安全生产形势持续稳定。深入开展校园周边、商店超市、农贸市场等重点区域的安全隐患排查整治。建立珊瑚乡农村聚集性活动安全监管工作领导小组，加强应急队伍和物资储备管理，全面提升综合防灾减灾救灾能力。

（五）坚持民生福祉共享，着力打造“幸福”珊瑚

1. 推动产业发展增收。农业发展提质增效，引进龙岩市佳农生态农业发展有限公司在我乡建设山油茶及脐橙种植基地，已完成文旅康养项目总体规划，种植油茶 850 亩、脐橙 200 亩。成功引进绿合环保年产 10 万吨新型水处理净化剂（废酸利用）项目、艾斯芸防伪包装生产项目、上杭县皮西珂鞋业有限公司年产 500 万双鞋项目。引进福建杭大建设、福建杭投建设、福建顺森建设、华雄建设、杭川水利建设、大嵩建设等 6 家资质建筑企业注册落户珊瑚，实现建筑企业税源回归“零”的突破。

2. 推动社会事业发展。保持脱贫帮扶政策，加快建立防止返贫监测和帮扶机制，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。全面落实社保征缴制度，不断扩大参保覆盖面。加强低保动态管理工作，切实保障困难群体利益。持续抓好殡葬管理改革工作，完善天子地公墓配套设施，健全日常管理机制。积极做好常态化疫情防控工作，提升农村医疗服务水平。巩固市级文明乡镇、文明村创建成果，持续抓好

爱溪书屋新时代文明实践所和各村文明实践站建设，弘扬传递珊瑚正能量。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

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	671.53	一、基本支出	671.53
二、基金预算财政拨款		人员支出	357.68
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	90.15
四、单位其他收入		公用支出	223.70
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计	671.53	支出合计	671.53

二、收入预算总表

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
	上杭县珊瑚乡人民政府	671.53	671.53				

三、支出预算总表

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					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	上杭县珊瑚乡人民政府	500120103	一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务	228.10	213.29	5.09	9.72		228.10	228.10				
		500120106	一般公共服务支出/财政事务	17.38	16.57	0.00	0.81		17.38	17.38				
		500121007	医疗卫生与计划生育支出/计划生育事务	22.75	21.58	0	1.17		22.75	22.75				
		500121301	农林水支出/农业	39.92	38.22	0	1.7		39.92	39.92				
		500121307	农林水支出/农村综合改革	84.38	68.02	0	16.36		84.38	84.38				
		500122999	其他支出/其他支出	279	0	29	250		279	279				

四、财政拨款收支预算总表

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	671.53	一、基本支出	671.53
二、基金预算财政拨款		人员支出	357.68
		对个人和家庭补助支出	90.15
		公用支出	223.70
		二、项目支出	
收入合计	671.53	支出合计	671.53

五、一般公共预算拨款支出预算表

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
500120103	一般公共服务支出 /政府办公厅（室） 及相关机构事务	228.10	228.10	
500120106	一般公共服务支出 /财政事务	17.38	17.38	
500121007	医疗卫生与计划生 育支出/计划生育 事务	22.75	22.75	
500121301	农林水支出/农业	39.92	39.92	
500121307	农林水支出/农村 综合改革	84.38	84.38	
500122999	其他支出/其他支 出	279	279	

六、政府性基金拨款支出预算表

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		

七、一般公共预算支出经济分类情况表

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		671.53
301	工资福利支出	357.68
302	商品和服务支出	90.15
303	对个人和家庭的补助	103.7
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	120

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

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		671.53

301	工资福利支出	357.68
30101	基本工资	50.7
30102	津贴补贴	35.24
30103	奖金	78.14
30106	伙食补助费	20
30107	绩效工资	49.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.62
30109	职业年金缴费	9.33
30110	职工基本医疗保险缴费	18.31
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0
30113	住房公积金	50.29
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	9.8
302	商品和服务支出	90.15
30201	办公费	6
30202	印刷费	8
30203	咨询费	2
30204	手续费	1
30205	水费	0
30206	电费	15
30207	邮电费	1
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	15
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	1.45
30214	租赁费	1
30215	会议费	2
30216	培训费	2.32
30217	公务接待费	12
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	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	3.79
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	4
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	15.59
303	对个人和家庭的补助	103.7
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	34.09
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	14.33
30399	其他对个人和家庭的补助	55.28
307	债务利息及费用支出	0
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
309	资本性支出（基本建设）	0
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
310	资本性支出	0
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
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
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
313	对社会保障基金补助	0

31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	120
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	120

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	16
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	12
3、公务用车购置及运行费	4
其中：（1）公务用车运行费	4
（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，上杭县珊瑚乡人民政府收入预算为671.53万元，比上年减少29.47万元，主要原因是人员变动及人员薪资调整。其中：一般公共预算拨款671.53万元，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 0 万元,比上年减少 29.47 万元,其中:人员支出 357.68 万元,对个人和家庭补助支出 90.15 万元,公用支出 223.70 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 671.53 万元,比上年减少 29.47 万元,主要原因是人员变动及人员薪资调整,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 500120103 政府办公厅(室)及相关机构事务 228.1 万元。主要用于人员工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗补助、遗属补助等支出。

(二) 500120106 财政事务 17.38 万元。主要用于人员工资、社会保障缴费、住房公积金等支出。

(三) 500121007 医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务 22.75 万元。主要用于人员工资、社会保障缴费、住房公积金等支出。

(四) 500121301 农林水支出-农业 39.92 万元。主要用于人员工资、社会保障缴费、住房公积金等支出。

(五) 500121307 农林水支出-农村综合改革 84.38 万元。主要用于村级组织运转及各大员工资、办公支出等。

(六) 500122999 其他支出-其他支出 279 万元。主要用于其他支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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 671.53 万元，其中：

（一）人员经费 447.83 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 223.70 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。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 12 万元。主要用于上级业务主管部门来我乡指导调研、检查等方面的接待活动。与上年相比持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 4 万元，其中：公车运行费 4 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 年上杭县珊瑚乡人民政府共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年上杭县珊瑚乡人民政府（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 68.04 万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2021 年上杭县珊瑚乡人民政府采购预算总额 15 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，上杭县珊瑚乡人民政府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 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 3 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。

