

附件 2:

2021 年度 上杭县溪口镇 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.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2021年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
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.....	12
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.....	16
第三部分 2021年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
四、财政拨款预算基本支出情况.....	18
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18

六、预算绩效目标情况·····	19
七、其他重要事项说明·····	20
第四部分 名词解释·····	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《关于重新核定各乡镇事业单位编制的通知》，我单位的主要职责是：

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，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）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作计划并组织实施；加强村镇管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，上杭县溪口镇人民政府 1 各党政内设机构及 3 个事业机构，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
政府办公室及 相关机构	财政核拨	24	20
乡村振兴服务 中心	财政核拨	18	11
综合便民服务 中心	财政核拨	6	5
综合执法大队	财政核拨	12	8

三、部门主要工作任务

2021 年，上杭县溪口镇人民政府主要任务是：着重将溪口打造成“温养溪口，森疗之乡”，带领全镇干部群众，埋头苦干，开拓创新，全镇经济、社会各项事业取得更大进步。

围绕上述目标，我们将重点做好以下工作：

（一）、突出“三个加强”，做大做强溪口产业

加强农业发展。稳定粮食播种面积，突出抓好农业“五新”技术的推广运用，提高粮食综合生产能力和种粮效益。稳步推进烤烟种植，促进农户稳定增收。发展林下养蜂、林

下养殖贵妃鸡、桂花鸡、棘胸蛙和林下种植黄栀子、罗汉果等中草药材等。加强旅游资源挖掘。以溪口丰富的红色资源为依托，充分挖掘红色故事，挖掘整合大连“老虎坑”原生态资源，结合溪口温泉资源、绿色资源与陈屋最美村落，打造集红色革命教育研学基地与旅游疗养于一体的生态旅游康养小镇。全面推进“忠魂园”建设项目，将“忠魂园”打造成红色研学教育基地。加强项目落地工作。围绕用好溪口温泉、竹木资源，进一步加大招商引资力度。继续推进领导干部带头策划项目；发挥外出乡贤优势，重点围绕做长旅游产业链条、丰富旅游产品、促进百姓增收等方面做好项目招商。落实落细新增耕地工作等

（二）、着眼“三个推进”，做优做美生态溪口

推进生态环保攻坚。持之以恒落实养殖业污染治理长效监管机制，持续加大生态环保执法力度，巩固和提升整治成果，坚决打击关闭复养和违规新建扩建猪场，继续做好达标猪场污水排放监管等。严格落实镇、村网格员监管责任，督促河湖专管员落实每日巡查制度等。推进美丽乡村建设。持续推进陈屋村最美村落建设，推进大厚、大连、云山3个村绿盈乡村创建工作。按照“五清楚”要求推进墙面美化、村庄亮化、河道净化、空地绿化，着力打造美丽乡村建设典型示范。推进长效机制建立。加大宣传，积极引导各村结合实际完善村规民约，把污水、垃圾治理作为美丽乡村建设的基础性工作，增强保护环境人人有责的共识。

（三）、致力“三个健全”，全力保障民生事业

健全公共服务体系。健全常态化疫情防控体系，落实“外防输入、内防反弹”，毫不放松抓紧抓实抓细各项防控工作。继续加大教育投入，不断改善办学条件，创造条件激励广大教师教书育人，不断提升我镇教学质量等。健全基础设施服务体系。完善项目策划推进机制，继续推进领导挂钩项目制度，确保推动项目落地实施。健全社会保障服务体系。进一步凝聚脱贫攻坚合力，巩固强化扶贫成果。落实农村低保政策，加大临时救助补助，提高低保覆盖面，做到应保尽保，及时发放各类救助救济资金；抓好残联和民政等救济救助工作，提高社会救助、社会优抚和社会福利整体水平。

（四）、提升“三个能力”，深化平安溪口建设

提升治安防控能力。结合我县“雪亮工程”建设，做好辖区视频监控排查接入工作。提升矛盾纠纷调处能力。，提高信访事项办结率和满意率，加强我镇重信重访积案化解。提升安全生产监管能力。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”目标管理责任制，加大安全生产宣传和督查检查力度，深入开展安全生产隐患排查整治“三年行动”。

（五）、深植“三个理念”，不断强化自身建设

深植忠诚履职为民之举。切切实实落实一批服务举措、回应一批民生需求、解决一批问题困难。深植高效履职实干之风。坚决发扬“刀刃向内”的魄力，深化“放管服”改革，

营造优质高效的政务环境，切实方便群众办事。深植干净履职廉政之道。强化依法行政，推进政务公开、信息公开，拓展民主监督渠道，高质量办理代表建议意见。

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	739.31	一、基本支出	451.19
二、基金预算财政拨款		人员支出	415.85
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭补助支出	18.59
四、单位其他收入	0	公用支出	16.75
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	
		三、转移性支出	175.76
		四、其他支出	112.36
收入合计	739.31	支出合计	739.31

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
	上杭县溪口镇人民政府	739.31	739.31	0.00	0.00	0.00	0.00

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	其他支出	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	单位其他 收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	上杭县溪口 镇人民政府			739.31	415.85	18.59	16.75		288.12	739.31	739.31	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

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	739.31	一、基本支出	451.19
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	415.85
	0	对个人和家庭补助支出	18.59
	0	公用支出	16.75
	0	二、项目支出	
	0	三、转移性支出	175.76
	0	四、其他支出	112.36
收入合计	739.31	支出合计	739.31

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
5001201	一般公共服务支出	356.33	356.33	
5001210	医疗卫生与计划生育支出	35.58	35.58	
5001213	农林水支出	235.04	235.04	
5001229	其他支出	112.36	112.36	

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

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
	无	0	0	0

备注：本单位 2021 年无政府性基金预算

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		739.31
301	工资福利支出	415.85
302	商品和服务支出	18.59
303	对个人和家庭的补助	16.75
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	288.12

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	628
301	工资福利支出	416
30101	基本工资	152
30102	津贴补贴	141
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44
30109	职业年金缴费	23
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	26
30113	住房公积金	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	30
302	商品和服务支出	19
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	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	19
303	对个人和家庭的补助	17
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	0
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	17
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	176
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	176

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	30.9
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	8.9
3、公务用车购置及运行费	22
其中：（1）公务用车运行费	4
（2）公务用车购置费	18

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，本单位收入预算为739.31万元，比上年减少14.08万元，主要原因是人员减少。其中：一般公共预算拨款739.31万元，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739.31万元，比上年减少14.08万元，其中：人员支出415.85万元，对个人和家庭补助支出18.59万元，公用支出16.75万元，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739.31万元，比上年减少14.08万元，主要原因是人员调动调走较多，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 5001201（一般公共服务支出）356.33万元。主要用于基本支出和项目支出。

(二) 5001210（医疗卫生与计划生育支出）35.58万元。主要用于基本支出。

(三) 5001213（农林水支出）235.04万元。主要用于

基本支出。

（四）5001229（其他支出）112.36 万元。主要用于基本支出。

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 739.31 万元，其中：

（一）人员经费 432.6 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 18.59 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 8.9 万元。主要用于大督查、大落实、项目检查等方面的接待活动。与上年相比支出持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 22 万元，其中：公车运行费 4 万元，公车购置费 18 万元。比上年增长 15 万元，主要公车已年老报废，需购买新车。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年溪口镇人民政府共设置绩效目标 0 个，涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表共设置 0 个绩效目标。

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：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2. 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：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年溪口镇人民政府（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 451.19 万元，比 2021 年减少 4.2 万元，主要原因是人员调出、人员

经费减少等。

（二）政府采购情况

2021 年溪口镇人民政府政府采购预算总额 18 万元，其中：政府采购货物预算 18 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

截止 2020 年底，我镇共有车辆 3 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 1 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。