

附件 2:

2021 年度

**上杭县旧县镇人民政府
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2021年度部门预算表	10
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
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.....	13
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.....	17
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.....	18
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.....	19
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
六、预算绩效目标情况.....	20
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

我单位的主要职责是：

（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，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理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；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合作权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，上杭县旧县镇人民政府包括 1 个机关行政处（科）室及 6 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（含企业服务中心等）	财政核拨	39	37

农技站	财政核拨	4	3
农机站	财政核拨	1	1
兽医站	财政核拨	3	3
财政所	财政核拨	4	2
卫生健康事务所	财政核拨	8	6

三、部门主要工作任务

2021年，我镇的主要任务是：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大、十九届二中、三中、四中、五中全会和省委、市委、县委全会精神，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和对福建工作的重要指示，落实“四个全面”战略布局，坚持发展第一要务，坚持高质量落实赶超，主动作为，奋力拼搏，围绕建设“宜居宜游滨河生态新城”的目标，全面提升建设水平，实现“旧县”变“新县”。

利用好“一河两岸”自然生态优势、“旧县豆腐”品牌优势、“将军故居”红色文化价值、“紫金矿山公园”地质风貌特色四大优势，将旧县镇打造为上杭北部片区的文旅农融合示范镇。构建“五大战略”，即“产业生态化、生态产业化”的旧县生态文明实践模式、三产融合的康体休闲产业体系、城乡融合发展的苏区标杆、国家级文明镇、宜居宜游的上杭北部现代化生活圈中心，实现“旧县”向“新县”的

转变。**科学规划布局。**以“一心、一轴、两岸、三片”为总体空间布局。“一心”即旧县中心镇区，集行政办公、商业商贸、文化教育、旅游配套等功能的综合服务核心区。“一轴”即依托 205 国道，南接梅溪、北连新康，逐步形成的城镇发展主轴。“两岸”即旧县河两岸。“三片”即以旧县镇区为中心，以镇域政治、文化、商贸、旅游服务等作为主要功能的中部城镇发展片区；以梅溪村为核心，带动谷坑、水东、角龙等村庄发展的南部梅溪片区，以“现代农业观光体验及畲村旅游”为主题，打造一批绿色生态、特色鲜明、市场美誉度高的地方特色农业及畲旅文化旅游品牌；以石院为中心带动新坊、扁山等村庄发展的东部石院片区，以新坊邓六金故居红色旅游资源为载体，充分挖掘客家、红色等文化元素，加大旅游资源整合，开发重走长征路的旅游项目。**制定发展目标。**力争到 2025 年，约束性指标优于或控制在县下达任务内，预期性指标高于全县平均水平，经济综合实力和竞争力明显提升，生态环境持续好转，民生福祉水平持续提升，争创 3A 级旅游乡镇，努力打造宜居宜游的“上杭北部片区的文旅农融合示范镇”。到 2035 年，全方位高质量发展超越基本实现。经济实力、科技实力等综合实力大幅提升，创新创业创造活力充分释放；产业结构全面优化、素质全面提高，产业体系现代化基本建成；人民生活更加宽裕，居民收入达到中等收入经济体水平；基本实现镇域治理现代化，生态文明建设跃上新台阶，美丽旧县基本建成。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、兴产业、促发展，提升赶超发展实力

1. 推动现代农业发展。以乡村振兴战略为抓手，加大土地流转力度，以谷坑脐橙园、贝湖生态园为范本，大力创新发展“合作社”和特色“家庭农场”，发挥“一河两岸”优势建设旧县河沿岸特色现代农业带，培育一批现代农业示范点；依托“旧县酸浆豆腐文化节”，进一步打响“旧县豆腐”品牌，加大政策和资金的扶持力度，激励企业及家庭作坊拓展销售渠道、扩大产能，形成旧县豆腐产业链；打造“一村一品”示范村，把生态农业和康体休闲产业深度融合，形成三产融合发展的产业体系。

2. 强化招商引资力度。积极打好“家乡牌”“亲情牌”，坚持“引进来”与“走出去”相结合的招商理念，出台有关招商引资奖励优惠政策，搭好共建共享发展平台；加大禅意山庄等潜力优质旅游资源的宣传力度，引入旅游项目；充分利用飞地工业政策引进一批带动力强、经济发展帮助大的企业；做好已引进项目后续服务工作；发挥紫金持股优势，做好金融运作，增加镇财收入。

二、重谋划、强推动，提升镇村建设格局

1. 提升集镇建设品味。全力推进旧县镇农民文化健身场所土地报批和建设，建成小商品农贸市场和文化健身场所为一体的新集镇；实施旧县大桥至尧埔大桥的两岸夜景提升工程；计划建设“三农服务中心”综合楼，改善群众办事条件，提高为人民服务水平；实施集镇智慧停车场项目，缓解停车压力；实施 205 国道集镇段提升改造，与集镇整体建设相互

统一；实施农技站前“集镇小区”改造工程，打造集镇小区示范点。

2. 全力推进项目进度。继续做好迳美整村搬迁扫尾工作；完成新坊水库项目竣工验收；开工建设石圳大桥至全坊村连接道路工程，构建“一河两岸”基本格局；完成兰田大桥建设，确保顺利通车；完成铁东溪小流域治理项目；实施梅溪村耕地开发（三期）建设；完成旧县镇环路、集镇周边生活污水收集处理及管网延伸项目（二期）前期工作；争取实施集镇集中供水扩容工程，提升集镇水厂日处理能力；争取完成旧县河（梅溪段）防洪堤立项报批工作；加快完成旧县镇卫生院项目，争取明年投入使用；加大土地收储力度，保障项目用地。

3. 加快乡村振兴步伐。重点做好兰田村“省级乡村振兴试点示范村”、新坊村“市级乡村振兴实绩突出村”、“两治一拆”示范村建设；打造铁东村美丽乡村示范点，与兰田村形成示范片区，提升整体效应；积极申报谷坑村“历史文化传统村落”；计划将集镇周边及各村卫生保洁、河道保洁统一外包，进一步巩固和深化人居环境整治成果；积极探索新模式，利用好村级集体经济合作社，通过土地山林入股等形式，进一步壮大村级集体经济；规范农村宅基地审批管理，做好农村乱占耕地建房整治工作。

三、出实招、办实事，提升百姓幸福指数

1. 完善社会保障体系。稳定就业总量，提升就业质量，扩大重点群体就业创业；落实全民参保计划，扩大养老保险

覆盖面；加强低保动态管理，完善各类社会救助制度，加大对困难群众、残疾人等弱势群体的帮扶力度；加快建设养老服务体系，将敬老院作为区域性养老中心进行改造，提升服务能力和水平；深入开展“双拥”活动，推进退役军人服务站标准化建设，加强退役军人服务保障。

2. 统筹社会事业发展。优化教育发展布局，科学合理利用奖教奖学基金，全力推进教育质量提升；谋划旧县中心幼儿园整体搬迁、中心小学教师周转房和旧县中学“暖心工程”项目，改善就学和教师住宿条件；实施卫生院整体搬迁，通过更新仪器设备、增加床位、优化就医流程，进一步提高医疗服务质量；落实常态化疫情防控工作，做好防疫物资储备及重点人员健康管理，全面提升核酸检测能力；巩固殡葬改革成果，继续完善各村殡葬服务设施。

3. 推动乡村文化繁荣。开展群众喜闻乐见的文体活动，提高群众参与度，以新时代文明实践所为依托，积极开展健康向上的志愿服务活动，改变群众的精神面貌；持续挖掘中央红色交通线故事、挖掘邓六金、陈海涵等革命先辈事迹，切实增强文化自信；挖掘千年古邑、红色文化等“旧”文化底蕴，培育敢拼敢干、争创一流的“新”文化。

四、聚合力、谋创新，提升社会治理能力

1. 做好村级组织换届。积极稳妥推进2021年村级组织换届选举工作，确保全镇村级换届选举顺利完成，实现村主

干 100% “一肩挑”。通过选优配强村级班子，为 “十四五” 新时期村级发展建设奠定良好的基础。

2. 深化平安建设工作。加大矛盾纠纷排查和信访积案化解力度；推进社会心理服务体系建设；加强综治网格化管理，坚定不移推进社会治理体系和治理能力现代化，争创平安建设先进镇；严厉打击电信网络诈骗等新型犯罪，全面打好禁毒人民战争，巩固扫黑除恶专项斗争成果。

3. 筑牢基层治理体系。全面深化安全生产专项整治三年行动，确保安全生产形势稳定向好；加强食品药品监管，深化“明厨亮灶”工作，推进“餐桌污染”治理；优化应急管理能力建设，加强突发事件的预防和处置，提高防灾减灾救灾能力；打好金融风险防控攻坚战，守住不发生系统性风险底线。

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	1,872.59	一、基本支出	860.45
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	494.59
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	31.97

四、单位其他收入	0.00	公用支出	333.89
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	1,000.00
收入合计	1,872.59	支出合计	1,860.45

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
	上杭县旧县镇人民政府	1,872.59	1,872.59				

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单 位 编	单 位 名 称	科 目 编 码	科 目 名 称	合 计	人 员 支 出	对 个 人 和 家 庭	公 用 支 出	项 目 支 出	资 金 来 源					
									合 计	一 般 公 共	基 金	财 政	单 位	单 位

码						的补				预算拨款	预算	专户	结余	其它
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						助支					拨款	拨款	结转	收入
						出							资金	
	上杭县													
	旧县镇	20131		860.45	494.59	31.97	333.89		175.19		0	0	0	0
	人民政府	01	行政运行											
	上杭县		其他党委											
	旧县镇	20131	办公厅											
	人民政府	99	(室)及	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			相关机构											
			事务支出											

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	1,872.59	一、基本支出	860.45
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	494.59
	0.00	对个人和家庭补助支出	31.97
	0.00	公用支出	333.89

	0.00	二、项目支出	1,000.00
	0.00		
	0.00		0.00
收入合计	1,872.59	支出合计	1,860.45

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
2013101	行政运行	860.45	860.45	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1000	0	1000

六、政府性基金拨款支出预算表

无政府性基金拨款支出预算表

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	1526.5557

301	工资福利支出	472.7423
302	商品和服务支出	21.8451
303	对个人和家庭的补助	31.9683
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	1000

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		1527.15
301	工资福利支出	473.14
30101	基本工资	178.58
30102	津贴补贴	154.24
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.72
30109	职业年金缴费	
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	89.6
30113	住房公积金	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	21.82
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	6.22
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	15.6
303	对个人和家庭的补助	32.19
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	21.19
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	11
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
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	1000
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	1000

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	19
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	13
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

第三部分 2020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，上杭县旧县镇人民政府部门收入预算为1872.59万元，比上年增加17万元，其中：一般公共预算拨款1872.59万元，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1860.45万元，比上年增加10.06万元，其中：人员支出494.59万元，对个人和家庭补助支出31.97万元，公用支出333.89万元，项目支出1000万元。

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1860.45万元，比上年增加10.06万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)政府办公厅(室)及相关事务行政运行(项级科目)378.65万元。主要用于政府机关人员工资、社会保障缴费、个人住房公积金、聘用人员等支出。

(二)财政事务行政支行(项级科目)17.74万元。主要用于人员工资、社会保障缴费、个人住房公积金等支出。

(三)医疗卫生与计划生育行政运行(项级科目)52.11万元。主要用于人员工资、社会保障缴费、个人住房公积金等支出。

(四)农林水事务-农业行政运行78.06万元。主要用于人员工资、社会保障缴费、个人住房公积金等支出。

（五）农村综合改革 333.89 万元。主要用于村干工资各大人员工资及村转移经费。

三、政府性基金预算拨款支出情况

旧县镇 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 1860.45 万元，其中：

（一）人员经费 505.33 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 21.82 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 13 万元。主要用于招商引资和上级来人等方面的接待活动。与上年基本持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2020 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。与上年相比支出下降 76.4%。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

无

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

无

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年旧县镇部门（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 25 万元，比 2020 年下降 5 万元，主要原因是厉行节约原则。

(二) 政府采购情况

2021 年旧县镇部门政府采购预算总额 9.67 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

截止 2020 年底，旧县镇政府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 4 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

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。