

附件 2:

2021 年度

上杭县茶地镇

人民政府部门预算

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	9
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	9
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.....	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.....	12
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·····	19
第四部分 名词解释·····	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

上杭县茶地镇人民政府部门的主要职责是：

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、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）制定并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 and 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。保护国有财产和集体财产，保护公民私人所有的合法财产，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）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，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；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、农村基础设施建设等工作。

（六）加强乡级财政的监督管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。

（七）指导各村委员会的组织制度建设和业务建设，促进村委员会民主自治。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，上杭县茶地镇人民政府部门包括 4 个党政内设机构及 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
党政综合办公室	财政核拨	10	6
社会事务综合办公室	财政核拨	1	2
社会治理综合办公室	财政核拨	0	1
经济发展办公室	财政核拨	0	1
乡村振兴服务中心	财政核拨	20	16
综合便民服务中心	财政核拨	5	5
综合执法队	财政核拨	5	4

三、部门主要工作任务

2021 年，上杭县茶地镇人民政府的主要任务是：

一、坚持转型升级，更高质量推动经济发展

扎实推进现代农业发展。以粮食增产、农业增效、农民增收为目标，落实各项措施，不断提高农业现代化水平。2021 年粮食计划播种面积 14500 亩，其中水稻种植 12300 亩，经济作物 2200 亩；围绕乡村振兴、积极做好农技推广补助项

目及水稻新品种引进示范、脐橙高产栽培、农田基础设施建设等惠农项目建设;培育高素质农民，大力发展、培育市县示范家庭农场、休闲农业，做强做大中草药艾草生产，增加农民收入。

加快推进重点项目建设。以项目建设拉动经济发展，推动乡村面貌改善，带动集镇人气提升。继续推进茶地镇水环境整治项目、上杭县茶地镇综合运输服务站等建设。加强政策研究和梳理，积极对接上级工程包、“补短板”和国家专项基金等政策，推动茶地镇全民健身中心（二期）工程开工建设。继续开展集镇提升改造工程，进一步提高集镇品位。

全力突破抓好招商引资。突出精准招商，创新招商方式，配强招商队伍，依托茶地商会，重点引进一批产业融合度高、财政贡献度大的优质项目。完善扶持政策，使茶地入驻企业进的来、待得住，进一步拓宽税收渠道。

二、坚持融合发展，更大力度推动乡村振兴

深化美丽乡村建设。严格落实“河长制”“路长制”。继续推进农村人居环境整治，改善村居环境卫生。加强农村基础设施建设，努力改善农村硬件条件,着力营造生态优美、舒适宜居的生活环境。进一步建设好、管理好、养护好、运营好茶地五条“四好农村路”，切实提升农村公路运输服务品质。

坚守生态环保底线。加大农业面源污染治理力度，深入开展农业节肥节药行动，推进畜禽粪污、秸秆、农膜等农业废弃物资源化利用，实现畜牧养殖大户粪污资源化利用全覆

盖。深入推进农村垃圾分类，不断提升环境监管能力和农村居民参与度，促进乡村绿色发展。

巩固社会治理成果。切实抓好扫黑除恶“防电信诈骗”“防邪教”和“禁毒”的宣传工作，加大全民普法力度；严厉打击敌对势力、邪教组织、非法宗教活动向农村地区的渗透。严格落实“一岗双责”，突出校园周边、道路交通、易燃易爆、人员密集场所、食品药品等重点行业领域隐患排查整治，坚决遏制重、特大安全事故。坚持发展新时代“枫桥经验”，完善农村矛盾纠纷排查调处化解机制，推动信访矛盾“减存控增”，增强应对和处置突发公共事件能力，切实保障人民生命财产安全。

三、坚持人民至上，更大决心改善民生福祉

长效推进脱贫攻坚。巩固脱贫成果，持续聚焦贫困村、重点对象、受疫情影响返贫风险对象、边缘户和“一键报贫”等特殊贫困群体，以巩固拓展脱贫攻坚成果、提高脱贫质量为重点，着力补齐义务教育、基本医疗、住房、饮水安全和基础设施等短板，建立稳定脱贫长效机制。

抓实抓细民生实事。深入推进茶地敬老院民营运行机制，提升养老水平，加大困难群体关爱救助力度，扎实开展劳动者职业技能培训，积极帮助困难群众就业。继续推进殡葬改革，鼓励生态节地安葬。继续推进茶地中学学生宿舍楼建设项目，扎实做好茶地中学建校 80 周年庆典活动各项筹备工作。

慎终如始抓好防控。强化底线思维、风险意识，全面落实常态化防控要求，毫不放松抓紧抓实抓细科学防控、精密智控、闭环管控各项工作，根据动态形势及时完善防控策略和应对举措。从严落实“八闽健康码”受控管理，加强重点地区和境外返茶人员闭环防控，坚决做到“外防输入、内防反弹”。

四、坚持善治有为，更高水平提升政务服务

讲规矩，重承诺。切实对人民负责，自觉接受人大的法律监督、政协的民主监督，强化法治意识，让讲规矩成为习惯，让政府的权力运行做到目的为公、程序合法、过程透明。

讲奉献，重担当。主动适应“纪律要求严、工作压力大、用权规矩多”的新常态，增强讲奉献的自觉性和自豪感，以担当的情怀破困局、解难题、抓落实、图创新、争前列。

讲节约，重绩效。牢固树立“政府过紧日子，让群众和企业过好日子”的理念，压减一般性支出，严控“三公”经费预算，合理降低行政成本。完善财政绩效评价体系，规范专项资金管理，提高财政资金使用效益，集中财力办好关键大事。

讲正气，重廉洁。持之以恒抓好党风廉政建设，加强行政监管和审计监督，狠抓审计问题整改，强化对工程招投标、项目建设、国资管理等重点领域廉政风险防控，抓早抓小防微杜渐。不折不扣落实中央八项规定及实施细则精神，驰而不息纠“四风”大力营造风清气正的政务环境。

第二部分 2021年度部门预算表

一、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	938.03	一、基本支出	674.98
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	394.24
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭补助支出	20.81
四、单位其他收入	0	公用支出	259.93
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	0
收入合计	938.03	支出合计	674.98

二、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
711002	上杭县茶地镇人民政府	938.03	938.03	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

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	单位结余结转资金	单位其它收入
上杭县茶地镇人民政府	2010301	行政运行	296.88	264.2	20.47	12.21		296.88	296.88				
上杭县茶地镇人民政府	2010601	行政运行	23.53	22.00	0.34	1.19		23.53	23.53				
上杭县茶地镇人民政府	2100101	行政运行	17.26	16.45	0.00	0.81		17.26	17.26				
上杭县茶地镇人民政府	2130101	行政运行	87.24	83.73	0	3.51		87.24	87.24				
上杭县茶地镇人民政府	2130301	行政运行	8.26	7.86	0	0.4		8.26	8.26				
上杭县茶地镇人民政府	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	198.81			198.81		198.81	198.81				
上杭县茶地镇人民政府	2299901	其他支出	43			43		43	43				

四、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	938.03	一、基本支出	674.98
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	394.24
	0	对个人和家庭补助支出	20.81
	0	公用支出	259.93
	0	二、项目支出	0
	0		0
	0		0
收入合计	938.03	支出合计	674.98

五、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
201	一般公共服务支出	320.41	320.41	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	296.88	296.88	
2010301	行政运行	296.88	296.88	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
20106	财政事务	23.53	23.53	
2010601	行政运行	23.53	23.53	
210	医疗卫生与计划生育支出	17.26	17.26	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	17.26	17.26	
2100101	行政运行	17.26	17.26	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出			
213	农林水支出	294.31	294.31	
21301	农业	87.24	87.24	
2130101	行政运行	87.24	87.24	
2130199	其他农业支出			
21303	水利	8.26	8.26	
2130301	行政运行	8.26	8.26	
21307	农村综合改革	198.81	198.81	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	198.81	198.81	
2130799	其他农村综合改革支出			
229	其他支出	43	43	
22999	其他支出	43	43	
2299901	其他支出	43	43	

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

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

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

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		674.98
301	工资福利支出	394.24
302	商品和服务支出	259.93
303	对个人和家庭的补助	20.81
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

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		674.98
301	工资福利支出	394.24

30101	基本工资	148.83
30102	津贴补贴	128.57
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	42.5
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	22.19
30111	公务员医疗补助缴费	16.64
30112	其他社会保障缴费	2.22
30113	住房公积金	33.29
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	18.12
30201	办公费	12.9
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
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	0

30227	委托业务费	0
30228	工会经费	5.22
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
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	0
303	对个人和家庭的补助	20.81
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	13.19
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	7.62
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	241.81
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	198.81
39999	其他支出	43

九、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	8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3
3、公务用车购置及运行费	5
其中：（1）公务用车运行费	5
（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，上杭县茶地镇人民政府收入预算为938.03万元，比上年增加296.72万元，主要原因是税收收入及上级补助收入增加。其中：一般公共预算拨款938.03万元，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674.98万元，比上年增加39.58万元，其中：人员支出394.24万元，对个人和家庭补助支出20.81万元，公用支出259.93万元，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674.98万元，比上年增加39.58万元，主要原因是工资福利支出394.24万元，比上年增加35.83万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2010301 政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行 296.88万元，主要用于人员经费支出。

(二)2010601 财政事务行政运行 23.53万元，主要用于人员经费支出。

(三)2100101 医疗卫生与计划生育行政运行 17.26万元，主要用于人员经费支出。

(四)2130101 农业行政运行 87.24万元，主要用于人员经费支出。

(五)2130301 水利行政运行 8.26万元，主要用于人员经费支出。

(六) 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 198.81 万元，主要用于村级运转支出。

(七) 2299901 其他支出 43 万元，主要用于机关运行经费支出。

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 674.98 万元，其中：

(一) 人员经费 415.05 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 259.93 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 3 万元，主要用于上级来人等方面的接待活动。

与上年相比支出下降 62.5%，主要原因是：谨遵八项规定，实行更加严格的接待制度，控制用餐标准，节省开支。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 5 万元，其中：公车运行费 5 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

2021 年茶地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。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年上杭县茶地镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 85.25 万元，比 2020 年增加 30.55 万元，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2021 年上杭县茶地镇人民政府采购预算总额 11.81 万元，其中：政府采购货物预算 11.81 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，上杭县茶地镇人民政府共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 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。