

附件 2:

2021 年度

福建省上杭县官庄畬
族乡人民政府部门预
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.....	6
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.....	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

（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计划，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等工作。

（六）加强乡级财政的监督和管理，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）指导村民委会的组织制度建设和业务建设，促进

村民委员会民主自治。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，上杭县官庄畬族乡包括 1 个机关行政处（科）室及 3 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
政府办公室及 相关机构	财政核拨	33	30
财政所	财政核拨	4	4
人口与计划生 育办公室	财政核拨	7	7
农业服务中心	财政核拨	14	11

三、部门主要工作任务

2021 年，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，官庄畬族乡人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及省委、市委、县委全会精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持党的全面领导，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，围绕加快“四个上杭”建设目标，

立足我乡实际，抓住新一轮乡村振兴发展机遇，奋力谱写“生态福地、美丽畲乡”建设新篇章，全力打造有温度的幸福畲乡。

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	924.80	一、基本支出	894.20
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	747.90
三、财政专户拨款	861.50	对个人和家庭补助支出	26.20
四、单位其他收入	0.00	公用支出	120.10
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	850.00
收入合计	1,786.30	支出合计	1,744.20

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
	上杭县官庄畬族乡人民政府	1,786.30	924.80	0.00	861.50	0.00	0.00

三、支出预算总表

附表3-3

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	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	7	8	9	10	11
		2010301	一般公共服务/政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行	297	258.7	26.2	12.1		297	297				
		2010601	一般公共服务/财政事务/行政运行	24.8	23.6		1.2		24.8	24.8				
		2100716	医疗卫生与计划生育支出/计划生育事务/计划生育机构	60.4	57.6		2.8		60.4	60.4				
		2130101	农林水支出/农业/行政运行	95	91.4		3.6		95	95				
		2130301	农林水支出/水利/行政运行	8.2	7.8		0.4		8.2	8.2				
		2130705	农林水支出/农村综合改革/对村民委员会和村党支部的补助	308.8	308.8				308.8	308.8				
		2299901	其他支出/其他支出/其他支出	950			100	850	950	100		850		

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	924.80	一、基本支出	894.20
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	747.90
	0.00	对个人和家庭补助支出	26.20
	0.00	公用支出	120.10
	0.00	二、项目支出	0.00
	0.00		0.00
	0.00		0.00
收入合计	924.80	支出合计	894.20

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表3-5

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
2010301	一般公共服务/政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行	297	297	
2010601	一般公共服务/财政事务/行政运行	24.8	24.8	
2100716	医疗卫生与计划生育支出/计划生育事务/计划生育机构	60.4	60.4	
2130101	农林水支出/农业/行政运行	95	95	
2130301	农林水支出/水利/行政运行	8.2	8.2	
2130705	农林水支出/农村综合改革/对村民委员会和村党支部的补	308.8	308.8	
2299901	其他支出/其他支出/其他支出	100	100	

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		894.2
301	工资福利支出	747.90
302	商品和服务支出	20.1
303	对个人和家庭的补助	26.20
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	100

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		预算数
301	工资福利支出	894. 2
30101	基本工资	438. 91
30102	津贴补贴	159. 22
30103	奖金	150
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	
30109	职业年金缴费	46. 92
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	24. 71
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	2. 47
30114	医疗费	37. 06
30199	其他工资福利支出	18. 53
302	商品和服务支出	
30201	办公费	20. 1
30202	印刷费	20. 1
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	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
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	
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	26.19
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	13.18
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	13.01
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	0
39906	赠与	409
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	309

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	57
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	44.8
3、公务用车购置及运行费	12.2
其中：（1）公务用车运行费	12.2
（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，官庄畲族乡收入预算为1786.3万元，比上年增加4.15万元，主要原因是人员薪资调整。其中：一般公共预算拨款924.8万元，财政专户拨款861.5万元，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1744.2万元，比上年增加4.15万元，其中：人员支出747.9万元，对个人和家庭补助支出26.2万元，公用支出120.1万元，项目支出850万元

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894.2万元，比上年增加109.79万元，主要原因是人员薪资调整增长，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行（科目）297万元。主要用于政府机构行政运行经费支出。

(二) 一般公共服务支出/财政事务/行政运行（科目）24.8万元。主要用于财政事务机构行政运行经费支出。

(三) 医疗卫生与计划生育支出/计划生育事务/计划生育机构（科目）60.4万元。主要用于医疗卫生机构行政运行经费支出。

（四）农林水支出/农业/行政运行（科目）95 万元。主要用于农业机构行政运行经费支出。

（五）农林水支出/水利/行政运行（科目）8.2 万元。主要用于水利机构行政运行经费支出。

（六）农林水支出/农村综合改革/对村民委员会和村党支部的补助（科目）308.8 万元。主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

（七）其他支出/其他支出/其他支出（科目）100 万。主要用于其他支出。

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 894.2 万元，其中：

（一）人员经费 768 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 20.1 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 44.8 万元。主要用于上级来人等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 12.2 万元，其中：公车运行费 12.2 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

本单位未设置。

（二）绩效目标表及说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年官庄畲族乡政府（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 191.71 万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2021 年官庄畲族乡政府采购预算总额 4.72 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 4.72 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）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。