

崇义县上堡乡人民政府 2021 年部门预算

目 录

第一部分 崇义县上堡乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 崇义县上堡乡人民政府 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 崇义县上堡乡人民政府 2021 年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、2021 年部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 崇义县上堡乡人民政府概况

一、部门主要职责

上堡乡党委是党在农村的基层组织,是各项工作的领导核心,对本乡经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导,对本乡党的建设全面负责。乡人民政府是基层行政机关,依法履行本区域的服务和管理职责。上堡乡党委、政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规,执行党中央、上级党组织的决议、决定,接受相关部门的业务指导,在履行职责过程中坚持和加强党对全乡各项工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作;推进全面从严治党,强化“两个责任”,落实农村基层党建工作要求,全面加强农村基层宣传思想文化工作,健全完善党建引领基层体系,强化基层治理平台建设,进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力

(二)实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署,提升农业发展质量,加快现代农业强乡步伐;推进乡村绿色发展,打造生态宜居美丽乡村;加强农村基础设施建设,改善农村居住环境;深化农村精神文明建设,树立健康文明新风尚;构建乡村治理体系,提升农

村社会治理水平;坚决打赢脱贫攻坚战,增强贫困群众获得感;深入推进农业农村改革,增强乡村振兴内生动力。

(三)加强公共管理。实施综合管理,落实辖区内圩镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

(四)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作,全面加强“全要素网格”建设,落实社会矛盾纠纷排查调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。

(五)加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务,落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康,自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强乡综合便民服务平台标准化建设,推进集中审批服务,提升群众获得感和幸福感。

(六)领导基层自治。领导村民委员会、业委会建设,健全自治平台,推进村民委员会自治;组织村民和单位参与村建

设和管理,健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系;推进村务公开、财务公开。

(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村治理,引导辖区内单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

(八)加强财税管理。负责乡本级财务以及集体资产管理工作,协助做好税收征管工作,指导监督村级财务和资产管理工作。

(九)做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

(十)承担县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

(一)党政办公室(社会治理办公室)。主要负责乡党委、人大、政府机关日常事务,政协相关工作;负责文秘、会务、信息、档案、机要、保密、对台事务、资产管理、后勤保障工作;负责机关的综合协调、依法行政、政务公开、督查考核、公共数据和电子政务工作;负责人大、政协的建议、提案、议案处理和人大代表、政协委员的联络服务工作;负责社会治安综合治理、平安建设、安全稳定、来信来访工作;负责协调推进基层网格管理和指挥平台建设等工作。

(二)党建办公室。主要负责基层党组织建设、干部人事、人才、机构编制和老干部工作;负责意识形态、宣传思想、新闻輿情和精神文明建设工作;负责统一战线、民族宗教事

务、侨务、关心下一代工作;负责党风廉政建设和反腐败工作;负责协调工会、共青团、妇联群团等工作。

(三)财政经济和乡村振兴办公室。主要负责组织拟订实施经济发展规划和年度计划;负责乡村振兴、农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理;负责农民承包地、农村宅基地和农村“三资”管理;指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系建设和发展;

负责组织和管理财政收入和支出、编制财政收支预算;负责实施预算绩效管理、村级财务代理和集中支付工作、指导监督村级财务及资产管理;负责村镇建设管理、村容乡貌、农房管理、土地开发、房屋征收补偿等工作。

(四)社会事务办公室。主要负责社会发展规划的拟定实施;负责教育、体育、民政、残联、人力资源和社会保障、卫生健康、退役军人事务、精准扶贫、医疗保障等工作。

(五)旅游发展办公室,主要负责全乡全域旅游规划的拟定实施;负责上堡梯田景区建设、上堡示范乡建设等工作。

(六)上堡乡综合便民服务中心。公益一类事业单位,主要职责:主要负责审批服务事项受理和办理、负责承办行政审批及公共服务事项,协调派驻部门的行政审批及公共服务事项进驻事宜;负责制定有关审批服务及日常运行的规定制度,统一管理服务窗口及其工作人员,处理来信来访、投诉事项;

负责政务服务网的公开透明运行,完善权责清单制度,承担行政审批服务等信息系统的管理维护;负责为开展延伸服务的村便民服务点提供业务指导和技术支持;负责完善审批服务事项工作流程和工作规程,探索创新政务服务方式和工作机制,提高政务服务效能和质量;承担退役军人事务、精准扶贫、农林水、民政、人力资源、社会保障、文教卫生、财政等服务职责。

(七)上堡乡综合行政执法大队。公益一类事业单位,主要职责:根据相关法律法规及政策性文件统一授权,以上堡乡人民政府名义相对集中行使行政处罚权,履行乡镇一支队伍管执法职责,负责行使辖区内安全生产、城市管理、自然资源、住房建设、路政管理、社会保障、生态环境保护以及文教卫生和农林水等部门赋予和委托授权的行政执法权限,在上级有关执法部门的指导和监督下开展综合行政执法工作;负责协助上级相关执法部门开展执法工作。

上堡乡人民政府人员编制数 56 人,其中:行政编制 25 人,全额拨款事业编制 31 人;实有在职人数 35 人,其中:行政人员 20 人,全额拨款事业编制 15 人;遗属生活补助人员 8 人,退休人员 17 人。辖区内村民委员会 10 个,总人口 13676 人。

第二部分 崇义县上堡乡人民政府 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2021 年崇义县上堡乡人民政府收入预算总额 710.8 万元,较上年收入预算增加 24.12 万元,增长 3.51%。其中:财政拨款收入 710.8 万元;上级补助收入 0 万元;其他收入 0 万元;上年结转(结余)0 万元。

(二) 支出预算情况

2021 年崇义县上堡乡人民政府支出预算总额 710.8 万元,较上年预算安排增加 24.12 万元。其中:部门支出 710.8 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 710.8 万元,较上年预算安排增加 24.12 万元,包括工资福利支出 335.99 万元,较上年预算安排增加 27.76 万元,商品和服务支出 363.42 万元,较上年预算安排增加 12.73 万元,对个人和家庭补助 6.39 万元,较上年预算安排减少 0.37 万元;资本性支出 5 万元,较上年预算安排减少 16 万元;在基本支出中含党建经费 10 万元。项目支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 434.99 万元,较上年预算安排减少 15.22 万元,文化旅游体育与传媒支出 5.45 万元,较上年预算安排增加 0.39 万元,社会保障和就业

支出 30.97 万元,较上年预算安排增加 3.85 万元, 卫生健康支出 22.73 万元,较上年预算安排增加 1.29 万元, 农林水支出 194.36 万元,较上年预算安排增加 30.99 万元, 住房保障支出 22.3 万元,较上年预算安排增加 0.82 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 335.99 万元,较上年预算安排增加 27.76 万元, 商品和服务支出 363.42 万元,较上年预算安排增加 12.73 万元, 对个人和家庭补助 6.39 万元,较上年预算安排减少 0.28 万元;资本性支出 5 万元,较上年预算安排减少 16 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2021 年崇义县上堡乡人民政府财政拨款支出预算 710.8 万元,较上年预算安排增加 24.12 万元。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 434.99 万元,较上年预算安排减少 15.22 万元, 文化旅游体育与传媒支出 5.45 万元,较上年预算安排增加 0.39 万元, 社会保障和就业支出 30.97 万元,较上年预算安排增加 3.85 万元, 卫生健康支出 22.73 万元,较上年预算安排增加 1.29 万元, 农林水支出 194.36 万元,较上年预算安排增加 30.99 万元, 住房保障支出 22.3 万元,较上年预算安排增加 0.82 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 335.99 万元,较上年预算安排增加 27.76 万元, 商品和服务支出 363.42 万元,

较上年预算安排增加 12.73 万元，对个人和家庭补助 6.39 万元，较上年预算安排减少 0.28 万元；资本性支出 5 万元，较上年预算安排减少 16 万元。

（四）政府性基金情况

本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021 年部门机关运行经费预算 114.02 万元，比上年增加 30.18 万元，增长 35.92%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（六）政府采购情况

2021 年部门所属各单位政府采购总额 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆。

2021 年部门预算无安排购置车辆，无安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元;
纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。

乡镇没有重点项目。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年崇义县上堡乡人民政府“三公”经费预算安排47.8万元,比上年减少21.77万元,下降31.3%,其中:1、因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,主要是不存在因公出国;2、公务接待费37.80万元,比上年减少6.97万元,主要原因是受疫情影响及响应上级过紧日子,经费压缩的要求;3、公务用车运行维护费10万元,比上年增加0万元,主要原因是车况和上一年度差距不大,维修费用相对稳定。4、公务用车购置经费0万元,比上年减少15万元,减少主要原因是没有购车需求。

第三部分 崇义县上堡乡人民政府2021年部门预算表



收支预算总表

填报单位:918001上堡乡人民政府

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	710.80	一般公共服务支出	434.99
一般公共预算拨款收入	710.80	文化旅游体育与传媒支出	5.45
专项收入		社会保障和就业支出	30.97
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	22.73
预算内投资收入		农林水支出	194.36
二、事业收入		住房保障支出	22.30
三、事业单位经营收入			0
四、其他收入			0
五、附属单位上缴收入			0
六、上级补助收入			0
本年收入合计	710.80	本年支出合计	710.80
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计	710.80	支出总计	710.80

部门支出总表

填报单位: 918001 上堡乡人民政府

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	710.80	710.80				
201	一般公共服务支出	434.99	434.99				
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	434.99	434.99				
2010301	行政运行	434.99	434.99				
207	文化旅游体育与传媒支出	5.45	5.45				
01	文化和旅游	5.45	5.45				
2070101	行政运行	5.45	5.45				
208	社会保障和就业支出	30.97	30.97				
05	行政事业单位养老支出	30.97	30.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.97	30.97				
210	卫生健康支出	22.73	22.73				
01	卫生健康管理事务	12.32	12.32				
2100101	行政运行	12.32	12.32				
11	行政事业单位医疗	10.41	10.41				
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41				
213	农林水支出	194.36	194.36				
01	农业农村	14.10	14.10				
2130101	行政运行	14.10	14.10				
02	林业和草原	16.40	16.40				
2130201	行政运行	16.40	16.40				
03	水利	5.00	5.00				
2130301	行政运行	5.00	5.00				
07	农村综合改革	158.86	158.86				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.86	158.86				
221	住房保障支出	22.30	22.30				
02	住房改革支出	22.30	22.30				
2210201	住房公积金	22.30	22.30				



财政拨款收支总表

填报单位:918001上堡乡人民政府

单位:万元

收 入	项目	预算数	支 出			
			项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入		710.80	一、本年支出	710.80	710.80	0.00
一般公共预算拨款收入		710.80	一般公共预算服务支出	434.99	434.99	0.00
专项收入			文化旅游体育与传媒支出	5.45	5.45	0.00
政府性基金预算拨款收入			社会保障和就业支出	30.97	30.97	0.00
预算内投资收入			卫生健康支出	22.73	22.73	0.00
			农林水支出	194.36	194.36	0.00
			住房保障支出	22.30	22.30	0.00
				0.00	0.00	0.00
二、上年结转			二、结转下年			
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计		710.80	支出总计	710.80	710.80	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:918001上堡乡人民政府

单位: 万元

支出功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	710.80	710.80	
201	一般公共服务支出	434.99	434.99	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	434.99	434.99	
2010301	行政运行	434.99	434.99	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.45	5.45	
01	文化和旅游	5.45	5.45	
2070101	行政运行	5.45	5.45	
208	社会保障和就业支出	30.97	30.97	
05	行政事业单位养老支出	30.97	30.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.97	30.97	
210	卫生健康支出	22.73	22.73	
01	卫生健康管理事务	12.32	12.32	
2100101	行政运行	12.32	12.32	
11	行政事业单位医疗	10.41	10.41	
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41	
213	农林水支出	194.36	194.36	
01	农业农村	14.10	14.10	
2130101	行政运行	14.10	14.10	
02	林业和草原	16.40	16.40	
2130201	行政运行	16.40	16.40	
03	水利	5.00	5.00	
2130301	行政运行	5.00	5.00	
07	农村综合改革	158.86	158.86	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.86	158.86	
221	住房保障支出	22.30	22.30	
02	住房改革支出	22.30	22.30	
2210201	住房公积金	22.30	22.30	

一般公共预算基本支出表

填报单位:918001上堡乡人民政府

单位:万元

支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	710.80	342.38	368.42
	工资福利支出	335.99	335.99	
30101	基本工资	110.26	110.26	
3010201	津贴补贴	75.40	75.40	
3010202	山区津贴	14.28	14.28	
3010203	防暑费	2.80	2.80	
30103	奖金	9.19	9.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.97	30.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.92	16.92	
3011201	失业保险	0.40	0.40	
3011202	工伤保险	0.39	0.39	
3011203	其他保险	0.05	0.05	
30113	住房公积金	22.30	22.30	
3019902	其他工资福利支出	53.03	53.03	
	商品和服务支出	363.42		363.42
30201	办公费	238.14		238.14
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	5.36		5.36
3020701	邮电费	4.80		4.80
3021101	差旅费	4.08		4.08
30215	会议费	1.60		1.60
30217	公务接待费	37.80		37.80
30226	劳务费	16.00		16.00
30228	工会经费	3.00		3.00
30229	福利费	1.58		1.58
3023101	公务用车运行维护费	10.00		10.00
3023901	公务交通补贴	11.16		11.16
3023902	其他交通费	0.40		0.40
3029902	其他商品和服务	27.00		27.00
	对个人和家庭的补助	6.39	6.39	
30305	生活补助	6.39	6.39	
	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00



'三公'经费支出表

填报单位:918001上堡乡人民政府

单位:万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
		47.80		37.80	10.00	
201	上堡乡人民政府	47.80		37.80	10.00	



注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：918001上堡乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	崇义县上堡乡		
联系人	刘琳珊	联系电话	15297731415
部门基本信息			
部门所属领域	直属单位包括		
内设职能部门	党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、旅游发展办公室、上堡乡综合便民服务中心、上堡乡综合行政执法大队	编制控制数	35
在职人员总数	35	其中：行政编制人数	20
事业编制人数	15	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	710.8	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	710.8	其他资金	
支出预算合计	710.8	其中：人员经费	335.99
公用经费	363.42	项目经费	
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	财政拨款在职35人工资和遗属7人	>=342.38万元
		保证10个村正常运转经费	>=158.86万元
	质量指标	示范乡镇建设	提升
		村级基础设施建设	提升
	时效指标	按时保质完成工作任务	按时
成本指标	三公经费	持续压减	
效益指标	经济效益指标	提高村集体经济收入	>=10万元
	社会效益指标	机关正常办公、生活秩序保障	提高
		推进示范乡镇建设、打造宜居宜业	提升
	生态效益指标	农村人居环境整治	显著改善
		农村生活污水治理	显著改善
	可持续影响指标	美丽乡村建设	稳步推进
解决景区后续遗留问题		妥善处理	
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	>=90%
		服务群众满意度	>=90%

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(四) 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。