

2020 年度
长汀县铁长乡人民政府
府
部门预算

目 录

第一部分 部门概况.....	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2020年度部门预算表.....	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
十一、部门专项资金管理清单目录.....	23
第三部分 2020 年度部门预算情况说明.....	24
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	26

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	26
五、财政拨款预算基本支出情况.....	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	27
七、预算绩效目标情况.....	27
八、其他重要事项说明.....	28
第四部分 名词解释.....	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

长汀县铁长乡人民政府的主要职责是：负责宣传贯彻执行国家方针政策、制定铁长乡年度和中长期发展规划；负责铁长乡经济发展、社会事业建设、基础设施建设、惠民政策的落实、民生工程的推进；负责财政资金的管理和合理使用，承担县政府的其他工作，配合和协调县级部门开展和完成其他各项工作。为进一步强化乡政府社会管理和公共服务职能，不断加强乡国土资源管理、乡村清洁、环境卫生监管和环境保护；加强乡安全生产监管、食品药品监管、农产品质量安全监管。综合设置便民服务中心等办事机构。充分发挥行政、事业机构工作力量，各岗位人员实行一岗多责，一专多能，能够适应乡管理、服务的特点和需要，适应完成各项中心工作任务的需要。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看长汀县铁长乡人民政府包括 1 个机关行政单位，其中：列入 2020 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	在职人数
长汀县铁长乡人民政府	财政核拨	31

三、部门主要工作任务

2020 年，长汀县铁长乡人民政府主要任务是：按照“六

稳”“六保”和全方位推动高质量发展超越的各项要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展，保持经济社会持续健康发展的好态势。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）同心抗疫筑牢新冠肺炎疫情道道防线。自新冠肺炎疫情发生以来，我乡认真贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，按照上级各项部署要求，坚持“四早”，织密织牢“五张网”，严格落实“外防输入、内防反弹”和网格化管理措施，精准动态抓好重点地区来铁长人员的健康管理，加强重点场所管理，全乡始终保持“零疫情”。关心关爱一线人员，统筹强化资金、防护物资保障，为做好常态化疫情防控奠定坚实基础。在全力以赴抓好疫情防控的同时，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务和省委“八项行动”各项要求，推动企业项目复工复产，实现了经济发展恢复性增长和社会大局安定稳定。

（二）克服疫情影响让经济平稳增长。产业发展持续向好。通过鼓励竹农现代化经营管理竹山，不断健全要素保障，流转土地 30 亩，租赁塘尾公园 9 亩用于茶业种植，新建制茶车间 1 处、制茶设备 2 套，全年茶业产值 380 万元。调整中草药种植结构，新增藤茶片剂、藤茶饼干生产线，全年中草药产值 200 万元。合理利用铁长良好水生态，新建汀江源饮用天然泉水桶装水厂，全年产值 150 万元。新建云竹山果蔬面条加工厂，全年产值 200 万元。

（三）产业链条有效延伸。以“建链”“补链”“强

链”为抓手，培育壮大新型经营主体，在稳步提升 3 家农业产业龙头企业、14 家专业合作社、32 家家庭农场的同时大力推进经营主体升级，加快促进以茶业、中草药、白莲、蜂蜜、手工面为主的特色优势产业提质增效，升级改造藤茶药食同源系列产品；发展壮大茶业加工，引进制茶设备及正山小种、流民茶、肉桂等茶种，茶文化底蕴不断丰富。

（四）文旅产业稳步发展。以推进农旅融合为主线，大力发展新模式、新业态，促进一产接二连三。重点打造集休闲度假、旅游观光、红色文化体验的“长汀后花园”。客家本草小镇已初具规模，完成张宗逊将军旧居修缮并对外开发，张地村成功入选第一批国家森林乡村。中草药展览馆、茶文化研学馆、茶山竹海民宿等项目正按序时稳步建设。积极选送农特产品参与“全闽乐购·幸福长汀”促消费系列活动，有效刺激消费市场。

（六）焕新乡村面貌，环境持续改善。按照点面结合，专项突破的工作思路，扎实推进“两治一拆”专项行动。绿水青山颜值更高。“河湖长制”工作纵深推进，推动企业河长制责任落实。

第二部分

2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	328.39	一、一般公共服务支出	247.62
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	23.55
九、其他收入	36	九、卫生健康支出	21.09
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	55.04
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	364.39	支出合计	364.39

二、收入预算总表

2020 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		364.39	328.39								36.00	
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	42.20	42.20									
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	205.42	169.42								36.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.55	23.55									
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54									
2101103	公务员医疗补助	8.55	8.55									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55.04	55.04									
2210201	住房公积金	17.09	17.09									

三、支出预算总表

2020 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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
合计		364.39	364.39				
201	一般公共服务支出	247.62	247.62				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	247.62	247.62				
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	42.20	42.20				
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	205.42	205.42				
208	社会保障和就业支出	23.55	23.55				
20805	行政事业单位养老支出	23.55	23.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.55	23.55				
210	卫生健康支出	21.09	21.09				
21011	行政事业单位医疗	21.09	21.09				
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54				
2101103	公务员医疗补助	8.55	8.55				

213	农林水支出	55.04	55.04				
21307	农村综合改革	55.04	55.04				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55.04	55.04				
221	住房保障支出	17.09	17.09				
22102	住房改革支出	17.09	17.09				
2210201	住房公积金	17.09	17.09				

四、财政拨款收支预算总表

2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	328.39	一、一般公共服务支出	211.62
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	23.55
		九、卫生健康支出	21.09
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	55.04
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	328.39	支出合计	328.39

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020 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
	合计	328.39	328.39	
201	一般公共服务支出	211.62	211.62	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	211.62	211.62	
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	42.20	42.20	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	169.42	169.42	
208	社会保障和就业支出	23.55	23.55	
20805	行政事业单位养老支出	23.55	23.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.55	23.55	
210	卫生健康支出	21.09	21.09	
21011	行政事业单位医疗	21.09	21.09	
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54	
2101103	公务员医疗补助	8.55	8.55	
213	农林水支出	55.04	55.04	
21307	农村综合改革	55.04	55.04	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55.04	55.04	
221	住房保障支出	17.09	17.09	
22102	住房改革支出	17.09	17.09	
2210201	住房公积金	17.09	17.09	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2020 年度政府性基金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
合计				

本部门 2020 年度没有政府性基金预算拨款支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2020 年度国有资本经营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
	合计			

本部门 2020 年度没有国有资本经营预算拨款支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2020 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		328.39
301	工资福利支出	234.45
302	商品和服务支出	63.12
303	对个人和家庭的补助	30.82
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020 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	合计	人员经费	公用经费
合计		328.39	265.27	63.12
301	工资福利支出	234.45	234.45	
30101	基本工资	81.23	81.23	
30102	津贴补贴	52.37	52.37	
30103	奖金	4.76	4.76	
30106	伙食补助费	6.30	6.30	
30107	绩效工资	17.85	17.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.55	23.55	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	12.54	12.54	
30111	公务员医疗补助缴费	8.55	8.55	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	17.09	17.09	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	10.00	10.00	
302	商品和服务支出	63.12		63.12
30201	办公费	37.20		37.20
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	9.00		9.00
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	6.00		6.00
30239	其他交通费用	10.92		10.92
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	30.82	30.82	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	30.82	30.82	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			

30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			

31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020 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	15.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	9.00
3、公务用车购置及运行费	6.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2020 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

本部门 2020 年度没有由本部门管理的专项资金。

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。2020 年，长汀县铁长乡人民政府收入预算为 364.39 万元，比上年减少 12.27 万元，主要原因是一般公共拨款收入减少。其中：一般公共预算拨款收入 328.39 万元、其他收入 36 万元。

相应安排支出预算 364.39 万元，比上年减少 12.27 万元，主要原因是办公经费及社会保险费预算支出减少。其中：基本支出 364.39 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 364.39 万元，比上年减少 12.27 万元，降低 3.26%，主要原因是办公经费及社会保险费预算支出减少减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2010350 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）42.2 万元。主要用于公路、卫生、民政等事务支出。

（二）2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）205.42 万元。主要用于政府公共事务支出。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.55 万元。主要用于人员基本养老保险支出。

（四）2101101 行政单位医疗支出 12.54 万元。主要用于行政人员医疗保险支出。

（五）2101103 公务员医疗补助支出 8.55 万元。主要用

于人员公务员医疗补助。

（六）2130705 对村民委员会和村党支部的补助支出 55.04 万元。主要用于村级补助。

（七）2210201 住房公积金支出 17.09 万元。主要用于人员公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2020 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2020 年度一般公共预算拨款基本支出 328.39 万元，其中：

（一）人员经费 265.27 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活

补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 63.12 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。主要原因是：与上年持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 9 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。主要原因是：与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 6 万元，其中：公务用车运行费 6 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。主要原因是：与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年，长汀县铁长乡人民政府共设置 0 个项目绩效目

标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

本部门 2020 年度没有使用财政资金安排的部门业务费和部门专项项目支出。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年，长汀县铁长乡人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 63.12 万元，比上年增加 0.29 万元，增长 0.46%。主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，长汀县铁长乡人民政府政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

本部门 2020 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，长汀县铁长乡人民共有车辆 5 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 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）。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“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支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

