

2019 年度
策武镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、部门主要工作总结	
第二部分 2019 年度部门决算表	
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
九、机构运行信息表	
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明	
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	
三、政府性基金支出决算情况说明	
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明	
六、预算绩效情况说明.....	
七、其他重要事项情况说明.....	
第四部分 名词解释	

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

长汀县策武镇人民政府的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规；执行上级党委、政府及本级党委的决定、命令。

（二）制定和执行本乡镇发展规划、年度计划和财政预算。

（三）管理本行政区域内农业、水利、教育、卫生、民政等行政工作。

（四）发展农村经济，实施乡村振兴战略，加快产业结构调整，增加农民收入。

（五）开展平安建设及社会治安综合治理，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

（六）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，长汀县策武镇人民政府（以下简称策武镇）部门包括 1 个机关行政股室，其中：列入 2019 年部门决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
长汀县策武镇人民政府	财政拨款	52

三、部门主要工作总结

2019 年，我镇主要任务是：在上级党委、政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，喜迎中华人民共和国成立 70 周年，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和十九届二中、三中、四中全会精神，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，践行新发展理念，全镇经济社会持续健康发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）产业发展稳中向好

现代农业更具特色。南坑村草莓、南溪村水稻制种、李田村和德联村百香果、德联村和南溪村大棚蔬菜等特色产业稳步发展。工业经济稳中有进。坚定工业强镇发展战略，依托工业新区、稀土园区和医疗器械产业园区，巩固提升园区经济，推动全镇经济平稳发展。现代服务业形势喜人。围绕乡村振兴和农业三大体系建设，着力构建农业与二三产业交叉融合的现代服务业。

（二）项目投资提质增效

“五个一批”持续发力。开展省市县重点项目百日攻坚，围绕加快社会事业发展、补齐民生短板，立足我镇实际，谋划生成项目。招商引资成效明显。建立招商引资项目流动管理制度，制定招商引资奖励办法，并将招商引资信息提供工作纳入镇对村目标管理考评内容，提升了各村的工作积极

性。项目建设成果丰硕,用地征迁依法推进。

(三) 乡村面貌焕然一新

乡村建设取得新成效。紧扣产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕总目标,完成策武镇乡村振兴战略规划编制。积极推动人居环境整治,深入开展铁路沿线环境整治,铁腕治污全力攻坚,基础设施进一步完善。

(四) 民生短板有效补齐

脱贫攻坚更加精准。因村因户施策,切实落实产业发展、易地扶贫搬迁、就业、教育、健康医疗等 12 项脱贫举措。民生保障持续改善。全力做好促进城乡统筹就业服务主导产业用工工作,积极宣传并组织各类求职人员参加招聘会,完成推荐就业任务 114 人。社会事业全面发展,社会治理精细高效。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	902.96	一、一般公共服务支出	10839.77
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	12798.73	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	58.81
		九、卫生健康支出	83.04
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	277.71
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	73.45
		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	
本年收入合计	13701.69	本年支出合计	11332.78
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	4280.99	年末结转和结余	6649.90
合计	17982.68	合计	17982.68

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：

金额单位：万元

项目				本年收入 合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	合计	13701.69	902.96					127987.73
2010301			行政运行	1183.04	571.46					611.58
2010399			其他政府办 公厅（室）及 相关机构事务 支出	12113.99						12113.99
2080505			机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	58.81	57.1					1.71
2101101			行政单位医 疗	62.91	26.84					36.07
2101103			公务员医疗 补助	20.13	20.13					
2139999			其他农林水 支出	189.36	189.36					
2210201			住房公积金	73.45	38.07					35.38

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：

金额单位：万元

项目				本年 支出 合计	基本支出	项目 支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位补助支出
支出功能分 类科目编码			科目名 称						
类	款	项	合计	11332 .78	11332.78				
2010301			行政 运行	991.6 8	991.68				
2010399			其他 政府办 公厅 （室）及 相关机 构事务 支出	9848. 09	9848.09				
2080505			机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	58.81	58.81				
2101101			行政 单位医 疗	62.91	62.91				
2101103			公务 员医疗 补助	20.13	20.13				
2139999			其他 农林水 支出	277.7 1	277.71				
2210201			住房 公积金	73.45	73.45				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	902.96	一、一般公共服务支出	571.46	571.46	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		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	57.1	57.1	
		九、卫生健康支出	46.97	46.97	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	189.36	189.36	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		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	38.07	38.07	
		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			
本年收入合计	902.96	本年支出合计	902.96	902.96	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	902.96	总计	902.96	902.96	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		902.96	902.96	
2010301	行政运行	571.46	571.46	
2010350	事业运行	57.10	55.94	
2101101	行政单位医疗	26.84	26.84	
2101103	公务员医疗补助	20.13	20.13	
2130199	其他农业农村支出	189.36	189.36	
2210201	住房公积金	38.07	38.07	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		902.96
301	工资福利支出	575.50
302	商品和服务支出	203.60
303	对个人和家庭的补助	123.86
308	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补贴（基本建设）	
312	对企业补贴	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	575.50	302	商品和服务支出	203.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	197.22	30201	办公费	83.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	124.75	30202	印刷费	10.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.79	30203	咨询费	10.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	11.60	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	23.11	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.94	30206	电费	7.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.97	302019	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	38.07	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	68.14	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	123.86	30215	会议费	6.00	31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费	2.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	15.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	122.70	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	20.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.16	30239	其他交通费用	22.64	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.00	39999	其他支出	
			307	债务利息支出				
			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				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位： 单位：万元

项目				年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能分 类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	203.60
（一）支出合计	15.00	（一）行政单位	203.60
1.因公出国（境）费		（二）参照公务员法管理事业单位	
2.公务用车购置及运行维护费		三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费		（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费		1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	15.00	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	15.00	3.机要通信用车	
其中：外事接待费		4.应急保障用车	
（2）国（境）外接待费		5.执法执勤用车	
（二）相关统计数	--	6.特种专业技术用车	
1.因公出国（境）团组数（个）		7.离退休干部用车	
2.因公出国（境）人次数（人）		8.其他用车	
3.公务用车购置数（辆）		（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	
4.公务用车保有量（辆）	2	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	
5.国内公务接待批次（个）	215	四、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）		（一）政府采购支出合计	1.58
6.国内公务接待人次（人）	1,450	1.政府采购货物支出	1.58
其中：外事接待人次（人）		2.政府采购工程支出	
7.国（境）外公务接待批次（个）		3.政府采购服务支出	
8.国（境）外公务接待人次（人）		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
		其中：授予小微企业合同金额	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年策武镇部门年初结转和结余 4280.99 万元，本年收入 13701.69 万元，本年支出 11332.78 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 6649.90 万元。

（一）2019 年收入 13701.69 万元，比 2018 年决算数增加 7757.03 万元，增长 130.49%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 902.96 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 12798.73 万元。

（二）2019 年支出 11332.78 万元，比 2018 年决算数增加 4561.15 万元，增长 67.36%，具体情况如下：

1. 基本支出 7483.51 万元。其中，人员支出 1279.61 万元，公用支出 6203.9 万元。
2. 项目支出 0.00 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 902.96 万元，比上年决算数减少 9.7 万元，下降 1.06%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行 571.46 万元，较上年决算数减少 17.59 万元，减少 2.99%。主要原因是人员变动。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.1 万元，较上年决算数减少 3.52 万元，下降 5.81%。主要原因是人员变动。

(三) 2101101-行政单位医疗 26.84 万元，较上年决算数增加 1.6 万元，下降 6.34%。主要原因是人员变动。

(四) 2101103-公务员医疗补助 20.13 万元，较上年决算数增加 2.42 万元，增长 13.66%。主要原因是人员变动。

(五) 2139999-其他农林水支出 189.36 万元，较上年决算数增加 4.76 万元，增长 2.58%。主要原因是村级运转经费增加。

(六) 2210201-住房公积金 38.07 万元，较上年决算数增加 2.63 万元，增长 7.42%。主要原因是人员变动。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 902.96 万元，其中：

（一）人员经费 699.36 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、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 203.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 15 万元，比年初预算的 17 万元下降 11.76%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 7 万元下降 100%，主要是公务用车运行费减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2019 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 7 万元下降 100%，主要是公务车维修费减少。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 15 万元，比年初预算的 10 万元增长 50%，累计接待 215 批次、1450 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

未开展绩效管理工作。

（二）绩效自评工作开展情况

未开展绩效自评工作。

（三）重点评价工作开展情况

未开展重点评价工作。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 479.7 万元，比上年决算数增长 3.93%，主要是：人员经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额1.58万元，其中：政府采购货物支出1.58万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。