

2022 年度
长汀县策武镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2022 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	18
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	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

长汀县策武镇人民政府部门的主要职责是：

（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 个机关行政的股室，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
策武镇人民政府	财政拨款	62

三、部门主要工作总结

2022 年，我镇主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，团结带领全镇人民，深入开展“三提三效”行动，积极化解各种风险和挑战，推动全镇经济社会发展取得新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持稳中求进，产业发展开创新局面。立足城郊区位优势，发掘本土资源，因地制宜发展特色产业，坚持新型工业化道路，全力推动产业结构转型升级。

（二）主动靠前服务，项目攻坚掀起新热潮。牢固树立“项目为王”理念，始终把项目作为经济发展的“生命线”，深入开展招商引资，强化用地要素保障，推动项目落地见效。

（三）践行实干担当，生态建设续写新篇章。牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，全面开展人居环境整治，全力创建全国文明城市，推动“绿富共赢”。

（四）突出人民至上，民生事业迈上新台阶。全面践行以人民为中心的发展理念，不断筑牢疫情防控屏障，兜住基本民生底线，提升社会治理精细化管理水平，群众获得感幸福感安全感显著增强。

（五）加快作风转变，政府建设展现新风貌。坚持以党的政治建设为统领，狠抓政府自身建设，政府依法行政和治理效能明显提高。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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	1250.65	一、一般公共服务支出	10451.22
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	4197.82	八、社会保障和就业支出	92.82
		九、卫生健康支出	50.26
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	274.67
		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	40.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	

		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗议特别国债安排的支出	
本年收入合计	5448.47	本年支出合计	10909.72
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	11711.54	年末结转和结余	6250.29
总计	17160.01	总计	17160.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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	合计							
类 款 项	合计	5448.47	1250.65						4197.82
2010301	行政运行	1274.71	506.13						768.58
2010350	事业运行	286.02	286.02						
2010399	其他政府 办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	3429.24							3429.24
2080505	机关事业 单位基本 养老保 险缴费支 出	55.63	55.63						
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	4.1	4.1						
2080801	死亡抚恤	32.56	32.56						

2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
2101101	行政单位医疗	29.88	29.88					
2101103	公务员医疗补助	20.38	20.38					
2130199	其他农业农村支出	41	41					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	233.67	233.67					
2210201	住房公积金	40.75	40.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

支出决算表

公开 03

表

部门：

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		10909.72	10778.96	130.76			
2010301	行政运行		1167.79	1167.79				
2010350	事业运行		286.02	286.02				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		8997.41	8866.65	130.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		55.63	55.63				
2080506	机关事业单位		4.1	4.1				

	职业年金缴费支出						
2080801	死亡抚恤	32.56	32.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
2101101	行政单位医疗	29.88	29.88				
2101103	公务员医疗补助	20.38	20.38				
2130399	其他农业农村支出	41	41				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	233.67	233.67				
2210201	住房公积金	40.75	40.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

公开 04 表

部门：

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1250.65	一、一般公共服务支出	792.15	792.15		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	92.82	92.82		
		九、卫生健康支出	50.26	50.26		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	274.67	274.67		
		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	40.75	40.75		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1250.65	本年支出合计	1250.65	1250.65		

年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1250.65	总计	1250.65	1250.65		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

公开 05 表

部门：

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		1250.65		
2010301	行政运行	506.13		
2010350	事业运行	286.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.1		
2080801	死亡抚恤	32.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53		
2101101	行政单位医疗	29.88		
2101103	公务员医疗补助	20.38		
2130199	其他农业农村支出	41		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	233.67		
2210201	住房公积金	40.75		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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

公开 06 表

部门：

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	912.65	302	商品和服务支出	94.29	30703	国内债务发行 费用	
30101	基本工资	365.33	30201	办公费		30704	国外债务发行 费用	
30102	津贴补贴	207.93	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	29.22	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购 建	
30106	伙食补助费	9.64	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	58.7	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗 保险缴费	81.15	30208	取暖费		31007	信息网络及软 件购置更新	
30111	公务员医疗补 助缴费	20.38	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障 缴费	3.27	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	91.49	30212	因公出国（境） 费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和 青苗补偿	
30199	其他工资福利 支出	45.54	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的 补助	33.09	30215	会议费	10.06	31013	公务用车购置	

30301	离休费		30216	培训费	0.45	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	15.75	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	32.56	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.53	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	23.05	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.98	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	210.62
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	41	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	210.62
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		945.74	公用经费合计					304.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	19.73

1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.98
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	3.98
3. 公务接待费	6	15.75

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

公开 08 表

部门：

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：没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本部门年初结转和结余 11711.54 万元，本年收入 5448.47 万元，本年支出 10909.72 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 6250.29 万元。

（一）2022 年收入 5448.47 万元，比上年决算数减少 8134.21 万元，下降 59.89%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1250.65 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 4197.82 万元。

（二）2022 年支出 10909.72 万元，比上年决算数增加 3426.21 万元，增长 45.78%，具体情况如下：

1. 基本支出 10778.96 万元。其中，人员支出 1209.53 万元，公用支出 9569.43 万元。
2. 项目支出 130.76 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1250.65 万元，比上年决算数增加 265.89 万元，增长 27%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行 506.13 万元，较上年决算数增加 26.43 万元，增长 5.51%。主要原因是人员增加。

(二) 2010350-事业运行 286.02 万元，较上年决算数增加 116.03 万元，增长 68.26%。主要原因是人员增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.63 万元，较上年决算数增加 1.81 万元，增长 3.36%。主要原因是人员增加。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.1 万元，较上年决算数增加 2.41 万元，增长 142.6%。主要原因是退休人员增加。

(五) 2080801-死亡抚恤支出 32.56 万元，较上年决算数增加 32.56 万元，增长 100%。主要原因是死亡人员增加。

(六) 2089999-其他社会保障和就业支出 0.53 万元，较上年决算数增加 0.53 万元，增长 100%。主要原因是人员增加。

(七) 2101101-行政单位医疗支出 29.88 万元，较上年决算数增加 1.01 万元，增长 3.5%。主要原因是人员增加。

（八）2101103-公务员医疗补助支出 20.38 万元，较上年决算数增加 0.69 万元，增长 3.5%。主要原因是人员增加。

（九）2130199-其他农业农村支出 41 万元，较上年决算数增加 34.48 万元，增长 5.29%。主要原因是项目数增加。

（十）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 233.67 万元，较上年决算数增加 48.57 万元，增长 26.24%。主要原因是新增社区。

（十一）2210201-住房公积金支出 40.75 万元，较上年决算数增加 1.37 万元，增长 3.5%。主要原因是人员增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1250.65 万元，其中：

（一）人员经费 945.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费304.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、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、其他支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出19.73万元，比本年预算的15万元增加31.53%。主要原因是接待费用的增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%。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3.98万元，比本年预算的5万元下降20.4%，主要是办公用车使用次数减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，2022年公务用车购置0辆，主要是：无需购入新车。

公务用车运行费支出 3.98 万元，比本年预算的 5 万元下降 20.4%，主要是办公用车使用次数减少。截至 2022 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 15.75 万元，比本年预算的 10 万元增加 57.5%。主要是公务接待次数增加。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 11 个项目实施单位自评，分别是 2022 年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 478.52 万元。

对 11 个项目实施部门评价，分别是 2022 年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 478.52 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 7 个、0 个、0 个、4 个。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 304.91 万元，比上年决算数增长 9.92%，主要是：人员增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 27.52 万元，其中：政府采购货物支出 27.52 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。