

2020 年度
策武镇人民政府
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
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.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
十一、部门专项资金管理清单目录.....	22
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、财政拨款预算基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释·····	27

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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，策武镇人民政府部门包括 1 个机关行政处（科）室，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
策武镇人民政府	财政拨款	55

三、部门主要工作任务

2020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，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念和“六稳”工作要求，统筹抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、优生态、兴乡村各项工作，促进经济社会持续健康高质量发展。

（一）实实在在促进产业发展

用心服务工业企业。进一步落实干部联系挂钩企业制度，加强与企业的沟通联系，积极帮助企业解决生产经营中遇到的用工问题等实际困难，助力企业发展壮大。**培特育强现代农业。**以布局区域化、基地规模化、生产标准化、产品安全化为重点，坚持日光温室、大棚、露地三菜并举，打造城郊特色现代农业核心区。**做活做优服务业。**以推进乡村旅游产业发展为主线，挖掘革命历史文化资源，打造一批乡村旅游自驾、拓展训练、绘画写生、文学创作的体验式乡村民宿基地。**推进乡村产业绿色发展。**推进生态循环农业发展，加大农业面源污染综合防治力度，推进工业清洁化生产。严格控制工业产品在运输过程中抛洒产生二次污染。

（二）全力以赴推动项目落地

聚力项目攻坚。把更多精力投入项目攻坚，严格落实“五个一”项目推进机制，紧盯谋划、签约、开工、投产等关键

环节，提高签约项目开工率、续建项目竣工率、竣工项目达产率，形成大项目、好项目滚动接续的良好态势，加快项目建设成果转化为经济增长实效。**精准招商引资。**围绕县“332”产业发展定位，坚持领导带头、全民动员，用好用活“6·18”“9·8”“11·8”等招商推介平台和亲情招商、以商引商等方式，全方位、多渠道提升招商引资实效。要充分发挥乡贤情系家乡、热爱家乡的情怀，鼓励在外乡贤返乡投资创业，或牵线搭桥，介绍客商来策武投资。**依法和谐征迁。**保持“5+2”“白+黑”的干劲，继续推动稀金精工小镇项目、长汀县动车南站周边商服中心项目、长汀一中新校区周边配套基础设施项目、河梁汀四路口项目等市县重点项目用地征迁工作，为重点项目落地提供土地要素保障。推动火车南站周边木制品厂搬迁。

（三）内外兼修提升乡村品质

更高质量决胜脱贫攻坚。积极开展“志智双扶”，落实易地扶贫搬迁后续帮扶政策，健全贫困户返贫预警、动态管理机制，有效防止已脱贫户返贫。**更高水平实施乡村振兴。**全力打造“稀金精工小镇”，完善村庄发展规划，凝集乡村振兴力量，建设高颜值美丽乡村。**更大力度完善基础设施。**实施农村“四好”公路建设，加大农村路网提级和危桥改造力度。积极推进电网改造、光纤升级和供气管网建设，努力改善群众生活条件。

（四）全心全意增进民生福祉

统筹发展社会事业，提升社会保障水平，深化完善基层治理。全面落实安全生产责任制，加强突发事件应急体系和处置能力建设，开展生产安全、食药安全、消防安全等隐患大排查大整治，营造安居乐业、安定有序的良好环境。

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	849.97	一、一般公共服务支出	522.36
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	54.30
九、其他收入	48.58	九、卫生健康支出	48.99
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	184.60
		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	39.72
		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	849.97	支出合计	849.97

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		849.97	801.39								48.58	

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		849.97	849.97				
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	157.18	157.18				
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	365.18	365.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.30	54.30				
2101101	行政单位医疗	29.13	29.13				
2101103	公务员医疗补助	19.86	19.86				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	184.60	184.60				
2210201	住房公积金	39.72	39.72				

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	801.39	一、一般公共服务支出	473.78
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	54.30
		九、卫生健康支出	48.99
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	184.60
		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	39.72
		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	801.39	支出合计	801.39

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	801.39	801.39	
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	157.18	157.18	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	316.60	316.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.30	54.30	
2101101	行政单位医疗	29.13	29.13	
2101103	公务员医疗补助	19.86	19.86	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	184.60	184.60	
2210201	住房公积金	39.72	39.72	

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			

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			

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		801.39
301	工资福利支出	529.31
302	商品和服务支出	153.92
303	对个人和家庭的补助	116.16
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	2.00
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	801.39	645.47	155.92
301	工资福利支出	529.31	529.31	
30101	基本工资	195.53	195.53	
30102	津贴补贴	86.87	86.87	
30103	奖金	8.41	8.41	
30106	伙食补助费	10.92	10.92	
30107	绩效工资	61.79	61.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.30	54.30	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	29.13	29.13	
30111	公务员医疗补助缴费	19.86	19.86	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
30113	住房公积金	39.72	39.72	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	22.00	22.00	
302	商品和服务支出	153.92		153.92
30201	办公费	8.00		8.00
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	10.00		10.00
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	5.00		5.00
30239	其他交通费用	18.72		18.72
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	112.20		112.20
303	对个人和家庭的补助	116.16	116.16	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	116.16	116.16	
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	2.00		2.00
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	2.00		2.00
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
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	10.00
3、公务用车购置及运行费	5.00
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	5.00

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	

备注：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，策武镇人民政府部门收入预算为849.97万元，比上年减少3.89万元，主要原因是人员经费减少。其中：一般公共预算拨款收入801.39万元、其他收入48.58万元。

相应安排支出预算849.97万元，比上年减少3.89万元，主要原因是人员经费减少。主要用于基本支出849.97万元。

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801.39万元，比上年减少3.89万元，降低0.48%，主要原因是人员经费减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301-行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)316.6万元。主要用于日常办公、公车运行、行政人员工资、设备购置、食堂经费支出。

(二) 2010350-事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)157.18万元。主要用于日常办公、公车运行、事业人员工资、设备购置、食堂经费支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出54.3万元。主要用于行政、事业人员社会保障缴费支出。

（四）2101101-行政单位医疗 29.13 万元，主要用于职工基本医疗、工伤、生育等缴费支出。

（五）2101103-公务员医疗补助 19.86 万元，主要用于行政人员的医疗缴费支出。

（六）2130705-对村民委员会和村党支部的补助，主要用于村级人员经费、公用经费支出。

（三）（七）2210201-住房公积金 39.72 万元，主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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

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 801.39 万元，其中：

（一）人员经费 645.47 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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 155.92 万元，主要包括：办公费、公

务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 10 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 5 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

本部门 2020 年度没有财政资金安排的部门专项项目支出。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年，策武镇人民政府部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 365.18 万元，比上年减少 3.89 万元，降低 0.48%。主要原因是人员经费减少。

（二）政府采购情况

2020 年，策武镇人民政府部门政府采购预算总额 12 万元，其中：政府采购货物预算 12 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，策武镇人民政府部门共有车辆 2 辆，其中：其他用车 0 辆。

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。