

2023 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 2023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 2023 年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况	24
二、一般公共预算拨款支出情况	24

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、财政拨款预算基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释 ·····	28

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 2023 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	62

三、部门主要工作任务

2023 年，我镇部门主要任务是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的二十大精神，弘扬伟大建党精神，毫不动摇加强党对经济工作的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，统筹疫情防控和经济社会发展，深化“两稳一保一防”工作，持续改善民生，保持经济运行在合理区间，维护社会大局稳定，奋力打造“更加美好、更具活力、更加高效、更加共享”的长汀南部生态新区。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化产业支撑，多措并举壮大实体经济。培特育强现代农业。总结发扬南坑村民宿、餐饮、草莓采摘等产业发展经验，深化“村企联建”，培育一批辐射作用大、市场竞争力强的龙头企业。用心服务工业企业。发挥稀土园区、工业新区、医疗器械产业园区优势，促进产业集群发展，支持企业智能化改造，提升企业核心竞争力，不断向产业链、创新链、价值链高端攀升。做优做活第三产业。力争将乡村振兴项目点打造成推动富民强村的“金钥匙”和游客观光打卡的“网红点”。发展壮大绿色经济。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。

（二）夯实发展后劲，全力以赴推动项目落地。全方位聚力项目攻坚。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。多层次开展招商引资。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。全过程强化用地保障。坚持项目化推动工作落实机制，继续推进长汀县经济开发区新区三期（扩园扩区）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。

（三）全面补齐短板，内外兼修提升乡村品质。更高质量巩固脱贫成果。围绕“脱贫四不摘”要求，扎实开展各项巩固工作，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。更强举措优化人居环境。总结今年试点村、“跨村联建”村先行经验，举一反三，对照“五比五赛”实施方案，结合创全国文明城市，有序推进全镇“两治一拆”及人居环境整治工作。更大力度完善基础设施。争取提升农村客运公交到村的覆盖面，持续改善村民出行条件。逐步完善文体设施，积极开展文体活动，努力提升群众的获得感和幸福感。

（四）聚焦民心所向，全心全意增进民生福祉。统筹发展社会事业。全面推进教育事业发展，健全关爱留守儿童机制，持续加大奖学奖教力度，大力推进教育事业发展。提升社会保障水平。深入实施全民参保计划，抓好城乡居民基本养老保险各项工作，积极做好被征地农民保险办理，完善多层次社会保障体系。深化完善基层治理。常态化开展扫黑除恶专项斗争，纵深推进涉麻制毒重点整治，严厉打击治理电信网络新型违法犯罪、非法出入境等各类违法犯罪活动。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	1165.18	一、一般公共服务支出	738.96
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	81.11
九、其他收入		九、卫生健康支出	57.6
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	240.81
		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	46.7
		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	1165.18	支出合计	1165.18

二、收入预算总表

2023 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		1165.18	1165.18									

三、支出预算总表

2023 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		1165.18	1165.18				
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及 相关机构事务）	461.52	461.52				
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及 相关机构事务）	277.44	277.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	81.11	81.11				
2101101	行政单位医疗	57.6	57.6				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240.81	240.81				
2210201	住房公积金	46.7	46.7				

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	1165.18	一、一般公共服务支出	738.96
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	81.11
		九、卫生健康支出	57.6
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	240.81
		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	46.7
		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	1165.18	支出合计	1165.18

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		1165.18	1165.18	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及 相关机构事务）	461.52	461.52	
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及 相关机构事务）	277.44	277.44	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费 支出	81.11	81.11	
2101101	行政单位医疗	57.6	57.6	
2130705	对村民委员会和村党 支部的补助	240.81	240.81	
2210201	住房公积金	46.7	46.7	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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				
	无	无	无	无

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 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				
	无	无	无	无

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 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		1165.18
301	工资福利支出	791.78
302	商品和服务支出	219.32
303	对个人和家庭的补助	154.08
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

2023 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	1165.18	945.86	219.32
301	工资福利支出	791.78	791.78	
30101	基本工资	227.84	227.84	
30102	津贴补贴	91.89	91.89	
30103	奖金	210.11	210.11	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	69.39	69.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.11	81.11	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	54.48	54.48	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4.08	4.08	
30113	住房公积金	46.7	46.7	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	6.18	6.18	
302	商品和服务支出	219.32		219.32
30201	办公费	51		51
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		10
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		5
30239	其他交通费用	19.62		19.62
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	133.7		133.7
303	对个人和家庭的补助	154.08	154.08	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	154.08	154.08	
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

2023 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
3、公务用车购置及运行费	5
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	5

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 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 2023 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2023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。2023 年，策武镇人民政府部门收入预算为 1165.18 万元，比上年增加 346.84 万元，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算拨款收入 1165.18 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 1165.18 万元，比上年增加 346.84 万元，主要原因是人员增加。其中：基本支出 1165.18 万元、项目支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 1165.18 万元，比上年增加 346.84 万元，增长 42.38%，主要原因是人员增加，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）461.52 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）277.44 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 81.11 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 57.6 万元，主要用于职工基本医疗、工伤、生育等缴费支出。

（五）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 240.81 主要用于村级人员经费、公用经费支出。

（六）2210201-住房公积金 46.7 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 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1165.18 万元，其中：

（一）人员经费 945.86 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 219.32 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

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 10 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 5 万元，其中：公务用车运行费 5 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，本部门未设置项目绩效目标。

（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。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 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 461.52 万元，比上年增加 134.05 万元，增长 40.94%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2023 年，策武镇人民政府部门政府采购预算总额 14.74 万元，其中：政府采购货物预算 14.74 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 2 辆。

2023 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。