

附件 1

2022 年度
福建省龙岩市连城县
莒溪镇人民政府（部门
名称）
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 2022年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	13
四、财政拨款收支预算总表	15
五、一般公共预算拨款支出预算表	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	23
十一、部门专项资金管理清单目录	23
第三部分 2022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·····	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莒溪镇人民政府的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，负责组织和管理镇财政收入和支出，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，编制执行镇年度财政预算。服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，连城县莒溪镇人民政府包括 6 个机关行政处（科）室及 3 个下属事业单位，其中：列入 2022 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
连城县莒溪镇人民政府	财政核拨 行政	25
莒溪镇乡村振兴服务中心	财政核拨	21
莒溪镇综合便民服务中心	财政核拨	3
莒溪镇综合执法队	财政核拨	3

三、部门主要工作任务

2022 年，连城县莒溪镇人民政府主要任务是：积极开展本镇日常业务，促进民生发展，维护社会治安，加强招商引资。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定本镇的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）顺利实施生态环保、项目落地、脱贫攻坚三大战役。让三大战役的工作紧张有序的开展。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 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	796.53	一、一般公共服务支出	508.45
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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	5.04
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	283.04
		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	
		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	796.53	支出合计	796.53

二、收入预算总表

2022 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		796.53	796.53									
201	一般公共服务支出	508.45	508.45									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	508.45	508.45									
2010301	行政运行	282.87	282.87									
2010350	事业运行	225.58	225.58									
20104	发展与改革事务											
2010499	其他发展与改革事务支出											
205	教育支出											
20502	普通教育											
2050202	小学教育											
210	卫生健康支出	5.04	5.04									
21007	计划生育事务	5.04	5.04									
2100799	其他计划生育事务支出	5.04	5.04									
211	节能环保支出											
21103	污染防治											

211030 2	水体										
212	城乡社区支出										
21202	城乡社区规划与管理										
212020 1	城乡社区规划与管理										
213	农林水支出	283.04	283.04								
21301	农业农村										
213011 9	防灾减灾										
213014 2	农村道路建设										
213019 9	其他农业农村支出										
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴										
213059 9	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出										
21307	农村综合改革	283.04	283.04								
213070 1	对村级公益事业建设的补助										

213070 5	对村委会 委员村 和支部 的补助	173.94	173.94								
213070 6	对村集体 经济组 织的补 助	109.1	109.1								
213079 9	其他农村 综合改 革支出										
229	其他支出										
22904	其他政府 性基金及 对应专项 收入的支 出										
229040 2	其他地方 自行项 点收益 专项债 券收入 的支出										

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位支出
合计		796.53	796.53		
201	一般公共服务支出	508.45	508.45		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	508.45	508.45		
2010301	行政运行	282.87	282.87		
2010350	事业运行	225.58	225.58		
20104	发展与改革事务				
2010499	其他发展与改革事务支出				
205	教育支出				
20502	普通教育				
2050202	小学教育				
210	卫生健康支出	5.04	5.04		
21007	计划生育事务	5.04	5.04		
2100799	其他计划生育事务支出	5.04	5.04		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
212	城乡社区支出				
21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理				
213	农林水支出	283.04	283.04		
21301	农业农村				
2130119	防灾减灾				
2130142	农村道路建设				
2130199	其他农业农村支出				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出				
21307	农村综合改革	283.04	283.04		
2130701	对村级公益事业建设的补助				

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.94	173.94		
2130706	对村集体经济组织的补助	109.1	109.1		
2130799	其他农村综合改革支出				
229	其他支出				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	796.53	一、一般公共服务支出	508.45
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	
		九、卫生健康支出	5.04
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	283.04
		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	
		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	796.53	支出合计	796.53

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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				
201	一般公共服务支出	508.45	508.45	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	508.45	508.45	
2010301	行政运行	282.87	282.87	
2010350	事业运行	225.58	225.58	
20104	发展与改革事务			
2010499	其他发展与改革事务支出			
205	教育支出			
20502	普通教育			
2050202	小学教育			
210	卫生健康支出	5.04	5.04	
21007	计划生育事务	5.04	5.04	
2100799	其他计划生育事务支出	5.04	5.04	
211	节能环保支出			
21103	污染防治			
2110302	水体			
212	城乡社区支出			
21202	城乡社区规划与管理			
2120201	城乡社区规划与管理			
213	农林水支出	283.04	283.04	
21301	农业农村			
213011	防灾救灾			

9				
213014 2	农村道路建设			
213019 9	其他农业农村支出			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴			
213059 9	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出			
21307	农村综合改革	283.04	283.04	
213070 1	对村级公益事业建设的补助			
213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	173.94	173.94	
213070 6	对村集体经济组织的补助	109.1	109.1	
213079 9	其他农村综合改革支出			

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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		0	0	0

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 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		0	0	0

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 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		796.53
301	工资福利支出	585.77
302	商品和服务支出	190.88
303	对个人和家庭的补助	19.88
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

2022 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		796.53	605.65	190.88
301	工资福利支出	585.77	585.77	
30101	基本工资	156.24	156.24	
30102	津贴补贴	110.38	110.38	
30103	奖金	6.26	6.26	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	20.27	20.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.73	45.73	
30109	职业年金缴费	3.83	3.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.3	40.3	
30111	公务员医疗补助缴费			

30112	其他社会保障缴费	3.01	3.01	
30113	住房公积金	61.51	61.51	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	138.24	138.24	
302	商品和服务支出	190.88		190.88
30201	办公费	35.7		35.7
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	109.1		109.1
30216	培训费			
30217	公务接待费			
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	3.44		3.44
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	17.64		17.64
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	25		25
303	对个人和家庭的补助	19.88	19.88	

30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	14.84	14.84	
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	5.04	5.04	
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

2022 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	35
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	28
3、公务用车购置及运行费	7
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	7

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

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	
							小计	一般公共 预算
无	无	无	无	无	无	无	0	0 0

第三部分

2022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。2022 年，连城县莒溪镇人民政府部门收入预算为 796.53 万元，比上年减少 72.18 万元，主要原因是人员经费及公用经费减少。其中：一般公共预算拨款收入 796.53 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 796.53 万元，比上年减少 72.18 万元，主要原因是人员经费及公用经费减少。其中：基本支出 796.53 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

2022 年度一般公共预算拨款支出 796.53 万元，比上年减少 72.18 万元，降低 8.31%，主要原因是人员经费及公用经费减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301-行政运行(项级科目编码-名称) 282.87 万元。主要用于人员和公用支出。2010350-事业运行(项级科目编码-名称) 225.58 万元。主要用于人员和公用支出。

(二) 2100799-其他计划生育事务支出(项级科目编码-名称) 5.04 万元。主要用于人员支出。

（三）2130705-对村民委员会和村党支部的补助（项级科目编码-名称）173.94 万元。主要用于人员支出和公用支出支出。2130706-对村集体经济组织的补助（项级科目编码-名称）109.1 万元。主要用于人员支出和公用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 796.53 万元，其中：

（一）人员经费 605.65 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 190.88 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

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 25.92 万元，比上年减少 2.88 万元，降低 10%。主要原因是：接待减少。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 7 万元，其中：公务用车运行费 7 万元，比上年减少 0.4 万元，降低 5.41%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平。主要原因是：压缩支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年连城县莒溪镇人民政府共设置 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。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，连城县莒溪镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 508.45 万元，比上年减少 181.28 万元，降低 26.28%。主要原因是人员支出及公用经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，连城县莒溪镇人民政府政府采购预算总额 50 万元，其中：政府采购货物预算 50 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 2021 年 12 月 31 日，连城县莒溪镇人民政府共有车辆 4 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 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 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。