

2022年度
连城县林坊镇人民政府
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2022年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
十一、部门专项资金管理清单目录	19
第三部分 2022年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	21

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、财政拨款预算基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

连城县林坊镇人民政府的主要职能是：认真贯彻执行党的十九大精神，落实国家政策，严格依法行政，负责组织和管理乡财政收入和支出，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，编制执行乡年度财政预算。服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，发展乡村经济、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。坚定不移推进党风廉政建设，严格贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠正“四风”，始终保持惩治腐败“零容忍”高压态势。加强重点领域和关键环节监督管理，健全完善廉政风险防控机制。更加注重开源节流，严控“三公”经费和一般性支出，做到“花钱必问效、无效必问责”，坚持政府过“紧日子”，让群众和企业过“好日子”。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，林坊镇人民政府包括6个机关行政处（科）室及3个下属单位，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
林坊镇人民政府	财政核拨	45
乡村振兴服务振兴	财政核拨	17
便民服务中心	财政核拨	4
综合执法大队	财政核拨	4

三、部门主要工作任务

2022年，部门主要任务是：认真贯彻执行党的路线，执行上级党委和政府的各项方针、政策，执行镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定。研究和制定本镇的经济社会发展规划、区域开发和年度工作计划，并认真组织实施。密切联系群众，了解群众对本镇党员干部的工作的意见及建议，维护群众的正当权利和利益，财政资金是全镇上下各项工作顺利推进的重要保障，为了开源节支，促进财政良好运行，顺利推进各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）积极争取项目资金，优化人居营商环境。针对农业生态旅游型乡镇的特点，加大对农业产业结构调整力度和乡村振兴试点村扶持力度，提高村级经营性收入，进一步改善农村人居环境、旅游环境、营商环境。

（二）进一步加强税收征管，积极组织抓收入。镇党委、政府高度重视经济工作，积极培植税源，千方百计增加财政收入。一是定期召开经济调度会，对当前财税状况及时分析，总结前期经验，指明后期工作重点与方向，坚持“以月保季、以季保年”的原则，确保财政收入预算目标顺利完成。二是强化税收宣传，积极开展常规性的税收法治宣传活动，进一步增强了全社会的税收法治观念和纳税意识。三是加强与上级部门联系，力求上级部门的支持和政策倾斜，多方筹措资金，不断壮大镇财政收入，全力支持镇各项社会事业的发展。

（三）切实加强资金监管，高效率促进资金使用效益。坚持

从严理财的方针，坚守财经纪律的底线，做到量入为出、努力压缩、讲究绩效、杜绝浪费。较好地完成了保证运转支出、缩减公务支出、加大基建投入的既定任务。

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	722.35	一、一般公共服务支出	519.37
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	3.6
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	199.38
		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	722.35	支出合计	722.35

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	722.35	722.35									
201	一般公共服务支出	519.37	519.37									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	519.37	519.37									
2010301	行政运行	277.52	277.52									
2010350	事业运行	241.85	241.85									
210	卫生健康支出	3.6	3.6									
21007	计划生育事务	3.6	3.6									
2100799	其他计划生育事务支出	3.6	3.6									
213	农林水支出	199.38	199.38									
21307	农村综合改革	199.38	199.38									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	121.98	121.98									
2130706	对村集体经济组织的补助	77.4	77.4									

三、支出预算总表

2022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		722.35	722.35				
201	一般公共服务支出	519.37	519.37				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	519.37	519.37				
2010301	行政运行	277.52	277.52				
2010350	事业运行	241.85	241.85				
210	卫生健康支出	3.6	3.6				
21007	计划生育事务	3.6	3.6				
2100799	其他计划生育事务支出	3.6	3.6				
213	农林水支出	199.38	199.38				
21307	农村综合改革	199.38	199.38				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	121.98	121.98				
2130706	对村集体经济组织的补助	77.4	77.4				

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	722.35	一、一般公共服务支出	519.37
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	3.6
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	199.38
		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	722.35	支出合计	722.35

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	722.35	722.35	
201	一般公共服务支出	519.37	519.37	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	519.37	519.37	
2010301	行政运行	277.52	277.52	
2010350	事业运行	241.85	241.85	
210	卫生健康支出	3.6	3.6	
21007	计划生育事务	3.6	3.6	
2100799	其他计划生育事务支出	3.6	3.6	
213	农林水支出	199.38	199.38	
21307	农村综合改革	199.38	199.38	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	121.98	121.98	
2130706	对集体经济组织的补助	77.4	77.4	

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				

备注：本单位2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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				

备注：本单位2022没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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		722.35
301	工资福利支出	473.02
302	商品和服务支出	140.61
303	对个人和家庭的补助	108.72
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		722.35	581.74	140.61
301	工资福利支出	473.02	473.02	
30101	基本工资	164.82	164.82	
30102	津贴补贴	98.95	98.95	
30103	奖金	6.53	6.53	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	22.12	22.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.1	61.1	
30109	职业年金缴费	11.4	11.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.9	39.9	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3	3	
30113	住房公积金	65.2	65.2	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	140.61		140.61
30201	办公费	47		47
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			
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	3.43		3.43
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	12.78		12.78
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	77.4		77.4
303	对个人和家庭的补助	108.72	108.72	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	105.12	105.12	
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	3.6	3.6	
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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位2022没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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

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：本单位2022年没有由本单位管理的专项资金。

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，连城县林坊镇政府收入预算为722.35万元，比上年增加92.29万元，主要原因是人员经费增加。

相应安排支出预算722.35万元，比上年增加92.29万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出722.35万元。

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722.35万元，比上年增加

92.29万元，增长14.65%，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301-行政运行277.52万元。主要用于人员支出和公用支出。

(二) 2010350-事业运行241.85万元。主要用于事业人员支出。

(三) 2100799-其他计划生育事务支出3.6万元。主要用于人员支出。

(四) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出121.98万元。主要用于人员支出和公用支出。

(五) 2130706-对村集体经济组织的补助支出77.4万元。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722.35万元，其中：

（一）人员经费581.74万元，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140.61万元，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0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排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

2022年，连城县林坊镇政府共设置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

2022目标绩效表

项目资金 (万元)	资金总额:			
	财政拨款:			
	其他资金:			
总体 目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		数量指标		
		质量指标		

绩效目标 指标	产出指标	时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
				

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，连城县林坊镇一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出140.61万元，比上年减少363.87万元，降低72.132%。主要原因是按八项规定要求执行。

（二）政府采购情况

本部门2022、年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，连城县林坊镇人民政府共有车辆3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2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1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。