

2022 年度

上杭县临江镇人民政府
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2022年度部门预算表	10
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金拨款支出预算表.....	13
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19
四、财政拨款预算基本支出情况.....	19

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
六、预算绩效目标情况·····	20
七、其他重要事项说明·····	21
第四部分 名词解释 ·····	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

一、着力优化产业结构，经济发展更上新台阶。力争新策划项目 40 个以上，新开工重点项目 20 个以上，完成投资 15 亿元以上。加快投资营商环境建设，灵活运用招商方式，围绕金铜产业、新材料、商贸服务、文旅康养等重点领域，有目标、有重点地开展招商引资活动，力争在招商引资的规模和质量上取得突破性进展。结合全域旅游建设，打造现代商贸综合集聚区、历史文化旅游商业街区；依托汀江、汀江绿道等，适度发展特色“夜间经济”。全面落实促进上杭县总部经济发展的实施意见，加大力度引进总部企业落户我镇，推进我镇产业结构调整，促进经济转型升级。

二、着力增强社会保障，民生福祉站上新起点。积极推进中心城区有机更新，落实历史文化街区维修保护及老旧小区改造，构建布局合理、功能完备、安全高效的城市基础设施体系。加大健康知识普及力度，建立全员人口健康档案，实施重点人群常见病普查普治行动。健全完善重大疫情防控和公共卫生安全体系建设，进一步提高疾病预防和突发公共卫生事件应急处置能力。继续实施困难大学生救助和重特大疾病救助工作。支持发展博士教育基金等社会慈善事业，打造慈善公益品牌。大力实施再就业工程，城镇登记失业率控制在 2% 以内。推进医养结合模式，扎实开展居家养老服务。全力做好退役军人及其

他优抚对象服务保障工作。大力发展公共文化事业，完善相关配套政策，建设文化强镇。

三、着力强化素质提升，文明程度跃上新高度。持续做好精神文明建设三级联创，动员镇、居、户深入开展精神文明建设“三级联创”活动，确保蝉联全国文明村镇。积极开展各类评选活动，挖掘临江先进典型。依托“八联八共”城市基层党建工作机制，最大限度地把辖区内行政、企事业单位协调动员起来，共同营造“党建促共建、共建促创建、创建促发展”的浓厚氛围。持续深化新时代文明实践所（站）建设，不断总结新时代文明实践“临江经验”，推动志愿服务创新特色，打造新时代文明实践“临江品牌”。

四、着力创新社会治理，治理效能再上新水平。巩固扫黑除恶专项斗争成果，积极开展区域性突出问题排查整治专项行动，推进扫黑除恶常态化开展。整合综治中心、司法所、派出所资源，提高排查调处各类矛盾纠纷的工作实效。全面推进社会心理服务体系建设。深入推进平安镇、平安社区创建，建立群防群治网格。深入开展创建“三无”活动。建立健全安全生产日常排查、隐患整改、工作督查、绩效考核、责任追究等机制，进一步完善各项应急预案，提高处置突发事件能力，严防重特大安全生产事故的发生。

五、着力建设美丽临江，绿色发展实现新突破。加强生态系统保护和治理，助力上杭巩固提升生态文明建设示范县成效。持续推进城区环境综合整治。坚决打好污染防治攻坚战，充分发挥生态资源优势，深入实施“净化绿化美化亮化”工程，全面优化城区人居环境。总结提升经验做法，建设常态化巩固

提升机制，推动空气、水、土壤质量稳步提升。稳步推进垃圾分类工作，加强垃圾分类知识宣教，切实引导居民群众养成自觉分类良好习惯。广泛开展移风易俗宣讲，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，上杭县临江镇包括 1 个机关行政股室、3 个事业中心，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	人员编制数	在职人数
政府机关	财政核拨	25	25
综合便民服务中心	财政核拨	11	8
社区建设发展中心	财政核拨	15	12
综合执法协调中心	财政核拨	6	4

三、部门主要工作任务

2022 年是实施“十四五”规划的关键之年，做好经济社会发展各项工作意义重大。我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，在确保完成 2021 年目标任务的基础上，做到思路上

再明确、措施上再精准、路径上再细化，奋力开启有温度的幸福临江新征程。围绕上述目标，我们将重点做好以下工作：

一、聚焦产业转型升级，提升综合实力

全力强化项目支撑。聚焦“三三三”产业强县战略，围绕做强金铜、新材料、建筑等三大主导产业，做优文旅康养、现代农业、商贸服务等特色产业策划项目。全年策划项目 8 个以上，其中亿元项目以上 1 个，6000 万元以上项目 2 个。协调推进磐荣高阻断塑料包装及配套材料生产项目、金纳三菱年产 1000 台电梯生产项目、见见农业高山茶生产项目、背街小巷改造项目、金花茶系列产品加工生产项目二期、移民村人居环境整治项目，协助相关职能部门做好人民路（中段）改造更新、兰地水厂扩建及城区管网延伸（一期）工程、老旧小区改造项目等。

精准推进招商引资。坚持主要领导带头招商，支持、鼓励镇居干部外出招商，完善招商体制机制，紧紧抓住产业链招商、以商招商，探索第三方委托招商、“龙头企业+小微产业园”招商等新模式，力争全年完成招商项目 5 个以上。因企施策，全力做好项目协调服务工作，着力保障项目落地落实；坚持定期走访企业，建立良好的政商关系。

二、聚焦补齐民生短板，提升生活品质

全面发展社会事业。继续做好 2022 年上杭县临江博士教育发展基金会奖教奖学助学工作。探索强化联防联控、群防群控的有效路径，建立健全突发公共卫生事件应急处置机制，提升应急处突能力。继续做好计划生育奖励扶助工作。扎实抓好

社会救助、慈善事业、优抚工作，健全困难儿童、留守儿童和妇女关爱服务体系；提升养老服务质量，加快推进居家养老服务中心和服务站提升工程项目建设，不断提升居家养老服务中心服务水平，争创第四届全国“敬老文明号”服务窗口，增加人民群众的幸福感和满意度。

兜牢基本民生底线。继续做好城区居民养老保险及基本医疗保险缴费工作。扎实推进低保提标扩面工作，让符合条件的困难群众应保尽保。加大残疾人、困难家庭和重点优抚对象社会救助力度。继续做好城镇低收入家庭廉租房、公租房和经济适用房等保障性住房申报工作。全力做好退役军人及其他优抚对象服务保障工作。

三、聚焦城市有机更新，提升品质风貌

巩固提升城市品质。巩固提升全国文明村镇创建成果，推动文明城市创建常态化。持续实施品质提升工程，持续推进老城区有机更新、历史文化街区保护开发、老旧小区改造等项目。开展城区铁皮房专项整治、平改坡整治，规范城区户外广告设置，有效提升城市风貌。实施绿化景观提升工程，建设一批“口袋公园”、小游园，提升城市“颜值”。做好做活汀江水文章，协助实施汀江夜景、娱乐休闲项目提升工程，提升城市品位。

完善基础设施建设。继续实施城区背街小巷修复改造和线路电缆整治、绿化及文化提升等。继续实施老城区危旧房整治、人居环境整治等工作。配合做好老旧小区改造更新。推动电动车集中充电设施规划建设，有序推进垃圾分类。

四、聚焦公共卫生建设，提升健康水平

做好常态化疫情防控。立足防、控、阻，突出快、严、实、细的要求，密切关注疫情动态，持续抓好重点人员、重点场所管理，进一步提升常态化疫情防控能力。持续推进疫苗接种工作，筑牢全民免疫屏障。不断总结完善常态化防控机制，充分利用微信、LED和新时代文明实践宣传活动等形式，持续开展宣传引导，提高群众自我防护意识。

做好公共卫生服务。建立政府主导、多部门合作、全社会参与的工作机制，循序渐进推进健康水平不断提高。坚持防范重大传染病风险，着力构建公共卫生服务体系。强化突发公共卫生事件监测预警和处置应对，不断提高疾病预防控制专业能力，织密公共卫生防护网。

五、聚焦社会和谐稳定，提升治理效能

提升社会治理能力。健全社会矛盾纠纷排查调处机制，深入开展信访积案和矛盾纠纷的排查与化解。强化重点人群服务管理。常态化开展扫黑除恶专项斗争工作，扎实开展打击治理电信网络犯罪工作和区域性突出问题排查整治专项行动，加强群防群治队伍建设，确保重点区域、重点场所排查到位。严格落实安全生产“一岗双责”，持续抓好道路交通安全、危爆物品及食品药品等重点领域综合整治与监管，坚决遏制重特大事故发生。扎实做好防灾减灾工作。依法加强民族宗教事务管理，保持社会大局持续安定稳定、和睦和顺。

创新社会治理模式。创新综治网格化管理，在“综治中心+

网格化服务管理信息平台+N”的基础上，对接“e 龙岩”“12345”平台等网上公共服务平台，实现民情收集处理、矛盾纠纷联调、社会治安联防、突发事件联勤、重点问题联治、特殊人群联管、平安建设联创等社会治理创新。提升社区网格化服务管理水平，推进新一轮平安乡镇、平安社区创建活动。推动社会心理服务体系综合试点镇建设。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

附表 3-1

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1,914.54	一、基本支出	583.06
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	485.82
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	26.85
四、单位其他收入	0.00	公用支出	70.39
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	
		三、转移性支出	431.48
		四、其他支出	900.00
收入合计	1,914.54	支出合计	1,914.54

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	财政专户 拨款	单位结余 结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	临江镇人民政府	1,914.54	1,914.54	0.00		0.00	0.00

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名 称	科目 编码	科目 名称	合计	人员支 出	对个人 和家庭 的补助 支出	公用支 出	其他支出	项目支 出	资金来源					
										合计	一般公 共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 拨款	单位结余结 转资金	单位其它 收入
**	**	**	**	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
	临江市人 民政府		行政 运行	1914.54	485.82	26.85	70.39	1331.48		1914.54	1914.54	0		0	0

备注：1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

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	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1,914.54	一、基本支出	583.06
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	485.82
	0.00	对个人和家庭补助支出	26.85
	0.00	公用支出	70.39
	0.00	二、项目支出	
	0.00	三、转移性支出	431.48
	0.00	四、其他支出	900.00
收入合计	1,914.54	支出合计	1,914.54

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 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
**	**	1	2	3
2010301	行政运行	377.12	377.12	0
2010601	行政运行	31.05	31.05	
2100101	行政运行	9.52	9.52	
2070101	行政运行	83.81	83.81	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	328.83	328.83	
22999	其他支出	500	500	
	合 计	1330.33	1330.33	

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

本单位无政府性基金拨款

七、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		1914
301	工资福利支出	486
302	商品和服务支出	70
303	对个人和家庭的补助	27
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	1331

八、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	预算数
合 计		1914
301	工资福利支出	479
30101	基本工资	197
30102	津贴补贴	139
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103
30109	职业年金缴费	

30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	40
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	77
30201	办公费	70
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	7
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	

30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	27
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	27
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	
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	
399	其他支出	1331
39906	赠与	
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	
39999	其他支出	1331

九、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	14
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5
3、公务用车购置及运行费	9
其中：（1）公务用车运行费	9
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

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,临江镇政府收入预算为 1914.54 万元，比上年 1560.33 增加 354.21 万元，主要原因是税收增加。其中：一般公共预算拨款 1914.54 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元,其他收入 0 万元,单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 1914.54 万元，比上年增加 354.21 万元，其中：人员支出 485.82 万元，对个人和家庭补助支出

26.85 万元，公用支出 70.39 万元，转移性支出 431.48 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 1914.54 万元，比上年 1330.33 增加 584.21 万元，主要原因是财政专户管理资金账户没有收入，支出都安排在一般公共预算拨款，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）政府办公厅（室）及相关事务行政运行（项级科目）行政经费 345.21 万元。主要用于政府机关人员工资、社会保障缴费、个人住房公积金等支出。

（二）政府办公厅（室）及相关事务行政运行（项级科目）事业经费 237.85 万元。主要用于政府机关人员工资、社会保障缴费、个人住房公积金等支出。

（五）农林水事务支出 431.48 万元，主要用于社区四有三创经费支出。

（六）其他支出 900 万元，主要用于单位负担的住房公积金及非税收入返回的机关运行经费和其他支出等。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、财政拨款预算基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 583.06 万元，其中：

（一）人员经费 512.67 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、其他社会保障缴费、其他工

资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 70.39 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）费用

2022 年预算安排 0 万元

（二）公务接待费

2022 年预算安排 5 万元，主要用于上级部门督查指导和招商引资等方面的招待费用，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费 9 万元

2022 年预算安排 9 万元，其中：公车运行费 9 万元，公车购置费 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年临江镇人民政府 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.部门业务费绩效目标表

无

2. 部门专项资金绩效目标表

无

3.有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年临江镇一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 70.39 万元，比上年增加 49.92 万元，主要原因是财政专户管理资金中支出的办公经费都安排在一般公共预算拨款中支出。

（二）政府采购情况

2022 年临江镇人民政府采购预算总额 64.7 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，临江镇人民政府本级及所属的预算单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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费(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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。