

附件 2:

2022 年度 上杭县溪口镇 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.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2022年度部门预算表	9
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.....	12
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.....	13
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.....	17
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.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
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.....	19

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·····	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《关于重新核定各乡镇事业单位编制的通知》，我单位的主要职责是：

（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）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，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和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作计划并组织实施；加强村镇管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，上杭县溪口镇人民政府 1 个党政内设机构及 3 个事业机构，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
政府办公室及 相关机构	财政核拨	24	21
乡村振兴服务 中心	财政核拨	18	11
综合便民服务 中心	财政核拨	6	5
综合执法大队	财政核拨	12	8

三、部门主要工作任务

2022 年，上杭县溪口镇人民政府主要任务是：2022 年是镇村换届的第一年。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，认真贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，继续保持艰苦奋斗、顽强拼搏的信心和决心，顺势而为、乘势而上，奋力谱写全面建设社会主义现代化国家溪口新篇章。

围绕上述目标，我们将重点做好以下工作：

一、推进经济稳步健康发展

做优做精特色产业。立足资源优势，做大做强芦柑、脐橙、百香果等优势特色农业，打造农特产品品牌；稳步扩大烟叶种植面积，拓宽农民致富渠道。鼓励支持土地流转用于大棚香菇、蔬菜种植，力争引进 1-2 家种植示范大户；扶持经营主体扩大种养规模，鼓励申报省市县级示范合作社、示范家庭农场。促进传统农业向现代农业转变，大力引进现代休闲农业、乡村旅游等产业融合项目。

加大招商引资及“四上”企业培育力度。立足溪口资源，宣传推介溪口，提升溪口资源知名度，实施“走出去、请进来”的招商战略，全方位、多渠道、多领域开展招商引资工作。加强对重点企业、重点行业的协调服务工作，坚持常态化深入企业调查了解，及时跟踪考察客商投资意向，出台投资奖励措施，力争在招商引资上有大的突破；力争培育规模以上工业企业、规模以上服务业及限上企业各 1 家。

强化旅游资源挖掘。以长征国家文化公园（上杭段）项目规划为契机，依托溪口丰富的红色资源，结合溪口温泉资源、绿色资源、芦柑采摘与陈屋最美村落，打造集红色革命教育研学基地、旅游疗养与休闲观光于一体的红色文旅康养小镇。争创市级、县级爱国主义教育基地各 1 个；加强与龙岩薪火教育培训机构合作，依托忠诚教育基地、闽西红军医院及大厚挹春堂等红色资源开展党性教育，打造红色研学教育基地。建成廖海涛事迹展，组织编撰溪口红色教育系列连环画、持续跟踪开展省级文物保护单位挹春堂、鸳鸯楼和县级文物保护单位闽西苏维埃旧址明德堂、红色史迹诒燕楼的保护修缮工作。争取新增复美楼、大丰白石凹刘氏祖屋为县级文物

单位。**全力推进项目建设。**推进年产2万吨电子级氢氟酸项目前期工作，并进场施工。继续全力推进旧村复垦，推进大丰、陈屋、大洋坝等村土地整治项目及土地复垦建设项目后备资源调查工作，促进镇财增收；推进污水管网延伸项目实施；力争溪口镇城乡一体化供水工程和锦坊、当丰、三溪3个村供水工程开工建设；动员各方力量，争取石大线路基改造工程全面动工，继续跟踪做好溪蓝线溪口段道路改造扫尾工作、水土保持项目后期工程；推进廖海涛故居重建工作，确保按期竣工。力争新签约项目4个，开工项目3个；继续做好在谈项目的对接跟踪服务，力争2022年落户溪口。

二、扎实开展人居环境建设

推进美丽乡村建设。以“陈屋、石铭”两个村被列为2022年市级“两治一拆”试点村建设为抓手，以点带面推动全镇持续做好裸房整治、村庄环境整治和空心房拆除等工作。同时，按照“五清楚”要求（摆清楚、扫清楚、粉清楚、分清楚、拆清楚）做好环境综合整治。严控村庄建筑风貌，严格加强在建房屋审批管理。“零容忍”重拳打击乱占耕地建房行为，防止土地“非农化”利用。继续实施美丽乡村建设项目，推进各村绿盈乡村创建工作。**改变生态发展模式。**持之以恒落实养殖业污染整治长效监管机制，继续做好违规养殖户生猪清栏工作，严厉打击违规新建复养行为。严格控制农业面源污染，做好农业用膜回收处理。实施大丰、大连、锦坊等三个村农村生活污水治理、污水管网延伸工程；加强黄潭河、三溪溪两条主要河流水流域治理，确保出境水质常年达标。

完善基础设施建设。继续实施农田水利设施、高标准农田、河道清淤、防洪堤建设、小流域综合整治及水土保持项目。推进农村公路提档升级工程改造。继续实施农村电网改造，提升群众用电保障。持续推动大中线（新罗段）项目尽早开工建设。

三、保障民生事业持续向好

坚持疫情防控不放松。落实落细“三联”网格化工作机制，坚决做到“外防输入、内防反弹”，快速高效落实中高风险地区返乡重点对象管控措施。持续抓好“一老一小”人群的疫苗接种工作，提升全域防控屏障。**提升社会保障水平。**不断完善农村居民的社会保障体系，加大临时困难群体救助力度；扎实做好农村五保、新农合、新农保、优抚、双拥等保障类民生工程；加强低保动态管理工作，做到应保尽保，切实保障困难群众的基本生活。**推进社会事业服务水平。**充分发挥镇村文化活动场所的作用，加强文物保护单位和非物质文化遗产的保护传承，促进文化事业健康发展。持续巩固教育工作，加强教师队伍建设，提高办学质量。继续完善卫生服务条件，提升群众就医环境。

四、着力提升社会治理水平

深化平安和谐创建。深化扫黑除恶、禁毒、打击治理电信网络诈骗等专项整治。坚持和发扬新时代“枫桥经验”，推进“平安家园·智能天网”的建设，新增百路监控，提升打、防、控一体化新模式；推动矛盾纠纷多元化解机制发挥实效，筑牢社会稳定第一道防线；重视初信初访化解工作，确保社会

安定稳定。**强化安全监管责任。**持续强化安全生产综合治理，加强重点行业、重点领域安全防范。落实落细防汛抗旱工作责任，提升防灾减灾应急综合能力。严格落实农村聚集性活动安全监管机制，严防重特大事故发生；健全食品安全管理机制，保障人民群众舌尖上的安全。**提升基层治理水平。**进一步发挥人大代表和乡贤作用，加快构建社会治理共同体；坚持党对政府工作的领导，把镇党委的各项决策部署转化为政府抓落实的具体行动，一步一个脚印把政府工作抓好落实，建设实干政府。妥善解决群众关注的热点难点问题，努力补齐民生社会事业短板，真正服务好企业、服务好基层、服务好群众。

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	
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	798.23	一、基本支出	510.11
二、基金预算财政拨款		人员支出	425.45
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭补助支出	16.10
四、单位其他收入	0	公用支出	68.56
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	
		三、转移性支出	175.76
		四、其他支出	112.36
收入合计	798.23	支出合计	798.23

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
	上杭县溪口镇人民政府	798.23	798.23	0.00	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	项目支出	其他支出	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	12
	上杭县溪口 镇人民政府			798.23	425.45	16.10	68.56		288.12	798.23	798.23	0	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	798.23	一、基本支出	510.11
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	425.45
	0	对个人和家庭补助支出	16.10
	0	公用支出	68.56
	0	二、项目支出	
	0	三、转移性支出	175.76
	0	四、其他支出	112.36
收入合计	798.23	支出合计	798.23

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
**	**	1	2	3
5001201	一般公共服务支出	510.11	510.11	
5001213	农林水支出	175.76	175.76	
5001229	其他支出	112.36	112.36	

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

2022 年度政府性基金拨款支出预算表

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
	无	0	0	0

备注：本单位 2021 年无政府性基金预算

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		739.31
301	工资福利支出	425.45
302	商品和服务支出	16.10
303	对个人和家庭的补助	68.56
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	288.12

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	686
301	工资福利支出	425
30101	基本工资	151
30102	津贴补贴	149
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45
30109	职业年金缴费	24
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	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	30
302	商品和服务支出	69
30201	办公费	
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	
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	69
303	对个人和家庭的补助	16
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	16
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0

30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0

31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	176
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	176

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	34
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	10
3、公务用车购置及运行费	24
其中：（1）公务用车运行费	6
（2）公务用车购置费	18

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，本单位收入预算为 798.23 万元，比上年增加 58.92 万元，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算拨款 798.23 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 798.23 万元，比上年增加 58.92 万元，其中：人员支出 425.45 万元，对个人和家庭补助支出 16.10 万元，公用支出 68.56 万元，项目支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 798.23 万元，比上年增加 58.92 万元，主要原因是人员增加，公用经费提高标准，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 5001201（一般公共服务支出）510.11 万元。主要用于基本支出和项目支出。

(二) 5001213（农林水支出）175.76 万元。主要用于基本支出。

(三) 5001229（其他支出）112.36 万元。主要用于基本支出。

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 798.23 万元，其中：

（一）人员经费 441.55 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 68.56 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）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 10 万元。主要用于大督查、大落实、项目检查等方面的接待活动。与上年相比支出增加 1.1 万元。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 24 万元，其中：公车运行费 6 万元，公车购置费 18 万元。比上年增长 2 万元，主要公车已年老报废，公车维修成本增加，需购买新车。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年溪口镇人民政府共设置绩效目标 0 个，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共设置 0 个绩效目标。

2022 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
			
	效益	目标 1:	
		目标 2:	

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2. 部门专项资金绩效目标表

2022 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
			
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
			
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
			

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

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 年溪口镇人民政府（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 425.45 万元，比 2021 年增加 9.6 万元，主要原因是人员增加、人员经费增加等。

（二）政府采购情况

2022 年溪口镇人民政府政府采购预算总额 18 万元，其中：政府采购货物预算 18 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

截止 2021 年底，我镇共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 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 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）。

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。