

附件 2:

2022 年度

上杭县茶地镇

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.....	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.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17
四、财政拨款预算基本支出情况.....	17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17

六、预算绩效目标情况·····	18
七、其他重要事项说明·····	18
第四部分 名词解释·····	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

上杭县茶地镇人民政府部门的主要职责是：

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，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，全面提高人民群众的生活水平 and 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。保护国有财产和集体财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；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、农村基础设施建设等工作。

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

（七）指导各村委员会的组织制度建设和业务建设，促进村委员会民主自治。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，上杭县茶地镇人民政府部门包括 4 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
党政综合办公室	财政核拨	10	7
社会事务综合办公室	财政核拨	1	4
社会治理综合办公室	财政核拨	0	1
经济发展办公室	财政核拨	0	1
乡村振兴服务中心	财政核拨	20	18
综合便民服务中心	财政核拨	5	5
综合执法队	财政核拨	5	4

三、部门主要工作任务

2022 年，上杭县茶地镇人民政府的主要任务是：

一、加快产业转型升级。通过调整和优化农业产业结构，培育壮大农村新业态新模式，大力发展优质稻、蔬菜、烤烟、食用菌、林下经济、黄金果、脐橙等特色农业产业，促进中药材艾草、仿野生灵芝等新兴产业的融合发展，培育休闲观光农业，不断拓宽农民增收渠道。推进农村一二三产业融合

发展，推动建立“村委会+合作社+农户+电商平台”模式，实现小农户与现代农业有机融合，村集体与群众利益高效联结。继续深化领导干部带头招商带头策划项目体制机制，坚持走出去、请进来，实施以商招商、亲情招商，畅通与广州、深圳、福州、厦门等商会的沟通渠道，加强与晋江市产业集团的联系，提升招商引资工作实效。坚持项目建设“一盘棋”谋划，抢抓政策机遇、主动对接，努力争取上级更多政策资金支持，全力推进项目入库，不断完善基础设施，提升群众幸福感。

二、强化人居环境整治。坚持把集镇改造提升作为“改善人居环境、完善集镇功能、突出人文特色、彰显文化品位”总体目标的重要抓手，深入开展集镇棚户区专项治理，进一步优化提升集镇基础设施，改善集镇面貌。全面落实河湖长制，进一步推进集镇污水收集管网建设，加强农村污水处理设施日常管理，全面提高集镇污水收集率、处理率。推进养殖业污染防治长效治理，加大对养殖重点区域违规新扩建以及复养猪场的查处打击力度，不断推动水质稳定提升。加大村级环境治理力度，健全“户分类、村收集、镇转运、县处理”垃圾无害化处理体系，持续推进农村“一革命四行动”“两治一拆”等行动，进一步巩固提升我镇农村人居环境整治成效。

三、抓细民生保障实事。遵循实事求是的工作要求，坚持量力而行、尽力而为，持之以恒推动各项民生实事取得新

进展、新成效。重点抓好以下十项为民办实事项目：**一是**启动实施上杭县黄潭河茶地段治理工程，项目综合治理长度 5 公里，新建防洪堤、景观节点、排水涵管等，建成后将进一步扩大集镇范围，提升人居环境，丰富人民群众休闲生活；**二是**全面实施退役军人示范站项目，设立征兵办、退役军人服务站、会议室以及健身中心，进一步夯实我镇退役军人服务保障体系工作基础，全面提升退役军人服务保障工作水平；**三是**稳步推进综合运输服务站建设项目，配套实施给排水、供电、消防和通信、绿化、围墙等附属工程，建成后将进一步方便我镇群众出行；**四是**持续推进“两治一拆”工作，以裸房整治为抓手，着力打造生态宜居的美丽乡村，不断提升人民群众生活品质；**五是**加快实施土地整治项目，结合各村实际，新增千龙、久泰、大燮等村耕地面积，进一步提高土地利用效率，提高土地产出水平；**六是**稳步推进大中线（茶地村至大燮村）改造工程，对部分破损路段进行维护和重铺，进一步改善道路环境，方便广大群众出行；**七是**力争启动实施茶地至太拔道路茶地段建设，路面按二级标准升级改造，进一步加强与周边乡镇沟通联系，促进各项事业发展；**八是**持续加强平安乡镇创建，将强综治、保平安作为经济社会各项事业发展的前提和基础，引导群众积极参与平安建设，不断营造“平安茶地、人人共建”浓厚氛围；**九是**启动实施茶地中心幼儿园搬迁改造项目，根据幼儿园办学标准将茶地中心小学进行改造，拟按照 6 个班 200 个幼儿规模办园，提升完

善设施设备，推动我镇幼儿教育事业健康发展。十是加大教育事业投入支持力度，整合中小学教育奖学助学金，积极发动社会各界人士捐资助学，不断发展壮大教育基金，推动教育事业稳步发展。

四、统筹社会事业发展。以群众需求为导向，积极盘活用好各类志愿服务资源，广泛开展新时代文明实践活动，不断满足辖区群众的精神文化需求。严格落实低保、医保、养老保险、特困人员救助供养、临时救助等各类民生保障政策，按时足额发放低保救助、困难补贴等，确保各项惠民政策落到实处。加强公共卫生突发事件监测预警处置能力，全面落实常态化疫情防控要求，根据疫情动态形势及时调整防控策略和应对举措，有序推进疫苗全民接种。逐步完善医疗卫生基础设施，加强乡村医生队伍建设，提高我镇公共卫生和基本医疗服务水平，切实为群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗卫生服务。

五、提高社会治理水平。严厉打击敌对势力、邪教组织、非法宗教活动向农村地区的渗透，抓好“反电诈”“防邪教”和“禁毒”等宣传工作，进一步加大大全民普法力度。常态化开展扫黑除恶专项斗争，巩固专项斗争成果，防范打击各类犯罪，维护社会安定稳定。坚持发展新时代“枫桥经验”，完善农村矛盾纠纷排查调处化解机制，推动信访矛盾“减存控增”。统筹发展与安全，狠抓安全生产责任制落实，突出重点行业领域隐患排查整治，坚决遏制重特大安全事故发生，切实保障人

民群众生命和财产安全。

第二部分 2022年度部门预算表

一、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	884.71	一、基本支出	761.75
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	429.12
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭补助支出	219.81
四、单位其他收入	0	公用支出	112.82
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	0
收入合计	884.71	支出合计	761.75

二、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
711002	上杭县茶地镇人民政府	884.71	884.71	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

单位：万元

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	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
上杭县茶地镇人民政府	2010301	行政运行	268.56	202.94	21.00	44.62		268.56	268.56				
上杭县茶地镇人民政府	2010350	事业运行	251.38	226.18		25.20		251.38	251.38				
上杭县茶地镇人民政府	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	198.81		198.81			198.81	198.81				
上杭县茶地镇人民政府	2299901	其他支出	43.00			43.00		43.00	43.00				

四、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	884.71	一、基本支出	761.75
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	429.12
		对个人和家庭补助支出	219.81
		公用支出	112.82
		二、项目支出	0
收入合计	884.71	支出合计	761.75

五、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
201	一般公共服务支出	761.75	761.75	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	519.94	519.94	
2010301	行政运行	268.56	268.56	
2010350	事业运行	251.38	251.38	
213	农林水支出	198.81	198.81	
21307	农村综合改革	198.81	198.81	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	198.81	198.81	
229	其他支出	43.00	43.00	
22999	其他支出	43.00	43.00	
2299901	其他支出	43.00	43.00	

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

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

备注：本单位 2022 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

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		761.75
301	工资福利支出	429.12
302	商品和服务支出	69.82
303	对个人和家庭的补助	219.81
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	43.00

八、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		761.75
301	工资福利支出	429.12
30101	基本工资	163.58
30102	津贴补贴	138.96
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	45.51
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	24.20
30111	公务员医疗补助缴费	18.15
30112	其他社会保障缴费	2.42
30113	住房公积金	36.30
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0

302	商品和服务支出	69.82
30201	办公费	64.12
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	5.70
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	21.00
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	13.19

30306	救济费	0
30307	医疗费补助	7.81
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	0
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	241.81
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	198.81
39999	其他支出	43.00

九、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	22
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	12
其中：（1）公务用车运行费	12

(2) 公务用车购置费	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，上杭县茶地镇人民政府收入预算为884.71万元，比上年减少53.52万元，主要原因是上级补助收入减少。其中：一般公共预算拨款884.71万元，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761.75万元，比上年增加86.77万元，其中：人员支出429.12万元，对个人和家庭补助支出219.81万元，公用支出112.82万元，项目支出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761.75万元，比上年增加86.77万元，主要原因是工资福利支出429.12万元，比上年增加34.88万元，商品和服务支出69.82万元，比上年增加51.70万元，对个人和家庭的补助21.00万元，比上年增加0.19万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2010301 政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行 268.56万元，主要用于人员经费支出。

(二)2010350 政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行 251.38

万元，主要用于人员经费支出。

（三）2130705 农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助 198.81 万元，主要用于村级运转支出。

（四）2299901 其他支出 43 万元，主要用于机关运行经费支出。

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 761.75 万元，其中：

（一）人员经费 648.93 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 112.82 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,主要用于上级来人等方面的接待活动。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 12 万元,其中:公车运行费 12 万元,公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

2022 年茶地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。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年上杭县茶地镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 112.82 万元,比 2021 年增加 27.57 万元,主要原因是人员增加。

(二) 政府采购情况

2022 年上杭县茶地镇人民政府采购预算总额 5.02 万元,其中:政府采购货物预算 5.02 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 年底,上杭县茶地镇人民政府共有车辆 3 辆,其中:副部(省)级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆;单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)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。