

2022 年度

南安市洪濑镇人民政府  
部门预算

# 目 录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分.....	6
2022 年度部门预算表.....	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	10
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.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分.....	19
2022 年度部门预算情况说明.....	19
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.....	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分.....	27
名词解释.....	27

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

南安市洪濑镇人民政府的主要职责是：南安市洪濑镇政府的主要职责是：

1、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规和其他法律法规；

2、负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展；

3、管理和指导本镇农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作；

4、指导农业、企业固定资产投资项目的咨询、论证、审查；集体经济组织的资产管理和评估；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务；

5、指导和管理本镇教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；

6、拟定和实施本镇社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作；

7、拟定本镇民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作；

8、搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作；

9、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本镇人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作；

10、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行镇人代会审查批准的财政收支预算和市政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作；

11、建立健全各项财务会计制度，加强对本镇企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南安市洪濑镇人民政府包括1个机关行政处（科）室及5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
南安市洪濑镇人民政府	财政核拨	79

## 三、部门主要工作任务

2022年，南安市洪濑镇人民政府部门主要任务是：主动融入全市发展大局，坚决打赢“三大攻坚战”，主动聚焦

动能培育、城乡统筹、惠农兴业、底线要求、群众关切，在决胜全面建成小康社会中，推动洪濑高质量发展再上新台阶。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）聚焦动能培育，在稳增长扩投资上再发力；
- （二）聚焦城乡统筹，在提升宜居品质上再发力；
- （三）聚焦惠农兴业，在推动乡村振兴上再发力；
- （四）聚焦底线要求，在营造和谐稳定环境上再发力；
- （五）聚焦群众关切，在共创幸福美好生活上再发力。

## 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	1974.8	一、一般公共服务支出	774.54
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	112.79
九、其他收入		九、卫生健康支出	37.04
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	136.74
		十二、农林水支出	913.69
		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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>1974.8</b>	<b>支出合计</b>	<b>1974.8</b>

## 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		1974.8	1974.8									
201	一般公共服务支 出	774.54										
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	387.53										
2010301	行政运行	224.45										
2010350	事业运行	163.08										
20131	党委办公厅(室) 及相关机构事务	358.11										
2013101	行政运行	358.11										
20199	其他一般公共服 务支出	28.9										

2019999	其他一般公共服务支出	28.9										
208	社会保障和就业支出	112.79										
20805	行政事业单位养老支出	112.79										
2080501	行政单位离退休	21.04										
2080502	事业单位离退休	2.91										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.84										
210	卫生健康支出	37.04										
21011	行政事业单位医疗	37.04										
2101101	行政单位医疗	18.04										
2101102	事业单位医疗	19										
212	城乡社区支出	136.74										
21201	城乡社区管理事务	136.74										
2120104	城管执法	136.74										
213	农林水支出	913.69										



21301	农业农村	237.82										
2130104	事业运行	237.82										
21307	农村综合改革	675.87										
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	675.87										

### 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		1974.8	1298.93	675.87			
201	一般公共服务支出	774.54	774.54				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	387.53	387.53				
2010301	行政运行	224.45	224.45				
2010350	事业运行	163.08	163.08				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	358.11	358.11				
2013101	行政运行	358.11	358.11				
20199	其他一般公共服务支出	28.9	28.9				
2019999	其他一般公共服务支出	28.9	28.9				
208	社会保障和就业支出	112.79	112.79				
20805	行政事业单位养老支出	112.79	112.79				
2080501	行政单位离退休	21.04	21.04				
2080502	事业单位离退休	2.91	2.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.84	88.84				

210	卫生健康支出	37.04	37.04				
21011	行政事业单位医疗	37.04	37.04				
2101101	行政单位医疗	18.04	18.04				
2101102	事业单位医疗	19	19				
212	城乡社区支出	136.74	136.74				
21201	城乡社区管理事务	136.74	136.74				
2120104	城管执法	136.74	136.74				
213	农林水支出	913.69	913.69				
21301	农业农村	237.82	237.82				
2130104	事业运行	237.82	237.82				
21307	农村综合改革	675.87		675.87			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	675.87		675.87			

## 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	1974.8	一、一般公共服务支出	774.54
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	112.79
		九、卫生健康支出	37.04
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	136.74
		十二、农林水支出	913.69
		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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1974.8	支出合计	1974.8

## 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		1974.8	1298.93	675.87
201	一般公共服务支出	774.54		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	387.53		
2010301	行政运行	224.45		
2010350	事业运行	163.08		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	358.11		
2013101	行政运行	358.11		
20199	其他一般公共服务支出	28.9		
2019999	其他一般公共服务支出	28.9		
208	社会保障和就业支出	112.79		
20805	行政事业单位养老支出	112.79		
2080501	行政单位离退休	21.04		
2080502	事业单位离退休	2.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.84		
210	卫生健康支出	37.04		
21011	行政事业单位医疗	37.04		
2101101	行政单位医疗	18.04		
2101102	事业单位医疗	19		
212	城乡社区支出	136.74		
21201	城乡社区管理事务	136.74		
2120104	城管执法	136.74		
213	农林水支出	913.69		
21301	农业农村	237.82		
2130104	事业运行	237.82		
21307	农村综合改革	675.87		675.87
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	675.87		675.87





## 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		1974.8
301	工资福利支出	1097.35
302	商品和服务支出	156.51
303	对个人和家庭的补助	619.54
399	其他支出	101.4



## 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
<b>合计</b>		<b>1298.93</b>	<b>1142.42</b>	<b>156.51</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1097.35</b>	<b>1097.35</b>	
30101	基本工资	292.73	292.73	
30102	津贴补贴	258.62	258.62	
30103	奖金	230.16	230.16	
30107	绩效工资	46.8	46.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.84	88.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.04	37.04	
30113	住房公积金	86.82	86.82	
30199	其他工资福利支出	56.34	56.34	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>156.51</b>		<b>156.51</b>
30201	办公费	47.6		47.6
30202	印刷费	5.2		5.2
30205	水费	1		1
30206	电费	9.5		9.5
30207	邮电费	13.16		13.16
30211	差旅费	5		5
30213	维修(护)费	2		2
30217	公务接待费	1		1
30228	工会经费	9		9
30229	福利费	1.37		1.37
30231	公务用车运行维护费	1		1
30239	其他交通费用	49.08		49.08
30299	其他商品和服务支出	11.6		11.6
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>45.07</b>	<b>45.07</b>	
30305	生活补助	21.12	21.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.95	23.95	

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

## 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，南安市洪濑镇人民政府收入预算为1974.8万元，比上年增加123.5万元，主要原因是政府工作人员、村级网格员增加。其中：一般公共预算拨款收入1974.8万元、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1974.8万元，比上年增加123.5万元，主要原因是政府工作人员、村级网格员增加。其其中：基本支出1298.93万元、项目支出675.87万元、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1974.8万元，比上年增加123.5万元，增长（降低）6.67%，主要原因是政府工作人员、村级网格员增加，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/行政运行支出 224.45 万元。主要用于单位工作人员工资福利、商品服务、对个人和家庭的补助支出。

（二）2010350 政府办公厅（室）及相关机构事务/事业运行支出 163.08 万元。主要用于单位工作人员工资福利和商品服务。

（三）2013101 党委办公厅（室）及相关机构事务/行政运行支出 358.11 万元。主要用于单位工作人员工资福利和商品服务支出。

（四）2019999 党委办公厅（室）及相关机构事务/其他一般公共服务支出 28.9 万元。主要用于单位工作人员工资福利和商品服务支出。

（五）2080501 行政事业单位养老支出/行政单位离退休支出 21.04 万元。主要用于单位离退休人员过节费支出。

（六）2080502 行政事业单位养老支出/事业单位离退休支出 2.91 万元。主要用于单位离退休人员过节费支出。

（七）2080505 行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出 88.84 万元。主要用于单位工作人员基本养老保险支出。

（八）2101101 行政事业单位医疗/行政单位医疗支出 18.04 万元。主要用于单位工作人员医疗保险支出。

（九）2101102 行政事业单位医疗/事业单位医疗支出 19 万元。主要用于单位工作人员医疗保险支出。

(十)2120104 城乡社区管理事务/城管执法支出 136.74 万元。主要用于单位工作人员工资福利和商品服务。

(十一)2130104 农业农村/事业运行支出 237.82 万元。主要用于单位工作人员工资福利和商品服务支出。

(十二)2130705 农村综合改革/对村民委员会和村党支部的补助支出 675.87 万元。主要用于网格员补贴、村务办公经费、离任村干长期补贴、网格专职干部经济待遇及城市基层党建专职工作者补助支出。

### 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、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 1298.93 万元，其中：

(一) 人员经费 1142.42 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 156.51 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 1 万元，比上年减少 0.7 万元，降低 41.18%。主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，尚俭戒奢，严格控制公务接待支出。

### (三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 1 万元，其中：公务用车运行费 1 万元，比上年减少 0.7 万元，降低 41.18%；公务用车购置费 0 万元，

与上年持平。主要原因是:贯彻落实中央八项规定精神,尚俭戒奢,严格控制公务用车运行费用支出。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2022年,洪濑镇人民政府共设置4个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金675.87万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标汇总表

项目支出绩效目标汇总表

项目名称	项目实施期目标	专项资金情况			绩效指标			
		资金总额	财政拨款	其他资金	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
总合计		675.87	675.87	0				
网格专职干部经济待遇	根据上级文发放,按月发放	39.6	39.6	0	产出指标	数量指标	补贴人员数量	22
						质量指标	补贴发放准确率	22
						时效指标	补贴发放及时性	100
						成本指标	发放补贴标准	18000
					效益指标	经济效益指标	农村经济发展	100
						社会效益指标	激发基层干部干事创业精气神	100
						生态效益指标	采用环保材料	100
						可持续影响指标	补助补贴社会化发放率	100

					满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	100
网格员补贴	全部发放	506.31	506.31	0	产出指标	数量指标	补贴人员数量	170
						质量指标	补贴发放准确率	100
						时效指标	补贴发放及时率	100
						成本指标	发放补贴标准	100
					效益指标	经济效益指标	农村经济发展	100
						社会效益指标	激发基层干部干事创业精气神	100
						生态效益指标	采用环保材料	100
						可持续影响指标	补助补贴社会化发放率	100
					满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	100
					村级专项离任村主干长期补贴	根据上级文件要求,每季度发放。	28.56	28.56
质量指标	补贴资金发放准确率	100						
时效指标	补贴发放及时性	100						
成本指标	工作补贴标准	100						
效益指标	经济效益指标	农村经济发展	100					
	社会效益指标	激发基层干部干事创业精气神	100					
	生态效益指标	采用环保材料	100					



						可持续影响指标	补助补贴社会化发放率	100
						满意度指标	服务对象满意度指标	100
村级专项村务办公经费	全部发放	101.4	101.4	0	产出指标	数量指标	资金发放村数量	22
						质量指标	工作完成情况	100
						时效指标	资金使用	100
						成本指标	预算执行率	100
					效益指标	经济效益指标	农村经济发展	100
						社会效益指标	激发基层干部干事创业精气神	100
						生态效益指标	采用环保材料	100
						可持续影响指标	保障日常工作	100
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100

## 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，洪濑镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1974.8万元，比上年增加123.5万元，增长6.67%。主要原因是主要原因是人员增加，经费增加。

### (二) 政府采购情况

2022年，洪濑镇人民政府政府采购预算总额8.5万元，其中：政府采购货物预算8.5万元、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2022年12月31日，洪濑镇人民政府共有车辆5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5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，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，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。