

附件

2022 年度
漳平市南洋镇人民政府
部门预算

目 录

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

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

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

漳平市南洋镇人民政府部门的主要职责是：

（一）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

（二）负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（三）完成市政府交给的其他工作任务。

（四）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（五）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、脱贫攻坚等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，扫黑除恶，严厉打击电信诈骗犯罪活动、打击刑事犯罪维护社会稳定。

（六）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(七) 办理上级人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，漳平市南洋镇人民政府部门包括 5 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
漳平市南洋镇人民政府	财政拨款	15
综合便民服务中心	财政拨款	14
综合执法队	财政拨款	2
乡村振兴服务中心	财政拨款	6

三、部门主要工作任务

2022 年，漳平市南洋镇人民政府部门主要任务是：2022 年，是中国共产党成立一百周年，行程万里初心不变，新的赶考永不停步。我们统筹推进疫情防控和经济社会发展，深化项目化推进工作落实机制，统筹抓好“六保六稳”工作，扎实开展“产业发展项目建设年”活动，为“十四五”开好局起好步凝心聚力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推动经济社会事业持续向好，全面实施乡村振兴战略。

抓好经济工作。精准招商再升级，围绕打造“茶旅生态小镇”，大力开展“产业发展项目建设年”“飞地工业”等

工作，采取“一把手”招商，积极发动乡贤招商等方式，引进一批有引领性和标志性的项目，将南洋生态资源优势转化为发展优势。营商环境再优化，切实帮助企业协调解决发展中遇到的困难问题，增强企业发展信心，加强政企沟通，深化助企服务，推动企业快速发展。**强化项目带动。**“十四五”期间，南洋镇将立足实际，科学推进乡村规划，以抓项目攻坚补齐补强农田水利发展短板、促进产业提质增效、农民致富增收，工作重心围绕项目干、围着项目转，一个一个抓落实，全面抓好山海妙境康养、山水林田湖草、水环境综合整治等一批重点项目，让项目落地成为推进乡村振兴的主引擎。**坚持绿色发展。**坚持“绿水青山就是金山银山”发展理念，全面抓好镇域生态环境治理，突出“农村治水”，持续做好畜禽养殖污染整治工作，严厉打击生猪复养、河道养殖畜禽等行为，严守生态红线；不断完善污水管网，推进污水处理提质增效；全面落实“河长制”工作，大力推进小流域综合整治；持续开展农村人居环境整治，不断巩固农村人居环境整治成果，坚持试点先行，强化示范带动，开展农村家园清洁行动示范村、特色村、生态宜居村创建，加强农村宅基地、公共空间管理；推进农业产业绿色发展，持续把推进化肥农药减量增效，推广茶园病虫害绿色防控产品和技术等作为茶产业发展工作的重心，让生态高颜值与发展高质量齐头并进，切实守护好南洋镇的蓝天白云、绿水青山、良田沃土。

（二）狠抓民生福祉，全面提升群众幸福指数。

巩固脱贫攻坚成果。持续推进脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接，做到工作不留空档，政策不留空白。严格落实“四个不摘”要求，继续落实动态管理机制，健全防止返贫动态监测和帮扶、救助制度，强化兜底和后续扶持，切实做好“两不愁三保障”、农村饮水安全等工作。**完善民生保障体系。**健全社保、养老、就业等关乎百姓生计的民生保障体系，着力解决群众关心的热点难点问题。提高各类民生项目的设计标准，打基础、利长远，确保民生实业顺利推进。持续做好低保、五保动态复核、调整工作，确保困难群众生活得到有效保障。加强退役军人服务保障，继续做好民族、宗教等各项社会事业。**兴盛文化教育事业。**加大教育投入，持续优化教育资源，改善学校师生教学环境，落实落细加强基础教育十条措施，补齐教育短板，营造崇文重教的社会风尚，努力实现教育强镇。加强乡村精神文明建设，推进农村移风易俗，加强新时代文明实践站、农家书屋等文化阵地建设，打造精神高地。大力弘扬茶乡传统文化，不断挖掘南洋水仙茶文化内涵，高水平办好漳平水仙茶文化节，不断丰富群众文化生活，提高人民群众幸福指数，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。

（三）保障社会大局和谐稳定，促进全镇均衡协调发展。

强化社会矛盾排查化解，完善重点人员管控机制，不断增强社会矛盾化解、网络舆情应对和突发事件的应急处置能

力。扎实开展“平安茶乡·和美南洋”建设工作，坚决维护人民群众生命财产安全。依法严厉打击新型电信网络违法犯罪，持续强化政策解读、亲情劝返、强力逼返，健全政府、公安、村委会等多方联动的长效机制。完善南洋镇应急抢险队伍建设，健全防灾减灾机制，提升自然灾害防控能力。认真开展安全隐患排查，紧盯重大活动、重要场所和重点领域，常态化开展安全生产和消防安全执法检查，加快构建安全生产长效机制。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

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	537.086981	一、一般公共服务支出	436.423013
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	
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	57.6
		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	30.163968
		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	12.9
		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	

二、收入预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		537.086981	537.086981									
201	一般公共 服务支出	436.423013	436.423013									
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	436.423013	436.423013									

三、支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		537.086981	537.086981				
201	一般公共 服务支出	436.423013	436.423013				

四、财政拨款收支预算总表

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	537.086981	一、一般公共服务支出	436.423013
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	
		十、节能环保支出	

		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	57.6
		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	30.163968
		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	12.9
		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	

五、一般公共预算拨款支出预算表

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	4	5
合计		537.086981	537.086981	
201	一般公共服务支出	436.423013	436.423013	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	436.423013	436.423013	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	436.423013	436.423013	
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老			

	支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
213	农林水支出	57.6	57.6	
21307	农村综合改革	57.6	57.6	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	57.6	57.6	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计				

备注：本部门 2022 年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

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
1	2	3	4	5
合计				

备注：本部门 2022 年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

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
1	2	3
合计		537.086981
301	工资福利支出	441.977473
302	商品和服务支出	26.71
303	对个人和家庭的补助	68.399508
399	其他支出	
307	债务利息及费用支出	
312	对企业补助	
309	资本性支出（基本建设）	
311	对企业补助（基本建设）	
310	资本性支出	
313	对社会保障基金补助	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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
1	2	3	4	5
合计		537.086981	452.776981	84.31
301	工资福利支出	441.977473	441.977473	
30101	基本工资	146.8236	146.8236	
30102	津贴补贴	94.5468	94.5468	
30103	奖金	5.428	5.428	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	20.316	20.316	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.332952	57.332952	
30109	职业年金缴费			

30110	职工基本医疗保险缴费	27.650304	27.650304	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.315809	2.315809	
30113	住房公积金	13.864608	13.864608	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	73.6994	73.6994	
302	商品和服务支出	26.71		26.71
30201	办公费	4.7		4.7
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	6		6
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	0.91		0.91
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	12.9		12.9
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.2		2.2
303	对个人和家庭的补助	68.399508	10.799508	57.6
30301	离休费			

30302	退休费	6.089508	6.089508	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	62.31	4.71	57.6
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			
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

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	6
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	6
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

十一、部门专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							0	0	0	0	
							0				

备注：本部门2022年度没有由本部门管理的专项资金。

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，漳平市南洋镇人民政府部门收入预算为537.09万元，比上年增加112.03万元，主要原因是人员增加，工资及相关经费支出增加。其中：一般公共预算拨款收入537.09万元、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537.09万元，比上年增加112.03万元，主要原因是人员增加，工资及相关经费支出增加。其中：基本支出537.09万元、项目支出0万元、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537.09万元，比上年增加112.03万元，增长26.35%，主要原因是人员增加，工资及相关经费支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出436.423013万元。主要用于人员工资福利支出。

(二) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助57.6

万元。主要用于村级村主干及其他人员支出。

(三) 2210201-住房公积金 30.163968 万元。主要用于人员住房公积金支出。

(四) 2299999-其他支出 12.9 万元。主要用于日常办公费用。

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 537.09 万元，其中：

(一) 人员经费 452.78 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 84.31 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，主要原因是：本单位无出国（境）安排。

(二) 公务接待费

2022年预算安排6万元，比上年增加3万元，增长100%。主要原因是：上级对项目检查、验收增加，公务接待增加。

(三) 公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，比上年持平；公务用车购置费0万元，比上年持平，主要原因是：2022年无公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年，漳平市南洋镇人民政府部门共设置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

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位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，漳平市南洋镇人民政府部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出26.71万元，比上年增加4.39万元，增长19.67%。主要原因是项目业务增加，相应支出增加。

（二）政府采购情况

2022年，漳平市南洋镇人民政府部门政府采购预算总额41.14万元，其中：政府采购货物预算41.14万元、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12月31日，漳平市南洋镇人民政府部门共有车辆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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3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：机要通信用车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。