

2022 年度  
宁化县安乐镇人民政府  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	6
<b>第二部分 2022年度部门预算表</b> .....	14
一、收支预算总表.....	15
二、收入预算总表.....	16
三、支出预算总表.....	18
四、财政拨款收支预算总表.....	20
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	21
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	22
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	23
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	24
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	25
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	26
<b>第三部分 2022年度部门预算情况说明</b> .....	27
一、预算收支总体情况.....	28
二、一般公共预算拨款支出情况.....	28
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	29
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	29
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况.....	29

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	30
七、预算绩效目标情况.....	30
八、其他重要事项说明.....	30
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>32</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

安乐镇人民政府的主要职责是：以建设服务型、法制型政府为目标，努力提高政府的社会管理和公共服务水平，具体包括以下十点：

（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）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和平安创建工作，规划并组织实施；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。

（四）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；组织实施义务教育和其它各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利和养老保险工作；做好安全、劳动、保障、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（五）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（六）加强镇级财政、村级的财务及专项资金监督和管理，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。

(七) 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

(八) 制定和组织实施新农村建设规划及美丽乡村建设；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，切实保护和改善辖区内生活环境和生态环境。

(九) 负责辖区绩效考核，新社会组织管理。

(十) 完成上级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，安乐镇人民政府包括 1 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
安乐镇人民政府	财拨	23
乡村振兴综合服务中心	财拨	10
社会事务综合服务中心	财拨	9
村镇建设综合服务中心	财拨	5

## 三、部门主要工作任务

2022 年，安乐镇人民政府主要任务是：地区生产总值增长 8%以上，地方一般公共预算收入增长 3%以上，农村居民可支配收入增长 10%以上。围绕上述任务，重点抓好以下工

作：

**（一）开展产业增效行动。**一是提升农业。围绕“稳粮、扩烟、创特、提质”目标，提档升级农业。坚持特色化，立足笋竹、花卉等特色资源，新发展200亩多肉基地、林下种植多花黄精5000亩、建设丰产竹林示范片6000亩，培育提升“百亩七叶胆”“千亩多肉”“千亩黄精”“万亩竹林”等优势产业。坚持机械化，加快培育新型农业经营主体和新型职业农民，力争全年新增县级以上农民（林业）专业合作社示范社1家、示范家庭农（林）场2家、新型职业农民50人，流转林地8000亩、耕地1500亩，全力推广“五新”技术，提升农业机械化程度，促进传统农业向现代化农业转型。坚持品牌化，鼓励安益食品、金鑫笋竹合作社加大品牌创建投入，力争全年新增“三品一标”农产品2个，培育壮大谢坊多肉、安乐笋干、三大胡蜂、刘坊竹工艺品等“一村一品”，积极申报产业强镇项目，提升农产品知名度。二是突破工业。推进康竹竹业扩规模，加快厂房和宿舍、食堂等配套设施建设，力争年产值达到6000万元；推进纽凯斯扩投资，新建总建筑面积2.8万平方米的生产车间、仓库、综合实验办公楼，配套建设工厂旗舰店、亲子体验园、产品展示厅，新增家居用品、儿童用品生产线，力争年产值达到4000万元；推进福利生态扩市场，巩固海外市场，扩展国内福州、广州等沿海城市市场，力争年产值达到5000万元；推进天和建材扩产能，加快生产线调试，争取明年1月份投产、6月份

达产，力争年产值达到 3000 万元；推动勇宏竹木工艺制品扩业态，成立网络销售公司，拓宽线上销售渠道，力争年产值达到 4000 万元。**三是培育旅游业。**依托各溪水库、寨上竹林、洋坊田园综合体等资源，引进聚谷农业等企业开发乡村旅游，发展绿色田园游。依托俞坊武进士坊、俞家棍传统武术、夏坊古游雉等古文化，加快俞家棍传习所、书法协会创作基地、武术协会训练基地建设，加大省级“非遗”古游雉保护开发力度，发展古色乡愁游。依托苏维埃政府旧址、朱德旧居、黄庄“5101”和赖畲“5102”兵工厂、寨上北上抗日先遣队过境路线，修缮红色革命遗址遗迹，打造红色旅游精品线路，发展红色传承游。

**（二）开展项目攻坚行动。****一是抓项目谋划。**积极对接国家支持革命老区振兴发展政策，抓住国家应急部对口支援契机，围绕基础设施、乡村振兴、生态环保、民生补短板等方面策划一批项目，争取更多项目列入中央和省市计划盘子。充分挖掘农特产品、生态、红色文化、矿产等资源禀赋，做好特色产业发展及基础设施建设、多花黄精种植、优质肉牛生态养殖加工、陶瓷原材料深加工、机制砂生产等项目策划。**二是抓项目招引。**组建安乐商会，成立安贤工作室、安贤驿站，通过“乡贤座谈会”“乡贤联谊会”等形式，推广纽凯斯乡贤回归模式，吸引更多优秀乡贤回乡办企；成立招商小分队，与药企、竹企、食企对接，力争引进一批农副产品深加工、休闲旅游等企业，力争全年完成招商引资 5 亿元。**三是抓项**

**目建设。**紧盯建设节点，完善调度机制，重点推进纽凯斯家居用品生产、绿色生态循环水泥抗裂剂生产、鲜笋干系列生产线、竹木家具系列生产线等项目建成投产，力争全年新增5000万元以上固投项目5个以上，新增规上工业企业2家、服务业企业1家、限额以上商贸业企业2家。

**（三）开展乡村振兴示范行动。**一是**打造丁坑口村至夏坊村19公里人居环境整治示范线。**坚持原生态、低成本、有特色，实施“灭三裸、圈四地、拆五房、治六乱”工程，成立指挥部，量化任务，统筹协调，挂图作战；抽调镇村干部组建工作专班，充实力量，精准发力；成立村级理事会，发挥村民自治作用，引导村民参与整治，确保明年3月底前完成示范线建设。二是**做优多肉特色产业。**加快多肉展销园建设，完善研究中心、展示中心、线下交易中心、线上交易平台功能布局，打造闽西多肉集散基地。三是**培育新型旅游业态。**依托千亩花卉和多肉展销园，建设集多肉园艺观赏、研学、体验、直播、餐饮、课外拓展于一体的多肉文创体验园。四是**做强电商直播平台。**推广鑫旺电商直播带货销售模式，新建8个直播间，建立云直播中心，推动农副产品、竹木制品等农特产品加快线上销售。五是**争取赖畲至丁坑口安全生态水系建设、丁坑口溪河道治理重大基础设施项目。**加快总投资1350万元的赖畲至丁坑口安全生态水系建设项目设计，确保明年上半年启动建设；加强对上沟通协调，力争总投资2993万元的丁坑口溪河道治理项目落地安乐，争取

明年开工建设。六是打响“笋竹宴”品牌。依托谢坊小学引进乡贤发展餐饮，进一步优化“竹乡神韵”“笋尖余桂鱼”等30余道特色菜品，提升“笋竹宴”影响力、知名度。七是全力推进村级组织建设。推广组织联合、基础联建、产业联营、民生联动的“四联共建”模式，由刘坊、丁坑口等5个村采取产业联营方式，投入250万元发展竹制品加工企业，促进村财增收、企业增效。八是创新乡村治理。突出“安居乐业”主题，推广“一党委三中心（站）”试点，深入开展“居民夜谈会”，听民声、知民意、解民忧、暖民心，提升乡村治理能力，打通服务群众最后一公里，打造乡村治理样板。

#### （四）开展先行先试行动。一是深化“三票制”改革。

全面推广“林票”改革，引入专业化森林经营团队，采取皆伐新造、择伐补植等方式，精准提升森林质量，促进林地经营规模化、集约化。探索“地票”改革，针对耕地抛荒、宅基地闲置问题，引导村集体经济组织和村民以入股或租赁的形式将土地经营权进行流转，力争全镇农村土地经营权入股（地票）面积占土地流转总面积达10%以上。借鉴沙县区夏茂镇、将乐县高唐镇经验，开展谢坊农村闲置住宅“房票”改革试点。二是深化路长制改革。加快路网提档升级，探索农村公路养护新模式，精细化、节约化管理农村公路；完善农村物流网络，力争建设村级物流网点2个。三是深化房长制改革。进一步顺畅审批流程，落实农房建设“三带图”“四

到场”机制，建立动土审批、常态化巡查、线索核查、举报有奖、农村建筑不良行为通报机制。**四是深化林长制改革。**力争在采伐审批制度、林业生态系统保护与修复、深化林业产业融合等方面求突破。**五是深化综合执法改革。**完善“乡呼县应”执法协同机制，整合人力资源，抽调组建乡镇综合执法队，全力做好上级委托行政执法事项执法。**六是深化教育改革。**推进安乐中心学校“书香”“墨香”校园建设，构建“合格+特色”的学校，培育“合格+特长”的学生，加快创建“福建省第二批义务教育教改示范性建设学校”。

**（五）开展民生提质行动。**一是**筑牢兜底保障。**落实低收入人口常态化帮扶措施，抓好全镇44户143人相对贫困人口的帮扶，确保脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。实施农民素质提升工程，全年培训建筑工匠、客家小吃从业人员150人，推介园区用工260人，促进农村剩余劳动力家门口就业。启动马家围、洋坊、谢坊、罗坊4个村级卫生所标准化建设，织密乡村健康保障网。实施丁坑口村、夏坊村、三大村幸福院提升改造工程，打造更高质量幸福院。推进安乐中心幼儿园校园文化建设，新建安乐中心学校学生食堂操作间，保障学生饮食安全，更新“班班通”等信息化教学设施设备，提升教育温度。深入推进农村移风易俗活动，健全新时代文明实践所、竹香书屋、综合文化站开放管理机制，提高群众性文化活动水平。二是**打造样板集镇。**实施集镇老街更新行动，完善垃圾、污水处理等配套设施，拆除闲置附属房、空心房，

整治裸房，提升老街居民幸福指数。推进示范小区建设，完善东风墩、大洋桥等新型农村住宅小区绿化、休息椅等配套设施。常态化管理新街，整合林业、城管、协警等队伍，对集镇车辆乱停、摊位乱摆、广告乱挂、雨棚乱搭等行为进行重点整治，提升集镇品质。**三是推进生态建设。**加快农村生活污水治理，积极争取刘坊、夏坊、马家围、赖畲 4 个村污水处理项目。深化河（湖）长制，确保河道专管员 APP 巡河签到率、“9999”满分率、河长办上线率三项指标居全县前三。加强生态修复，稳步推进赣明矿业、道松采石场、天和建材、谢坊空心砖厂、亿盛空心砖厂山体修复。采用“自发自用，余电上网”的开发模式，力争新建分布式光伏发电项目 5000 平方米。**四是确保社会稳定。**坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全矛盾纠纷排查预警和多元化解机制。坚持零容忍零懈怠打击治理电信网络新型违法犯罪，开展常态化扫黑除恶斗争，推进禁毒重点整治工作。严格落实安全生产责任制，深入开展安全生产、消防安全专项整治三年行动，坚决杜绝重特大生产安全事故发生。巩固省级文明乡镇创建成果，引导群众当好文明风尚传播者、文明行动示范者，增强乡村治理的主动性、精准性。

**（六）开展效能提升行动。**始终坚持和加强党的全面领导，严格落实意识形态工作责任制，始终牢记“两个确立”，坚决做到“两个维护”，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。**建设法治政府。**

全面贯彻依法治国基本方略，严格执行“三重一大”决策制度。深入推进政务公开，自觉接受监督，确保政府工作公开透明、规范有序、公平高效。切实发挥政府法律顾问作用，不断提高依法决策、依法办事水平。**建设高效政府。**发扬为民服务孺子牛、创新发展拓荒牛、艰苦奋斗老黄牛的“三牛”精神，弘扬“马上就办、真抓实干”“冲冲冲”的工作作风，建立健全工作保障、正向激励和容错纠错机制，让干部把主要精力放在抓落实促发展上。**建设廉洁政府。**严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒深化拓展基层减负，锲而不舍纠治“四风”，坚决抵制形式主义、官僚主义，健全重点领域、关键岗位廉政风险防控机制，持续整治群众身边腐败和作风问题，营造风清气正政治生态。

## 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	546.16	一、一般公共服务支出	1759.15
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	21.04
九、其他收入	1304.75	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	34.55
		十二、农林水支出	36.17
		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>1850.91</b>	<b>支出合计</b>	<b>1850.91</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		1850.91	546.16								1304.75	
60401	安乐镇政府	1,549.02	337.55								1,211.47	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,549.02	337.55								1,211.47	
60402	安乐镇乡村振兴综合服务中心	134.83	92.80								42.03	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	93.10	92.80								0.30	
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	32.15									32.15	
2130101	行政运行（农业）	9.58									9.58	

60403	安乐镇社会事务综合服务中心	109.30	75.82								33.48	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	76.89	75.82								1.07	
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	5.82									5.82	
2130101	行政运行（农业）	26.59									26.59	
60404	安乐镇村镇建设综合服务中心	57.76	39.99								17.77	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	40.14	39.99								0.15	
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	15.22									15.22	
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	2.40									2.40	

### 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		1,850.91	1,514.39	336.52			
60401	安乐镇政府	1,549.02	1,212.50	336.52			
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,549.02	1,212.50	336.52			
60402	安乐镇乡村振兴综合服务中心	134.83	134.83				
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	93.10	93.10				
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	32.15	32.15				
2130101	行政运行（农业）	9.58	9.58				
60403	安乐镇社会事务综合服务中心	109.30	109.30				
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	76.89	76.89				
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	5.82	5.82				
2130101	行政运行（农业）	26.59	26.59				

60404	安乐镇村镇建设综合服务中心	57.76	57.76				
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	40.14	40.14				
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	15.22	15.22				
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	2.40	2.40				

#### 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	546.16	一、一般公共服务支出	546.16
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	
		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>546.16</b>	<b>支出合计</b>	<b>546.16</b>

## 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		546.16	546.16	
60401	安乐镇政府	337.55	337.55	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	337.55	337.55	
60402	安乐镇乡村振兴综合服务中心	92.80	92.80	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	92.80	92.80	
60403	安乐镇社会事务综合服务中心	75.82	75.82	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	75.82	75.82	
60404	安乐镇村镇建设综合服务中心	39.99	39.99	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	39.99	39.99	



## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2022 年度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
	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

### 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		546.16
301	工资福利支出	424.45
302	商品和服务支出	50.54
303	对个人和家庭的补助	71.17
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 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>	546.16	495.62	50.54
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	424.45	424.45	
30101	基本工资	162.13	162.13	
30102	津贴补贴	58.86	58.86	
30103	奖金	6.35	6.35	
30107	绩效工资	52.43	52.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.99	44.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.50	22.50	
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
30113	住房公积金	44.78	44.78	
30199	其他工资福利支出	30.86	30.86	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	50.54		50.54
30201	办公费	16.50		16.50
30202	印刷费	20.59		20.59
30239	其他交通费用	13.45		13.45
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	71.17	71.17	
30304	抚恤金	1.70	1.70	
30305	生活补助	65.14	65.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.33	4.33	

## 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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
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

备注：本部门 2022 年度没有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 年安乐镇人民政府收入预算为 1850.91 万元，比上年增加 163.82 万元，主要原因是其他收入增加。其中：一般公共预算拨款收入 546.16 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 1304.75 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 1850.91 万元，比上年增加 163.82 万元，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出 1514.39 万元、项目支出 336.52 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 546.16 万元，比上年减少 15.82 万元，降低 2.82%，主要原因是工资福利支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301 安乐镇人民政府行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 337.55 万元。主要用于工资福利支出。

(二) 2010301 安乐镇乡村振兴综合服务中心行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 92.80 万元。主要用于工资福利支出。

（三）2010301 安乐镇社会事务综合服务中心行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）75.82万元。主要用于工资福利支出。

（四）2010301 安乐镇村镇建设综合服务中心行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）39.99万元。主要用于工资福利支出。

### 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 546.16 万元，其中：

（一）人员经费 495.62 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 50.54 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 0 万元，与上年持平。

### （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，公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2022 年，安乐镇人民政府共设置 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

2022 年本部门无其他需要说明的绩效目标情况，本部门没有安排部门业务费及专项资金。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022 年，安乐镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关

运行经费支出 50.54 万元，比上年减少 16.51 万元，降低 24.62%。主要原因是严格控制公用经费。

## **(二) 政府采购情况**

2022 年，安乐镇人民政府采购预算总额 336.52 万元，其中：政府采购货物预算 116.52 万元、政府采购工程预算 220 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，安乐镇人民政府共有车辆 4 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 4 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 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

## 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。