

2022 年度

南安市乐峰镇人民政府
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2022 年度部门预算表	11
一、收支预算总表.....	12
二、收入预算总表.....	13
三、支出预算总表.....	16
四、财政拨款收支预算总表.....	18
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	19
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	21
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	21
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	22
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	24
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	28
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	29
一、预算收支总体情况.....	30
二、一般公共预算拨款支出情况.....	30
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	32
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	32
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	32

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	33
七、预算绩效目标情况.....	33
八、其他重要事项说明.....	35
第四部分 名词解释.....	36

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

乐峰镇人民政府的主要职责是：

（一）贯彻执行上级有关财税政策、法规，制定具体实施办法；制定和执行本镇有关财政、财务、会计、固定资产管理等方面规章制度。

（二）拟定和执行乐峰镇发展战略和中长期规划、改革方案及其它有关政策；提出运用财税政策调节经济和综合使用预算内外财力的建议。

（三）负责组织、监督全镇财政工作，指导各村制定合理的村级财政制度。

（四）编制年度预决算草案并组织执行，根据预算安排，确定财政税收收入计划；组织和指导农业收入；管理本单位各项财政收入。

（五）管理本级财政公共支出；制定需要统一规定的开支标准和支出政策；拟定和执行国库集中统一支付制度。

（六）拟定和执行政府采购政策，负责镇政府采购的检查和监督工作。

（七）负责惠农支农资金、扶贫资金管理；负责农业综合开发。

（八）管理本级财政社会保障支出；拟定社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

(九) 管理和指导全镇会计工作，监督执行《会计法》《企业财务通则》《企业会计准则》。

(十) 提出加强规范财政管理的政策建议；监督检查各部门、各单位遵守财经纪律、制度的情况；查处各种违反财经纪律案件。

(十一) 负责指导、督促全镇的精神文明建设和行风建设。

(十二) 管理本镇机关和直属单位的党建、纪检、监察、人事、劳动工资、职工教育、计划生育、精神文明建设和干部职工政治思想教育等工作。

(十三) 承办市委、市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，南安市乐峰镇人民政府包括 6 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
乐峰镇党委	财政核拨	11
乐峰镇政府	财政核拨	9
乐峰镇便民服务中心	财政核拨	6
乐峰镇乡村振兴服务中心	财政核拨	8
乐峰镇综合执法队	财政核拨	4

三、部门主要工作任务

2022年，南安市乐峰镇人民政府主要任务是：全镇规模以上工业产值年均增长20%以上；农业产值年均增长4%以上；固定资产投资年均增长22%以上；工商税收年均增长20%以上；到2022年，工商税收力争突破2300万元；实现城乡居民收入增长与经济增长同步。主动融入南安北部新城建设和东溪流域重点城镇布局，按照“一心（镇区核心）、一轴（镇村发展轴）、三区（城镇商贸区、工业项目区和生态文旅区）”城镇空间布局，致力打造集道口经济、全域旅游、文化教育为一体的生态文旅康养名镇。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、坚持绿色发展与特色发展“双色并重”

一要发展农业特色新产业。加大土地流转盘活力度，培育支持农业大户、家庭农场、专业合作社等新型农业经营主体，因地制宜导入花卉、苗木种植、林下经济，推动观光农业特色产品开发，促进一二三产融合发展。力争至2022年，农业产业化龙头企业突破2家，新增农民合作示范社2家、市级示范家庭农场2家，纳入农业物联网补助1家。深入推进“一村一品”“一村多品”，积极引导和鼓励企业争创绿色食品、地理标志、名优特产品，打响乐峰品牌。完善电商配套设施建设，实施“互联网+”工程，重点提升乐峰面线、印山芦柑、马蹄笋、脆笋片等特色农产品知名度，打造农业网红产品，促进本地农特产品通过电商销往全中国。

二要汇聚创新发展新动能。依托乐峰高速等道口交通优势，布局一期 500 亩工业园区规划，积极探索高效的经营管理模式，打造产权灵活分割、设施配套齐全、可售可租可退出的小微产业园，加大招商选资力度，吸引高科技、高附加值、环保型企业入驻。立足区位、交通和电商发展优势，加快发展转口贸易、仓储运输等。深耕人才“港湾计划”，提升人才服务质量水平，完善人才集聚体系，激活“人才引擎”，鼓励引导辖区康佳家具、新源通等龙头企业向研发、创意、设计、品牌等高端环节延伸，助推传统产业向中高端迈进，实现增长模式由粗放型向集约型转变。

三要激活全域旅游新活力。突出森林康养、农耕体验、家风家训、研学教育等特色主题，提升游客服务中心功能，打造集观光旅游、健身休闲、文化陶冶等功能为一体的全域旅游产业；发挥印山国家级森林康养基地和明英苑潘家义诊基地的引擎作用，推动发展医养结合、康养融合产业体系；打造“康养胜地游”“归园田居游”“山水乐峰游”“家风家教游”等 4 条文旅融合精品旅游专线。

二、乡村振兴与新型城镇化“双轮驱动”

一要扎实推进农村人居环境整治。把农村人居环境整治作为实施乡村振兴战略的切入点，实施农村人居环境整治提升三年行动，深化“三清一改”“一革命四行动”，继续开展裸房整治、“造福工程”，加强垃圾分类教育，不断推进垃圾污水治理，将疫情防控常态化同农村人居环境整治工作有机

结合起来，组织党员、村干部和村民深入村里、公共场所进行卫生整治；持续开展镇域彩化果化行动，不断提升乡镇“颜值”，扮靓幸福底色，为乡村振兴打牢基础。

二要系统谋划稳妥推进农村改革。深化农村集体产权制度改革和“三资”清理整治，发展壮大农村集体经济，确保2022年8个村全部实现经营性收入20万元以上。严格落实农村宅基地和建房“四到场”等管理机制。健全落实防止返贫动态监测和帮扶机制，实现脱贫成果与乡村振兴的有效衔接。

三要倾力打造乡村振兴试点示范村。坚持规划先行、彰显特色，以“一村一景”、“一村一业”梯次建设8个乡村；扎实推进炉星村农游采摘、石门溪彩虹滑道、水上乐园、生态水系，湖内村明英苑研学基地、加洋步栈道，福山村小食品展区等特色乡村振兴项目建设，抓点串线，推动其余6个村的乡村特色规划，新建一批乡村微景观公园，批次建设“绿盈乡村”，加速将美丽资源转变为美丽经济，着力打造四季“有景可观、有花可赏、有果可摘”的乡村振兴“生态示范线”，推进乡村振兴和谐创建全面开花。

四要不断提升城镇规划建设品质。“十四五”期间，计划投入5000万元进行道路提升，开展省道213乐峰段“白改黑”，炉飞路、飞云至向阳、乐福路、美中路等长约80余公里的乡村道路安保工程及绿化、亮化工程；着力改善镇容镇貌，适时启动镇区改造工程，推进乐峰农贸市场项目规

划建设；继续抓好乐峰镇卫生院公卫楼建设，支持医共体建设，增强基层医疗能力；有序推进全镇农村道路、桥梁等基建进程，加快环镇路（向乐公路第四标段）工程建设。实施罗溪乐峰段安全生态水系项目建设，提升罗溪流域水质、改善水生态环境；推进飞云村库区移民文化项目规划建设，实施福山溪流域水土流失治理项目。

三、坚持文化发展与民生保障“双向并举”

一要推进文化事业繁荣发展。加大奖教奖学投入，支持推动师资队伍建设，全面推进义务教育优质均衡发展，推动各小学全面达到“义务管理标准化”，力促“五项管理”落地见效。加快推进乐峰中学、炉山小学等学校综合楼、乐峰中心小学操场建设，全面改善教学条件；鼓励南音社、诗联社等社团创作文艺精品，推进祠堂功能转化、“百姓书屋”亲民改造，重点培植完斋书院、明英苑等特色教育基地，发挥辐射带动作用，着力营造浓厚的书香氛围。深化新时代文明实践体系建设，深度挖掘和宣传身边典型事、模范人，充分运用新闻媒体、宣传栏、公益广告等多种宣传载体，广泛开展道德实践、志愿服务、移风易俗、文明创建等活动，深化文明礼仪养成教育、文明交通等行动，整理一批家规家训，推出一批乡风文明创建试点，力争全镇和谐村、文明村创建普及率 80%，争创泉州市级文明乡镇。

二要健全完善社会保障体系。持续兴办为民办实事项目，全面推进农村石结构及危旧房改造，扶持各类安居工程建设，

全面解决饮水不安全问题。加快推进乐峰卫生院居家养老项目、乐峰敬老院建设，推行医养结合，积极开展慢性病健康教育和防控工作，构建健康乐峰体系；加大社会救助力度，落实最低生活保障、特困人员供养、残疾人扶助等兜底性制度，全面执行各项提标政策，做到应保尽保。继续落实好新农合、新农保、医疗救助等各项惠民政策，推广第三代社保卡，深化全民参保计划，让群众得到更多的实惠。实施积极的就业政策，以创业带动就业，加强特困家庭人员、失业人员、高校毕业生等群体就业服务。大力发展社会福利和慈善事业，稳步推进老龄、关心下一代、残疾人、妇女儿童、退役军人事务、武装双拥等事业发展。

三要持续巩固疫情防控成果。落实“大数据+网格化”摸排及地毯式管理，持续落细重点场所、重点人群、重点环节常态化防控措施；继续推进新冠疫苗加强针接种工作，确保可接种群众“应接尽接”；加大宣传工作力度，充分利用微信公众号、微视频等媒体做好信息发布，引导群众保持良好卫生习惯，筑牢群防群控严密防线；继续开展爱国卫生运动，定期消毒垃圾存放点，集中整治“四害”孳生地，保持镇域内“零疫情”。

四、坚持安全稳定与综合治理“齐头并进”

一要狠抓安全生产稳定。严格落实安全生产责任制，完善隐患排查治理长效机制，深入推进安全生产专项整治三年行动，强化“党政同责、一岗双责、齐抓共管”安全生产工作机制，坚决遏制重大安全事故发生。继续保持“两违”治

理高压态势，严格落实“四到场”监督、即违即拆、责任追究等管控机制，做好存量违建分类处置。加强防汛、森林防火、动植物疫病防控工作，提升防御台风暴雨等自然灾害的能力。

二要强化信访矛盾化解。持续开展镇党政领导、村主干定点驻点接访制度，健全司法所、派出所、调委会联合调解机制，完善镇村联动排查化解体系，确保各类矛盾纠纷“小事不出村，大事不出镇”；大力推进和贯彻落实初信初访和信访积案工作路线图，加大分析研判和打击力度，果断处置缠访、闹访问题，最大限度地把不稳定因素化解在萌芽状态，做好信访案件控增减存；标本兼治推动扫黑除恶专项斗争向纵深开展，严厉打击各类涉黑涉恶行为；健全利益表达、协调、保护机制，引导群众依法行使权利、表达诉求、解决纠纷。

三要提高综合治理效能。全力推进基层社会治理网格化系统建设运行，配齐建强网格工作队伍，确保一网多层、一体多维、一格多元的治理体系发挥实效。深化村务公开、民主恳谈、村务监督等做法，加强“网格化管理、组团式服务”，做实基层、做好基础；配备配齐“一村一辅警”，强化治安管理，重拳整治毒品犯罪、电信网络诈骗等违法行为，筑牢社会安全稳定屏障。支持工会、共青团、妇联在创新社会治理中发挥作用。深化法治宣传，增强全民法治观念。

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	913.09	一、一般公共服务支出	399.76
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	48.67
九、其他收入		九、卫生健康支出	18.51
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	55.97
		十二、农林水支出	390.18
		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	913.09	支出合计	913.09

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		913.09	913.09									
201	一般公共服务支出	399.76	399.76									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	125.21	125.21									
2010301	行政运行	45.71	45.71									
2010350	事业运行	79.5	79.5									
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	191.78	191.78									
2013101	行政运行	191.78	191.78									

20199	其他一般公共服务支出	82.77	82.77									
2019999	其他一般公共服务支出	82.77	82.77									
208	社会保障和就业支出	48.67	48.67									
20805	行政事业单位养老支出	48.67	48.67									
2080501	行政单位离退休	3.08	3.08									
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.34	44.34									
210	卫生健康支出	18.51	18.51									
21011	行政事业单位医疗	18.51	18.51									
2101101	行政单位医疗	9.74	9.74									

2101102	事业单位医疗	8.77	8.77									
212	城乡社区支出	55.97	55.97									
21201	城乡社区管理事务	55.97	55.97									
2120104	城管执法	55.97	55.97									
213	农林水支出	390.18	390.18									
21301	农业农村	122.21	122.21									
2130104	事业运行	122.21	122.21									
21307	农村综合改革	267.97	267.97									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	267.97	267.97									

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		913.09	645.12	267.97			
201	一般公共服务支出	399.76	399.76				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	125.21	125.21				
2010301	行政运行	45.71	45.71				
2010350	事业运行	79.5	79.5				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	191.78	191.78				
2013101	行政运行	191.78	191.78				
20199	其他一般公共服务支出	82.77	82.77				
2019999	其他一般公共服务支出	82.77	82.77				
208	社会保障和就业支出	48.67	48.67				
20805	行政事业单位养老支出	48.67	48.67				
2080501	行政单位离退休	3.08	3.08				
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.34	44.34				
210	卫生健康支出	18.51	18.51				
21011	行政事业单位医疗	18.51	18.51				
2101101	行政单位医疗	9.74	9.74				
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77				
212	城乡社区支出	55.97	55.97				
21201	城乡社区管理事务	55.97	55.97				
2120104	城管执法	55.97	55.97				
213	农林水支出	390.18	122.21	267.97			
21301	农业农村	122.21	122.21				
2130104	事业运行	122.21	122.21				
21307	农村综合改革	267.97		267.97			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	267.97		267.97			

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	913.09	一、一般公共服务支出	399.76
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	48.67
		九、卫生健康支出	18.51
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	55.97
		十二、农林水支出	390.18
		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	913.09	支出合计	913.09

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		913.09	645.12	267.97
201	一般公共服务支出	399.76	399.76	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	125.21	125.21	
2010301	行政运行	45.71	45.71	
2010350	事业运行	79.5	79.5	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	191.78	191.78	
2013101	行政运行	191.78	191.78	
20199	其他一般公共服务支出	82.77	82.77	
2019999	其他一般公共服务支出	82.77	82.77	
208	社会保障和就业支出	48.67	48.67	
20805	行政事业单位养老支出	48.67	48.67	
2080501	行政单位离退休	3.08	3.08	
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.34	44.34	
210	卫生健康支出	18.51	18.51	
21011	行政事业单位医疗	18.51	18.51	
2101101	行政单位医疗	9.74	9.74	
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77	
212	城乡社区支出	55.97	55.97	
21201	城乡社区管理事务	55.97	55.97	
2120104	城管执法	55.97	55.97	
213	农林水支出	390.18	122.21	267.97
21301	农业农村	122.21	122.21	
2130104	事业运行	122.21	122.21	
21307	农村综合改革	267.97		267.97

2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	267.97		267.97
---------	--------------------	--------	--	--------

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度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
	合计			

本部门 2022 年没有使用政府性基金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		913.09
301	工资福利支出	548.96
302	商品和服务支出	90.8
303	对个人和家庭的补助	238.23
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	35.1

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
	合计	645.12	554.32	90.8
301	工资福利支出	548.96	548.96	
30101	基本工资	143.83	143.83	
30102	津贴补贴	132.57	132.57	
30103	奖金	18.33	18.33	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	21.6	21.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.34	44.34	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	18.51	18.51	
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	43.7	43.7	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	126.08	126.08	
302	商品和服务支出	90.8		90.8
30201	办公费	12.35		12.35
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	7.5		7.5
30207	邮电费	7.62		7.62
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2		2

30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费	3		3
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	12.65		12.65
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	0.68		0.68
30231	公务用车运行维护费	11		11
30239	其他交通费用	30		30
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3		3
303	对个人和家庭的补助	5.36	5.36	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.03	1.03	
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	4.33	4.33	
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

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	23.65
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	12.65
3、公务用车购置及运行费	11
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	11

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，南安市乐峰镇人民政府收入预算为913.09万元，比上年增加83.44万元，主要原因是网格员工资增加。其中：一般公共预算拨款收入913.09万元。

相应安排支出预算913.09万元，比上年增加83.44万元，主要原因是网格员工资增加。其中：基本支出645.12万元，项目支出267.97万元。

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913.09万元，比上年增加83.44万元，增长10%，主要原因是网格员工资增长，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301-行政运行 45.71万元，主要用于政府日常工作及工支出。

(二) 2010350-事业运行 79.5万元，主要用于政府日常工作及工支出。

(三) 2013101-行政运行 191.78万元，主要用于党委日常工作及工支出。

(四) 2019999-其他一般公共服务支出 82.77万元，主要用于人员日常工作及工资支出。

(五) 2080501-行政单位离退休支出 3.08万元，主要用于行政人员退休支出。

（六）2080502-事业单位离退休支出 1.25 万元，主要用于事业单位人员退休支出。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.34 万元，主要用于人员养老保险支出。

（八）2101101-行政单位医疗 9.74 万元，主要用于人员医保支出。

（九）2101102-事业单位医疗 8.77 万元，主要用于人员医保支出。

（十）2120104-城管执法 55.97 万元，主要用于人员日常工作及工资支出。

（十一）2130104-事业运行 122.21 万元，主要用于人员日常工作及工资支出。

（十二）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 267.97 万元，主要用于村委会运行经费及工资。

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 913.09 万元，其中：

（一）人员经费 548.96 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 90.8 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12.65万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排11万元，其中：公务用车运行费11万元，比上年减少1.65万元，降低13%；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，南安市乐峰镇人民政府共设置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								
					产出指标	数量指标		
						质量指标		
						时效指标		
						成本指标		
					效益指标	经济效益指标		
						社会效益指标		
						生态效益指标		
						可持续影响指标		
					满意度指标	服务对象满意度指标		
					产出指标	数量指标		
						质量指标		
						时效指标		
						成本指标		
					效益指标	经济效益指标		
						社会效益指标		
						生态效益指标		
						可持续影响指标		
					满意度指标	服务对象满意度指标		

本部门无项目支出绩效目标表

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，南安市乐峰镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出90.8万元，比上年增加4.49万元，增长5.2%。主要原因是防疫经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，南安市乐峰镇人民政府政府采购预算总额40万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算10万元、政府采购服务预算10万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，南安市乐峰镇人民政府共有车辆4辆，其中：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0辆。

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。