

2022 年度
南安市仑苍镇人民政府
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.....	3
第二部分 2022 年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	13
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.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	25

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	26
七、预算绩效目标情况.....	26
八、其他重要事项说明.....	31
第四部分 名词解释.....	33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

南安市仑苍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和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（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规划，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等工作。

（六）指导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。

（七）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（八）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（九）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南安市仑苍镇人民政府部门包括4个机关处（科）室，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
机关行政	全额拨款	30
乡村振兴服务中心	全额拨款	15
综合便民服务中心	全额拨款	9
综合执法队	全额拨款	9

三、部门主要工作任务

2022年，南安市仑苍镇人民政府部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大以来中央各项决策部署，深入落实习近平总书记来闽考察重要讲话精神，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，准确把握新发展阶段，深入践行新发展理念，积极服务并深度融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，努力实现五个“新”：经济发展实现新跨越。全面完成“十四五”的规划目标，经济社会发展持续走在全市前列；乡村振兴踏上新征程。以工贸带动乡村振兴整镇推进为主线，做好巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，走出仑苍特色乡村振兴之路；城镇建设形成新格局。产城融合步伐加快，城镇配套更加完善，宜居品质大幅提升，

“一核三区”格局基本形成，产业转型升级取得实质性突破，产城融合实现一体化发展；社会治理得到新提升。拓展完善网格化应用场景，通过“大数据+网格”实现社会治理数字化、智能化。有效防范化解重大风险，守牢安全底线。加强文化惠民，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风；民生福祉达到新水平。进一步改善教育、医疗等公共服务水平，有效解决结构性民生问题，努力创造高品质生活，实现共同富裕。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）激活发展引擎，厚植工贸优势。一是抓项目带动，提高工业经济带动力。二是抓提档升级，强化商贸拉动作用。三是抓贴心服务，优化营商环境。

（二）加快改造步伐，提升城镇品质。一是提速中心镇区改建。及时跟进中心镇区改建项目土地和房屋征收补偿实施方案论证情况，做好项目土地和房屋征收前期工作，组织开展成片土地开发方案设计及征迁工作。二是加快城镇配套建设。抓紧推进仑苍中学迁建项目，实施园美小学迁建二期工程建设，完成龙泉中学提升工程并投入使用，全力支持妙峰小学纳入仑苍中心小学教学点并恢复办学。三是统筹推进高速出口道口片区、龙头山国际物流片区、福建省智能阀门市场、美宇阀门园三期、县道341复线等项目控规批复，完成成片开发方案报批工作，盘活土地资源，为项目落地提供要素保障。

（三）强化整镇推进，力促乡村振兴。一是加快产业发

展。以“一核三区”为中心，辐射带动全镇水暖产业发展，促进农民就业；积极发展壮大集体经济，扶持村集体经营性收入低于50万元的村开展经济创收；抓好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，提升人民群众获得感。二是推进乡村建设。加快完善乡村公共基础设施建设，围绕集中供水、污水处理、“两违”治理和裸房整治等重点，实施新一轮农村人居环境整治。谋划推进新农村建设，鼓励村民进行统规统建。加快推进加工集控区和商贸集中区建设，切实增强镇区辐射集聚带动作用。三是涵养乡风文明。推进完善1个标准化新时代文明实践所和12个新时代文明实践站建设，开展强信心、聚民心、暖人心、筑同心的“四心”主题文明实践活动。实施文化惠民工程，完善农家书屋建设管理模式，深化全民阅读，提升全民文化素养。

（四）赋能智网管理，实现共治共享。一是完善网格管理。抓好9个网格化应用场景项目运用，打通基层社会治理的“神经末梢”。二是强化风险防范。时刻绷紧安全生产这根弦，以网格化为抓手，盯牢消防、道安、建筑、危化品、食品药品等重点领域，常态化开展安全生产排查整治工作。压紧压实疫情防控“四方责任”，抓住重点人员和场所，强化源头管控，持续推进疫苗接种工作，慎终如始抓好疫情防控。三是深化平安创建。扎实推进“八五”普法，深入开展“法律六进”活动，推进法治公园建设，培养农村“法律明白人”。深化“强基促稳”行动，健全“信访评理室”等机

制，及时调处基层矛盾纠纷，攻坚化解信访积案；有序有力开展反诈、禁毒、反邪教、扫黄打非工作，推进扫黑除恶常态化。加强人民武装、意识形态、民族宗教、统战、老龄、儿童以及关心下一代工作，支持工青妇、商协会、侨联等群团组织开展工作，调动社会各界人士参与经济社会建设，共享发展成果。

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	1417.38	一、一般公共服务支出	583.79
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	85.36
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	29.25
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	95.47
		十二、农林水支出	623.51
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	1417.38	支出合计	1417.38

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1417.38	1417.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	583.79	583.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅(室)及相 关机构事务	237.86	237.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	124.19	124.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	113.67	113.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅(室)及相 关机构事务	311.76	311.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	311.76	311.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支 出	34.17	34.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2019999	其他一般公共服务支出	34.17	34.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	85.36	85.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	85.36	85.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	15.11	15.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	3.32	3.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.93	66.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	29.25	29.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	29.25	29.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	13.65	13.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	15.6	15.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	95.47	95.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	95.47	95.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120104	城管执法	95.47	95.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	623.51	623.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21301	农业农村	204.96	204.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	204.96	204.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	418.55	418.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	418.55	418.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1417.38	998.83	418.55	0	0	0
201	一般公共服务支出	583.79	583.79	0	0	0	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	237.86	237.86	0	0	0	0
2010301	行政运行	124.19	124.19	0	0	0	0
2010350	事业运行	113.67	113.67	0	0	0	0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	311.76	311.76	0	0	0	0
2013101	行政运行	311.76	311.76	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	34.17	34.17	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	34.17	34.17	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	85.36	85.36	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	85.36	85.36	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	15.11	15.11	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	3.32	3.32	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.93	66.93	0	0	0	0
210	卫生健康支出	29.25	29.25	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	29.25	29.25	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	13.65	13.65	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	15.6	15.6	0	0	0	0
212	城乡社区支出	95.47	95.47	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	95.47	95.47	0	0	0	0
2120104	城管执法	95.47	95.47	0	0	0	0
213	农林水支出	623.51	204.96	418.55	0	0	0
21301	农业农村	204.96	204.96	0	0	00	0
2130104	事业运行	204.96	204.96	0	0	0	0
21307	农村综合改革	418.55	0	418.55	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	418.55	0	418.55	0	0	0

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	1417.38	一、一般公共服务支出	583.79
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	85.36
		九、卫生健康支出	29.25
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	95.47
		十二、农林水支出	623.51
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急	0

		管理支出	
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	1417.38	支出合计	1417.38

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
1	2	3	4	5
合计		1417.38	998.83	418.55
201	一般公共服务支出	583.79	583.79	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	237.86	237.86	0
2010301	行政运行	124.19	124.19	0
2010350	事业运行	113.67	113.67	0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	311.76	311.76	0
2013101	行政运行	311.76	311.76	0
20199	其他一般公共服务支出	34.17	34.17	0
2019999	其他一般公共服务支出	34.17	34.17	0
208	社会保障和就业支出	85.36	85.36	0
20805	行政事业单位养老支出	85.36	85.36	0
2080501	行政单位离退休	15.11	15.11	0
2080502	事业单位离退休	3.32	3.32	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.93	66.93	0
210	卫生健康支出	29.25	29.25	0
21011	行政事业单位医疗	29.25	29.25	0
2101101	行政单位医疗	13.65	13.65	0
2101102	事业单位医疗	15.6	15.6	0
212	城乡社区支出	95.47	95.47	0
21201	城乡社区管理事务	95.47	95.47	0

2120104	城管执法	95.47	95.47	0
213	农林水支出	623.51	204.96	418.55
21301	农业农村	204.96	204.96	0
2130104	事业运行	204.96	204.96	0
21307	农村综合改革	418.55	0	418.55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	418.55	0	418.55

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		0	0	0

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

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		0	0	0

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		1417.38
301	工资福利支出	832.08
302	商品和服务支出	126.21
303	对个人和家庭的补助	404.69
307	债务利息及费用支出	54.4
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	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年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		998.83	872.62	126.21
301	工资福利支出	832.08	832.08	0
30101	基本工资	213.55	213.55	0
30102	津贴补贴	198.91	198.91	0
30103	奖金	181.57	181.57	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	38.4	38.4	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.93	66.93	0
30109	职业年金缴费	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	29.25	29.25	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	0	0	0
30113	住房公积金	65.97	65.97	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	37.5	37.5	0
302	商品和服务支出	126.21	0	126.21
30201	办公费	39.35	0	39.35
30202	印刷费	4	0	4
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	9.5	0	9.5
30207	邮电费	6.42	0	6.42
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	5	0	5
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0

30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	2.5	0	2.5
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	5	0	5
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	6.9	0	6.9
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	0
30229	福利费	1.08	0	1.08
30231	公务用车运行维护费	7.6	0	7.6
30239	其他交通费用	38.86	0	38.86
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	对个人和家庭的补助	40.54	40.54	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	22.26	22.26	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	18.28	18.28	0
307	债务利息及费用支出	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
30702	国外债务付息	0	0	0
30703	国内债务发行费用	0	0	0
30704	国外债务发行费用	0	0	0
309	资本性支出（基本建设）	0	0	0
30901	房屋建筑物购建	0	0	0
30902	办公设备购置	0	0	0
30903	专用设备购置	0	0	0

30905	基础设施建设	0	0	0
30906	大型修缮	0	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	0	0	0
30908	物资储备	0	0	0
30913	公务用车购置	0	0	0
30919	其他交通工具购置	0	0	0
30921	文物和陈列品购置	0	0	0
30922	无形资产购置	0	0	0
30999	其他基本建设支出	0	0	0
310	资本性支出	0	0	0
31001	房屋建筑物购建	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31005	基础设施建设	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31008	物资储备	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0
31010	安置补助	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0
31019	其他交通工具购置	0	0	0
31021	文物和陈列品购置	0	0	0
31022	无形资产购置	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0
311	对企业补助（基本建设）	0	0	0
31101	资本金注入	0	0	0
31199	其他对企业补助	0	0	0
312	对企业补助	0	0	0
31201	资本金注入	0	0	0
31203	政府投资基金股权投资	0	0	0
31204	费用补贴	0	0	0
31205	利息补贴	0	0	0
31299	其他对企业补助	0	0	0
313	对社会保障基金补助	0	0	0
31302	对社会保险基金补助	0	0	0

31303	补充全国社会保障基金	0	0	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0	0	0
399	其他支出	0	0	0
39907	国家赔偿费用支出	0	0	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0	0	0
39909	经常性赠与	0	0	0
39910	资本性赠与	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0

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	12.6
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5
3、公务用车购置及运行费	7.6
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	7.6

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，南安市仑苍镇人民政府部门收入预算为1417.38万元，比上年增加136.48万元，主要原因是一般公共预算拨款增加。其中：一般公共预算拨款收入1417.38万元。

相应安排支出预算1417.38万元，比上年增加136.48万元，主要原因是人员经费及村级项目支出增加。其中：基本支出998.83万元、项目支出418.55万元。

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1417.38万元，比上年增加136.48万元，增长10.66%，主要原因是人员经费及村级项目支出增加，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124.19万元。主要用于人员工资福利及公用经费支出。

(二)2010350政府办公厅(室)及相关机构事务/事业运行113.67万元。主要用于人员工资福利及公用经费支出。

(三)2013101党委办公厅(室)及相关机构事务/行政运行311.76万元。主要用于人员工资福利及公用经费支出。

(四)2019999其他一般公共服务支出/其他一般公共服务支出34.17万元。主要用于人员工资福利及公用经费支出。

(五)2080501行政事业单位养老支出/行政单位离退休

15.11 万元。主要用于行政离退休人员福利费、过节费等支出。

(六)2080502 行政事业单位养老支出/事业单位离退休 3.32 万元。主要用于事业离退休人员福利费、过节费等支出。

(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 66.93 万元。主要用于在编在职人员养老保险缴费支出。

(八)2101101 行政事业单位医疗/行政单位医疗 13.65 万元。主要用于行政人员医疗保险费用支出。

(九)2101102 行政事业单位养老支出/事业单位医疗 15.6 万元。主要用于事业人员医疗保险费用支出。

(十)2120104 城乡社区管理事务/城管执法 95.47 万元。主要用于综合执法队编制人员工资福利及公用经费支出。

(十一)2130104 农业农村/事业运行 204.96 万元。主要用于乡村振兴服务中心编制人员工资福利及公用经费支出。

(十二)2130705 农村综合改革/对村民委员会和村党支部的补助 418.55 万元。主要用于网格员工资补贴及村委会办公经费补助支出。

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 998.83 万元，其中：

（一）人员经费 872.62 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 126.21 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：无此项支出安排。

（二）公务接待费

2022年预算安排5万元，与上年持平。主要原因是：保运转及“过紧日子”要求。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排7.6万元，其中：公务用车运行费7.6万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：保运转及“过紧日子”要求。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，南安市仑苍镇人民政府部门共设置6个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金424.67万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标汇总表

项目概况	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	2022 年 完成值
11	14	16	17	18	19	20	21	33
村级网格员 工资补贴	按时序支 付，确保村 级正常运 转	319.63	319.63		产出指标	数量指 标	全镇 12 个村和 社区共 114 个 网格员， 根据网 格员管 辖区域 面积、楼 栋、人口 数分配 工资补 贴	114
						质量指 标	工作完 成情况	100
						时效指 标	资金支 付情况	100
						成本指 标	预算执 行情况	100
					效益指标	经济效 益指标	农村经 济发展	100
						社会效 益指标	激发村 干部干 事热情	100
						生态效 益指标	使用环 保材料	100
						可持续 影响指 标	保障日 常各项 工作开 展	100
					满意度指 标	服务对 象满意 度指标	网格员 满意度	100

村务办公经费	确保村级正常运转	54.4	54.4		产出指标	数量指标	11个村+1个社区,根据人口数分配办公经费,仓苍村大宇村5.4万,社区5万,后垵4.6万,蔡西、大泳、黄甲、辉煌4.3万,其余4.1万	12	
						质量指标	工作完成情况	100	
						时效指标	资金支付情况	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	保障村级组织正常运转	100
							生态效益指标	使用环保材料	100
							可持续影响指标	保障日常各项工作开展	100

					满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意程度	100
网格专职干部补贴	通过发放该项目保障网格专干工资待遇	21.6	21.6		产出指标	数量指标	12个网格专干,每人每年1.8万	12
						质量指标	工作完成情况	100
						时效指标	资金支付情况	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	激发网格专干事创业精神	100
						生态效益指标	使用环保材料	100
						可持续影响指标	保障网格专干生活稳定	100
					满意度指标	服务对象满意度指标	网格专干满意程度	100
					基层党建专职工作者补贴	通过有计划地支付该款项保障基层党建工作者的工资待遇	6.12	6.12
质量指标	人均工资	100						

基层党建专职工作者补贴	通过有计划地支付该款项保障基层党建工作者的工资待遇	6.12	6.12		产出指标	时效指标	资金支付情况	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	激发基层党建工作工作者工作精神	100
						生态效益指标	采用环保材料	100
						可持续影响指标	保障基层工作者生活稳定	100
					满意度指标	服务对象满意度指标	基层党建工作工作者满意度	100
离任村主干长期补贴	通过有计划支付相关款项为离任村主干提供生活补贴	16.8	16.8		产出指标	数量指标	离任村干部 28 人, 平均每人每年 0.6 万	28
						质量指标	工作完成情况	100
						时效指标	资金支付情况	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	100

						干事创业精神	
						生态效益指标	采用环保材料 100
						可持续影响指标	保障日常各项工作开展 100
					满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度 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，南安市仑苍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126.21万元，比上年增加2.29万元，增长1.85%。主要原因是人员调整，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，南安市仑苍镇人民政府部门政府采购预算总额11.5万元，其中：政府采购货物预算11.5万元、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2021年12月31日，南安市仑苍镇人民政府部门共有车辆6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 6 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；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。