

2022 年度
揭乐乡人民政府
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.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2022 年度部门预算表	5
一、收入预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算财政拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
十一、部门专项资金管理清单目录.....	17
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、财政拨款预算基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释	23

第一部分部门概况

一、部门主要职责

连城县揭乐乡人民政府的主要职能是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

紧紧围绕县委、县政府和乡党委的决策部署，全面深入贯彻党的十九大精神和中央经济工作会议精神，从党的百年奋斗历程中汲取智慧和力量，紧紧团结依靠全乡人民，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，全方位推进高质量发展超越，积极执行党的各项财政方针、政策，严格执行中央“八项规定”精神。坚定不移推进党风廉政建设，始终保持惩治腐败“零容忍”高压态势。加强重点领域和关键环节监督管理，健全完善廉政风险防控机制。更加注重开源节流，严控“三公”经费和一般性支出，做到“花钱必问效、无效必问责”，坚持政府过“紧日子”，让群众和企业过“好日子”。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，揭乐乡人民政府 2022 年有 6 个党政内设机构，3 个公益一类事业单位。

揭乐乡人民政府有 6 个党政内设机构，3 个公益一类事业单位，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
连城县揭乐乡人民政府	财政拨款	行政 22
连城县揭乐乡人民政府	财政拨款	事业 22

三、部门主要工作任务

2022 年，揭乐乡人民政府主要任务是：积极开展本乡日常业务，促进民生发展，维护社会治安，加强招商引资持续推进转型提速、环境提质、文化提升、治理提效。扛起使命不松劲，坚定信心不动摇，直面挑战不退步，主动担当不懈怠，为建设冠豸山下有温度的幸福揭乐贡献力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）执行上级国家行政机关的决定 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）制定本乡的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展。继续抓实抓牢禁毒工作，持续打击电信网络诈骗，严格落实安全生产责任制。

（三）筑牢筑实疫情防线，全面提高民生质量，补齐基础设施短板。

（四）全面推进乡村振兴，顺利实施生态环保、项目落地、脱贫攻坚三大战役。让三大战役的工作紧张有序的开展。全方位推动揭乐高质量发展超越，奋力谱写全面建设社会主义现代化国家揭乐篇章而努力奋斗！

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	600.97	一、一般公共服务支出	476.93
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	
五、事业收入	0	五、教育支出	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	2.16
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	121.88
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	600.97	支出合计	600.97

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		600 .97	600.9 7									
201	一般公共服务支出	476 .93	476.9 3									
2010 3	政府办公厅(室)及相 关机构事务	476 .93	476.9 3									
2010 301	行政运行	270 .54	270.5 4									
2010 350	事业运行	206 .39	206.3 9									
210	卫生健康支出	2.1 6	2.16									
2100 7	计划生育事务	2.1 6	2.16									
2100 799	其他计划生育事务支 出	2.1 6	2.16									
213	农林水支出	121 .88	121.8 8									
2130 7	农村综合改革	121 .88	121.8 8									
2130 701	对村级公益事业建设的 补助											
2130 705	对村民委员会和村党 支部的补助	75. 78	75.78									

2130	对村集体经济组织的	46.									
706	补助	1	46.1								

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	600.97	600.97				
201	一般公共服务支出	476.93	476.93				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	476.93	476.93				
2010301	行政运行	270.54	270.54				
2010350	事业运行	206.39	206.39				
210	卫生健康支出	2.16	2.16				
21007	计划生育事务	2.16	2.16				
2100799	其他计划生育事务支出	2.16	2.16				
213	农林水支出	121.88	121.88				
21307	农村综合改革	121.88	121.88				
2130701	对村级公益事业建设的补助						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.78	75.78				
2130706	对村集体经济组织的补助	46.1	46.1				

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	600.97	一、一般公共服务支出	476.93
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	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	2.16
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	121.88
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	600.97	支出合计	600.97

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	600.97	600.97	
201	一般公共服务支出	476.93	476.93	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	476.93	476.93	
2010301	行政运行	270.54	270.54	
2010350	事业运行	206.39	206.39	

210	卫生健康支出	2.16	2.16	
21007	计划生育事务	2.16	2.16	
2100799	其他计划生育事务支出	2.16	2.16	
213	农林水支出	121.88	121.88	
21307	农村综合改革	121.88	121.88	
2130701	对村级公益事业建设的补助			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.78	75.78	
2130706	对村集体经济组织的补助	46.1	46.1	

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

说明：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，该表为空。

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	0

说明：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,该表为空。

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		600.97
301	工资福利支出	434.32
302	商品和服务支出	55.99
303	对个人和家庭的补助	110.66
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
合计		600.97	498.88	102.09
301	工资福利支出	434.32	434.32	
30101	基本工资	159.38	159.38	
30102	津贴补贴	100.11	100.11	
30103	奖金	6.3	6.3	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	18.64	18.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.34	42.34	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	44.42	44.42	
30111	公务员医疗补助缴费			

30112	其他社会保障缴费	2.8	2.8	
30113	住房公积金	60.33	60.33	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	55.99		55.99
30201	办公费	37.3		37.3
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			
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	3.33		3.33
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	15.36		15.36
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	110.66	64.56	46.1

30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	62.4	62.4	
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	48.26	2.16	46.1
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			

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	6.97
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.2
3、公务用车购置及运行费	5.77
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	5.77

说明：本单位 2022 年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

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	
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

本单位 2022 年度没有由本部门管理的专项资金, 该表为空。

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，揭乐乡部门收入预算为600.97万元，比上年增加119.5万元，主要原因：1. 人员增加2020年底在职人数39人，2021年底44人；2. 行政人员提薪提档调资及事业人员考核晋升调资；3. 本年增加对村民集体经济组织的补助预算46.1万元。（其中：一般公共预算拨款收入600.97万元、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600.97万元，比上年增加119.5万元。主要原因：1. 人员增加2020年底在职人数39人，2021年底44人；2. 行政人员提薪提档调资及事业人员考核晋升调资；3. 本年增加对村民集体经济组织的补助预算46.1万元。其中：基本支出600.97万元、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 600.97 万元，比上年增加 119.5 万元，增长 24.81%，主要原因：1. 人员增加 2020 年底在职人数 39 人，2021 年底 44 人）；2. 行政人员提薪提档调资及事业人员考核晋升调资；3. 本年增加对村民集体经济组织的补助预算 46.1 万元。，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）476.93 万元。主要用于行政运行和事业运行支出。其中行政运行支出 270.54 万元，事业运行支出 206.39 万元。

（二）2100799 其他计划生育事务支出 2.16 万元。主要用于人员支出。

（三）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 75.78 万元。主要用于人员支出和公用支出

（四）2130706 对村集体经济组织的补助 46.1 万元，主要用于村级运转经费。

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

本单位 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 600.97 万元，其中：

（一）人员经费 544.98 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 55.99 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 年预算安排公务接待 1.2 万元，比上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 5.77 万元，其中：公务用车运行费 5.77 万元，比上年（增加）0.17 万元，（增长）3%；公务用车购置费 0 万元，比上年持平。主要原因是：四部公务用车老旧以及在往年雨季汛期遭受洪水泡过，车辆损伤严重需要进行维修。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年揭乐乡人民政府共设置 0 个项目绩效目标，涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

本单位无项目支出绩效目标表”

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，揭乐乡人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 476.93 万元，比上年增加 73.4 万元，增长 18.19%。主要原因：1. 人员增加 2020 年底在职人数 39 人，2021 年底 44 人）；2. 行政人员提薪提档调资及事业人员考核晋升调资。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度没有政府采购预算

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，揭乐乡人民政府共有车辆 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 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。