

附件1

**2022年度
台溪乡人民政府
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	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.....	7
第二部分 2022年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
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.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
十一、部门专项资金管理清单目录.....	22
第三部分 2022年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24
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.....	25
七、预算绩效目标情况.....	26

八、其他重要事项说明.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

尤溪县台溪乡人民政府的主要职责是：

（一）党委职能：（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会的决议。（2）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴等工作中的重大问题。（3）领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。（4）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。（6）领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、乡村振兴、民生保障、经济建设、民族宗教等工作。

（二）政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡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。（2）制

定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）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。（6）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，本单位包括 1 个机关行政处(科)室及 7 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
台溪乡人民政府	财政核拨	28
台溪乡经济发展综合服务中心	财政核拨	18
台溪乡社会事务综合服务中心	财政核拨	8
台溪乡村镇建设综合服务中心	财政核拨	8
台溪乡畜牧兽医水产中心	财政核拨	3
台溪乡广播电视站	财政核拨	1

台溪乡企业服务中心	自收自支	6
-----------	------	---

三、部门主要工作任务

2022年，台溪乡人民政府主要任务是：坚持稳字当头、稳中求进，持续推进“茶香小镇”建设，扎实推进经济社会各项事业持续健康发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）致力提档升级，增强农业发展动力。
- （二）致力项目招商，提升经济发展实力。
- （三）致力全域旅游，激活三产融合潜力。
- （四）致力生态宜居，巩固环境整治效力。
- （五）致力民生改善，凝聚社会发展合力。

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	915.17	一、一般公共服务支出	594.25
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	388.57	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	27.94
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	91.21
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	110.22
		十二、农林水支出	390.51
		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	48.44
		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	41.17
		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	1303.74	支出合计	1303.74

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	1303.74	915.17			388.57						

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	1303.74	1211.14				92.60

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	915.17	一、一般公共服务支出	319.85
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	64.59
		九、卫生健康支出	32.29
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	450
		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	48.44
		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	915.17	支出合计	915.17

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		915.17	915.17	
201	一般公共预算服务支出	319.85	319.85	
2010301	行政运行	309.76	309.76	
2010350	事业运行	3.85	3.85	
2011101	行政运行	4.50	4.50	
2019999	其他一般公共预算服务支出	1.74	1.74	
208	社会保障和就业支出	64.59	64.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	64.59	64.59	
210	医疗保障支出	32.29	32.29	
2101101	行政单位医疗	32.29	32.29	
213	农林水支出	450	450	
2130104	事业运行	357.40	357.40	
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	92.60	92.60	
221	住房保障支出	48.44	48.44	
2210201	住房公积金	48.44	48.44	

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		915.17
301	工资福利支出	789.27
302	商品和服务支出	1.74
303	对个人和家庭的补助	124.16
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		915.17	791.01	124.16
301	工资福利支出	789.27	789.27	
30101	基本工资	238.97	238.97	
30102	津贴补贴	103.14	103.14	
30103	奖金	2.94	2.94	
30106	伙食补助费	24.75	24.75	
30107	绩效工资	90.30	90.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.59	64.59	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	32.29	32.29	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.73	3.73	
30113	住房公积金	48.44	48.44	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	180.12	180.12	
302	商品和服务支出	124.16		124.16
30201	办公费	124.16		124.16
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			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
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	1.74	1.74	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.74	1.74	
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

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	25.27
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	17.67
3、公务用车购置及运行费	7.60
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	7.60

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	

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，台溪乡人民政府收入预算为1303.74万元，比上年增加63.15万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入915.17万元、财政专户管理资金收入388.57万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算1303.74万元，比上年增加63.15万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出1211.14万元、对附属单位补助支出92.60万元。

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915.17万元，比上年增加47.11万元，增长5.43%，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301-行政运行309.76万元。主要用于机关人员支出，对个人和家庭的补助支出，公用支出等。

(二) 2130104-事业运行357.40万元。主要用于农业部门人员支出、公用支出等。

(三) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助92.60万元。主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

三、政府性基金预算拨款支出情况

台溪乡人民政府本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

台溪乡人民政府本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 1007.94 万元，其中：

（一）人员经费 791.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）公用经费 124.16 万元，主要包括：办公费、工会经费等。

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 17.67 万元，比上年减少 0.93 万元。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 7.60 万元，其中：公务用车运行费 7.60 万元，比上年减少 0.4 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

本单位 2022 年无项目绩效目标。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年，台溪乡人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 915.17 万元，比上年增加 47.11 万元，增长 5.43%。主要原因是人员工资经费增加。

(二) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，台溪乡人民政府共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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。