

2022 年度
泰宁县梅口乡人民政
府部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2022年度部门预算表	12
一、收支预算总表.....	13
二、收入预算总表.....	14
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.....	23
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	27
十一、部门专项资金管理清单目录.....	28
第三部分 2022年度部门预算情况说明	28
一、预算收支总体情况.....	29
二、一般公共预算拨款支出情况.....	31

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	31
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	31
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	31
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	32
七、预算绩效目标情况·····	33
八、其他重要事项说明·····	33
第四部分 名词解释 ·····	35

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

梅口乡人民政府的主要职责是：泰宁县梅口乡人民政府部门的主要职责是：

（一）执行国家制定的法令、法规和上级国家行政机关的决定、命令，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）制定和组织实施本行政区域的经济、科技和社会发展规划，组织指导好农业、工业、旅游等各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资和项目引进，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）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工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，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。

（五）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、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；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工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强乡级财政的监督管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，管好财政资金，增强财政实力；做好统计工作。

（七）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点项目工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理；加强房屋土地管理和集镇环境综合治理，改善生活环境；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。

（八）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。

（九）指导、支持、帮助9个行政村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。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，梅口乡人民政府包括 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	人员编制数	在职人数
梅口乡人民政府	全额核拨	21	22
经济发展综合服务中心	全额核拨	5	5
社会事务综合服务中心	全额核拨	7	7
村镇建设综合服务中心	全额拨款	5	4

三、部门主要工作任务

2022 年是乡新一届政府工作的开局之年，做好全年工作，意义重大。全乡生产总值增长 7%左右，地方财政一般预算收入增长 8%左右，农民人均纯收入增长 10%左右。这些工作目标将从五个方面再发力：

一、坚持产业调整，着力建设现代产业新高地。坚持以农业供给侧结构性改革为主线，实体经济为根基，推进辖区主导产业融合发展，实现产业链条和价值链条延伸、产业功能拓展和农民就业增收渠道增加，促进全乡经济快速发展。**加大农业供给侧结构性改革的力度。**坚持以农业发展为基础及耕地占补平衡规定，确保耕地数量、质量双平衡目标，落实好粮食安全生产责任；用好农业综合性补助资金，推进农业道路、水利灌溉、配套设施建设，打造农业产业基地；坚

持对“一村一品”特色农业产品的扶持力度，推动茶叶、渔业、花果等产业的持续壮大，培育更多、更好的特色农业产业；坚持“农业+”文章的挖掘，通过文化、企业、品牌等元素的赋能，因地制宜开拓旅游新市场，实现农业产业的融合发展。**深化新兴业态串点成线发展的维度。**坚持“禅、茶、花、画、渔”的业态提升，不断构筑新业态产业群；抓好境元森林康养基地-甘露别院-湖上阿曼法云、金色湖-明禾山庄-黄家坊等新战线的延伸，实现区块连片开发；围绕陶瓷工作室、写生画室等文创机构，做好“新村民”流量引进，打造梅口乡“艺术家部落”；加大建泰沿线狙击战、马安山对空观察哨等红色遗址开发力度，在生态旅游发展的基础上拓展红色旅游战线；围绕“宴清牌”有机鱼，做好“泰宁一桌菜”的开发，提升美食短板的建设。**促进大招商招好商全域攻坚的格局。**充分发挥商会、乡贤企业家和各类投洽会平台等作用，用好县招商引资十三条等优惠政策，重点推进民宿开发、森林康养、研学教育、特色农业等领域招商。充分对“家底”进行盘点，按类别、投向、资金盘等内容进行招商项目再梳理，为招商行动提供“作战蓝图”；践行“脚底板”工作法，全力推进在谈项目攻坚，推进项目落地开发，高质量落实“大招商招好商”行动。

二、坚持生态保护，着力开创基层善治新样本。坚持在日常中强化生态系统的管控，不断推进生态资源的良好发展。**坚持履行好生态环境保护职责。**认真贯彻落实生态环境保护各项政策和法律法规，以《泰宁县乡（镇）党政领导生

态环境保护目标责任书》为要求，切实推进“水要净、河要清、天要蓝、地要绿、居要宜”目标的实现。坚持落实好“林长制”，强化森林资源培育与管护工作，逐步提高森林覆盖，进一步加强生态系统保护与修复；坚持规划先行、谋定后动，严格落实耕地使用报批程序，以责任底线严守生态红线。**坚持整治好乡村人居环境面貌。**坚持以“一革命五行动”为首要任务，加大分类垃圾处理设施的日常使用，培养垃圾分类的日常习惯；加强生态综合管护队的功能建设，提升履职尽责的自主性，发挥“管养分离”模式的典型作用；组织乡、村干部下村对顽固垃圾丢（堆）弃点的带动整治，动员更多村民自主参加，提升人居环境整治的自觉性；规范农村建房审批管理，落实好“房长制”，力促建房管理从问题化向常态化、精细化转变。

三、坚持项目攻坚，助力构建幸福生活新家园。项目建设是高质量发展的压舱石，要一如既往的推进项目攻坚行动，抓前期、破瓶颈，以项目建设加快推动发展的大步调。**加大政策对接。**用足用好《国务院关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》《国铁集团对口支援福建省泰宁县振兴发展工作实施方案》等文件精神，做好“对点答题”工作，争取更多项目和资金落地梅口，不断推进茜茅线、水厂提升、水源库湾等重大民生保障项目落地，为群众办实事、办好事；发挥省旅游集团对口帮扶功能，争取我乡旅游产业规划纳入集团支持项目，以南普陀寺在泰投资项目为契机，做好水际村乃至全乡的旅游资源整合规划，实现旅游连片开发。**加强资**

金争取。作为省级乡村振兴重点特色乡镇、省级农村产业融合发展示范乡以及库区移民重点乡镇，全乡将坚持做好向上争取资金工作，加快落实泰宁县梅口乡金溪流域大渠溪生态廊道项目 1500 万元补助资金，加速跟进“十四五”规划的茜元水库和醴泉岩片区小农水项目资金，着力做好重点产业集群基础培育和壮大工作。**加快项目建设。**紧盯落地资金的项目建设进度，坚持项目清单化，清单责任化，推进谋划落地开工项目的滚动续接。加快集镇停车场、梅口乡敬老院改造、江坑环境综合整治提升等项目收尾建设；加快猫儿山悬索桥至定尾段公路改建、水际村下坊污水处理设施提升改造、集镇弱电管网下地、2022 年库区移民后期扶持扶助等项目开工建设；加快金溪大渠溪支流梅口段河道治理项目审批落地，争取年内完成项目建设。

四、坚持惠民利民，着力推动民生福祉新质感。坚持以人民为中心，用更大力度保障民生，用更实举措回应群众。**强化疫情防控举措。**持续完善乡村疫情防控主体功能建设，建立健全疫情防控应急预案和全员核酸检测应急预案，强化重点场所、重点区域防控措施的检查督查，从严从细落实好常态化疫情防控举措；深入推进新冠肺炎疫苗接种工作，落实好第二剂、第三剂的催种，确保实现应接尽接，以最快速度筑起全民免疫的坚实屏障。**提升服务保障。**依托乡养老院、“万寿延”养老服务中心，探索村级养老服务工作，推动农村养老体系的构建；进一步推进教育设施建设进度，加快中心小学运动场、幼儿园改造等项目建设，全面

推进义务教育服务体系的提质工作；推进基本医疗卫生服务建设，贯彻家庭医生签约履约服务工作，以高血压、糖尿病等慢性病管理为突破口，强化基层医防融合。**增强安定维稳能力。**全力做好“八五”普法等法制宣教活动，推动扫黑除恶常态化，大力创新基层社会治理工作模式，加快解决信访历史遗留问题；持续做好矛盾纠纷排查调解，推进“六无村”创建，提升“平安梅口”建设成效，全力构建统一受理调处矛盾纠纷的大综治格局；扎实推进安全生产治理体系和治理能力现代化建设，突出重点领域安全风险隐患排查工作，遏制安全生产事故发生；全力推动防汛抗旱、森林防火、地灾防治、消防安全等工作提升，全面提高乡村防灾减灾救灾能力。

五、坚持作风转变，着力打造服务政府新风尚。加强政府建设，提高行政能力。**强化政治建设。**始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持从政治上认识问题、推动工作，切实提升政治判断力、领悟力、执行力，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。始终执行好中央、省委、市委、县委的决策部署，不断将党的全面领导贯穿到政府工作全过程，做到政令通畅。**严格依法行政。**深入贯彻全面依法治国基本方略，实施好“八五”普法规划，严格遵守宪法法律，按照授予有据、行使有规、监督有效的原则，做到严格、规范、公正，切实规范政府行政行为。广泛听取各方意见，推进科学、民主、依法决策，自觉接受乡

人大以及社会各界的监督。**深化职能转变。**提升“互联网+”政务服务水平，加快便民服务中心标准化、规范化建设，完善政务服务大厅“一趟不用跑”“最多跑一趟”办事清单制度。进一步完善“四化”考核制度，强化摘星榜的功能作用，抓具体、抓落实、抓推进，营造奖勤罚懒的工作氛围。**加强廉政建设。**扛牢全面从严治党主体责任，严格落实党风廉政建设和“一岗双责”责任制，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严格控制“三公”经费支出。严格落实干部“八小时之外”监督管理、净化“三圈”等制度，严防源头腐败现象滋生，确保树立风清气正的政府形象。

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	497.98	一、一般公共服务支出	422.46
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	9.80
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	11.00	九、卫生健康支出	12.80
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	63.92
		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	508.98	支出合计	508.98

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												
201	一般公共服务支出	422.46	422.46									
20101	人大事务	23.25	23.25									
2010101	行政运行	23.25	23.25									
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	143.01	143.01									
2010301	行政运行	116.94	116.94									
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构 事务支出	26.07	26.07									
20106	财政事务	30.90	30.90									
2010601	行政运行	28.6	28.6									
20111	纪检监察事务	32.40	32.40									
2011101	行政运行	32.40	32.40									
20129	群众团体事务	29.90	29.90									
2012901	行政运行	29.90	29.90									
20131	党委办公厅(室) 及相关机构事务	110.80	110.80									
2013101	行政运行	110.80	110.80									

20132	组织事务	25.60	25.60									
2013201	行政运行	25.60	25.60									
20133	宣传事务	25.60	25.60									
2013301	行政运行	25.60	25.60									
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00									
207	文化旅游体育与传媒支出	9.80	9.80									
20701	文化和旅游	9.80	9.80									
2070101	行政运行	9.80	9.80									
210	卫生健康支出	12.80	12.80									
21001	卫生健康管理事务	12.80	12.80									
2100101	行政运行	12.80	12.80									
213	农林水支出	63.92	63.92									
21301	农业	40.20	40.20									
2130101	行政运行	40.20	40.20									
21303	水利	21.20	21.20									
2130301	行政运行	21.20	21.20									
21307	农村综合改革	2.52	2.52									
2130799	其他农村综合改革支出	2.52	2.52									

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		508.98	508.98				
201	一般公共服务支出	422.46	422.46				
20101	人大事务	23.25	23.25				
2010101	行政运行	23.25	23.25				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	143.01	143.01				
2010301	行政运行	116.94	116.94				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	26.07	26.07				
20106	财政事务	30.90	30.90				
2010601	行政运行	28.6	28.6				
20111	纪检监察事务	32.40	32.40				
2011101	行政运行	32.40	32.40				
20129	群众团体事务	29.90	29.90				
2012901	行政运行	29.90	29.90				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	110.80	110.80				
2013101	行政运行	110.80	110.80				
20132	组织事务	25.60	25.60				
2013201	行政运行	25.60	25.60				
20133	宣传事务	25.60	25.60				
2013301	行政运行	25.60	25.60				
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	9.80	9.80				
20701	文化和旅游	9.80	9.80				
2070101	行政运行	9.80	9.80				

210	卫生健康支出	12.80	12.80				
21001	卫生健康管理事务	12.80	12.80				
2100101	行政运行	12.80	12.80				
213	农林水支出	63.92	63.92				
21301	农业	40.20	40.20				
2130101	行政运行	40.20	40.20				
21303	水利	21.20	21.20				
2130301	行政运行	21.20	21.20				
21307	农村综合改革	2.52	2.52				
2130799	其他农村综合改革支出	2.52	2.52				

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	497.98	一、一般公共服务支出	411.46
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	9.80
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	12.80
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	63.92
		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	497.98	支出合计	497.98

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		497.98	497.98	
201	一般公共服务支出	411.46	422.46	
20101	人大事务	23.25	23.25	
2010101	行政运行	23.25	23.25	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	143.01	143.01	
2010301	行政运行	116.94	116.94	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	26.07	26.07	
20106	财政事务	30.90	30.90	
2010601	行政运行	28.6	28.6	
20111	纪检监察事务	32.40	32.40	
2011101	行政运行	32.40	32.40	
20129	群众团体事务	29.90	29.90	
2012901	行政运行	29.90	29.90	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	110.80	110.80	
2013101	行政运行	110.80	110.80	
20132	组织事务	25.60	25.60	
2013201	行政运行	25.60	25.60	
20133	宣传事务	25.60	25.60	
2013301	行政运行	25.60	25.60	
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	9.80	9.80	
20701	文化和旅游	9.80	9.80	
2070101	行政运行	9.80	9.80	
210	卫生健康支出	12.80	12.80	
21001	卫生健康管理事务	12.80	12.80	

2100101	行政运行	12.80	12.80	
213	农林水支出	63.92	63.92	
21301	农业	40.20	40.20	
2130101	行政运行	40.20	40.20	
21303	水利	21.20	21.20	
2130301	行政运行	21.20	21.20	
21307	农村综合改革	2.52	2.52	
2130799	其他农村综合改革支出	2.52	2.52	

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				
无				

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				

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		497.98
301	工资福利支出	344.15
302	商品和服务支出	125.24
303	对个人和家庭的补助	28.59
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	预算数
合计		497.98
301	工资福利支出	344.15
30101	基本工资	206.65
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	74.60
30113	住房公积金	75.30
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	125.24
30201	办公费	95.64
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	3.70
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	16.10
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	6.80
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	1.00
303	对个人和家庭的补助	28.59
30301	离休费	
30302	退休费	14.70
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	13.89
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	8.90
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4.96
3、公务用车购置及运行费	3.94
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3.94

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，梅口乡人民政府收入预算为508.98万元，比上年减少84.85万元，主要原因是结合体制文件测算后，在前一年度基础上降低预算收入。其中：一般公共预算拨款收入497.98万元、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11万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算508.98万元，比上年减少84.85万元，主要原因是压缩一般公共服务支出办公经费减少。其中：基本支出508.98万元、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497.98万元，比上年减少95.85万元，减少16.14%，主要原因是调减收入及压缩一般公共服务支出。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了三公经费支出，同时合理保障了职工工资、政府运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010101 - 人大事务 - 行政运行支出 23.25 万元。主要用于乡人大的基本支出。

（二）2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 26.07 万元，主要用于综治、信访、消防、安全生产等事务的基本支出。

（三）2010601- 财政事务-行政运行支出 30.90 万元，主要用于财政事务的基本支出。

（四）2011101-纪检监察事务-行政运行支出 32.4 万元，主要用于纪检监察事务的基本支出。

（五）2012901-群众团体事务-行政运行支出 29.9 万元，主要用于群众团体事务的基本支出。

（六）2013101-党委办公厅(室)及相关机构事务支出 110.8 万元，主要用于党委办公厅(室)及相关机构事务的基本支出。

（七）2013201-组织事务-行政运行支出 25.6 万元，主要用于组织事务的基本支出。

（八）2013301-宣传事务-行政运行支出 25.6 万元，主要用于宣传事务的基本支出。

（九）20136-其他共产党事务支出支出 1 万元，主要用于其他共产党事务的基本支出。

（十）2070101-文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行支出 9.8 万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出的基本支出。

(十一) 2100101-卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行支出 12.8 万元，主要用于卫生健康支出的基本支出。

(十二) 2130101-农林水支出-农业-行政运行支出 40.2 万元，主要用于农业的基本支出。

(十三) 2130301-农林水支出-水利-行政运行支出 21.2 万元，主要用于水利的基本支出。

(十四) 2130799-农林水支出-农村综合改革-其他农村综合改革支出 2.52 万元，主要用于其他农村综合改革支出。

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 497.98 万元，其中：

(一) 人员经费 372.74 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 125.24 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 年总预算安排 16.10 万元，其中一般公共预算安排 4.96 万元比上年持平。主要原因是：按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，减少招待用餐支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年总预算安排 6.8 万元，一般公共预算安排 3.94 万元。其中：公务用车运行费 3.94 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：按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，减少用车出行。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，梅口乡人民政府共设置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

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，梅口乡人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出125.24万元，比上年减少33.5万元，降低21.10%。主要原因是缩减三公经费、办公经费、广告宣传费用、政府采购等支出。

（二）政府采购情况

2022年，梅口乡人民政府政府采购预算总额42.88万元，其中：政府采购货物预算23.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算19.08万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，梅口乡人民政府共有车辆2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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车

0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 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生的支出。

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。