

**2022 年度**  
**泰宁县上青乡人民政**  
**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     | 11 |
| 一、收支预算总表             | 12 |
| 二、收入预算总表             | 13 |
| 三、支出预算总表             | 15 |
| 四、财政拨款收支预算总表         | 17 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表      | 18 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表     | 20 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表    | 20 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表    | 21 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表  | 22 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表  | 26 |
| 第三部分 2022 年度部门预算情况说明 | 27 |
| 一、预算收支总体情况           | 28 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 二、一般公共预算拨款支出情况·····     | 28        |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况·····    | 30        |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况·····   | 30        |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况·····   | 30        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 31        |
| 七、预算绩效目标情况·····         | 32        |
| 八、其他重要事项说明·····         | 32        |
| <b>第四部分 名词解释·····</b>   | <b>34</b> |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

上青乡人民政府的主要职责是：泰宁县上青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规划，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和管理，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 8 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、县政府交办的其它事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，上青乡人民政府包括 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 |
|------------|------|-------|------|
| 上青乡人民政府    | 全额核拨 | 23    | 24   |
| 经济发展综合服务中心 | 全额核拨 | 7     | 7    |
| 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，是本届政府任期的开启之年，也是落实“十四五”规划承前启后的重要一年，全乡经济社会发展的主要目标是：工农业总产值增长 6.7%，农民人均纯收入增长 10%。为实现上述目标，我们将重点抓好五个方面工作：

### （一）全力以赴抓产业夯基础，构建高质量发展新格局。

**发展特色现代农业。**依托现有农产品特色优势，将上青游浆豆腐、黄豆、岩茶作为产业发展重点，加快推进新农人（返乡青年）产业园基础设施建设，推进“上青游浆豆腐”省级非物质文化遗产申报，持续开发打造“豆腐宴”及游浆豆腐系列产品，提升品牌影响力。同时，扶持壮大大源山农业科技有限公司、腾福

食品有限公司、泰福食品公司等企业，加强宣传推介力度，拓宽销售渠道，带动群众增产增收。

**壮大旅游写生产业。**围绕进一步打造文旅融合示范基地，加快推进“龙门里”休闲农庄、“新龙门客栈”、果蔬科普园建设，加大高端精品民宿、陶艺DIY展馆、茶叶体验展销中心、古法榨油作坊等业态规划和招商力度，丰富旅游业态，增加体验功能。持续办好“小城过大年”“淘气节”等节庆赛事活动，不断做旺旅游人气，力争使崇际村成为上清溪、九龙潭游客的中转站和休憩地。以打造“泰宁研学写生第一乡”为目标，巩固对接100多所大中专院校挂牌研学写生基地，积极开拓新市场，不断提升写生接待能力，年均接待写生团队5万人次以上。规划建设写生作品展销展示馆，推动写生作品变产品，做大做强研学写生产业。

## **（二）全力以赴抓项目强支撑，激发高质量发展新活力。**

**抢抓机遇谋项目。**认真研读国发3号文、国铁对口支援实施方案、中央和省市十四五规划等各类政策文件，依托上青乡优质的生态、旅游、外景拍摄等资源，策划大学生影视孵化基地、龙门影视小镇、“水墨山庄”高端民宿、新能源开发、崇际至岭下教学基地道路提升、“大豆+N”等涉及旅游、特色产业以及基础设施等重大项目。以上清溪生态清洁小流域列入国家水土保持示范工程为契机，积极与上级水利部门对接，争取总投资800万元的2022年国家水土保持重点建设工程早日落地实施。

**立足优势引项目。**围绕我乡三个发展定位，结合国铁对口支援实施方案中提出的“铁路+产业，铁路+消费”等帮扶措施，筑巢引凤，推动上青特优产品“坐上”动车。加快土地流转，引进福建山地岩茶，种植生态坑涧茶叶500余亩，年产高品质岩茶2000公斤。加大政策优惠，引进泰宁珑门鲤文化旅游发展有限公司，建设新龙门客栈项目，壮大上青影视文化、研学写生业态。

**强化服务促项目。**建立懂政策、精业务、善沟通的工作专班，开展一般耕地、林地和农村剩余劳动力调查摸底，提前做好项目落地要素保障。实施重点项目前期审批全程代办制度，一条龙办理公司注册和项目立项、环评等手续。深入开展“访企业、解难题、促‘六稳’”专项行动，每月滚动收集在建、续建项目难题，强化措施、逐项突破。

### **（三）全力以赴抓乡村促振兴，打造高质量发展新样板。**

**巩固拓展脱贫成果。**严格按照“四个不摘”要求，落实扶贫各项政策举措，深化“乡村振兴+扶贫”“旅游+扶贫”“产业+扶贫”等发展模式，促进贫困户增收致富；深化“春风工程”“跨村联建”等经验做法，持续发展壮大村级集体经济；推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，重点推动产业扶贫项目向乡村振兴项目拓展、特惠性政策向普惠性长期性政策延伸，为乡村振兴奠定更坚实的基础。

**持续提升乡村风貌。**全面实施农村人居环境整治提升五年行动，深入开展爱国卫生运动，建立健全符合农村实际、简单可行、经济可靠、管理可持续的生活垃圾分类清运处置能力，持续推行

全域实施农村垃圾分类试点乡镇工作，按照“户分类、村收集、乡转运、县处理”模式，确保工作有效开展，垃圾实现日产日清；严格按照“县统筹、乡统管、地统筹、事统管”要求，加强村庄规划建设和保护，实施农房整治行动，保持乡村风貌统一；按照“串点连线成片”思路，实施崇际至上青沿线宜居环境提升行动，打造上清溪美丽乡村示范带。

**加快完善基础设施。**积极对接上级部门，争取各类资金、项目，重点做好际下道路提升、陈家墩旧村拆迁复垦、上青乡高标准农田项目、新建东山村村部等项目建设，解决好群众生产、生活等问题。着力建设坝垭智慧小区，逐步探索建立集健康管理、卫生管理、治安监控、智慧党建等为一体的智能化管理与服务体系，进一步提升群众幸福感、获得感、安全感。

#### **（四）全力以赴抓治理增和谐，塑造高质量发展新形象。**

**深化平安创建。**完善应急管理体系，时刻绷紧安全弦，扎实开展安全生产专项整治三年行动和安全隐患大排查大整治工作，强化应急救援力量建设，提升应急处置能力，加强安全生产、消防等日常专项巡查，严密防范应对各类自然灾害，坚决杜绝重大事故发生，切实保障人民群众生命财产安全；深入开展“平安上青”“平安家庭”和“六无”村创建，创新发展新时代“枫桥经验”，持续深化“雪亮工程”、群防群治队伍建设，常态化推进扫黑除恶专项斗争，深入开展政法队伍教育整顿，稳妥处置各类矛盾纠纷，确保社会安定稳定。

**巩固文明乡风。**持续深化文明乡村实践，依托崇际村新时代

文明实践站，宣传好习近平新时代中国特色社会主义思想，讲好“一条鲤鱼”的故事，传播时代好声音。持续推进文明乡风建设，推广“最美家庭”“好婆婆”“好儿媳”评选等经验做法，深化移风易俗专项整治，不断培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。

**丰富乡村文化。**积极承接文化“三下乡”等活动，加强乡村文化站和农家书屋建设，丰富群众精神生活。持续继承和弘扬优秀传统文化，培养上青古乐、草编、桥灯等省、市级非物质文化遗产传承人，常态化举办“小城过大年”“元宵舞桥灯”等民俗活动，打响上青特色文化品牌。

#### **（五）全力以赴抓民生优保障，共享高质量发展新成果。**

**筑牢防疫屏障。**坚决克服松懈心态、麻痹思想，始终绷紧疫情防控这根弦，严格落实属地、部门、单位和个人“四方责任”，做好入境人员的管控，抓好居家健康管理人员的跟踪随访，有序推进全民第三针疫苗接种，不断巩固疫情防控成果。

**完善保障体系。**健全覆盖全民、公平统一、可持续的多层次社会保障体系，深入实施全民参保计划，持续扩大医保覆盖面，扎实做好农村居民低保、养老保险、基本医保、大病保险等工作；积极推进养老服务体系建设和养老服务体系建设，加大对临时救助对象的救助力度，加强对农村留守儿童和妇女、老年人的关爱服务，健全残疾人帮扶制度，确保“弱有所扶”；完善就业公共服务体系，统筹做好重点群体就业工作，鼓励乡贤返乡创业，支持灵活就业和新业态就业，实现居民收入增长与经济发展同步。

**繁荣社会事业。**全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，进一步提升师资力量、改善办学条件，促进基础教育高质

量发展。健全完善基层医疗卫生服务网络，全面改善乡、村医疗机构就医条件，提升公共卫生治理能力。完善乡文化站、村级文化服务中心等公共文化设施，大力发展体育事业，开展全民健身活动。统筹做好救灾救济、拥军优抚、民兵预备役、民族宗教、工青妇、关心下一代等工作。

## 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   | 570 | 一、一般公共服务支出      | 305 |
| 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   | 12  |
| 八、附属单位上缴收入     |     | 八、社会保障和就业支出     | 20  |
| 九、其他收入         |     | 九、卫生健康支出        | 10  |
| 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        | 223 |
|                |     | 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           | 570 | 支出合计            | 570 |

## 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      |                     | 570 | 570        |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 201     | 一般公共服务支出            | 305 | 305        |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 20101   | 人大事务                | 16  | 16         |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2010101 | 行政运行                | 16  | 16         |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 122 | 122        |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2010301 | 行政运行                | 102 | 102        |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 20  | 20         |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 20105   | 统计事务                | 12  | 12         |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2010501 | 行政运行                | 12  | 12         |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 20106   | 财政事务                | 32  | 32         |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2010601 | 行政运行                | 32  | 32         |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 20111   | 纪检监察事务              | 24  | 24         |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2011101 | 行政运行                | 24  | 24         |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 20129   | 群众团体事务              | 21  | 21         |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2012901 | 行政运行                | 21  | 21         |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 20131   | 党委办公厅(室)            | 53  | 53         |             |              |            |      |          |        |          |      |        |

|         |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|         | 及相关机构事务        |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行           | 53  | 53  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20132   | 组织事务           | 12  | 12  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013201 | 行政运行           | 12  | 12  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20133   | 宣传事务           | 13  | 13  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013301 | 行政运行           | 13  | 13  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出    | 12  | 12  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20701   | 文化和旅游          | 12  | 12  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 机关服务           | 12  | 12  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 20  | 20  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务  | 10  | 10  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080103 | 机关服务           | 10  | 10  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20802   | 民政管理事务         | 10  | 10  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080203 | 机关服务           | 10  | 10  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出         | 10  | 10  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21001   | 卫生健康管理事务       | 10  | 10  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100103 | 机关服务           | 10  | 10  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出          | 223 | 223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业             | 68  | 68  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行           | 68  | 68  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21303   | 水利             | 41  | 41  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130303 | 机关服务           | 41  | 41  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革         | 114 | 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 72  | 72  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出     | 42  | 42  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 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      |                     | 570 | 570  |      |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 305 | 305  |      |          |        |           |
| 20101   | 人大事务                | 16  | 16   |      |          |        |           |
| 2010101 | 行政运行                | 16  | 16   |      |          |        |           |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 122 | 122  |      |          |        |           |
| 2010301 | 行政运行                | 102 | 102  |      |          |        |           |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 20  | 20   |      |          |        |           |
| 20105   | 统计事务                | 12  | 12   |      |          |        |           |
| 2010501 | 行政运行                | 12  | 12   |      |          |        |           |
| 20106   | 财政事务                | 32  | 32   |      |          |        |           |
| 2010601 | 行政运行                | 32  | 32   |      |          |        |           |
| 20111   | 纪检监察事务              | 24  | 24   |      |          |        |           |
| 2011101 | 行政运行                | 24  | 24   |      |          |        |           |
| 20129   | 群众团体事务              | 21  | 21   |      |          |        |           |
| 2012901 | 行政运行                | 21  | 21   |      |          |        |           |
| 20131   | 党委办公厅(室)及相关机构事务     | 53  | 53   |      |          |        |           |
| 2013101 | 行政运行                | 53  | 53   |      |          |        |           |
| 20132   | 组织事务                | 12  | 12   |      |          |        |           |
| 2013201 | 行政运行                | 12  | 12   |      |          |        |           |
| 20133   | 宣传事务                | 13  | 13   |      |          |        |           |
| 2013301 | 行政运行                | 13  | 13   |      |          |        |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出         | 12  | 12   |      |          |        |           |
| 20701   | 文化和旅游               | 12  | 12   |      |          |        |           |
| 2070101 | 机关服务                | 12  | 12   |      |          |        |           |

|         |                |     |     |  |  |  |  |
|---------|----------------|-----|-----|--|--|--|--|
| 208     | 社会保障和就业支出      | 20  | 20  |  |  |  |  |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务  | 10  | 10  |  |  |  |  |
| 2080103 | 机关服务           | 10  | 10  |  |  |  |  |
| 20802   | 民政管理事务         | 10  | 10  |  |  |  |  |
| 2080203 | 机关服务           | 10  | 10  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出         | 10  | 10  |  |  |  |  |
| 21001   | 卫生健康管理事务       | 10  | 10  |  |  |  |  |
| 2100103 | 机关服务           | 10  | 10  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出          | 223 | 223 |  |  |  |  |
| 21301   | 农业             | 68  | 68  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行           | 68  | 68  |  |  |  |  |
| 21303   | 水利             | 41  | 41  |  |  |  |  |
| 2130303 | 机关服务           | 41  | 41  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革         | 114 | 114 |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 72  | 72  |  |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出     | 42  | 42  |  |  |  |  |

#### 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   | 570 | 一、一般公共服务支出      | 305 |
| 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   | 12  |
|                |     | 八、社会保障和就业支出     | 20  |
|                |     | 九、卫生健康支出        | 10  |
|                |     | 十、节能环保支出        |     |
|                |     | 十一、城乡社区支出       |     |
|                |     | 十二、农林水支出        | 223 |
|                |     | 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           | 570 | 支出合计            | 570 |

## 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                  | 570 | 570  |      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 305 | 305  |      |
| 20101   | 人大事务                | 16  | 16   |      |
| 2010101 | 行政运行                | 16  | 16   |      |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 122 | 122  |      |
| 2010301 | 行政运行                | 102 | 102  |      |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 20  | 20   |      |
| 20105   | 统计事务                | 12  | 12   |      |
| 2010501 | 行政运行                | 12  | 12   |      |
| 20106   | 财政事务                | 32  | 32   |      |
| 2010601 | 行政运行                | 32  | 32   |      |
| 20111   | 纪检监察事务              | 24  | 24   |      |
| 2011101 | 行政运行                | 24  | 24   |      |
| 20129   | 群众团体事务              | 21  | 21   |      |
| 2012901 | 行政运行                | 21  | 21   |      |
| 20131   | 党委办公厅(室)及相关机构事务     | 53  | 53   |      |
| 2013101 | 行政运行                | 53  | 53   |      |
| 20132   | 组织事务                | 12  | 12   |      |
| 2013201 | 行政运行                | 12  | 12   |      |
| 20133   | 宣传事务                | 13  | 13   |      |
| 2013301 | 行政运行                | 13  | 13   |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出         | 12  | 12   |      |
| 20701   | 文化和旅游               | 12  | 12   |      |
| 2070103 | 机关服务                | 12  | 12   |      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 20  | 20   |      |

|         |                |     |     |  |
|---------|----------------|-----|-----|--|
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务  | 10  | 10  |  |
| 2080103 | 机关服务           | 10  | 10  |  |
| 20802   | 民政管理事务         | 10  | 10  |  |
| 2080203 | 机关服务           | 10  | 10  |  |
| 210     | 卫生健康支出         | 10  | 10  |  |
| 21001   | 卫生健康管理事务       | 10  | 10  |  |
| 2100103 | 机关服务           | 10  | 10  |  |
| 213     | 农林水支出          | 223 | 223 |  |
| 21301   | 农业             | 68  | 68  |  |
| 2130104 | 事业运行           | 68  | 68  |  |
| 21303   | 水利             | 41  | 41  |  |
| 2130303 | 机关服务           | 41  | 41  |  |
| 21307   | 农村综合改革         | 114 | 114 |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 72  | 72  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出     | 42  | 42  |  |

## 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    |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

本部门 2022 年度没有政府性基金拨款安排的支出

## 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   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

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   |             | 570 |
| 301  | 工资福利支出      | 420 |
| 302  | 商品和服务支出     | 100 |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 50  |
| 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             | 570 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 420 |
| 30101      | 基本工资           | 190 |
| 30102      | 津贴补贴           | 98  |
| 30103      | 奖金             |     |
| 30106      | 伙食补助费          |     |
| 30107      | 绩效工资           | 18  |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43  |
| 30109      | 职业年金缴费         | 18  |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 18  |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      |     |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 4   |
| 30113      | 住房公积金          | 31  |
| 30114      | 医疗费            |     |
| 30199      | 其他工资福利支出       |     |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 100 |
| 30201      | 办公费            | 30  |
| 30202      | 印刷费            | 1   |
| 30203      | 咨询费            |     |
| 30204      | 手续费            |     |
| 30205      | 水费             |     |
| 30206      | 电费             | 6   |
| 30207      | 邮电费            | 6   |
| 30208      | 取暖费            |     |
| 30209      | 物业管理费          |     |
| 30211      | 差旅费            | 2   |
| 30212      | 因公出国（境）费用      |     |

|            |                  |           |
|------------|------------------|-----------|
| 30213      | 维修(护)费           | 2         |
| 30214      | 租赁费              |           |
| 30215      | 会议费              | 2.4       |
| 30216      | 培训费              | 1.2       |
| 30217      | 公务接待费            | 9.93      |
| 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             | 6         |
| 30229      | 福利费              |           |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 6.86      |
| 30239      | 其他交通费用           | 6         |
| 30240      | 税金及附加费用          |           |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 20.61     |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>50</b> |
| 30301      | 离休费              |           |
| 30302      | 退休费              |           |
| 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      | 50        |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |           |
| 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           |  |
| <b>309</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> |  |
| 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           |  |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       |  |
| 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            |  |
| <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> |  |
| 31101      | 资本金注入              |  |

|            |                    |  |
|------------|--------------------|--|
| 31199      | 其他对企业补助            |  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |
| 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            |  |
| <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   |  |
| 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     |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |
| 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            | 16.79 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0     |
| 2、公务接待费       | 9.93  |
| 3、公务用车购置及运行费  | 6.86  |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0     |
| （2）公务用车运行费    | 6.86  |

## 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，上青乡人民政府收入预算为 570 万元，比上年增加 3 万元，主要原因是单位人员增加、人员工资标准提高。其中：一般公共预算拨款收入 570 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 570 万元，比上年增加 3 万元，其中：基本支出 570 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 570 万元，比上年增加 3 万元，减少 0.53%，主要原因是人员工资标准提高调整。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 16 万元。主要用于乡人大的基本支出。

（二）2010301- 政府办公厅(室)及相关机构事务支出

119 万元，主要用于政府办公厅的基本支出以及综治、信访、消防、安全生产等相关事务的基本支出。

（三）2010501-统计事务-行政运行支出 12 万元，主要用于统计事务的基本支出

（四）2010601- 财政事务-行政运行支出 32 万元，主要用于财政事务的基本支出。

（五）2011101-纪检监察事务-行政运行支出 24 万元，主要用于纪检监察事务的基本支出。

（六）2012901-群众团体事务-行政运行支出 21 万元，主要用于群众团体事务的基本支出。

（七）2013101-党委办公厅(室)及相关机构事务支出 53 万元，主要用于党委办公厅(室)及相关机构事务的基本支出。

（八）2013201-组织事务-行政运行支出 12 万元，主要用于组织事务的基本支出。

（九）2013301-宣传事务-行政运行支出 13 万元，主要用于宣传事务的基本支出。

（十）2070103-文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-机关服务支出 12 万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出的基本支出。

（十一）2080103-人力资源和社会保障支出，-机关服务支出 10 万元，主要用于人力资源和社会保障支出的基本支出。

（十二）2080203-民政管理支出-机关服务支出 10 万元，主要用于民政管理支出的基本支出。

（十三）2100103-卫生健康支出-卫生健康管理事务-机关服务支出 10 万元，主要用于卫生健康支出的基本支出。

（十四）2130104-农林水支出-农业-事业运行支出 68 万元，主要用于农业的基本支出。

（十五）2130303-农林水支出-水利-机关服务支出 41 万元，主要用于水利的基本支出。

（十六）2130705-农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和党支部的补助支出 72 万元，主要用于村民委员会和党支部的补助支出。

（十七）2130799-农林水支出-农村综合改革-其他农村综合改革支出 42 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 570 万元，其中：

（一）人员经费 470 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 100 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 9.93 万元，主要用于上级各部门调研指导工作、客商考察项目等方面的接待活动方面。与上年相比支出下降 9.72%，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 年预算安排 6.86 万元，其中：公务用车运行费 6.86

万元，与上年相比支出下降 9.74%；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，上青乡人民政府共设置 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，上青乡人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 100 万元，比上年减少 2 万元，降低 1.96%。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，上青乡人民政府政府采购预算总额 8.05 万元，其中：政府采购货物预算 8.05 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，上青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。