

2022 年度

泰宁县朱口镇人民政
府部门预算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
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	8
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	16
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	19
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.....	27
二、一般公共预算拨款支出情况.....	27
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	29
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	29

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	29
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	30
七、预算绩效目标情况.....	30
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

朱口镇人民政府的主要职责是：

（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，协调好本镇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）加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，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 19 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，朱口镇人民政府包括 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
朱口镇人民政府	全额拨款	38	35
经济发展综合服务中心	财政核拨	14	14
社会事务综合服务中心	财政核拨	11	10
村镇建设综合服务中心	财政核拨	9	9

三、部门主要工作任务

2022年，朱口镇人民政府主要任务是：全年工业总产值增长7%；全年农林牧渔总产值增长7%；固定资产投资持续增长，农民人均纯收入不断提升，社会保障更加健全。围绕上述目标，我们将全力以赴做好以下工作：

（一）全力以赴抓产业强支撑，适应新常态，增强发展后劲。

——加大招商引资力度。按照泰宁“333”现代产业发展方向，用好“1+11+N”招商引资政策体系，围绕朱口竹木产业、特色农业、茶崖文旅三大产业，精准绘制“招商地图”，对江浙沪、闽东南等周边城市有计划、有针对性开展区域性招商。大力实施“泰商回归”工程，深挖朱口异地商会、乡贤人脉等资源，运用“七种招商工作法”，重点对接一批重点招商引资项目签约落地，确保招商工作取得更大实效。

——拓展竹木产业链条。积极对接与我县产业链相衔接、相补充的龙头企业，着力引进竹家缘竹业、杜氏家居等

一批有意向、有实力的中高端竹制品企业入驻园区，不断的补链、强链，进一步加强竹木产业集聚效应。有序推进龙湖园区扩园工作，加快测绘、规划、征地等前期工作，确保扩园工作有实质性突破，逐步将龙湖工业园打造成竹制品精深加工集聚区。

——推动农旅融合发展。继续做优“花样音山、乡愁王坑”等乡村旅游特色村，谋划建设王坑青梅休闲观光园，有序推进音山蜗牛园、玫瑰园、兰花园串联提升，全力推进S219沿线美丽乡村示范路带建设，打造集田园观光、丹霞茶旅、青云文化于一体的田园综合体。不断提升青云塔、宝盖岩、朱石崖等吸引力，培育黄精滋补系列、莲子养生系列、包糍原味系列等朱口特色美食，做响朱口农旅品牌。

（二）全力以赴抓乡村促振兴，增添新面貌，提升城镇品质。

——做优集镇风貌。全面推进乡村振兴再出发，全力争创省级乡村振兴示范乡镇，做好闽江防洪工程（二期）泰宁段建设，谋划朱溪沿河生态廊道、全民健身中心、骑行步道等项目落地开工，提升集镇休闲文化功能。全面加强农村住宅规划建设管理和风貌管控，推进龙湖集镇整治，强化耕地保护和“两违”整治，进一步提高集镇管理水平，提升集镇景观风貌。

——做美生态环境。持续推进“城旅”融合，建立健全农村保洁长效管护机制，巩固农村人居环境整治成果，着力

解决生活垃圾、污水排放、绿化提升等重点难点问题。全面推行林长制，严格落实“河湖长制”，加强水源地保护，强化“环保网格化监管”，全面推行生态综合管护机制，扎实推进美丽乡村建设，打造生态宜居家园。

——做活文化传承。扎实推进朱口村省级传统村落改善提升项目，实施肖氏官厅、童氏宅院、福善王庙等历史文化遗产修缮和黄氏宗祠家风家训馆、朱口文化展馆等项目建设。争创全市文明乡镇，培育富有朱口特色和时代精神的青云文化，打造具有朱口特色的群众文化和活动品牌。

（三）全力以赴抓民生增福祉，展现新作为，完善社会保障。

——聚焦改革创新。按照市委医改再出发的工作要求，完善基层公共卫生服务体系。抓好常态化疫情防控工作，统筹做好疫苗接种，实现辖区适龄无禁忌症人员接种全覆盖。持续做好城乡居民基本养老保险和医疗保险参保工作。扎实推动退役军人服务站规范化建设，完善“一老一小”服务体系，加强镇村养老服务中心配套设施建设，织密兜牢民生救助保障网，不断改善群众生活质量。

——聚焦社会治理。严格落实“四个不摘”工作要求，保持帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定，鼓励扶持贫困户多渠道发展增加收入，增强贫困户“造血”功能，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。深入推进“平安朱口”创建，持续提升“综治三率”水平，坚持和发展新

时代“枫桥经验”，完善矛盾纠纷调处机制，深化“六无村”创建工作，持续推进扫黑除恶专项斗争常态化，维护社会和谐稳定。

——聚焦应急处置。严格落实安全生产责任制，全面推进安全生产专项整治三年行动，狠抓食品安全、道路交通、企业生产等重点行业、重点领域的安全监管，坚决遏制重特大事故发生。有序推进民兵整组工作，建立健全应急响应机制，进一步整合应急力量，充实应急抢险队伍，配齐配全应急物资，常态化开展应急演练，不断提升公共应急管理水平，全力保障人民群众生命财产安全。

（四）全力以赴抓作风提效能，呈现新气象，深化政府建设。

——坚持转变作风。弘扬“马上就办、真抓实干”精神，发扬“冲冲冲”的工作作风，健全干部队伍正向激励机制，大力整治“不作为、慢作为”等行为，营造干事创业的浓厚氛围。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神和省、市、县实施办法，持之以恒纠治“四风”，完善“三公”经费预算管理制度，从严治理文山会海、过度留痕、督查过多等问题，进一步提高机关效能。

——坚持依法执政。大力践行习近平法治思想，扎实开展“八五”普法，全面推动宪法、民法典等法律法规贯彻施行，深入推进行政执法规范化建设，依法依规推进政府信息公开，提升政府公信力。强化重点行业、重点领域资金监管，

进一步规范项目招投标流程，有效防范廉政风险，着力营造干部清正、政府清廉、政治清明的政务环境。

——坚持为民服务。深入践行“脚底板工作法”、“一线工作法”，始终将群众满意作为政府工作的出发点和落脚点，推动政府职能向创造良好发展环境、提供优质公共服务、维护社会公平正义转变。着力推进行政服务提速增效，健全完善便民服务中心，高效率、零距离为群众提供优质服务，做到“有呼必应、有诉必理、有理必果”，真正把关怀和温暖送进百姓心坎。

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	976.86	一、一般公共服务支出	549.23
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	21.12
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	42.24
九、其他收入	63.03	九、卫生健康支出	31.69
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	332.58
		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、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	63.03

		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
收入合计	1039.89	支出合计	1039.89

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		1039.89	976.86	0	0	0	0	0	0	0	63.03	0
201	一般公共服务支出	549.23	549.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20101	人大事务	12.93	12.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010101	行政运行	12.93	12.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	355.32	355.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	355.32	355.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20106	财政事务	25.85	25.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010601	行政运行	25.85	25.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	38.77	38.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2011101	行政运行	38.77	38.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	25.85	25.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012901	行政运行	25.85	25.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	64.65	64.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	64.65	64.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20132	组织事务	12.93	12.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013201	行政运行	12.93	12.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20133	宣传事务	12.93	12.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013301	行政运行	12.93	12.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	21.12	21.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	21.12	21.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2070101	行政运行	21.12	21.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	42.24	42.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.12	21.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080101	行政运行	21.12	21.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	21.12	21.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080201	行政运行	21.12	21.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0

210	卫生健康支出	31.69	31.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	31.69	31.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	31.69	31.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	332.58	332.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21301	农业	232.32	232.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	232.32	232.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21303	水利	31.69	31.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130301	行政运行	31.69	31.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	68.57	68.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	68.57	68.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	其他支出	63.03	0	0	0	0	0	0	0	0	63.03	0
22999	其他支出	63.03	0	0	0	0	0	0	0	0	63.03	0
2299999	其他支出	63.03	0	0	0	0	0	0	0	0	63.03	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
合计		1039.89	1039.89	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	549.23	549.23	0	0	0	0
20101	人大事务	12.93	12.93	0	0	0	0
2010101	行政运行	12.93	12.93	0	0	0	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	355.32	355.32	0	0	0	0
2010301	行政运行	355.32	355.32	0	0	0	0
20106	财政事务	25.85	25.85	0	0	0	0
2010601	行政运行	25.85	25.85	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	38.77	38.77	0	0	0	0
2011101	行政运行	38.77	38.77	0	0	0	0
20129	群众团体事务	25.85	25.85	0	0	0	0
2012901	行政运行	25.85	25.85	0	0	0	0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	64.65	64.65	0	0	0	0
2013101	行政运行	64.65	64.65	0	0	0	0

20132	组织事务	12.93	12.93	0	0	0	0
2013201	行政运行	12.93	12.93	0	0	0	0
20133	宣传事务	12.93	12.93	0	0	0	0
2013301	行政运行	12.93	12.93	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	21.12	21.12	0	0	0	0
20701	文化和旅游	21.12	21.12	0	0	0	0
2070101	行政运行	21.12	21.12	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	42.24	42.24	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.12	21.12	0	0	0	0
2080101	行政运行	21.12	21.12	0	0	0	0
20802	民政管理事务	21.12	21.12	0	0	0	0
2080201	行政运行	21.12	21.12	0	0	0	0
210	卫生健康支出	31.69	31.69	0	0	0	0
21007	计划生育事务	31.69	31.69	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	31.69	31.69	0	0	0	0
213	农林水支出	332.58	332.58	0	0	0	0
21301	农业	232.32	232.32	0	0	0	0
2130101	行政运行	232.32	232.32	0	0	0	0
21303	水利	31.69	31.69	0	0	0	0
2130301	行政运行	31.69	31.69	0	0	0	0

21307	农村综合改革	68.57	131.6	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	68.57	131.6	0	0	0	0
229	其他支出	63.03	63.03	0	0	0	0
22999	其他支出	63.03	63.03	0	0	0	0
2299999	其他支出	63.03	63.03	0	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	976.86	一、一般公共服务支出	549.23
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	21.12
		八、社会保障和就业支出	42.24
		九、卫生健康支出	31.69
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	332.58
		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、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
收入合计	976.86	支出合计	976.86

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	976.86	976.86	0
201	一般公共预算服务支出	549.23	549.23	0
20101	人大事务	12.93	12.93	0
2010101	行政运行	12.93	12.93	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	355.32	355.32	0
2010301	行政运行	355.32	355.32	0
20106	财政事务	25.85	25.85	0
2010601	行政运行	25.85	25.85	0
20111	纪检监察事务	38.77	38.77	0
2011101	行政运行	38.77	38.77	0
20129	群众团体事务	25.85	25.85	0
2012901	行政运行	25.85	25.85	0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	64.65	64.65	0
2013101	行政运行	64.65	64.65	0
20132	组织事务	12.93	12.93	0
2013201	行政运行	12.93	12.93	0
20133	宣传事务	12.93	12.93	0
2013301	行政运行	12.93	12.93	0
207	文化旅游体育与传媒支出	21.12	21.12	0
20701	文化和旅游	21.12	21.12	0
2070101	行政运行	21.12	21.12	0
208	社会保障和就业支出	42.24	42.24	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.12	21.12	0
2080101	行政运行	21.12	21.12	0
20802	民政管理事务	21.12	21.12	0

2080201	行政运行	21.12	21.12	0
210	卫生健康支出	31.69	31.69	0
21007	计划生育事务	31.69	31.69	0
2100717	计划生育服务	31.69	31.69	0
213	农林水支出	332.58	332.58	0
21301	农业	232.32	232.32	0
2130101	行政运行	232.32	232.32	0
21303	水利	31.69	31.69	0
2130301	行政运行	31.69	31.69	0
21307	农村综合改革	68.57	68.57	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	68.57	68.57	0

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		976.86
301	工资福利支出	881.01
302	商品和服务支出	66.02
303	对个人和家庭的补助	15
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	14.83
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	976.86	896.01	80.85
301	工资福利支出	881.01	881.01	0
30101	基本工资	220.49	220.49	0
30102	津贴补贴	86.03	86.03	0
30103	奖金	0	0	0
30106	伙食补助费	29.95	29.95	0
30107	绩效工资	72.92	72.92	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.6	41.6	0
30109	职业年金缴费	20.8	20.8	0
30110	职工基本医疗保险缴费	28.37	28.37	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	2.47	2.47	0
30113	住房公积金	45.34	45.34	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	333.04	333.04	0
302	商品和服务支出	66.02	0	66.02
30201	办公费	16.32	0	16.32
30202	印刷费	0.5	0	0.5
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	5	0	5
30207	邮电费	2	0	2
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	1	0	1
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	10	0	10

30214	租赁费	15	0	15
30215	会议费	5	0	5
30216	培训费	1.5	0	1.5
30217	公务接待费	4.4	0	4.4
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	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	0
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	5.3	0	5.3
30239	其他交通费用	0	0	0
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	15	15	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	15	15	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	0	0	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	14.83	0	14.83
31001	房屋建筑物购建	0	0	0
31002	办公设备购置	10	0	10
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	4.83	0	4.83
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	9.7
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4.4
3、公务用车购置及运行费	5.3
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	5.3

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，朱口镇人民政府部门收入预算为1039.89万元，比上年减少195.27万元，主要原因是公用经费减少。其中：一般公共预算拨款收入976.86万元、其他收入63.03万元。

相应安排支出预算1039.89万元，比上年减少195.27万元，主要原因是公用经费减少。其中：基本支出1039.89万元。

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976.86万元，比上年减少258.3万元，降低20.91%，主要原因是公用经费减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010101-人大事务行政运行12.93万元。主要用于人员工资、基本养老保险及社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金和日常公用等支出。

(二) 2010301-政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行355.32万元。主要用于人员工资、基本养老保险及社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金和日常公用及其他对个人和家庭的补助等支出。

(三) 2010601-财政事务行政运行25.85万元。主要用于人员工资、基本养老保险及社会保障缴费、职业年金缴费、

住房公积金和日常公用等支出。

（四）2011101-纪检监察事务行政运行 38.77 万元。主要用于人员工资、基本养老保险及社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金和日常公用等支出。

（五）2012901-群众团体事务行政运行 25.85 万元。主要用于人员工资、基本养老保险及社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金和日常公用等支出。

（六）2013101-党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行 64.65 万元。主要用于人员工资、基本养老保险及社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金和日常公用等支出。

（七）2013201-组织事务行政运行 12.93 万元。主要用于人员工资、基本养老保险及社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金和日常公用等支出。

（八）2013301-宣传事务行政运行 12.93 万元。主要用于人员工资、基本养老保险及社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金和日常公用等支出。

（九）2070101-文化和旅游行政运行 21.12 万元。主要用于人员工资、基本养老保险及社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金和日常公用等支出。

（十）2080101-人力资源和社会保障管理事务行政运行 21.12 万元。主要用于人员工资、基本养老保险及社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金和日常公用等支出。

（十一）2080201-民政管理事务行政运行 21.12 万元。

主要用于人员工资、基本养老保险及社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金和日常公用等支出。

（十二）2100717-计划生育服务 31.69 万元。主要用于人员工资、基本养老保险及社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金和日常公用等支出。

（十三）2130101-农业农村行政运行 232.32 万元。主要用于人员工资、基本养老保险及社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金和日常公用等支出。

（十四）2130301-水利行政运行 31.69 万元。主要用于人员工资、基本养老保险及社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金和日常公用等支出。

（十五）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 68.57 万元。主要用于对村民委员会和村党支部人员的个人补助、村级组织运转经费补助等支出。

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 976.86 万元，其中：

（一）人员经费 896.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、。

（二）公用经费 80.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置、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 4.4 万元，比上年减少 5 万元，降低 53.19%。主要原因是：压缩日常公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 5.3 万元，其中：公务用车运行费 5.3 万元，比上年减少 1.4 万元，降低 20.9%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：公车运行费用减少。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，朱口镇人民政府共设置 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

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位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，朱口镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出80.85万元，比上年减少28.45万元，降低26.03%。主要原因是办公费、电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、公车运行维护费等相应调整支出减少。

(二) 政府采购情况

2022年，朱口镇人民政府政府采购预算总额14.83万元，其中：政府采购货物预算14.83万元、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，朱口镇人民政府政府共有车辆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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2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，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 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。