

2022 年度  
罗源县西兰乡人民政府  
( 事业 ) 单位预算

## 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>4</b>
一、单位主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	6
<b>第二部分 2022 年度单位预算表</b> .....	<b>10</b>
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
十一、单位专项资金管理清单目录.....	21
<b>第三部分 2022 年度单位预算情况说明</b> .....	<b>22</b>
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	24

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
七、预算绩效目标情况.....	25
八、其他重要事项说明.....	25
<b>第四部分名词解释.....</b>	<b>27</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

罗源县西兰乡人民政府（事业）单位的主要职责是：

（一）创造性贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的政策规定。

（二）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（三）制定并组织实施乡村建设规划，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。

（四）负责本行政区域内的民政、计划生育、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。

（五）依法指导村民委员会开展各项工作。

（六）完成上级党委、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，罗源县西兰乡人民政府（事业）单位包括0个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2022年单位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
罗源县西兰乡综合便民服务中心	全额拨款	6
罗源县西兰乡综合技术保障中心	全额拨款	15
罗源县西兰乡综合行政执法队	全额拨款	6

### 三、单位主要工作任务

2022年，罗源县西兰乡人民政府（事业）单位主要任务是：2022年地区生产总值增长8%，地方一般公共预算收入增长10%，固定资产投资增长10%，社会消费品零售总额增长50%。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦转型升级，让实体经济有势头、有奔头。一是量质并举，构筑项目建设强格局。抓住机遇，精准施策，强化经济运行调度，紧盯重点项目建设，力争开工项目、竣工项目超额完成，全面激活内生动力。同时扶持企业发展，提高消费拉动作用，不折不扣做好“六稳”工作，完成“六保”任务。完成西兰乡工业园区闲置厂房测绘，为下一步探索农村集体建设用地发展做好准备。二是精准发力，释放经济指标动力源。认真对照2022年经济指标，倒排时间表，落实责任制，重点抓好平台经济和重点企业税收征管工作，切实完成财政收入任务，抓好三产服务业和规上工业新增提升以及平台经济发展，抓好统计工作，应统尽统、依法纳统，确保各项指标争先进位。三是因势利导，写好债券资金大文章。着力增收节支，依法纳税，全力引进税源，培植税源，争取债券，用好债券，使财政资金“一竿子插到底”，迅速落地见效。注重发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，学会“弹钢琴”，聚力办大事，切实把钱花在“刀刃”上。

（二）聚焦乡村振兴，让农业农村添活力、添动力。一是文旅融

合显特色。动工建设乡村振兴研学小镇，完善西兰中心小学基础设施，改造提升国学文化研学点餐饮娱乐配套服务场所，实施许洋村畲族文化研学体验点建设工程、洋坪村国学文化研学点水质提升工程等乡村振兴项目，修缮保护利用明清建筑古民居，以文脉传承为底色，有效推动农旅融合，紧密对接滨海新城旅游区、霍口畲山水景区等客源，打造罗源“畲风海韵·大美罗川”旅游“后花园”。二是聚焦农业促增收。投入260万元实施高标准农田建设，对全乡沿线道路进行抛荒整治。重点培育七境茶、生态红米、稻渔、小黄姜等产业项目，适时组建新媒体推介营销团队，加大营销推广力度，打响西兰高山生态农业品牌，提高村财与农户收入，走出一条富有特色的创新发展之路，全面壮大村级集体经济，确保17个村完成2022年村级集体经营性收入目标任务。三是孕育人才强队伍。注重人才培养，不断增强“造血”“输血”能力，为村集体增收注入“源头活水”。强化队伍建设，鼓励青年返乡创业，推动人才振兴。积极发挥乡贤作用，激发乡贤反哺家乡热情，利用人脉资源优势，凝聚乡村振兴合力。

（三）聚焦绿色环保，让生态环境更宜居、更宜业。一是以更高的站位加强生态文明建设。牢固树立生态文明理念，认真落实领导干部任期生态文明建设责任制，确保完成年度党政领导生态环境保护目标责任制各项任务。贯彻落实林长制工作要求，推动山水林田湖系统治理，加强自然保护区监督管理和湿地保护，继续做好省级森林村庄、古树公园、森林步道建设。打造绿茵乡村高级版2个，中级版2个。二是以更严的标准提升综合治理水平。全面落实河湖长制，编制《流域污染源排查及整治方案》，推进兰水溪、花园溪等小流域综合治理，加大养殖行业污染整治力度，投入370万元实施墩厝村、许洋村农村

生活污水提升治理项目，建设修缮后路、院前、官洋等村河道护岸。实施农村生活垃圾分类示范乡镇提升建设，建立乡村治理公众评议机制，对村民家风道德品行情况进行评议，把得分情况作为贷款授信、宅基地审批、农业项目补助发放等重要依据，营造崇德向善的良好氛围。三是以更深的觉悟贯彻绿色发展理念。严格执行生态红线，对引进的项目和企业依据环保标准严格甄别，确保新项目环保达标。坚持绿色发展理念，鼓励企业实施技改升级，稳步推进重点行业节能降耗，倡导厉行节约、绿色消费、低碳生活，筑牢高质量发展绿色根基。同时多种模式盘活石材旧厂房，实现企业合规合法建设生产。加大巡查力度，杜绝厂中厂、违规无证生产等现象发生。

（四）聚焦民生改善，让百姓福祉再提升、再增进。一是推进基础设施建设。积极争取专项债券资金适时启动上基点主干道建设，建设 X143 县道枣岭头至集镇道路幸福农村路、岭尾店至破石村段道路养护提升等项目，开展“四好农村路”建设相关工作，力促西兰乡交通面貌得到历史性改观，打通道路交通“主动脉”，注入乡村振兴“强心剂”。新建村镇公厕 2 座，修缮西兰、上洋、后路等村部，推进院前、许洋等路灯建设，改善石别下等村饮水条件，推动人民福祉日益增进。二是提升民生保障能力。完善突发公共卫生事件监测预警处置机制，提升公共卫生防控救治能力。统筹完善医疗、失业、工伤保险制度。强化社会救助规范化管理，保障各类困难群体基本生活。加强留守儿童、留守妇女和留守老人关爱保护，抓好优抚政策落实和军转干部及退役士兵安置。完善养老服务设施，投入约 50 万元改造提升 5 个农村幸福院，修缮官洋村老人活动中心。继续深化农村殡葬改革，计划建设集镇公益性殡葬设施，不断提升殡葬管理服务水平。三是构建和谐

稳定局面。巩固“扫黑除恶”“平安三率”成果，加强道路交通、工贸企业、食品药品、烟花爆竹、危险化学品、建筑施工、消防、景区和非景区景点等重点行业和领域安全生产专项整治，坚决防止安全事故发生；健全完善突发性事件预防预警机制，抓好防汛防台抗旱、森林防火等工作，提升防灾减灾救灾能力。

（五）聚焦自身建设，让行政效能提速度、提温度。一是依法行政履职尽责。严格遵守宪法法律，全面建设法治政府，运用法治思维和法治方式解决问题、推动发展。认真办理人大代表议案、意见、建议，积极推行政务公开和政府信息公开，完善提升村级便民服务中心、村级党务村务公开栏等，增进政府与广大群众的沟通联系、良性互动，真正做到为人民服务，对人民负责，受人民监督，让人民满意。二是务实担当抓落实。坚持问题导向、目标导向、结果导向和实绩评价相统一，全力抓重点、破难点、补短板，加快发展步伐，推动各项工作见成效。大力弘扬“马上就办、真抓实干”工作作风，说干就干，干就干好，勇于攻坚克难，以钉钉子精神保障各项工作有序推进。建立奖优罚劣、奖勤罚懒机制，营造积极向上、干事创业的浓厚氛围。三是从严从实促廉政。严格落实全面从严治党主体责任，始终把纪律和规矩挺在前面，持续强化政府系统党的建设和廉政建设。锲而不舍贯彻落实中央“八项规定”及其实施细则精神，驰而不息纠正“四风”，坚决破除形式主义、官僚主义。加强绩效管理，强化效能问责，坚决纠正不作为、慢作为、乱作为，树立勤勉干事、清廉为政的良好形象。

## 第二部分

# 2022年度单位预算表

# 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	358.78	一、一般公共服务支出	0
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	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	85.26
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	44.84
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	65.18
		十二、农林水支出	163.50
		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、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
<b>收入合计</b>	<b>358.78</b>	<b>支出合计</b>	<b>358.78</b>

## 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		358.78	358.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080208	基层政权和社区建设	58.26	58.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理支出	30.84	30.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.18	65.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	163.50	163.50	0	0	0	0	0	0	0	0	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
<b>合计</b>		358.78	358.78	0	0	0	0
2080208	基层政权和社区建设	58.26	58.26	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18	18	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9	9	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理支出	30.84	30.84	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	14	14	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.18	65.18	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	163.50	163.50	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	358.78	一、一般公共服务支出	0
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	0
		八、社会保障和就业支出	85.26
		九、卫生健康支出	44.84
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	65.18
		十二、农林水支出	163.50
		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、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	358.78	支出合计	358.78

## 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		358.78	358.78	0
2080208	基层政权和社区建设	58.26	58.26	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18	18	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9	9	0
2100199	其他卫生健康管理支出	30.84	30.84	0
2101102	事业单位医疗	14	14	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.18	65.18	0
2139999	其他农林水支出	163.50	163.50	0

## 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

备注：本单位 2022 年度没有政府性基金预算拨款的安排支出。

## 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		0	0	0

备注：本单位 2022 年度没有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		358.78
301	工资福利支出	327.94
302	商品和服务支出	30.84
303	对个人和家庭的补助	0
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	0
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		358.78	327.94	30.84
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	327.94	327.94	0
30101	基本工资	87	87	0
30102	津贴补贴	52	52	0
30103	奖金	72	72	0
30107	绩效工资	35.50	35.50	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18	18	0
30109	职业年金缴费	9	9	0
30110	职工基本医疗保险缴费	13	13	0
30113	住房公积金	30.44	30.44	0
30114	医疗费	1	1	0
30199	其他工资福利支出	10	10	0
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	30.84	0	30.84
30201	办公费	30.84	0	30.84

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

备注：本单位 2022 年度没有一般公共预算“三公”经费的安排支出。

# 十一、单位专项资金管理清单目录

## 2022 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	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

备注：本单位2022年度没有由本单位管理的专项资金。

## 第三部分

# 2022年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，罗源县西兰乡人民政府（事业）收入预算为358.78万元，与上年持平，主要原因是事业性支出无较大变化。其中：一般公共预算拨款收入358.78万元。

相应安排支出预算358.78万元，与上年持平，主要原因是事业性支出无较大变化。其中：基本支出358.78万元。

## 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358.78万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是事业性支出无较大变化，主要支出项目包括：

（一）2080208-基层政权和社区建设58.26万元。主要用于西兰乡综合便民服务中心事业人员工资福利性支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出18万元。主要用于事业单位人员基本养老保险费用支出。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出9万元万元。主要用于事业单位人员职业年金缴交费用支出。

（四）2100199-其他卫生健康管理支出30.84万元。主要用于计生便民临聘人员工资福利支出及计生日常办公经费支出。

（五）2101102-事业单位医疗14万元。主要用于事业单位人员基本医疗保险及生育险缴交费用支出。

（六）2120199-其他城乡社区管理事务支出65.18万元。主要用于西兰乡综合行政执法队事业人员工资福利性支出。

(七) 2139999-其他农林水支出 163.50 万元。主要用于西兰乡综合技术保障中心事业人员工资福利性支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年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 358.78 万元，其中：

(一) 人员经费 327.94 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 30.84 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 0 万元，与上年持平。

## **(三) 公务用车购置及运行费**

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

# **七、预算绩效目标情况**

## **(一) 绩效目标设置情况**

2022 年，罗源县西兰乡人民政府（事业）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**

本单位因没有需要安排的预算项目支出，故无项目支出绩效目标。

# **八、其他重要事项说明**

## **(一) 机关运行经费**

2022 年，罗源县西兰乡人民政府（事业）单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

## **(二) 政府采购情况**

本单位 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，罗源县西兰乡人民政府（事业）共有车辆 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）。

2022 年单位预算安排购置车辆 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。