2022年度
罗源县凤山镇人民政府
（汇总）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.....5

三、部门主要工作任务.....5

第二部分 2022 年度部门预算表.....7

一、收支预算总表.....8

二、收入预算总表.....9

三、支出预算总表.....11

四、财政拨款收支预算总表.....13

五、一般公共预算拨款支出预算表.....14

六、政府性基金预算拨款支出预算表.....15

七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....16

八、一般公共预算支出经济分类情况表.....17

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....18

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....20

十一、部门专项资金管理清单目录.....21

第三部分 2022 年度部门预算情况说明.....22

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.....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.....28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

罗源县凤山镇人民政府（汇总）的主要职责是：

（一）制定并组织实施本行政区域的经济和社会发展计划；

（二）制定和组织实施村镇规划。

（三）加强镇级财政的监督和管理。

（四）负责本行政区域的民族、教育、卫生健康、文化体育等社会公益事业的综合性工作。

（五）开展社会主义民主和法制宣传教育，加强社会治理，维护社会安定稳定。

（六）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

（七）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，罗源县凤山镇人民政府（汇总）6 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	在职人数
罗源县凤山镇人民政府（汇总）	财政全额拨款	30
罗源县凤山镇综合便民服务中心	财政全额拨款	8
罗源县凤山镇综合行政执法队	财政全额拨款	6
罗源县凤山镇综合技术保障中心	财政全额拨款	14

三、部门主要工作任务

2022 年，罗源县凤山镇人民政府（汇总）部门主要任务是：在县

委、县政府的正确领导下，凤山镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入开展“项目年”“招商年”“三产年”专项行动，各项工作平稳推进。主要体现以下工作。

（一）全力稳增长、促三产，经济指导平稳增长。

（二）积极破难题、激活力，城镇面貌焕然一新。

（三）突出抓引领、惠民生，群众福祉不断提升。

（四）坚持转作风、作表率，自身建设得到加强。

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	3375	一、一般公共服务支出	1070
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	30
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	140
五、事业收入	0	五、教育支出	50
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	10
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	60
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	150
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	60
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	30
		十一、城乡社区支出	1035
		十二、农林水支出	700
		十三、交通运输支出	30
		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	10
		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	3375	**支出合计**	3375

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		3375	3375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	1070	1070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030601	兵役征集	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040299	其他公共支出	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	105	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100716	计划生育机构	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2119901	其他节能环保支出	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	905	905	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130102	一般行政管理事务	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	10	10	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
合计		3375	3375	0	0	0	0
2010301	行政运行	1070	1070	0	0	0	0
2030601	兵役征集	30	30	0	0	0	0
2040299	其他公共支出	140	140	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	50	50	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	10	10	0	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60	60	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	45	45	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	105	105	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	25	25	0	0	0	0
2100716	计划生育机构	35	35	0	0	0	0
2119901	其他节能环保支出	30	30	0	0	0	0

2120102	一般行政管理事务	905	905	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	130	130	0	0	0	0
2130102	一般行政管理事务	400	400	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	300	300	0	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	30	30	0	0	0	0
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	10	10	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	3375	一、一般公共服务支出	1070
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	30
		四、公共安全支出	140
		五、教育支出	50
		六、科学技术支出	10
		七、文化旅游体育与传媒支出	60
		八、社会保障和就业支出	150
		九、卫生健康支出	60
		十、节能环保支出	30
		十一、城乡社区支出	1035
		十二、农林水支出	700
		十三、交通运输支出	30
		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	10
		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	3375	**支出合计**	3375

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		3375	3375	0
2010301	行政运行	1070	1070	0
2030601	兵役征集	30	30	0
2040299	其他公共支出	140	140	0
2050299	其他普通教育支出	50	50	0
2069999	其他科学技术支出	10	10	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60	60	0
2089901	其他社会保障和就业支出	45	45	0
2080208	基层政权建设和社区治理	105	105	0
2100716	计划生育机构	35	35	0
2109901	其他卫生健康支出	25	25	0
2119901	其他节能环保支出	30	30	0
2120102	一般行政管理事务	905	905	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	130	130	0
2130102	一般行政管理事务	400	400	0
2139999	其他农林水支出	300	300	0
2149999	其他交通运输支出	30	30	0
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	10	10	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：本部门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:本部门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		3375
301	工资福利支出	1069
302	商品和服务支出	1731
303	对个人和家庭的补助	570
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	5
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		3375	2408	967
301	**工资福利支出**	1069	1069	0
30101	基本工资	200	200	0
30102	津贴补贴	173	173	0
30103	奖金	218	218	0
30107	绩效工资	125	125	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92	92	0
30110	职工基本医疗保险缴费	38	38	0
30111	公务员医疗补助缴费	15	15	0
30113	住房公积金	100	100	0
30199	其他工资福利支出	108	108	0
302	**商品和服务支出**	1731	769	962
30201	办公费	291	0	291
30202	印刷费	1	0	1
30204	手续费	1	0	1
30205	水费	5.50	0	5.50
30206	电费	10	0	10
30207	邮电费	58	0	58
30211	差旅费	5	0	5
30213	维修(护)费	265	0	265
30215	会议费	4	0	4
30216	培训费	2	0	2
30217	公务接待费	0.50	0	0.50

30226	劳务费	769	769	0
30228	工会经费	20	0	20
30231	公务用车运行维护费	5	0	5
30239	其他交通费用	11	0	11
30299	其他商品和服务支出	283	0	283
303	**对个人和家庭的补助**	570	570	0
30399	其他对个人和家庭的补助	570	570	0
310	**资本性支出**	5	0	5
31002	办公设备购置	5	0	5

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	5.50
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	5
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	5

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	
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

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，罗源县凤山镇人民政府（汇总）收入预算为 3375 万元，与上年持平，主要原因是固定预算拨款无新增开支。其中：一般公共预算拨款收入 3375 万元。

相应安排支出预算 3375 万元，与上年持平，主要原因是预算拨款与去年基本一致。其中：基本支出 3375 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 3375 万元，与上年持平，主要原因是固定预算拨款无新增开支，主要支出项目包括：

（一）2010301-行政运行 1070 万元。主要用于人员工资福利、办公、水电费等公用支出。

（二）2030601-兵役征集支出 30 万元。主要用于双拥、国防教育、民兵、兵役征集等支出。

（三）2040299-其他公共支出 140 万元。主要用于派出所办公办案经费及特勤等支出。

（四）2050299-其他普通教育支出 50 万元。主要用于小学、幼儿园等公用支出。

（五）2069999-其他科学技术支出 10 万元。主要用于创建科技示范镇办公费等支出。

（六）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 60 万元。主要用于乡村旅游振兴等支出。

（七）2089901-其他社会保障与就业支出 45 万元。主要用于涉老、

城乡低保等支出。

（八）2080208-基层政权和社区建设支出105万元。主要用于综合便民服务中心人员工资福利等支出。

（九）2109901-其他卫生健康支出25万元。主要用于职工医疗方面等支出。

（十）2100716-计划生育机构支出35万元。主要用于计生小组长等补助

（十一）2119901-节能环保支出30万元。主要用于环保等公用支出。

（十二）2120102-般行政管理事务905万元。主要、社区、环卫所人员工资福利及凤山、梅岭、莲花公园等支出。

（十三）2120199-其他城乡社区管理事务支出130万元。主要用于综合行政执法队工资福利支出。

（十四）2130102-一般行政管理事务400万元。主要用于村干津贴、防汛、防火等公用支出。

（十五）2139999其他农林水支出300万元。主要用于综合技术保障中心人员工资福利等支出。

（十六）2149999-其他交通运输支出30万元。主要用于乡村公路维护等支出。

（十七）2209901-其他自然资源海洋气象等支出10万元。主要用于防灾减灾支出。

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3375万元，其中：

（一）人员经费2408万元，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967万元，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0.50万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 5 万元，其中：公务用车运行费 5 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，罗源县凤山镇人民政府（汇总）部门共设置 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 年罗源县凤山镇人民政府（汇总）部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 962 万元，与去年减少 104 万元，降低 11%。主要原因是严格控制机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2022 年罗源县凤山镇人民政府部门政府（汇总）采购预算总额 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 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，罗源县凤山镇人民政府（汇总）部门共

有车辆3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3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，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。