2022 年度

罗源县霍口畲族乡人民政府（事业）单位预算

目录

第一部分单位概况.....4

一、单位主要职责.....5

二、部门预算单位构成.....6

三、单位主要工作任务.....6

第二部分 2022 年度单位预算表.....8

一、收支预算总表.....9

二、收入预算总表.....10

三、支出预算总表.....11

四、财政拨款收支预算总表.....12

五、一般公共预算拨款支出预算表.....13

六、政府性基金预算拨款支出预算表.....14

七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....15

八、一般公共预算支出经济分类情况表.....16

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....17

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....18

十一、单位专项资金管理清单目录.....19

第三部分 2022 年度单位预算情况说明.....20

一、预算收支总体情况.....21

二、一般公共预算拨款支出情况.....21

三、政府性基金预算拨款支出情况.....21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....21

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....22

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....22
七、预算绩效目标情况.....23
八、其他重要事项说明.....23
第四部分名词解释.....25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

罗源县霍口畲族乡人民政府（事业）主要职责是：

（一）深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传和贯彻执行党和国家各项方针、政策和法律法规，加强基层组织建设和基层政权建设，切实履行人大职能，做好纪检、监察、组织、宣传、统战工作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作，推进精神文明建设、法治建设和依法行政。

（二）编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，营造良好的发展环境，提高经济发展的质量和水平；做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；提高经济发展的质量和水平，努力增加农民收入。

（三）依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（四）加强社会治安综合治理、禁毒、信访和公共安全工作，管理民族宗教、民政、社会保障、财政、教育、科技、旅游、文化、卫生与健康、残疾人、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保乡村社会稳定，

促进社会事业发展。

（五）指导村民自治，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制，推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（六）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，罗源县霍口畲族乡人民政府（事业）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
罗源县霍口畲族乡综合便民服务中心	财政全额拨款	5
罗源县霍口畲族乡综合行政执法队	财政全额拨款	7
罗源县霍口畲族乡综合技术保障中心	财政全额拨款	15

三、单位主要工作任务

2022年，罗源县霍口畲族乡人民政府（事业）主要任务是：霍口畲族乡人民政府紧紧围绕县委、县政府提出“启航新时代，做强北大门，打响四大国家级品牌，建功丝路海港城”攻坚要求，奋力加压，提振干部精气神，全乡经济社会发展主要预期目标是：全年实现农业总产值增长4%；实现固定资产投资增长5%；实现地方一般公共预算收入增长6%；实现社会商品零售业收入增长30%；实现规上服务业企业收入增长25%；农民人均纯收入增长6%。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深入实施乡村振兴，做优做强特色农业。

（二）提升基础设施建设，不断补齐民生短板。

（三）丰富民族融合底蕴，做足文旅结合文章。

（四）加快霍口水库建设，谋划库区旅游经济。

（五）坚持生态环境治理，擦亮绿色发展底色。

（六）深化创新综合治理，全力维护社会安定稳定。

（七）夯实党的组织建设，筑牢党的根基发展

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	308.60	一、一般公共服务支出	85
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	0
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	0
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	100
		十二、农林水支出	123.60
		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	308.60	支出合计	308.60

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		308.60	308.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100716	计划生育机构	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	123.60	323.60	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		308.60	308.60	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	70	70	0	0	0	0
2100716	计划生育机构	15	15	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100	100	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	123.60	123.60	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	308.60	一、一般公共服务支出	85
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入		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	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	100
		十二、农林水支出	123.60
		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	308.60	支出合计	308.60

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		308.60	308.60	
2080208	基层政权建设和社区治理	70	70	
2100716	计划生育机构	15	15	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100	100	
2139999	其他农林水支出	123.6	123.6	

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		308.60
301	工资福利支出	140.40
302	商品和服务支出	92.50
303	对个人和家庭的补助	75.70
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		308.60	216.10	92.50
301	**工资福利支出**	140.40	140.40	0
30101	基本工资	26.34	26.34	0
30102	津贴补贴	25.74	25.74	0
30103	奖金	26.85	26.85	0
30107	绩效工资	11.11	11.11	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.60	8.60	0
30109	职业年金缴费	4.76	4.5	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5	5	0
30113	住房公积金	13.68	13.68	0
30199	其他工资福利支出	18.32	18.32	0
302	**商品和服务支出**	92.50	0	92.50
30201	办公费	22.55	0	22.55
30206	电费	7.48	0	7.48
30207	邮电费	2.42	0	2.42
30211	差旅费	5	0	5
30213	维修(护)费	5.06	0	5.06
30215	会议费	1.10	0	1.10
30216	培训费	0.22	0	0.22
30226	劳务费	15.84	0	15.84
30239	其他交通费用	6.16	0	6.16
30299	其他商品和服务支出	26.67	0	26.67
303	**对个人和家庭的补助**	75.70	75.70	0
30305	生活补助	53.83	53.83	0
30399	其他对个人和家庭的补助	21.87	21.87	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	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，罗源县霍口畲族乡人民政府（事业）单位收入预算为 308.60 万元，比上年增加 149.74 万元，主要原因是：人员增加，各口工资、福利及经费的提高。其中：一般公共预算拨款收入 308.60 万元。

相应安排支出预算 308.60 万元，比上年增加 149.74 万元，主要原因是；人员增加，各口工资、福利及经费的提高。其中：基本支出 308.60 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 308.60 万元，比上年增加 149.74 万元，增长 94.26%，主要原因是：人员增加，各口工资、福利及经费的提高，主要支出项目包括：

（一）2080208-基层政权建设和社区治理 70 万元。主要用于生活困难群众的临时救助等支出。

（二）2100716-计划生育机构 15 万元。主要用于卫计办人员工资、医疗保险金等的补助支出。

（三）2120199-其他城乡社区管理事务支出 100 万元。主要用于事业单位人员工资、医疗保险金等的补助支出。

（四）2139999-其他农林水支出 123.60 万元。主要用于重大动物疾病防控、森林防火、水利站人员工资、医疗保险金等方面的支出。

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 308.60 万元，其中：

（一）人员经费 216.10 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 92.50 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。

（二）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；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，罗源县霍口畲族乡人民政府（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，罗源县霍口畲族乡人民政府（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

2022年，罗源县霍口畲族乡人民政府（事业）采购预算总额1.65万元，其中：政府采购货物预算1.65万元、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，罗源县霍口畲族乡人民政府（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。