

2022 年度
三明市沙县区高桥镇
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	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	6
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.....	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、部门专项资金管理清单目录.....	18
第三部分 2022年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
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、一般公共预算拨款预算基本支出情况·····	21
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·····	24
第四部分 名词解释 ·····	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市沙县区高桥镇人民政府的主要职责是：贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。负责本行政区域内的经济管理工作、科技、教育、文化、体育事业、医疗卫生保健服务及流动人口的管理、民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障、公安、司法和管理工作，搞好社会治安综合治理，协助相关部门做好安全监督管理工作。按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市沙县区高桥镇人民政府包括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	在职人数
三明市沙县区高桥镇人民政府	财政拨款	29
三明市沙县区高桥镇乡村振兴综合服务中心	财政拨款	13
三明市沙县区高桥镇社会事务综合服务中心	财政拨款	9
三明市沙县区高桥镇村镇建设综合服务中心	财政拨款	4

三、部门主要工作任务

2022年，三明市沙县区高桥镇人民政府主要任务是按照中央、省、市、区委系列决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，发扬“冲冲冲”工作作风，坚持“脚底板”工作法，巩固疫情防控成效，拓展经济社会发展成果，抢抓四大发展机遇，深化“五比五晒”，主动融入“一区六城”建设，确保全镇各项工作均走在全区前列，全力推进高桥经济社会发展再上新台阶。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）着力项目建设，增强后劲活力。
- （二）着力产业发展，做优三产结构。
- （三）着力乡村振兴，促进产镇融合。
- （四）着力改革创新，共享改革红利。
- （五）着力为民服务，增进民生福祉。

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	527	一、一般公共服务支出	397.05
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	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	57.09
九、其他收入		九、卫生健康支出	27.94
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	
		十三、交通运输支出	3
		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	41.92
		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	527	支出合计	527

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		527	527									
201	一般公 共服务 支出	397.05	397.05									
20103	政府办 公厅 (室)及 相关机 构事务	384.74	384.74									
2010301	行政运 行	200.22	200.22									
2010350	事业运 行	184.52	184.52									
20106	财政事 务	5	5									
2010601	行政运 行	5	5									
20111	纪检监 察事务	7.31	7.31									
2011101	行政运 行	7.31	7.31									
208	社会保 障和就 业支出	57.09	57.09									

20805	行政事业 单位 养老支 出	57.09	57.09									
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	57.09	57.09									
210	卫生健 康支出	27.94	27.94									
21011	行政事 业单位 医疗	27.94	27.94									
2101101	行政单 位医疗	13.47	13.47									
2101102	事业单 位医疗	14.47	14.47									
213	农林水 支出											
21305	巩固脱 贫衔接 乡村振 兴											
214	交通运 输支出	3	3									
21401	公路水 路运输	3	3									
2140110	公路和 运输安 全	3	3									
221	住房保 障支出	41.92	41.92									
22102	住房改 革支出	41.92	41.92									
2210201	住房公 积金	41.92	41.92									

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		527	527				
201	一般公共服务支出	397.05	397.05				
20103	政府办公厅(室)及相 关机构事务	384.74	384.74				
2010301	行政运行	200.22	200.22				
2010350	事业运行	184.52	184.52				
20106	财政事务	5	5				
2010601	行政运行	5	5				
2010699	其他财政事务支出						
20111	纪检监察事务	7.31	7.31				
2011101	行政运行	7.31	7.31				
208	社会保障和就业支出	57.09	57.09				
20802	民政管理事务						
2080299	其他民政管理事务支 出						
20805	行政事业单位养老支 出	57.09	57.09				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	57.09	57.09				
210	卫生健康支出	27.94	27.94				
21011	行政事业单位医疗	27.94	27.94				
2101101	行政单位医疗	13.47	13.47				
2101102	事业单位医疗	14.47	14.47				
214	交通运输支出	3	3				
21401	公路水路运输	3	3				
2140110	公路和运输安全	3	3				
221	住房保障支出	41.92	41.92				
22102	住房改革支出	41.92	41.92				
2210201	住房公积金	41.92	41.92				

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	527	一、一般公共服务支出	397.05
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	
		八、社会保障和就业支出	57.09
		九、卫生健康支出	27.94
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	3
		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	41.92
		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	527	支出合计	527

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
1	2	3	4	5
合计		527	527	
201	一般公共服务支出	397.05	397.05	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	384.74	384.74	
2010301	行政运行	200.22	200.22	
2010350	事业运行	184.52	184.52	
20106	财政事务	5	5	
2010601	行政运行	5	5	
2010699	其他财政事务支出			
20111	纪检监察事务	7.31	7.31	
2011101	行政运行	7.31	7.31	
207	文化旅游体育与传媒支出			
20701	文化和旅游			
2070109	群众文化			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			
208	社会保障和就业支出	57.09	57.09	
20802	民政管理事务			
2080299	其他民政管理事务支出			
20805	行政事业单位养老支出	57.09	57.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.09	57.09	
210	卫生健康支出	27.94	27.94	
21011	行政事业单位医疗	27.94	27.94	
2101101	行政单位医疗	13.47	13.47	
2101102	事业单位医疗	14.47	14.47	
214	交通运输支出	3	3	
21401	公路水路运输	3	3	
2140110	公路和运输安全	3	3	
221	住房保障支出	41.92	41.92	
22102	住房改革支出	41.92	41.92	
2210201	住房公积金	41.92	41.92	

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
1	2	3	4	5
合计		0	0	0

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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
1	2	3	4	5
合计		0	0	0

备注：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
1	2	3
合计		527
301	工资福利支出	508.94
302	商品和服务支出	15.06
303	对个人和家庭的补助	
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	3

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年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
1	2	3	4	5
合计		527	507.93	19.07
301	工资福利支出	508.94	507.93	1.01
30101	基本工资	190.75	190.75	
30102	津贴补贴	87.94	86.93	1.01
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	71.62	71.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.09	57.09	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	27.94	27.94	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.74	2.74	
30113	住房公积金	41.92	41.92	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	28.94	28.94	
302	商品和服务支出	15.06		15.06
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.76		3.76
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	11.3		11.3
399	其他支出	3		3
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	3		3

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	48.8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	28.8
3、公务用车购置及运行费	20
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	20

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

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							0	0	0	0	
							0				

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，三明市沙县区高镇人民政府收入预算为527万元，比上年增加29.19万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入527万元、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527万元，比上年增加29.19万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出527万元、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527万元，比上年增加29.19万元，增长6%，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301-行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)200.22万元。主要用于行政人员工资性支出及公用支出。

(二) 2010350-事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)184.52万元。主要用于事业人员工资性支出及公用支出。

(三) 2010601-行政运行(财政事务) 5.00 万元。主要用于行政单位财政事务支出。

(四) 2011101-行政运行(纪检监察事务) 7.31 万元。主要用于行政单位纪检、监察事务支出。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.09 万元。主要用于行政事业单位人员基本养老保险费用支出。

(六) 2101101-行政单位医疗 13.47 万元。主要用于行政单位人员基本医疗保险费用支出。

(七) 2101102-事业单位医疗 14.47 万元。主要用于事业单位人员基本医疗保险费用支出。

(八) 2140110-公路和运输安全 3.00 万元。主要用于道路管理支出。

(九) 2210201-住房公积金 41.92 万元。主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。

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 527.00 万元,其

中：

（一）人员经费 507.93 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 19.07 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。主要原因是：无人因公出国出境。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 28.80 万元（财政拨款支出预算数为 0 万元，其他资金支出预算数为 28.80 万元），主要用于乡镇

公务等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，规范公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 20.00 万元（财政拨款支出预算数为 0 万元，其他资金支出预算数为 20.00 万元），其中：公务用车运行费 20.00 万元，与上年持平，主要原因是：根据公车改革的要求，减少不必要的公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，三明市沙县区高桥人民政府共设置 2 个项目绩效目标，分别为乡镇财政所运行经费和纪委工作经费，共涉及财政拨款资金 11.3 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

三明市沙县区高桥镇人民政府绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		11.3	
	财政拨款:		11.3	
	其他资金:			
总体目标	该项目预算安排乡镇财政所运行经费 5 万元、纪委工作经费 6.30 万元，执行年限 2022 年，该项目用于乡镇财政所和镇纪检开展日常工作，加大乡镇财政队伍和纪检队伍的建设力度，加强乡镇财政所信息化建设，保障纪检各项工作的顺利开展。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	纪检人员信息化建设	小于等于 6.3 万
			财政人员信息化建设	小于等于 5 万元

		质量指标	加大对纪检相关人员的业务培训	提升相关人员的专业素质
			加强财务人员专业知识培训	提升财务人员业务能力
		时效指标	财政、纪委投入时效	2022 年完成
			财政、纪委投入成本	小于等于 11.3 万元
		成本指标	改善纪检办公条件	保障纪检工作顺利进行
	财政所运行经费		保障办公正常运转	
	效益指标	经济效益指标	乡镇人员培训补助	提升内部业务管理水平
		社会效益指标	开展纪检监察和党风廉政建设宣传教育	廉政宣传警示教育效果明显
		生态效益指标	廉政文化经济建设	努力形成良性可循环绿色经济
		可持续影响指标	激发乡镇干部办事热情	提高办事效率
满意度指标	服务对象满意度指标	提高干部群众满意度	群众满意度大于等于 96%	

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，三明市沙县区高桥镇人民政府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。主要原因是县财政只安排人员经费，未安排乡镇政府机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2022 年，三明市沙县区高桥镇人民政府采购预算总额 120 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 120 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，三明市沙县区高桥镇人民政府本级及所属的预算单位共有车辆 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；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。