

2022 年度
明溪县胡坊镇人民政府
部门预算

目 录

第一部分	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	3
第二部分	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
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	15
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 ...	20
十一、部门专项资金管理清单目录	21
第三部分	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	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	27
七、预算绩效目标情况	27
八、其他重要事项说明	28
第四部分	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

胡坊镇人民政府的主要职责是：

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，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。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，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。

（三）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。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，胡坊镇人民政府包括4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
明溪县胡坊镇人民政府	财政核拨	49

三、部门主要工作任务

2022 年，胡坊镇人民政府主要任务是：在县委、县政府的正确领导下，在上级有关部门的大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持稳中求进的工作总基调，继续努力做好财政工作，落实各级部门的工作要求，勇于担当，主动作为，多渠道开源节流，增强财政保障能力，助力胡坊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）加强财源建设，积极组织收入。一是加大与财政、税务等部门的协调配合，实时掌握税源和税收的变化情况，深挖企业增收潜力，做到应收尽收。二是做活招商引资，发扬“冲冲冲”的工作作风，加强税源型企业的招商力度，引进一批先进产业和新项目，加快经济结构调整优化，推动镇域经济转型升级。

（二）合理安排支出，推动乡村振兴。一是全面落实惠民惠农相关政策。二是加强农村基础设施建设力度，改善农业生产和农民生活条件。如继续做好地灾排危除险补助工程、

福西村乡村振兴、古月湾小区建设等项目。三是扎实做好“六保六稳”工作，严控一般性支出。

（三）提升理财水平，规范财务管理。一是继续完善财政管理制度、监管制度，强化社会监督，确保财政资金使用安全、规范。二是积极开展自查自纠，发现问题即知即改。三是认真学习专项资金管理办法，专款专用，提高项目绩效达标率。

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	1022.08	一、一般公共服务支出	524.86
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	0.85
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	12
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	31.08
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	80.73
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	24.27
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	66.63
		十二、农林水支出	195.97
		十三、交通运输支出	22.27
		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	63.42
		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	1022.08	支出合计	1022.08

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		1022.08	1022.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1022.08	1022.08	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	1022.08	914.9	107.18	0	0	0
201	一般公共服务支出	524.86	501.95	22.91	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	320.88	299.17	21.71	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	320.88	299.17	21.71	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	40.23	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	40.23	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	46.79	45.59	1.20	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	46.79	45.59	1.20	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	87.71	87.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	87.71	87.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2012999	妇联	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.73	80.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	195.97	145.97	50.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	132.20	82.20	50.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	132.20	82.20	50.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输	22.27	0.00	22.27	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	22.27	0.00	22.27	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	22.27	0.00	22.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1022.08	一、一般公共服务支出	524.86
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.85
		四、公共安全支出	12
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	31.08
		八、社会保障和就业支出	80.73
		九、卫生健康支出	24.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	66.63
		十二、农林水支出	195.97
		十三、交通运输支出	22.27
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	63.42
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1022.08	支出合计	1022.08

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		1022.08	914.9	107.18
201	一般公共服务支出	524.86	501.95	22.91
20101	人大事务	15.39	15.39	0.00
2010101	行政运行	15.39	15.39	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	320.88	299.17	21.71
2010301	行政运行	320.88	299.17	21.71
20106	财政事务	40.23	40.23	0.00
2010601	行政运行	40.23	40.23	0.00
20111	纪检监察事务	46.79	45.59	1.20
2011101	行政运行	46.79	45.59	1.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	87.71	87.71	0.00
2013101	行政运行	87.71	87.71	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00
2012999	妇联	2.00	2.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.86	11.86	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.86	11.86	0.00
203	国防支出	0.85	0.85	0.00
20306	国防动员	0.85	0.85	0.00
2030607	民兵	0.85	0.85	0.00
204	公共安全	12.00	0.00	12.00
20499	其他公共安全支出	12.00	0.00	12.00
2049901	其他公共安全支出	12.00	0.00	12.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.08	31.08	0.00
20701	文化和旅游	31.08	31.08	0.00
2070101	行政运行	31.08	31.08	0.00
208	社会保障和就业支出	80.73	80.73	0.00
20802	民政管理事务	46.48	46.48	0.00

2080201	行政运行	46.48	46.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.02	21.02	0.00
2080501	行政单位离退休	21.02	21.02	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.54	9.54	0.00
2080801	死亡抚恤	9.54	9.54	0.00
20811	残疾人事业	1.73	1.73	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.73	1.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00
210	卫生健康支出	24.27	24.27	0.00
21001	卫生健康管理事务	24.27	24.27	0.00
2100101	行政运行	24.27	24.27	0.00
212	城乡社区支出	66.63	66.63	0.00
21201	城乡社区管理事务	66.63	66.63	0.00
2120101	行政运行	66.63	66.63	0.00
213	农林水支出	195.97	145.97	50.00
21301	农业	39.60	39.60	0.00
2130101	行政运行	39.60	39.60	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	0.00	0.00	0.00
21303	水利	24.17	24.17	0.00
2130301	行政运行	24.17	24.17	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	132.20	82.20	50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	132.20	82.20	50.00
214	交通运输	22.27	0.00	22.27
21401	公路水路运输	22.27	0.00	22.27
2140106	公路养护	22.27	0.00	22.27
221	住房保障支出	63.42	63.42	0.00
22102	住房改革支出	63.42	63.42	0.00
2210201	住房公积金	63.42	63.42	0.00

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
无	无	0	0	0

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
	合计	0	0	0
无	无	0	0	0

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		1022.08
301	工资福利支出	648.91
302	商品和服务支出	156.69
303	对个人和家庭的补助	109.3
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	107.18
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	1022.08	758.21	263.87
301	工资福利支出	648.91	648.91	0
30101	基本工资	274.76	274.76	0
30102	津贴补贴	0	0	0
30103	奖金	6.52	6.52	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.72	42.72	0
30109	职业年金缴费	21.36	21.36	0
30110	职工基本医疗保险缴费	21.8	21.8	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	0
30113	住房公积金	63.42	63.42	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	216.78	216.78	0
302	商品和服务支出	156.69	0	156.69
30201	办公费	16.16	0	16.16
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	7.92	0	7.92
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	7.5	0	7.5
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	6.45	0	6.45

30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	2.6	0	2.6
30216	培训费	1	0	1
30217	公务接待费	14	0	14
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	9.66	0	9.66
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	4.5	0	4.5
30239	其他交通费用	19	0	19
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	67.9	0	67.9
303	对个人和家庭的补助	109.3	109.3	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	21.02	21.02	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	9.54	9.54	0
30305	生活补助	78.74	78.74	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	107.18	0	107.18
31001	房屋建筑物购建	0	0	0
31002	办公设备购置	22.91	0	22.91
31003	专用设备购置	0	0	0
31005	基础设施建设	72.27	0	72.27
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	12	0	12
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	24.3
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	20
3、公务用车购置及运行费	4.3
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	4.3

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 本表不能留空，没有金额的栏位必须标“0”；
2. 本表有关金额应与第三部分“六、一般公共预算‘三公’经费支出情况”说明保持一致；
3. 本表没有数据的部门，应在所有栏位标“0”，并在表格下方说明“备注：本部门××年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出”。

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 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
无	无	无	无	无	无	无	0	0	0	0	0

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，胡坊镇人民政府收入预算为1022.08万元，比上年增加151.17万元。主要原因是税收收入增加。其中：一般公共预算拨款收入1022.08万元、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、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算1022.08万元，比上年增加151.17万元，主要原因是一般公共服务支出增加。其中：人员支出648.91万元，对个人和家庭补助支出109.3万元，公用支出156.69万元，项目支出107.18万元。

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1022.08万元，比上年增加151.17万元，增长17.36%，主要原因是人员工资调整，工资福利支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010101-一般公共服务支出-人大事务-行政运行15.39万元。主要用于人员工资、对个人和家庭的补助支出。

(二) 2010301-一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行320.88万元。主要用于人员工资、对个人和家庭的补助及公用支出。

(三) 2010601-一般公共服务支出-财政事务-行政运行

40.23 万元。主要用于人员工资和福利支出。

（四）2011101-一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行 46.79 万元。主要用于人员工资及公用支出。

（五）2013101 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行 87.71 万元。主要用于人员工资支出。

（六）2012999-一般公共服务支出-群众团体事务-妇联 2 万元。主要用于对个人和家庭的补助支出。

（七）2019999-一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出 11.86 万元。主要用于人员工资支出。

（八）2030607-国防支出-国防动员-民兵 0.85 万元。主要用于对个人和家庭的补助支出。

（九）2049901 公共安全-其他公共安全支出-其他公共安全支出 12 万元。主要用于项目支出。

（十）2070101-文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行 31.08 万元。主要用于人员工资支出。

（十一）2080201-社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行 46.48 万元。主要用于人员工资、对个人和家庭的补助支出。

（十二）2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休 21.02 万元。主要用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）2080801-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤 9.54 万元。主要用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）2081199-社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出 1.73 万元。主要用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）2089999-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出 1.96 万元。主要用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）2100101-卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行 24.27 万元。主要用于人员工资、对个人和家庭的补助支出。

（十七）2120101-城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行 66.63 万元。主要用于人员工资支出。

（十八）2130101-农林水支出-农业-行政运行 39.6 万元。主要用于人员工资、对个人和家庭的补助支出。

（十九）2130301-农林水支出-水利-行政运行 24.17 万元。主要用于人员工资支出。

（二十）2130705-农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助 132.2 万元。主要用于对个人和家庭的补助、公用支出及项目支出。

（二十一）2140106-交通运输-公路水路运输-公路养护 22.27 万元。主要用于项目支出。

（二十二）2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房

公积金 63.42 万元。主要用于人员支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 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

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 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 1022.08 万元，其中：

（一）人员经费 758.21 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 263.87 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：本单位2022年度没有因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

2022年预算安排20万元，比上年减少1万元，降低0.05%。主要原因是严格按照八项规定执行公务接待住宿和用餐标准，实现用餐的定点化和标准化。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排4.3万元，其中：公务用车运行费4.3万元，比上年减少0.2万元，降低0.04%；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是合理安排出车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，胡坊镇人民政府共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金100万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2021年部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		100 万元	
	财政拨款:		100 万元	
	其他资金:		0	
总体 目标	财源培植, 促进财政收入稳定增长; 加强预算执行, 统筹安排财力, 有效保障正常运转及重点支出; 强化监督检查, 提升业务水平, 抓好财政自身建设。			
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	目标 1: 招商引资	≥6 家
			目标 2: 引进总部企业	≥2 家
		质量指标	完成招商目标	=100%
			达到总部认定要求	=100%
		时效指标	本年度内完成	=100%
			本年度内完成	=100%
	成本指标	无	无	
		无	无	
	效益指标	经济效益指标	工商税收增长	工商税收≥647 万元
		社会效益指标	无	无
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	工商税收增长	工商税收≥647 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	全乡群众	≥95%

本部门无项目支出绩效目标表。

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, 胡坊镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关

运行经费支出 156.69 万元,比上年减少 0.51 万元,降低 3.3%。
主要原因是办公费用支出减少。

(二) 政府采购情况

2022 年,胡坊镇人民政府政府采购预算总额 22.91 万元,其中:政府采购货物预算 22.91 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,胡坊镇人民政府共有车辆 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 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。