

2022 年度

永春县蓬壶镇人民政府

部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>3</b>
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2022年度部门预算表</b> .....	<b>6</b>
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.....	16
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
<b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明</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.....	25
七、预算绩效目标情况.....	26
八、其他重要事项说明.....	33
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>35</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、 部门主要职责

蓬壶镇人民政府的主要职责是：镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

### （一）镇党委工作职责。

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委决定、决议，研究提出本区域经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定。

2. 发挥领导核心作用，支持和保证本区域政权机关依照国家法律法规及章程行使职权，发挥村党组织作用，切实抓好基层党建工作；支持、保障和指导村民委员会依法开展村民自治活动、直接行使民主权利；推动农村社区建设，促进社会组织健康发展。

3. 领导本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。

4. 抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设 5. 加强农村基层组织和党员干部队伍建设，改进思想观念和工作作风，提高执政能力和服务能力。

6. 承办上级党委交办的其他事项。

### （二）镇政府工作职责。

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规

和上级党委、政府的决定、命令。

2. 促进本地经济发展。编制全镇经济发展规划、年度计划，并组织实施；指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；发展农村经济，加强农村经济管理工作；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3. 提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系；充分利用和整合农村资源，为农民提供科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务，管好用好国家转移到农村的各项资金；加强基础设施建设和新型农村服务体系建设和建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设。

4. 全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装等管理工作；加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；推行依法行政，推行政务公开；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解农村各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全，确保农村社会稳定。

5. 承办县人民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，蓬壶镇部门包括 1 个机关行政科室及 4 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	人员编制数	在职人数
永春县蓬壶镇人民政府	财政核拨	41	36
社会事务服务中心	财政核拨	16	17
综合便民服务中心	财政核拨	4	4
综合执法队	财政核拨	8	5
旅游事务服务中心	财政核拨	3	2

## 三、部门主要工作任务

2022 年，蓬壶镇人民政府主要任务是：深入贯彻习近平总书记对福建工作的重要指示精神，认真落实中央、省市县委的决策部署和镇党委的要求，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，聚力推动高质量发展，全面加快转型升级、乡村振兴、生态优化、改革创新、民生改善，全力建设“大美蓬壶，养生胜地”。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持把项目建设作为稳定发展的首要举措，力争在夯实产业基础上实现新突破。

（二）坚持把高质量发展作为稳定发展的主攻方向，力争在扩大有效投资上实现新突破。

（三）坚持把乡村振兴作为稳定发展的重要基石，力争在城乡融合发展上实现新突破。

（四）坚持把宜居创建作为稳定发展的有效途径，力争在改善环境质量上实现新突破。

（五）坚持把民生福祉作为稳定发展的根本目标，力争在共享发展成果上实现新突破。



# 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	835.38	一、一般公共服务支出	419.98
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	40.05
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	29.39
		十二、农林水支出	345.96
		十三、交通运输支出	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>835.38</b>	<b>支出合计</b>	<b>835.38</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		835 .38	835.38									
201	一般公 共服务 支出	419. 98	419.98									
2010 1	人大事 务	3	3									
2010 199	其他人大 事务 支出	3	3									
2010 3	政府办 公厅(室) 及相关 机构事 务	411. 98	411.98									
2010 301	行政运 行	374	374									
2010 350	事业运 行	37.9 8	37.98									
2010 6	财政事 务	5	5									
2010 699	其他财 政事务 支出	5	5									
207	文化旅 游体育 与传媒 支出	40.0 5	40.05									
2070 1	文化和 旅游	40.0 5	40.05									

2070 199	其他文化和旅游支出	40.0 5	40.05									
212	城乡社区支出	29.3 9	29.39									
2120 1	城乡社区管理事务	29.3 9	29.39									
2120 104	城管执法	29.3 9	29.39									
213	农林水支出	345. 96	345.96									
2130 1	农业农村	172. 32	172.32									
2130 104	事业运行	172. 32	172.32									
2130 7	农村综合改革	173. 64	173.64									
2130 705	对村民委员会和村党支部的补助	173. 64	173.64									

### 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>		835.38	653.74	181.64			
201	一般公共服务支出	419.98	411.98	8			
20101	人大事务	3		3			
2010199	其他人大事务支出	3		3			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	411.98	411.98				
2010301	行政运行	374	374				
2010350	事业运行	37.98	37.98				
20106	财政事务	5		5			
2010699	其他财政事务支出	5		5			
207	文化旅游体育与传媒支出	40.05	40.05				
20701	文化和旅游	40.05	40.05				
2070199	其他文化和旅游支出	40.05	40.05				
212	城乡社区支出	29.39	29.39				
21201	城乡社区管理事务	29.39	29.39				
2120104	城管执法	29.39	29.39				
213	农林水支出	345.96	172.32	173.64			
21301	农业农村	172.32	172.32				
2130104	事业运行	172.32	172.32				
21307	农村综合改革	173.64		173.64			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.64		173.64			

#### 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	835.38	一、一般公共服务支出	419.98
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	40.05
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	29.39
		十二、农林水支出	345.96
		十三、交通运输支出	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>835.38</b>	<b>支出合计</b>	<b>835.38</b>

## 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
<b>合计</b>		835.38	653.74	181.64
201	一般公共服务支出	419.98	411.98	8
20101	人大事务	3		3
2010199	其他人大事务支出	3		3
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	411.98	411.98	
2010301	行政运行	374	374	
2010350	事业运行	37.98	37.98	
20106	财政事务	5		5
2010699	其他财政事务支出	5		5
207	文化旅游体育与传媒支出	40.05	40.05	
20701	文化和旅游	40.05	40.05	
2070199	其他文化和旅游支出	40.05	40.05	
212	城乡社区支出	29.39	29.39	
21201	城乡社区管理事务	29.39	29.39	
2120104	城管执法	29.39	29.39	
213	农林水支出	345.96	172.32	173.64
21301	农业农村	172.32	172.32	
2130104	事业运行	172.32	172.32	
21307	农村综合改革	173.64		173.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.64		173.64

## 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				

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
<b>合计</b>		<b>835.38</b>
301	工资福利支出	611.55
302	商品和服务支出	37.62
303	对个人和家庭的补助	186.21
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	

## 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
<b>合计</b>		653.74	621.12	32.62
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	608.55	608.55	
30101	基本工资	209.16	209.16	
30102	津贴补贴	192.5	192.5	
30103	奖金	9.63	9.63	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	29.76	29.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.85	61.85	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	28.27	28.27	
30111	公务员医疗补助缴费	10.5	10.5	

30112	其他社会保障缴费	13.95	13.95	
30113	住房公积金	52.93	52.93	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	32.62		32.62
30201	办公费	12.3		12.3
30202	印刷费			
30203	咨询费	0.2		0.2
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	2		2
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.6		0.6
30216	培训费	1.32		1.32
30217	公务接待费	2		2
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.12		0.12
30227	委托业务费	1		1
30228	工会经费	<u>7.54</u>		7.54
30229	福利费	1.08		1.08
30231	公务用车运行维护费	2		2
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	2.46		2.46
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<u>12.57</u>	12.57	

30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	12.57	12.57	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>311</b>	<b>对企业补助(基本建设)</b>			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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			

## 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	4
1、因公出国(境)费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	2
其中：(1)公务用车购置费	0
(2)公务用车运行费	2

## 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	
							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，蓬壶镇政府收入预算为835.38万元，比上年减少16.50万元，减少1.94%，主要原因是人员变动工资减少。其中：一般公共预算拨款835.38万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算835.38万元，比上年减少16.50万元，其中：人员支出611.55万元，对个人和家庭补助支出186.21万元，公用支出37.62万元，项目支出181.64万元。

## 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835.38万元，比上年减少16.50万元，主要原因是人员变动工资减少，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）374万元。主要用于行政单位人员支出和公用经费支出。

（二）2130104 农业事业运行172.32万元。主要用于社会事务服务中心事业人员经费支出和公用经费支出。

（三）2130705 对村民委员会和村党支部的补助173.64万元。主要用于在乡老党员、离任村干部、村级农民技术员、在职村干部、村务专职工作者补贴。

（四）2120104 其他城乡社区管理事务支出29.39万元。主要用于综合执法队人员经费支出和公用经费支出。

(五) 2010699 财政事务 5 万元。主要用于乡镇财政所业务费。

(六) 2070199 文化和旅游支出 40.05 万元。主要用于旅游发展中心人员经费支出和公用经费支出。

(七) 2010199 乡镇人大工作者 3 万元。主要用于乡镇人大工作经费支出。

(八) 2010350 政府事业运行费 37.98 万元。主要用于便民服务中心人员工资支出和运行费用。

### 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 653.74 万元，其中：

(一) 人员经费 621.12 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 32.62 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， 比上年减少 3 万元，降低 100%。主要原因是：疫情期间没有安排出国计划。

### (二) 公务接待费

2022 年预算安排 2 万元，比上年减少 16 万元，降低 88.88%。主要原因是：贯彻落实八项规定，三公经费只减不增。

### (三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 2 万元，其中：公务用车运行费 2 万元，比上年减少 13 万元，降低 86.67%；公务用车购置费 0 万元， 比上年减少 0 万元，与上年持平。主要原因是：继续贯彻中央压缩一般性支出精神。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2022 年，永春县蓬壶镇人民政府部门共设置 5 个项目绩

效目标， 共涉及财政拨款资金 181.64 万元。

## **(二) 绩效目标表及说明**

### **1. 项目支出绩效目标表**

## 人大工作业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	3.00		
	财政拨款:	3.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	落实人大工作者工资正常发放，提高人大工作者工作积极性，保障人大工作正常开展。			
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	确保人大工作活动能在每个村进行开展	>22 个
		质量指标	完成上级要求	>100%
		时效指标	该项目实施时间	>100%
		成本指标	每季度拨付资金额	>100%
	效益指标	社会效益指标	联系群众开展群众间的活动	>100%
		可持续影响指标	收取群众意见、建议	>22 条
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>100%

## 财政所业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	5.00		
	财政拨款:	5.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	改善财政所办公条件, 增加硬件设施投入, 创建规范化财政所, 组织村镇干部财务培训, 增加财政管理工作经费, 保障财政各项工作顺利开展。			
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	使用资金	>100%
		质量指标	每季度资金使用	>5 万元
		时效指标	及时使用时间	>1 年
	效益指标	经济效益指标	保证固定资产流失率低于正常损耗	>100%
		可持续影响指标	财政工作规范化, 工作有秩序	>1 宗
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政所满意度	>100%

## 村级农民技术员补贴项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		确保各村能够正常运转和村级农民技术员正常生活	
	项目申报的可行性		确保各村能够正常运转和村级农民技术员正常生活	
专项资金情况(万元)	资金总额:		10.44	
	财政拨款		10.44	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	及时拨付资金，并将资金拨付到位，确保各村能够正常运转和村级农民技术员正常生活			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	拨付资金数	>10.44 万元
		时效指标	资金在规定时间内下达率	>100%
	效益指标	经济效益指标	保障农民技术员基本生活	>100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民技术员满意度	>100%
备注				

## 村务专职工作者补贴项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		保障村级能够稳定运转保障村务专职工作者正常生活	
	项目申报的可行性		确实能够保障一些经营收入的村稳定运转，保障村务专职工作者正常生活	
专项资金情况(万元)	资金总额:		9.00	
	财政拨款		9.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	确实能够保障一些经营收入的村稳定运转，保障村务专职工作者正常生活			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	9	9 万元
		质量指标	按时拨付	>全部拨付万元
		时效指标	资金在规定时间内下达率	>100%
		成本指标	补助标准	>100%
	效益指标	经济效益指标	保障生活	>100%
		可持续影响指标	保障村级运转村数	>22 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	专职工作者满意度	>100%
备注				



## 离任村干部补贴项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		确保各村能够正常运转和离任村干部正常生活	
	项目申报的可行性		确保各村能够正常运转和离任村干部正常生活	
专项资金情况 (万元)	资金总额:		19.32	
	财政拨款		19.32	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	及时拨付资金, 并将资金拨付到位, 确保各村能够正常运转和离任村干部正常生活			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
绩效目标指标	产出指标	数量指标	拨付资金数	>19.32 万元
绩效目标指标	产出指标	质量指标	按时拨付	>全部拨付万元
绩效目标指标	产出指标	时效指标	资金在规定时间内下达率	>100%
绩效目标指标	产出指标	成本指标	补助标准	>100%
绩效目标指标	效益指标	经济效益指标	保障离任村干部基本生活	>100%
绩效目标指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	>100%
备注				

## 在职村干部补贴项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		确保各村能够正常运转和村级干部和工作人员正常生活	
	项目申报的可行性		确保各村能够正常运转和村级干部和工作人员正常生活	
专项资金情况(万元)	资金总额:		123.12	
	财政拨款		123.12	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	及时拨付资金，并将资金拨付到位，确保各村能够正常运转和村级干部和工作人员正常生活			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	拨付资金数	>123.12 万元
		质量指标	按时拨付资金	>全部拨付万元
		时效指标	资金在规定时间内下达率	>100%
		成本指标	123.12	>全部拨付万元
	效益指标	经济效益指标	保障村干部基本工资及生活	>100%
		社会效益指标	提高村级运转能力	>22 个
		可持续影响指标	保障村级运转村数	>22 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部或其他人员满意度	>100%
	备注			

## 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，永春县蓬壶镇人民政府部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 32.62 万元，比上年增加 1.79 万元，增长 5.81%。主要原因是机关运行成本增长。

### (二) 政府采购情况

2022 年，永春县蓬壶镇人民政府部门政府采购预算总额 7 万元，其中：政府采购货物预算 7 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，永春县蓬壶镇人民政府部门共有车辆 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 1 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。