

2022 年度
晋江市永和镇人民政府
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	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	17
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	18
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	20
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	21
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	22
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	23
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	24
第三部分 2022年度部门预算情况说明	25
一、预算收支总体情况.....	26
二、一般公共预算拨款支出情况.....	26
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	27

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	27
五、财政拨款预算基本支出情况·····	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	28
七、预算绩效目标情况·····	29
八、其他重要事项说明·····	32
第四部分 名词解释 ·····	34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永和镇人民政府的主要职责是：负责编制并落实辖区经济社会发展等各项规划。组织实施建设重要经济社会发展项目，优化营商环境，服务辖区企业，抓好招商引资，培育市场体系，促进经济发展。

（一）负责本区域民政、卫生健康、文化教育、体育旅游等公益事业的综合性工作，维护正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击犯罪，维护社会稳定。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署基础设施、公共设施、水利设施等项目建设和管理，负责自然资源和环境保护等。

（三）按计划组织本级财政收入，不断培植税源，高效安排财政资金，增强财政实力。

（四）完成上级党委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，永和镇人民政府包括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
永和镇政府	全额拨款	36
综合便民服务中心	全额拨款	8
社会事务服务中心	全额拨款	17
行政执法队	全额拨款	4

三、部门主要工作任务

2022年，永和镇人民政府主要任务是：坚持以经济建设为中心，以提高人民生活水平和维护群众切身利益为出发点，全面贯彻落实镇第十三次党代会工作部署。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦优环境建平台，靶向破题推经济。把优化营商环境作为重要抓手，以更大力度破障碍、简程序、优服务，最大程度保护好各类市场主体。加大对冠泓工业、跃升机械、百润科技、海兴服装等公司培育力度，梳理汇总企业需求清单，借助科技中介机构开展上门对接服务。进一步强化科技赋能，大力推动传统行业创新性发展，推动“互联网+”、大数据、人工智能等现代新媒体技术，充分发挥“淘宝镇”及“淘宝村”的集群带动作用，逐步提升产业能级、做大做强产业链。

（二）聚焦打基础利长远，融合并进提能级。主动融入高铁新区建设，依托区位优势，规划建设高速高铁沿线经济带，加强对接经济开发区，引进符合产业导向的现代化项目。推进坂头、梨星、古厝安置房及新旧石东公路污水管网建设，推进垃圾分类收集、港湾式公交站点、路灯亮化提升工程等一批基础设施建设项目

（三）聚焦稳基础提水平，持之以恒促振兴。推动人居环境整治走深走实，持续深化“爱永和、美家乡”主题活动，指导各村落实“逐月逐路、挂图作战”整治行动，有序推进农村道路硬化工程，扎实开展每月“环卫整治日”，紧盯薄弱环节

节，倒逼问题“日日清”，集中整治“垃圾乱堆、污水乱排、杆线乱拉、墙体乱涂、土地乱挖、建筑乱搭”等现象。秉持“精准施策、量体裁衣、靶向发力”的原则，大力开发集体资源，坚持“以地生财，筑巢蓄能”发展理念，落实强农惠农扶农措施，开展“一村一项目”工程，扶持村级创收项目，全面盘点集体土地闲置资源、传统文化资源，明确发展规划，推动村集体项目企业化运营管理。

（四）聚焦保民生惠福祉，共建共享提指数。坚持“以民为本、为民解困、为民服务”服务理念，推动城乡低保扩面，持续深化“四帮四扶”，进一步落实医疗救助，完善城乡临时救助工作机制建设，持续做好城乡低保动态管理工作，组织发动社会贤达力量，实施挂钩慈善救助模式，持续加大帮扶力度。承接名校名牌效应，全面提升永和中学、南峰中学、季延中学英墩校区教学质量，加快推进晋中实验小学、晋中职校、高铁新城实验小学建设，逐步完善教育体系。

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	4,366.48	一、一般公共服务支出	575.01
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	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	400.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	35.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	153.92
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、卫生健康支出	68.78
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	2,505.00
		十三、农林水支出	551.80
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	76.97
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
收入合计	4366.48	支出合计	4366.48

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		4,366.48	4,366.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	575.01	575.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	575.01	575.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	行政运行	575.01	575.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	575.01	575.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	其他教育支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	其他教育支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2059999	其他教育支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	其他科学技术支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	其他科学技术支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.92	153.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	行政事业单位养老支出	153.92	153.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.62	102.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.62	102.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.78	68.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	行政事业单位医疗	68.78	68.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	行政单位医疗	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	事业单位医疗	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	公务员医疗补助	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,505.00	2,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	其他城乡社区支出	2,505.00	2,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	其他城	2,505.00	2,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	乡社区支出											
2129999	其他 城乡社区支 出	2,505.00	2,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	551.80	551.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	农业农村	391.80	391.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	事业运 行	391.80	391.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业 运行	391.80	391.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	其他农林 水支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	其他农 林水支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他 农林水支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	76.97	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	住房改革 支出	76.97	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	住房公 积金	76.97	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房 公积金	76.97	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		4,366.48	1,266.48	3,100.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	575.01	575.01	0.00	0.00	0.00	0.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	575.01	575.01	0.00	0.00	0.00	0.00
01	行政运行	575.01	575.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	575.01	575.01	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
99	其他教育支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
99	其他教育支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
99	其他科学技术支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
99	其他科学技术支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.92	153.92	0.00	0.00	0.00	0.00

05	行政事业单位养老支出	153.92	153.92	0.00	0.00	0.00	0.00
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.62	102.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.62	102.62	0.00	0.00	0.00	0.00
06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.78	68.78	0.00	0.00	0.00	0.00
11	行政事业单位医疗	68.78	68.78	0.00	0.00	0.00	0.00
01	行政单位医疗	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00
02	事业单位医疗	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
03	公务员医疗补助	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,505.00	0.00	2,505.00	0.00	0.00	0.00
99	其他城乡社区支出	2,505.00	0.00	2,505.00	0.00	0.00	0.00
99	其他城乡社区支出	2,505.00	0.00	2,505.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,505.00	0.00	2,505.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	551.80	391.80	160.00	0.00	0.00	0.00

01	农业农村	391.80	391.80	0.00	0.00	0.00	0.00
04	事业运行	391.80	391.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	391.80	391.80	0.00	0.00	0.00	0.00
99	其他农林水支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
99	其他农林水支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.97	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00
02	住房改革支出	76.97	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00
01	住房公积金	76.97	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.97	76.97	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	4,366.48	一、一般公共服务支出	575.01
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	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	400.00
		六、科学技术支出	35.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	153.92
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	68.78
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	2,505.00
		十三、农林水支出	551.80
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	76.97
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
收入合计	4366.48	支出合计	4366.48

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		4,366.48	1,266.48	3,100.00
201	一般公共服务支出	575.01	575.01	0.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	575.01	575.01	0.00
01	行政运行	575.01	575.01	0.00
2010301	行政运行	575.01	575.01	0.00
205	教育支出	400.00	0.00	400.00
99	其他教育支出	400.00	0.00	400.00
99	其他教育支出	400.00	0.00	400.00
2059999	其他教育支出	400.00	0.00	400.00
206	科学技术支出	35.00	0.00	35.00
99	其他科学技术支出	35.00	0.00	35.00
99	其他科学技术支出	35.00	0.00	35.00
2069999	其他科学技术支出	35.00	0.00	35.00
208	社会保障和就业支出	153.92	153.92	0.00
05	行政事业单位养老支出	153.92	153.92	0.00
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.62	102.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.62	102.62	0.00
06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.30	51.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.30	51.30	0.00
210	卫生健康支出	68.78	68.78	0.00
11	行政事业单位医疗	68.78	68.78	0.00
01	行政单位医疗	29.04	29.04	0.00
2101101	行政单位医疗	29.04	29.04	0.00

02	事业单位医疗	16.91	16.91	0.00
2101102	事业单位医疗	16.91	16.91	0.00
03	公务员医疗补助	22.83	22.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.83	22.83	0.00
212	城乡社区支出	2,505.00	0.00	2,505.00
99	其他城乡社区支出	2,505.00	0.00	2,505.00
99	其他城乡社区支出	2,505.00	0.00	2,505.00
2129999	其他城乡社区支出	2,505.00	0.00	2,505.00
213	农林水支出	551.80	391.80	160.00
01	农业农村	391.80	391.80	0.00
04	事业运行	391.80	391.80	0.00
2130104	事业运行	391.80	391.80	0.00
99	其他农林水支出	160.00	0.00	160.00
99	其他农林水支出	160.00	0.00	160.00
2139999	其他农林水支出	160.00	0.00	160.00
221	住房保障支出	76.97	76.97	0.00
02	住房改革支出	76.97	76.97	0.00
01	住房公积金	76.97	76.97	0.00
2210201	住房公积金	76.97	76.97	0.00

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		4,366.48
301	工资福利支出	1,115.26
302	商品和服务支出	131.61
303	对个人和家庭的补助	19.61
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	40.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	3,060.00

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	1,266.48	1,134.87	131.61
301	工资福利支出	1,115.26	1,115.26	0.00
30101	基本工资	260.00	260.00	0.00
30102	津贴补贴	310.88	310.88	0.00
30103	奖金	100.66	100.66	0.00
30107	绩效工资	143.00	143.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.62	102.62	0.00
30109	职业年金缴费	51.30	51.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.82	42.82	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.83	22.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.18	4.18	0.00
30113	住房公积金	76.97	76.97	0.00
302	商品和服务支出	131.61	0.00	131.61
30201	办公费	35.96	0.00	35.96
30202	印刷费	5.11	0.00	5.11
30205	水费	6.12	0.00	6.12
30206	电费	6.12	0.00	6.12
30211	差旅费	6.12	0.00	6.12
30212	因公出国（境）费用	1.50	0.00	1.50
30215	会议费	4.37	0.00	4.37
30216	培训费	2.72	0.00	2.72
30217	公务接待费	8.00	0.00	8.00
30231	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00
30239	其他交通费用	28.03	0.00	28.03
30299	其他商品和服务支出	7.56	0.00	7.56
303	对个人和家庭的补助	19.61	19.61	0.00
30305	生活补助	19.61	19.61	0.00

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	69.50
1、因公出国（境）费用	1.50
2、公务接待费	8.00
3、公务用车购置及运行费	60.00
其中：（1）公务用车购置费	40.00
（2）公务用车运行费	20.00

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，永和镇人民政府收入预算为4366.48万元，比上年增加18.75万元，主要原因是人员经费收入增加。其中：一般公共预算拨款收入4366.48万元。

相应安排支出预算4366.48万元，比上年增加18.75万元，主要原因是人员基本支出增加。其中：基本支出1266.48万元、项目支出3100万元。

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4366.48万元，比上年增加18.75万元，增长0.43%，主要原因是人员基本支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301-行政运行 575.01 万元。主要用于行政单位人员支出、日常公用经费支出。

(二) 2059999-其他教育支出 400 万元。主要用于中小学各项教育经费补助支出。

(三) 2069999-其他科学技术支出 35 万元。主要用于科普和高新技术研发补助支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 102.62 万元。主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 51.3 万元。主要用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。

(六) 2101101-行政单位医疗 29.04 万元。主要用于医疗保险金支出。

(七) 2101102-事业单位医疗 16.91 万元。主要用于医疗保险金支出。

(八) 2101103-公务员医疗补助 22.83 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(九) 2129999-其他城乡社区支出 2505 万元。主要用于城乡社区事务支出。

(十) 2130104-事业运行 391.8 万元。主要用于事业单位人员支出、日常公用经费支出。

(十一) 21399994-其他农林水支出 160 万元。主要用于各项农林水事务支出。

(十二) 2210201-住房公积金 76.97 万元。主要用于住房公积金支出。

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 1266.48 万元，其中：

（一）人员经费 1134.87 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 131.61 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 1.5 万元，与上年持平。主要原因是：节约经费使用。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 8 万元，与上年持平，主要原因是：节约行政开支。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排60万元，其中：公务用车运行费20万元，与上年持平；公务用车购置费40万元，比上年增加20万元，增长100%。主要原因是：今年拟更换一般公务用车2辆，增加车辆购置支出20万元。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，永和镇人民政府共设置4个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金3100万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

市对镇街财政体制分成（城乡）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2505	
	财政拨款:		2505	
	其他资金:			
项目实施 期目标	提升永和城镇城乡建设，服务镇级经济发展，完善城镇配套设施、改善城乡环境、强化公共管理、优化交通体系、保障我镇在职人员的工资待遇等。			
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	经费保障	镇聘人员、村务工作者约100人
			废弃石窟回填	全镇约660人
			贫困对象补助	3处
		质量指标	城乡人居环境提升	改善人居环境
			资金使用合规性	按财务制度办理
		时效指标	资金到位率	90%
	成本指标	资金支出率	90%	
	效益指标	经济效益指标	全镇经济社会平稳发展	规模以上工业产值、财政总收入增长
		社会效益指标	城乡建设水平	城镇建设更加有序有度，乡村环境更加宜居
生态效益指标		环境治理水平	提高生态文明建设水	

				平，整治和查处辖区内环境问题
		可持续影响指标	基础设施建设情况	构建以高铁、高速、国省干线、城市快速通路为主框架的现代立体交通体系
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	满意度达 85%

市对镇街财政体制分成（农业）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		160	
	财政拨款:		160	
	其他资金:			
项目实施 期目标	深化美丽乡村建设，推动高标准农田建设项目，完善农村电子商务服务站点和物流体系布局，打造农业品牌；开展“一村一项目”工程，扶持村级创收项目。			
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	美丽乡村建设	3 个
			河道绿化长度	300 米
		质量指标	资金使用合规性	按财务制度办理
		时效指标	资金到位率	90%
		成本指标	资金支出率	90%
	效益指标	经济效益指标	经济和社会发展的贡献	壮大村集体经济
		社会效益指标	农村居住环境	完善基础设施建设，改善生态环境，提升农村居住环境
		生态效益指标	环卫保洁	农村环境卫生改善
		可持续影响指标	流域整治情况	推进生态水域、重点流域和跨境流域整治
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	满意度达 85%

市对镇街财政体制分成（教育）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		400	
	财政拨款:		400	
	其他资金:			
项目实施 期目标	加快教育发展，系统谋划，分期实施，形成容量充足、片区均衡、规模办学、聚力发展的教育发展格局。			
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	人员经费和办公经费	200 万
			教研补助	200 万
		质量指标	资金使用合规性	按财务制度办理
		时效指标	资金到位率	90%
		成本指标	资金支出率	90%
	效益指标	经济效益指标	经济发展贡献	带动镇域相关教育附属行业的发展
		社会效益指标	教育规划	形成容量充足、片区均衡、规模办学、聚力发展的教育发展格局
		生态效益指标	校园环境	提升学校景观形象
		可持续影响指标	教育质量	永和镇中小学教育资源提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	满意度达 85%

市对镇街财政体制分成（科技）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		35	
	财政拨款:		35	
	其他资金:			
项目实施 期目标	推动一二三产融合发展，坚持传统优势产业与新兴产业并重，鼓励建设研发中心，支持企业投建智能化项目，加强人才引进，完善公众号运行等。			
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	科技企业培育	2 个

		质量指标	资金使用合规性	按财务制度办理
		时效指标	资金到位率	90%
		成本指标	资金支出率	90%
	效益指标	经济效益指标	科研补助	提升企业科研创新能力
		社会效益指标	宣传水平	运用公众号扩大网络宣传力度
		生态效益指标	环境改善	企业转型升级，生态环境得到改善
		可持续影响指标	创新氛围	促进企业、社会群众等加强自主创新
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	满意度达 85%

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，永和镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 131.61 万元，比上年减少 13.96 万元，降低 9.59%。主要原因是缩减经费开支，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，永和镇人民政府政府采购预算总额 66.7 万元，其中：政府采购货物预算 66.7 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，永和镇人民政府共有车辆 6 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 6 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 2 辆，其中：应急保障用车 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）。

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。