

2022 年度  
福建省三明市沙县区郑湖  
乡人民政府预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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.....	5
<b>第二部分 2022年度部门预算表</b> .....	11
一、收支预算总表.....	12
二、收入预算总表.....	13
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十一、部门专项资金管理清单目录.....	20
<b>第三部分 2022年度部门预算情况说明</b> .....	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
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、一般公共预算拨款预算基本支出情况·····	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·····	25
八、其他重要事项说明·····	27
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>28</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市沙县区郑湖乡人民政府的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，加强政府引导，制定发展规划，接受本级人大的法律监督，执行本级人民代表大会的决议和本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，搞好市场监管，提供公共服务，营造发展环境，大力发展乡村经济、文化和社会各项事业、维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市沙县区郑湖乡人民政府包括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
沙县郑湖乡党委政府	财政拨款	20
沙县郑湖乡社会事务 综合服务中心	财政拨款	5
沙县郑湖乡乡村振兴 综合服务中心	财政拨款	7
沙县郑湖乡村镇建设 综合服务中心	财政拨款	1

## 三、部门主要工作任务

2022年是新一届政府工作的开局之年，也是我乡实现赶

超目标的关键一年。乡政府将在乡党委的坚强领导下，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，坚持新发展理念，紧扣社会主要矛盾，按照高质量发展超越的要求，深化“五比五晒”，发扬“冲冲冲”工作作风，坚持“脚底板”工作法，巩固疫情防控成果，切实保障和改善民生，促进经济社会持续健康发展，主要预期目标是：地区生产总值增长8%；农林牧渔业总产值增长8%；固定资产投资增长13%；公共财政收入增长6.5%；农民人均可支配收入可支配收入增长9.5%。重点做好4个方面工作：

(一)聚焦项目建设，聚力补链延链，着力培育高质量发展新动能。抢抓国内大循环战略机遇，发扬“四千”精神，精准抓好招商引资，高质量推进项目建设，打造经济发展新引擎。扩大有效投资。以项目建设为抓手，推动“五个一批”项目滚动接续，力争全年谋划项目5个、签约2个、开工1个、投产1个；重点抓好集镇人居环境提升改造等10个区重点项目建设。围绕特色农业、林业及森林康养等方向，强化大招商、招好商，按照“走出去、引进来”的思路，对接引进一批高质量的大项目、好项目，力争全年招商引资项目总投资达1000万元以上。紧盯项目建设。牢固树立“抓项目就是抓发展、抓发展必须抓项目”的理念，建立乡村振兴项目储备库，加大项目组织实施、责任落实、要素保障力度，加快郑湖乡水柿产业转型升级、罗坪头道路建设等项目建设，力促

项目早竣工投产。强化项目服务。对重点项目成立工作专班，主动靠前服务，建立定期研究、定期会商的联席会议制度，全力解决项目推进中遇到的用水、用电、审批等方面难题，为项目加快推进、尽快竣工达产创造良好环境条件。

(二)聚焦牢记嘱托，聚力攻坚克难，着力打造改革发展新成效。时刻牢记习近平总书记莅沙考察重要指示精神，紧紧围绕市委“四个再出发”行动，坚定不移地营造全乡上下抓改革、促发展的浓厚攻坚氛围。推进小吃产业再出发行动，抓好沙县小吃“三产融合”提升，由优势产业党支部牵头，发挥郑湖乡蛋鸭产业优势，与三亚、合肥小吃子公司商议利用鸭母开发小吃营养炖品项目，发展药膳炖品，引导传统小吃门店标准化升级改造，力争全年发展小吃加盟店60家。推进医改再出发行动，以实施“六大工程”为抓手，全面落实国家基本药物制度，基本药物占药品配备的95%以上，全部实行零差价销售，提高“三保”资金使用效益，节约群众医疗费用；以基本公共卫生服务为着力点，发挥卫生院医疗骨干作用，满足基层群众就医需求，筑牢群众健康“防护墙”。推进林改再出发行动，推进“绿色+”，创新林木采伐管理制度，持续开展重点生态区位商品林赎买，优化公益林布局；稳定农民林地承包权，建立林权纠纷调处机制，促进林地规模经营；深化“林票制”改革，在郑湖、杜坑2个村发行林票的基础上，扩大覆盖面，提升林业金融服务水平。推进乡

乡村振兴再出发行动，着力实施“六大行动”，结合农业乡实际，围绕“三子一吃”产业实际，实施特色现代农业发展提升行动，提升乡村产业效益和质量。探索成立村民全员经济合作社，实施产业同商共谋的发展模式，计划发展瓜蒌瓜籽等特色产业，走出产业发展成果惠及村集体和村民的新路径。推动乡村人才振兴，促进乡风文明建设，夯实农村基层组织建设，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，确保脱贫户稳步增收不返贫。

(三)聚焦全域美丽，聚力环境提升，着力打造乡村发展新典范。实施农村人居环境整治提升五年行动，完善村庄改厕和生活污水治理一体化建设，持续改善农村人居环境。深化美丽乡村建设。坚持“原生态、低成本、有特色”，深化农村建房“两统筹、两统管”机制和“房长制”工作，加快推进“四好农村路”等农村基础设施建设，探索物业进乡村改革，试行“队伍专业化、经费多元化、操作规范化、管理数字化、评价体系化”管理模式，打造3.0版的生态宜居村庄。厚植文化底蕴，探索挖掘杜坑村传统古村落文化、上洋村红色文化等，在建成徐墩村廉政文化阵地的基础上，继续在各村宣扬孝廉文化、耕读文化，推进乡风文明培育行动，持续推进文明村镇建设，营造文明和谐农村新风尚。壮大文旅康养产业，积极开发上洋桃花观赏、庆洋柿子采摘、罗凤岩、白鹤山、湖泊山登山游等旅游产品，探索郑湖农业生态旅游



发展新模式，力争改变郑湖乡二三产业乏力的现状。注重生态环境保护。认真贯彻习近平生态文明思想，深入践行绿水青山就是金山银山理念，坚决扛起生态环境保护的政治责任。深入打好污染防治攻坚战，严厉打击破坏生态环境违法犯罪行为，坚决守住生态安全底线。深入推行河长制，全面推行林长制，强化“护绿”保存量、持续“增绿”扩总量、科学“用绿”添能量。

(四)聚焦民生改善，聚力安定和谐，着力实现民生福祉新提升。始终把保障和改善民生作为政府工作的出发点和落脚点，持续加大财政投入，加快补齐短板，增进民生福祉，满足群众需求。抓实常态化疫情防控工作。紧盯国内中高风险地区人员、入境人员，精准摸排确诊或疑似病例密切接触者，及时、高效做好重点人群健康监测和核酸检测工作，加强疫苗接种和全员核酸检测应急工作，确保各项措施落实到位，切实保障群众安全健康。做好“六保”“六稳”工作。坚持就业优先，推进高校毕业生、退役军人等重点群体就业，帮扶残疾人、零就业家庭成员就业。持续提升全民参保率，确保低保五保、高龄补贴、建档立卡脱贫户享受财政专项扶贫资金等各项惠农资金及时足额发放到户；持续完善社会救助体系，确保各项救助资金发放到位；持续做好老龄工作，不断提升养老中心服务水平，确保满足群众养老服务需求。提高社会事业质量。加大学校基础设施建设力度，逐步提高教

学质量和升学率，健全控辍保学工作机制；加强基本公共卫生服务水平，改善村卫生室就医环境，发挥村卫生室职能作用；加快公共文化体系建设，全面发挥新时代文明实践所（站）作用，组织引导群众开展文体活动，培育文明乡风。维护社会安全稳定。坚持人民至上、生命至上，落实落细安全生产责任，落实安全生产网格督导员制度，持续深入推进安全生产专项整治“三年行动”，筑牢安全生产防线，推动安全生产形势持续稳定向好。常态化开展扫黑除恶专项斗争，防范打击各类犯罪，践行新时代“枫桥经验”，深化“平安郑湖”建设，着力构建共建共治共享治理体系。

## 第二部分

### 2022年度部门预算表

# 一、收支预算总表

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	371.27	一、一般公共服务支出	260.89
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	14
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	34.25
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	16.69
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	18
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	2.4
		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	25.04
		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	371.27	支出合计	371.27

## 二、收入预算总表

收入预算总表												
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		371.27	371.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	260.89	260.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	248.8	248.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	144.81	144.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	85.99	85.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20106	财政事务	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010601	行政运行	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	7.09	7.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011101	行政运行	7.09	7.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2070109	群众文化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20708	广播电视	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2070899	其他广播电视支出	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	34.25	34.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	34.25	34.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.25	34.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	16.69	16.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	16.69	16.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	9.94	9.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101	环境保护管理事务	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	2.4	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	2.4	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2140110	公路和运输安全	2.4	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	25.04	25.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	25.04	25.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	25.04	25.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 三、支出预算总表

支出预算总表							
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	单位：万元 对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		371.27	371.27	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	260.89	260.89	0	0	0	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	248.8	248.8	0	0	0	0
2010301	行政运行	144.81	144.81	0	0	0	0
2010350	事业运行	85.99	85.99	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	18	18	0	0	0	0
20106	财政事务	5	5	0	0	0	0
2010601	行政运行	5	5	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	7.09	7.09	0	0	0	0
2011101	行政运行	7.09	7.09	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	14	14	0	0	0	0
20701	文化和旅游	0	0	0	0	0	0
2070109	群众文化	0	0	0	0	0	0
20708	广播电视	14	14	0	0	0	0
2070899	其他广播电视支出	14	14	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	34.25	34.25	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	34.25	34.25	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.25	34.25	0	0	0	0
210	卫生健康支出	16.69	16.69	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	16.69	16.69	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	9.94	9.94	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75	0	0	0	0
211	节能环保支出	18	18	0	0	0	0
21101	环境保护管理事务	18	18	0	0	0	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	18	18	0	0	0	0
213	农林水支出	0	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	0	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	2.4	2.4	0	0	0	0
21401	公路水路运输	2.4	2.4	0	0	0	0
2140110	公路和运输安全	2.4	2.4	0	0	0	0
221	住房保障支出	25.04	25.04	0	0	0	0
22102	住房改革支出	25.04	25.04	0	0	0	0
2210201	住房公积金	25.04	25.04	0	0	0	0

## 四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表			
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	371.27	一、一般公共服务支出	260.89
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、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	14
		八、社会保障和就业支出	34.25
		九、卫生健康支出	16.69
		十、节能环保支出	18
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	2.4
		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	25.04
		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	371.27	支出合计	371.27

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

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		371.27	371.27	0
201	一般公共服务支出	260.89	260.89	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	248.8	248.8	0
2010301	行政运行	144.81	144.81	0
2010350	事业运行	85.99	85.99	0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	18	18	0
20106	财政事务	5	5	0
2010601	行政运行	5	5	0
20111	纪检监察事务	7.09	7.09	0
2011101	行政运行	7.09	7.09	0
207	文化旅游体育与传媒支出	14	14	0
20701	文化和旅游	0	0	0
2070109	群众文化	0	0	0
20708	广播电视	14	14	0
2070899	其他广播电视支出	14	14	0
208	社会保障和就业支出	34.25	34.25	0
20805	行政事业单位养老支出	34.25	34.25	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.25	34.25	0
210	卫生健康支出	16.69	16.69	0
21011	行政事业单位医疗	16.69	16.69	0
2101101	行政单位医疗	9.94	9.94	0
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75	0
211	节能环保支出	18	18	0
21101	环境保护管理事务	18	18	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	18	18	0
213	农林水支出	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0	0	0
21307	农村综合改革	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0
214	交通运输支出	2.4	2.4	0
21401	公路水路运输	2.4	2.4	0
2140110	公路和运输安全	2.4	2.4	0
221	住房保障支出	25.04	25.04	0
22102	住房改革支出	25.04	25.04	0
2210201	住房公积金	25.04	25.04	0



## 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：	
				项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

本部门无此项收支，故本表无数据。

## 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		0.00	0.00	0.00

本部门无此项收支，故本表无数据。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

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		371.27
301	工资福利支出	304.48
302	商品和服务支出	30.48
303	对个人和家庭的补助	0
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	36.31

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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		371.27	306.78	64.49
301	工资福利支出	304.48	304.48	0
30101	基本工资	107.66	107.66	0
30102	津贴补贴	66.8	66.8	0
30103	奖金	5.43	5.43	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	34.17	34.17	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.25	34.25	0
30109	职业年金缴费	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	16.69	16.69	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	0
30113	住房公积金	25.04	25.04	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	12.91	12.91	0
302	商品和服务支出	30.48	2.3	28.18
30228	工会经费	2.3	2.3	0
30299	其他商品和服务支出	28.18	0	28.18
399	其他支出	36.31	0	36.31
39999	其他支出	36.31	0	36.31

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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

本部门无此项收支，故本表无数据。

# 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	

## 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，三明市沙县区郑湖乡人民政府收入预算为371.27万元，比上年减少26.60万元，主要原因是在职人员减少，在职人员的工资性、社会保障性及日常公用等工资福利支出减少。其中：一般公共预算拨款收入371.27万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算371.27万元，比上年减少26.60万元，主要原因是在职人员减少，在职人员的工资性、社会保障性及日常公用等工资福利支出减少。其中：基本支出371.27万元、项目支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 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371.27万元，比上年减少26.60万元，降低6.69%，主要原因是在职人员减少，在职人员的工资性、社会保障性及日常公用等工资福利支出减少，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) 144.81 万元。主要用于行政单位人员支出、公用支出等基本支出。

(二) 2010350-事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 85.99 万元。主要用于事业单位人员支出、公用支出等基本支出。

(三) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 18.00 万元。主要用于政府日常公用等支出。

(四) 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。

(五) 2011101-行政运行(纪检监察事务) 7.09 万元。主要用于行政单位纪检、监察事务支出。

(六) 2070899-其他广播电视支出 14.00 万元。主要用于广电双向改造支出。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.25 万元。主要用于行政事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

(八) 2101101-行政单位医疗 9.94 万元。主要用于行政人员基本医疗保险费支出。

(九) 2101102-事业单位医疗 6.75 万元。主要用于事业人员基本医疗保险费支出。

(十) 2110199-其他环境保护管理事务支出 18.00 万元。主要用于环境保护管理事务支出。

(十一) 2140110-公路和运输安全 2.40 万元。主要用

于交通劝导员补贴支出。

(十二) 2210201-住房公积金 25.04 万元。主要用于为行政事业单位在职人员按规定比例缴纳的住房公积金支出。

### 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 371.27 万元，其中：

(一) 人员经费 306.78 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 64.49 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0.00万元，与上年持平。

### (二) 公务接待费

2022年预算安排0.00万元，自有资金安排23.85万元。主要用于上级部门下乡检查、指导等方面的接待活动。与上年相比支出下降4.14%，主要原因是：贯彻执行中央八项规定，从严控制公务接待费用。

### (三) 公务用车购置及运行费

2022年预算安排0.00万元。自有资金安排8.89万元。其中：公车运行费8.89万元，公车购置费0.00万元。与上年相比支出下降10.02%，主要原因是：实行公务员公车改革。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2022年，三明市沙县区郑湖乡人民政府共设置4个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金48.09万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

2022年部门业务费绩效目标表		
项目资金	资金总额：	48.09

(万元)	财政拨款:		48.09	
	其他资金:		0.00	
总体目标	<p>该项目的预算安排为 48.09 万元。其中：1、纪委工作经费预算安排为 7.09 万元，开展乡纪委日常运作，实行办公用品采购、通讯设备维修等日常工作，执行年限 1 年。2、乡镇财政所运行经费预算安排为 5.00 万元，执行年限 1 年主要用于财政所日常办公用品采购及设备维护。3、绿色生态圈补偿预算安排为 18.00 万元，执行年限 1 年，主要用于绿色环保及垃圾处理。4、困难乡镇补助预算安排为 18.00 万元，执行年限 1 年，主要用于困难乡镇日常运作，实行办公用品采购、通讯设备维修等日常工作。</p>			
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	财政所系统软件升级改造及办公	小于等于 5 万元
			纪委人均公用经费保障标准（元/人）	小于等于 2.1 万元
			乡政府日常运转经费保障	小于等于 12.1 万元
			维护社会稳定、科教文卫等社会事业发展	小于等于 5.9 万元
			环境整治经费保障	小于等于 15 万元
			疫情防疫经费	小于等于 3 万元
	质量指标		改善办案条件	办案质量提高
			财政所系统运行状况	保证系统运行无超负载，高速运行
	时效指标		保障日常运转，提高工作效率	大于等于 90%
	成本指标		业务费	计算方法：按照年初部门预算安排
	效益指标	经济效益指标	不断提高纪检队伍能力素质	落实
		社会效益指标	新冠肺炎疫情防控	无确诊病例
		生态效益指标	村民满意度	超过 95%
可持续影响指标		激发干部职工干事热情	办事效率提高 30%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	超过 90%

## 2. 有关情况说明

本单位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，三明市沙县区郑湖乡人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元。与上年持平，主要原因是本部门没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2022 年，三明市沙县区郑湖乡人民政府政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，三明市沙县区郑湖乡人民政府共有车辆 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。

## 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。