

**2022年度**

**德化县盖德镇人民政府  
部门预算**

## 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	(1)
一、部门主要职责.....	(1)
二、部门预算单位构成.....	(2)
三、部门主要工作任务.....	(3)
<b>第二部分2022年度部门预算表</b> .....	(9)
一、收支预算总表.....	(9)
二、收入预算总表.....	(10)
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、政府性基金拨款支出预算表.....	(14)
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	(14)
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	(15)
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> .....	(22)
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.....	(23)
四、政府性基金预算拨款支出情况.....	(23)
五、财政拨款预算基本支出情况.....	(23)
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	(23)
七、预算绩效目标情况.....	(23)
八、其他重要事项说明.....	(26)
<b>第四部分名词解释</b> .....	(27)

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职责

德化县盖德镇人民政府的主要职责是：

（一）贯彻执行国家法律法规，贯彻执行上级国家行政机关的决定、命令以及同级党委的决定，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

（二）负责编制和组织实施本行政区域内的经济社会发展和村建设等各项规划，组织实施基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，管理本镇经济和各项社会事业的行政工作。

（三）组织实施直接面向群众、与群众生产生活密切相关的公共服务。组织实施基本公共教育服务、劳动就业服务、基本医疗卫生健康服务、公共文化体育服务；落实移风易俗，大力发展农村社会事业；落实社会保险、社会救助、优抚安置等政策和制度。

（四）指导村经济建设，促进产业结构调整和产业转型升级；开展招商引资、组织收入、统计等工作；统筹做好企业服务和优化营商环境工作；做好镇财和村财的内部审计监督工作。

（五）完善对村和农村集体经济组织的指导；加强农村土地承包等事项的管理工作，推进村务公开；加强基层民主建设，推进村民委员会自治，提高基层自治整体水平。

（六）加强社会治安综合治理和公共安全管理，做好信访、司法行政和各类突发事件应急处理等工作，维

护社会和谐稳定和社会秩序，保护各类经济组织的合法权益。负责组织、协调、指导本辖区内综合网格管理协调服务工作。

（七）依法或受委托履行农业发展、农村经营管理、农产品质量安全、安全生产、规划建设管理、环境保护、公共安全、防灾减灾、扶贫济困、消防监管等方面的社会管理权限。健全应急管理体系，提升安全事故防控和自然灾害防治能力。

（八）依法或受委托组织本行政区域综合行政执法，健全完善与县直相关部门综合执法协调机制。

（九）办理上级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，我镇下设4个部门，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
政府办公室及相关机构	财政核拨	31	29
社会事务服务中心	财政核拨	17	14
综合执法大队	财政核拨	6	6
便民服务中心	财政核拨	5	5

### 三、部门主要工作任务

2022年，我们将努力实现经济发展更加稳定快速，产业发展更加科学高效，镇村建设更加优质美丽，人民生活更加充实富足的发展目标，让人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实。着重抓好四个方面工作：

#### （一）持续优化产业结构，高起点推进镇村建设

**推进重点项目建设。**围绕“动车时代”，推进兴泉铁路德化站、站前广场建成后配套设施建设，打造功能完善、配套齐全的德化交通枢纽中心。高效推进兴德小区、宴林小区建设，让群众“安置”好，更让他们“安居”好。开工建设镇老年养护院（老人活动中心）。跟踪供电所、信用社大楼落地建设。加快林业站大楼、闽江防洪堤二期（盖德段）建设进度。投资1.5亿元，推进霞瑶云谷一期139亩工程招投标和道路施工等基础配套，同步跟进二期开发建设。霞卿康养雅园、卫生院迁建等项目尽早落地建设。适时启动盖德下洋老旧小区改造，提升乡村宜居品质。加快推进小微企业创业园A区26家企业台地和厂房建设，完善园区基础设施配套，适时推进二期项目开发建设。全面启动德化大外环路盖德段安征迁，同步配合做好项目手续报批等工作。

**培育道口发展动能。**紧抓兴泉铁路、市政道路建成通车契机，激发“道口”优势，把交通“流量”转变为经济“留量”。提升改造盖德村至下寮村5公里村级道路，打通小微企业创业园至镇区交通路网，发挥集聚效应，发展陶瓷文化旅游、商贸物流、小商品购物中心等新兴支撑产业。依托霞瑶云谷、霞卿康

养雅园，建设休闲康养旅游产品体系，提升乡村旅游附加值，带动区域经济联动发展。

**全面提升招商实效。**实行招商引资“一把手”工程，借力盖德商会，通过领导干部带头招商、以商招商等方式，围绕天然地理环境、优势交通条件、生态特色农业等优势领域，释放链式招商的“葡萄串效应”，力求“引来一个、带来一串”，重点跟踪对接宋元陶瓷文化展览馆、陶瓷文化古镇、盖德商务酒店、旅游集散中心等在谈项目，力争全年完成招商项目5个以上。持续优化营商环境，主动走访、深度联系意向企业，在跟踪对接、签约落地、开工建设、竣工投产等环节为项目提供“一对一”全程服务，用心当好“店小二”，力争全年签约项目履约率70%以上。

## **（二）持续聚焦三农发展，高标准加快乡村振兴**

**做优田园盖德。**整合使用涉农资金，打造万亩连片高标准农田项目区，筑牢粮食安全。开展农民合作社规范提升行动，强化生产基地标准化建设，鼓励多种形式适度规模经营，支持培育省级、市级示范农民专业合作社和家庭农场。扩大生姜、荷花、百香果等特色农产品种植规模，创建一批“一村一品”示范村，辐射推动其余村多样发展。做大做强“恋南山”“芹祥”“九泮”“将军叶”“金得露”等农业品牌，提升农产品标准化生产水平，力争打造3-5个盖德地标品牌。推进一二三产业融合升级，鼓励和扶持农产品加工企业、农民专业合作社参与乡村振兴，盘活村集体经济，力争每个村集体经济增长10%以上。巩固拓展脱贫攻坚成果，持续增强脱贫户自我造血能力，

实现全面小康路上不落下一户一人。

**做活生态产业。**发展绿色经济，规划有济农村产业融合发展示范园，连片推进“千亩”茶园、百亩百香果、荷花种植，示范带动上地、三福、福阳、吾华等村扩大生姜、油茶种植规模，打造“恋南山”系列农产品示范基地，把生态优势转变为发展优势，走出一条质量高、效益好、结构优的产业发展新路子。优化文旅产业，紧扣全域旅游发展理念，对焦优势，“融”合林地宴林口、下寮八斗堂旧址等红色资源，衔接金液洞、五华寺、圣天官等民俗文化，以及传统古村落的资源优势，因村制宜打造山水游、乡村游、红色游等5个精品乡村旅游点，创建3条“田园盖德”精品旅游线，策划休闲农业、乡村旅游等农业新业态落地，致力推动有济村争创A级景区，适时启动山坪村传统古村落规划保护。

**做靓镇村面貌。**不断巩固省级文明乡镇创建成果，持续开展“一清二整三美化”，加快推进有济村区域综合整治项目。深化“厕所革命”，提升垃圾分类实效，健全长效管护保洁机制，规划新建农村生活污水管道6公里，旱厕改造1000个，一体式化粪池1000个，污水处理设施配套管网8公里，添置干湿垃圾桶3000个，垃圾清运车1部，新建微动力污水处理池2座，排水沟4.4公里，切实提升农村人居环境品质。开展农房管控，加强社会宣传和舆论引导力度，建立“两违”防控社会参与机制，力争做到“两违”问题“零增量”。有序开展绿化造林，完善后期经营管护制度。常态化推进移风易俗，继续培育典型村、带头人、村规民约等10个，倡导乡村文明新风。

**做强基础配套。**加大农村基础设施建设投入，完成有济村日间照料中心、林地村老人活动中心等一批基础设施项目。充分利用“一事一议”奖补项目和彭村水库大中型水库后期扶持资金，规划道路新开通并硬化7.1公里，道路拓宽及硬化24公里，重点推进彭村水库应急疏散通道、林地村至五华寺、盖德经下寮至英山高速出口道路拓宽改造工程。深化“一革命四行动”，着力推进房屋外立面改造、村主干道和房前屋后美化亮化、河道清淤等基础设施建设。建设投资1300万元的浐溪盖德段安全生态水系项目，同步规划投入2300万元建设中小河流域综合治理项目；持续跟踪争取总投资4100万元建设盖德镇梅溪、有济溪、上地石磨河流域生态廊道可持续发展工程项目；规划争取投入650万元建设山坪、林地等4个村农饮巩固提升工程。推动上坑村争创县级水美景观试点村。

### **（三）持续夯实社会根基，高品质增进民生福祉**

**多层次完善社会保障。**加大落实社会救助、政策兜底等社会保障制度，高度关注残病、五保等社会弱势群体，做好低保、五保、特困人员等社会救助资金发放工作，保障困难群众生产生活。千方百计稳定和扩大就业，落实就业创业各项扶持政策，开展就业服务、培训5场次，指导帮助失业人员再就业突破100人，为困难群众提供公益性就业岗位10个以上。持续做好优抚安置工作，加强退役军人服务管理保障，促进军民深度融合发展。

**多方面关注教育事业。**全力打造盖德中小学寄宿制试点学校和提升国防教育特色学校，不断推动学校管理的科学化、规

范化水平，重点突出校风、学风、师德、师风建设，精细管理做好教学服务工作，着力解决家庭困难适龄儿童就学难问题，全面完成控辍保学等工作任务，扎实推进校园周边环境整治，坚决守住校园安全。持续加大教育投入，鼓励引导乡贤等社会资本投入教育发展奖励基金100万元以上，营造尊师重教的良好社会环境，有效提升教育教学质量。

**多领域优化公共服务。**不断扩大合作医疗受益面，力争城乡居民基本医疗保险参保率达100%。建立健全疾病预防控制、卫生监督等公共卫生服务网络，提高处理重大疫情和公共卫生突发事件的能力。推广党建引领“1+N”乡村共建共享服务模式，完善“党群驿站”便民服务点，延伸公共服务“触角”，创新文化供给方式，进一步推动服务效能最大化。完善片区卫生室，以点串线，由线及面，有力提升卫生健康服务能力和水平。健全公共文化服务体系，提档升级镇村新时代文明实践站，继续办好民俗文化节等文体活动。

#### **（四）持续强化基层治理，高质量营造和谐环境**

**推进综治平安建设。**创新网格化社会治理机制，完善社会治安防控体系，投入40万元全覆盖建设镇村“雪亮工程”，常态化推进扫黑除恶，涉缅北劝返、非法出入境等工作，严厉打击电信网络诈骗犯罪，加快建设更高水平的平安盖德。持续实施“八五”普法，完善公共法律服务体系，提升法治服务保障和能力。全面落实信访工作责任制，妥善解决群众合理诉求。加强矛盾纠纷排查化解，做到靠前干预、提前化解，进一步完善人民调解、行政调解、司法调解等调解途径紧密衔接联调联

运的“大调解”工作格局。

**守住安全生产底线。**树牢安全生产底线思维，深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，有力有序推进安全生产专项整治三年行动，持续加大安全生产经费投入，抓好生产企业、建筑施工、交通运输等领域隐患排查整改，坚决遏止重特事故发生。做好安全教育和宣传工作，完善应急体系建设，提高突发公共事件的应急处置能力。维护公共卫生安全，强化新冠疫情常态化防控，坚持“外防输入、内防反弹”，进一步完善疫情防控应急预案、落实防控措施，加强对重点人员的排查管控，健全镇村企三级联动网络。

**倾力发展社会事业。**全面贯彻党的民族宗教政策，促进民族团结、宗教和谐。支持工会、共青团、妇女、残联、红十字会等群团组织更好发挥桥梁纽带作用，保障妇女儿童、青少年、老年人、残疾人合法权益。加强统计、档案、气象、食品药品安全、综合便民等工作，促进各项事业全面进步。

## 第二部分2022年度部门预算表

### 一、收支预算表

#### 2022 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	629.26	一、一般公共服务支出	337.56
二、基金预算财政拨款		二、文化旅游体育与传媒支出	51.59
三、财政专户拨款		三、卫生健康支出	23.36
四、单位其他收入		四、城乡社区支出	15.2
五、单位结余结转资金		五、农林水支出	201.55
收入合计	629.26	支出合计	629.26

## 二、收入预算表

### 2022 年度收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专 户拨款	单位结余结 转资金	单位其它 收入
**	**	1	2	3	4	5	6
002021	德化县盖德镇人民政府	629.26	629.26				

### 三、支出预算表

#### 2022 年度支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编 码	科目名称	合计	人员支出	对个人 和家庭 的补助 支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共 预算拨 款	基金 预算 拨款	财政 专户 拨款	单位 结余 结转 资金	单位其 它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
002021	德化县盖德镇人民政府	201	一般公共服务支出	337.56	337.56				337.56	337.56				
002021	德化县盖德镇人民政府	207	文化旅游体育与传媒支出	51.59	51.59				51.59	51.59				
002021	德化县盖德镇人民政府	210	卫生健康支出	23.36	23.36				23.36	23.36				
002021	德化县盖德镇人民政府	212	城乡社区支出	15.2	15.2				15.2	15.2				
002021	德化县盖德镇人民政府	213	农林水支出	201.55	201.55				201.55	201.55				
合计				629.26	629.26				629.26	629.26				

#### 四、财政拨款收支预算表

### 2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	629.26	一、一般公共服务支出	337.56
二、基金预算财政拨款		二、文化旅游体育与传媒支出	51.59
		三、卫生健康支出	23.36
		四、城乡社区支出	15.2
		五、农林水支出	201.55
收入合计	629.26	支出合计	629.26

## 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
201	一般公共服务支出	337.56	337.56	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	120.88	120.88	
2010301	行政运行	120.88	120.88	
20106	财政事务	22.81	22.81	
2010601	行政运行	22.81	22.81	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	193.87	193.87	
2013101	行政运行	193.87	193.87	
207	文化旅游体育与传媒支出	51.59	51.59	
20701	文化和旅游	51.59	51.59	
2070101	行政运行	51.59	51.59	
210	卫生健康支出	23.36	23.36	
21007	计划生育事务	23.36	23.36	
2100716	计划生育机构	23.36	23.36	
212	城乡社区支出	15.2	15.2	
21201	城乡社区管理事务	15.2	15.2	
2120101	行政运行	15.2	15.2	
213	农林水支出	201.55	201.55	
21301	农业农村	107.33	107.33	
2130101	行政运行	107.33	107.33	
21307	农村综合改革	94.22	94.22	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	94.22	94.22	
	合计	629.26	629.26	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2022 年度政府性基金拨款支出预算表

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

备注：本单位2022年度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				

备注：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。

## 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		<b>629.26</b>
301	工资福利支出	612.46
302	商品和服务支出	16.8
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	

## 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	预算数
合 计		629.26
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>612.46</b>
30101	基本工资	245.45
30102	津贴补贴	146.82
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.18
30109	职业年金缴费	27.09
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	44.7
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	94.22
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>16.8</b>
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
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	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	16.8
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	
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	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
39906	赠与	
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	
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	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）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本单位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	政府性基金预算	国有资本经营预算	

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，德化县盖德镇人民政府收入预算为629.26万元，与上年保持一致。其中：一般公共预算拨款629.26万元，基金预算财政拨款0万元，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629.26万元，其中：工资福利支出612.46万元，商品和服务支出16.8万元。

### 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629.26万元，与上年保持一致。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2010301政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行120.88万元，主要用于人员经费、日常公共经费支出。

（二）2013101党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行193.87万元，主要用于人员经费、纪委事务、党建经费支出。

（三）2010601财政事务行政运行22.81万元，主要用于人员经费、财务事务支出。

（四）2070101文化体育与传媒行政运行51.59万元，主要用于人员经费、公共文化服务、文化站建设等支出。

（五）2100716计划生育机构23.36万元，主要用于人员经费、卫生防疫、公共卫生、疫情防控支出等。

（六）2120101城乡社区管理事务行政运行15.2万元，主要用于人员经费、农村危房改造、镇区环境卫生、城镇规划支出等。

（七）2130101农业农村行政运行107.33万元，主要用于人员经费支出、技术推广、病虫害控制、信息服务、灾害救助、水利、林业和扶贫等。

(八) 2130705对村民委员会和村党支部的补助94.22万元，主要用于村干部工资、农村公益事业建设支出。

### 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况

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、财政拨款预算基本支出情况

2022年度财政拨款基本支出629.26万元，其中（一）工资福利支出612.46万元，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。

（二）商品和服务支出16.8万元，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、被装购置费、专用燃料费、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。

### 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。

#### （二）公务接待费

2022年预算安排 0 万元，与上年持平。

#### （三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公车运行费 0 万元，与上年持平。

### 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2022年本单位共设置1个部门整体绩效目标，是乡镇政府事务支出经费629.26万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 部门整体绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称	德化县盖德镇财政所				部门预算编码	002003			
年度预算安排(万元)	资金总额				629.26				
	项目支出								
	基本支出				629.26				
	其他支出								
年度总体目标	保障政府正常有效运转								
年度履职目标	部门职能			年度目标任务		支出项目名称		预算金额(万元)	
	贯彻执行国家法律法规，贯彻执行上级国家行政机关的决定、命令以及同级党委的决定，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令；依法管理本级财政，执行本级预算；承办上级人民政府交办的其他事项			保障政府正常有效运转，完成各项任务		乡镇政府事务支出		629.26	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核

	效益指标	经济效益指标	一般公共预算收入指导数	反映是否完成上级下达乡镇一般公共预算收入指导数	以上级下达指导数为依据	目标值	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥280万元	是
	产出指标	时效指标	年度资金拨付完成率	该指标主要考察年度资金拨付完成率情况	以年初工作计划为依据	统计法	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥100%	是
		成本指标	财政补助资金使用率	反映财政补助资金使用率情况	以年初工作计划为依据	完成值	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥100%	是
		数量指标	保障工作人员数量	反映保障工作人员数量	以年初工作计划为依据	目标值	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥50人	是
		质量指标	项目目标完成率	考察各类细化项目目标完成率	以年初工作计划为依据	统计法	按计划全面完成各项工作，该项指标得满分，否则酌情扣分。	≥100%	是
	效益指标	社会效益指标	职工幸福感	考察职工幸福感增强情况	以年初工作计划为依据	统计法	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	有所增强	是
		生态效益指标	农村生态环境	该指标主要考察农村生态环境	以年初工作计划为依据	统计法	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	有所改善	是
		可持续影响指标	社会治安稳定	考察当年社会治安稳定情况	以年初工作计划为依据	统计法	根据当年社会治安稳定情况进行酌情给分，达到年度指标得分100%-80%（含）；部分达到指标且具有一定效果得分80%-60%（含）；未达到指标且效果较差得分60%-0%。	≥80%	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	反映干部满意度情况	以年初工作计划为依据	统计法	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥90%	是

## 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年德化县盖德镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出629.26万元，与2021年基本持平。

### （二）政府采购情况

2022年盖德镇人民政府采购预算总额42.7万元，其中：政府采购货物预算42.7万元、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，德化县盖德镇人民政府本级及所属的预算单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆，实物保障性用车0辆，一般执法执勤用车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）。

## 第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 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。
10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. 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。

12. “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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。