2022 年度
漳平市象湖镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2022 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明	27
七、预算绩效情况说明.....	28
八、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

漳平市象湖镇人民政府部门的主要职责是：

（一）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、脱贫攻坚等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，扫黑除恶，严厉打击电信诈骗犯罪活动、打击刑事犯罪维护社会稳定。

（三）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇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。

（四）办理上级人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，漳平市象湖镇人民政府部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
漳平市象湖镇人民政府	财政拨款	49

三、部门主要工作总结

2022年，漳平市象湖镇人民政府部门主要任务是：我镇在市委、市政府和镇党委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大及十九届历次全会和党的二十大精神，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的工作要求，认真谋划、抢抓机遇，踔厉奋发，勇毅前行，科学精准统筹推进常态化疫情防控和社会经济发展，高质量完成了2022年各项工作任务，为打造“活力象湖、奇和天下”品牌，建设有传奇有故事有温度的新象湖奠定了坚实基础。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）经济运行平稳有序。2022年，预计全镇完成工业总产值12.2亿元；农业总产值2.8亿元，同比增长2.15%；新增城乡500万元以上固定资产投资项目17个，完成投资额6.1亿元；限额以上商贸企业销售额2.4亿元，同比增长15.4%；财政总收入完成380万，地方级收入完成205万元。泰呈食品科技有限公司成功入库规上工业企业，旺客福超市成功入库限上商贸企业，近三年来首次实现“四上企业”培育零的突破。持续推进奇和洞遗址考古研究和保护利用写入国家发改委《闽西革命老区高质量发展示范区建设方案》。

（二）人居环境持续优化。提升农村建设品质，建设美丽宜居乡村，持续深入开展“两治一拆”农村人居环境整治专项行动，半华村和龙门村累计完成裸房整治64栋1.7321万平方米；拆除空心房18栋1688.33平方米；拆除违建6处378平方米。

其中，半华村以漳平市第 1 名的成绩通过今年首批龙岩市级“两治一拆”验收，龙门村以高分通过漳平市级“两治一拆”验收。象湖村完成裸房整治 44 栋 2.02 万平方米，有效提升集镇风貌。家园清洁持续开展，组织党员干部在全镇范围内整治房前屋后、黑色围网、卫生死角、陈年垃圾等 600 余处，清理路面、沟渠约 4100 多米。积极开展“五个美丽”创建活动，全镇获得省级美丽乡村庭院 1 户、龙岩市级 7 户、漳平市级 5 户，美丽乡村微景观 1 处。

（三）安全形势平稳有序。严格落实安全生产“一岗双责，党政同责”要求，进一步强化责任落实、集中排查整治安全隐患，认真做好元旦、春节、各级“两会”、清明、国庆、党的二十大等重要时间节点的安全生产工作，重点落实好企业生产、校园、食品、道路交通、群众聚集性活动、液化气、景区和非景区景点等领域安全生产监管责任。全年共组织开展安全生产检查 61 家次，参加检查人员 180 人次，共查处隐患 28 处，完成整改 28 处，整改率 100%。经受住了长汛期的严峻考验，累计转移安置易受灾群众 39 户 75 人，消除安全隐患 24 处，修复公路塌方、溜方 91 处，设置警示标志 60 余处，恢复农田受损 30 处，保障群众生命财产安全。

（四）脱贫成果持续巩固。不断巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，进一步落实防止返贫监测和帮扶机制，持续为脱贫户创造公益性岗位；鼓励脱贫户参与激励性扶贫产业，全年共计 108 户 553 人次参与，累计补助 30 万元，实现 100% 的行政村实施激励性扶贫项目。落实好教育扶持政策，加强贫

困家庭子女到龙岩市外或在民办幼儿园就读未享受教育资助的摸排力度，对摸排出的学生及时造册给予补助，确保教育资助政策“一个不漏”；逐户核实贫困家庭子女到中高等职业学校和技工院校就读情况，向全镇脱贫户在校子女发放教育资助金 254 人次 22.88 万元。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：漳平市象湖镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,206.05	一、一般公共服务支出	407.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	11.28
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	11.88
		九、卫生健康支出	17.02
		十、节能环保支出	387.09
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	312.73
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	33.45
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	11.16
		二十三、其他支出	14.10

		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,206.05	本年支出合计	1,206.05
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,206.05	总计	1,206.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：漳平市象湖镇人民政府

单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			1,206.05	1,206.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	97.14	97.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办 公厅（室） 及相关机构 事务支出	192.55	192.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501		行政运行	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	50.41	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201		行政运行	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801		行政运行	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	100.35	100.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119		防灾救灾	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301		行政运行	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益 事业建设的 补助	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员 会和村党支 部的补助	82.56	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799		其他农村综 合改革支出	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240101	行政运行	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：漳平市象湖镇人民政府

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			1,206.05	760.05	446.00	0.00	0.00	0.00
2010101			22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			97.14	97.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			192.55	192.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501			11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			50.41	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201			11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801			11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
2130101			100.35	100.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119			30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301			5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2130705			82.56	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799			28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101			11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00

2299999	其他支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	-------	-------	------	------	------	------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：漳平市象湖镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基金 预算财 政拨款	国有 资本经 营预算 财政拨 款
一、一般公共预算 财政拨款	1,206.05	一、一般公共服务 支出	407.33	407.33	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营 预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育 与传媒支出	11.28	11.28	0.00	0.00
		八、社会保障和就 业支出	11.88	11.88	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	17.02	17.02	0.00	0.00
		十、节能环保支出	387.09	387.09	0.00	0.00
		十一、城乡社区支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	312.73	312.73	0.00	0.00
		十三、交通运输支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信 息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业 等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地	0.00	0.00	0.00	0.00

		区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	33.45	33.45	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	11.16	11.16	0.00	0.00
		二十三、其他支出	14.10	14.10	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,206.05	本年支出合计	1,206.05	1,206.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,206.05	总计	1,206.05	1,206.05	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：漳平市象湖镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,988.99	723.47	1,265.52
2010101	行政运行	22.88	22.88	0.00
2010301	行政运行	97.14	97.14	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	192.55	192.55	0.00
2010501	行政运行	11.95	11.95	0.00
2010601	行政运行	21.96	21.96	0.00
2011101	行政运行	9.44	9.44	0.00
2012901	行政运行	1.00	1.00	0.00
2013101	行政运行	50.41	50.41	0.00
2070201	行政运行	11.28	11.28	0.00
2082801	行政运行	11.88	11.88	0.00
2100101	行政运行	17.02	17.02	0.00
2110101	行政运行	7.09	7.09	0.00
2110302	水体	380.00	0.00	380.00
2130101	行政运行	100.35	100.35	0.00
2130119	防灾救灾	30.00	30.00	0.00
2130301	行政运行	5.48	5.48	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	66.00	0.00	66.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	82.56	82.56	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	28.35	28.35	0.00
2210201	住房公积金	33.45	33.45	0.00
2240101	行政运行	11.16	11.16	0.00
2299999	其他支出	14.10	14.10	0.00

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：漳平市象湖镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	561.44	302	商品和服务支出	167.21	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	267.65	30201	办公费	17.90	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	127.19	30202	印刷费	5.11	310	资本性支出	1.39
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.39
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.67	30206	电费	15.85	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.14	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.13	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	38.94	30211	差旅费	2.59	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	69.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	10.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.00	30215	会议费	2.58	31013	公务用车购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.58	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.03	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	30.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	82.56	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.14	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.22	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.53	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		591.44	公用经费合计					168.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：漳平市象湖镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	13.25
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.22
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.22
3. 公务接待费	6	6.03

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：漳平市象湖镇人民政府

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计					
本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支								

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：漳平市象湖镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出				

- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。
3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本部门年初结转和结余 0 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 1206.05 万元，本年支出 1206.05 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（一）2022 年收入 1206.05 万元，比上年决算收入 918.85 万元增加 287.20 万元，增长 31.26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1206.05 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（二）2022 年支出 1206.05 万元，比上年决算数增加 286.89 万元，增长 31.21%，具体情况如下：

1. 基本支出 760.05 万元。其中，人员支出 591.44 万元，公用支出 168.61 万元。
2. 项目支出 446 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1206.05 万元，比上年决算数增加 576.96 万元，增长 91.71%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101-行政运行(项级科目编码-名称) 22.88 万元，较上年决算数增加 6.77 万元，增长 42.02%。主要原因是人员增加，工资费用增加。

(二) 2010301-行政运行(项级科目编码-名称) 97.14 万元，较上年决算数减少 59.34 万元，减少 37.92%。主要原因是事业人员工资科目编码变更。

(三) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项级科目编码-名称) 192.55 万元，较上年决算数增加 112.38 万元，增长 140.18%。主要原因是业务增加，日常公用经费支出相应增加。

(四) 2010501-行政运行(项级科目编码-名称) 11.95 万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增长 1.36%。主要原因工资职级晋升，工资费用增加。

(五) 2010601-行政运行(项级科目编码-名称) 21.96 万元，较上年决算数增加 2.99 万元，增长 15.76%。主要原因工资职级晋升，工资费用增加。

(六) 2011101-行政运行(项级科目编码-名称) 9.44 万元，较上年决算数增加 1.80 万元，增长 23.56%。主要原因工

资职级晋升，工资费用增加。

（七）2012901-行政运行（项级科目编码-名称）1.00万元，较上年决算数减少5.34万元，减少84.23%。主要原因人员调动，工资费用减少。

（八）2013101-行政运行（项级科目编码-名称）50.41万元，较上年决算数增加10.28万元，增长25.62%。主要原因人员调动，工资费用减少。

（九）2070201-行政运行（项级科目编码-名称）11.28万元，较上年决算数减少0.62万元，减少5.21%。主要原因支出费用减少。

（十）2082801-行政运行（项级科目编码-名称）11.88万元，较上年决算数增加7.01万元，增长143.94%。主要原因人员增加，工资费用增加。

（十一）2100101-行政运行（项级科目编码-名称）17.02万元，较上年决算数减少2.85万元，减少14.34%。主要原因人员减少，工资费用减少。

（十二）2110101-行政运行（项级科目编码-名称）7.09万元，较上年决算数减少4.58万元，减少39.25%。主要原因人员减少，工资费用减少。

（十三）2110302-水体（项级科目编码-名称）380万元，较上年决算数增加380万元。主要原因上级对水污染的补助款增加。

(十四)2130101-行政运行(项级科目编码-名称)100.35万元,较上年决算数增加7.85万元,增长8.49%。主要原因人员增加,工资增加。

(十五)2130119-防灾救灾(项级科目编码-名称)30万元,较上年决算数增加30万元。主要原因上级对乡镇防灾救灾的补助款增加。

(十六)2130301-行政运行(项级科目编码-名称)5.48万元,较上年决算数减少5.69万元,减少50.94%。主要原因人员减少,工资减少。

(十七)2130701-对村级公益事业建设的补助(项级科目编码-名称)66万元,较上年决算数增加66万元。主要原因上级对村级公益事业建设项目的补助增加。

(十八)2130705-对村民委员会和村党支部的补助(项级科目编码-名称)82.56万元,较上年决算数增加82.56万元。主要原因上级对对村民委员会和村党支部的补助增加。

(十九)2130799-其他农村综合改革支出(项级科目编码-名称)28.35万元,较上年决算数增加28.35万元。主要原因上级对其他农村综合改革支出资金增加。

(二十)2210201-住房公积金(项级科目编码-名称)33.45万元,较上年决算数增加6.05万元,增长22.08%。主要原因人员工资福利上涨,住房公积金费用增多。

(二十一)2240101-行政运行(项级科目编码-名称)11.16

万元，较上年决算数减少 0.18 万元，减少 1.59%。主要原因对应急管理事务支出增加。

(二十二)2299999-其他支出(项级科目编码-名称)14.1 万元，较上年决算数减少 11.26 万元，减少 44.4%。主要原因缩减开支，其他支出减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 760.05 万元，其中：

(一) 人员经费 591.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

(二) 公用经费 168.61 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出13.25万元，比本年预算的16.30万元下降18.71%。主要原因是严格遵守中央八项规定，压缩经费，减少支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位本年度无因公出国支出。

（二）公务用车购置及运行费支出7.22万元，比本年预算的8万元减少9.75%，主要是公务用车运行维护减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，2022年公务用车购置0辆，主要是：单位无购置车辆计划。

公务用车运行费支出7.22万元，比本年预算的8万元减少9.75%，主要是公务用车运行维护费用减少。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为3辆。

（三）公务接待费支出6.03万元，比本年预算的8.30万元下降27.35%。主要是严格遵守中央八项规定，压缩经费，减少支出，累计接待72批次、502人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是 2021 年第四批农村公益事业建设财政奖补资金等项目，涉及财政拨款资金共计 10 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 10）

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 168.61 万元，比上年决算数增加 110.32%，主要是：业务增多，费用加大。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.68 万元，其中：政府采购货物支出 1.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.68 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：

副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、主要通信用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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、**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”、“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、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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。

十、**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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年第四批农村公益事业建设财政奖补资金						
主管部门		乡（镇）人民政府、街道办事处	实施单位	漳平市象湖镇人民政府				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		下地村路灯改建完成，完成杆长 6 米，太阳能路灯 43 盏						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00	0	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为改善村容村貌，方便群众夜间出行，象湖镇下地村路灯改建：太阳能路灯 43 盏			下地村路灯改建完成，完成杆长 6 米，太阳能路灯 43 盏				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

					值			
产出指标	数量指标	路灯建设数量	=43 盏	43	30	30		
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10		
	时效指标	资金到位支出进度	=100%	100	5	5		
	成本指标	拨付资金数	=10 万元	10	5	5		
效益指标	经济效益指标	无	=43 万元					
	社会效益指标	无	=43 万元					
	生态效益指标	无	=43 万元					
	可持续影响指标	建设项目可长期使用数量	=43 盏	43	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

无