2022年度

漳平市溪南镇人民政府

部门决算

**目 录**

**第一部分 部门概况** ................................1

一、部门主要职责 ..................................1

二、部门决算单位基本情况 ..........................1

三、部门主要工作总结...............................2

**第二部分 2022年度部门决算表** ......................3

一、收入支出决算总表 ..............................3

二、收入决算表 ....................................4

三、支出决算表 ....................................5

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............10

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....12

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .........13

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............13

**第三部分** 2022**年度部门决算情况说明** ...............14

一、收入支出决算总体情况说明 .....................14

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........15

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .......18

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明......18

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......18

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..............................................19

七、预算绩效情况说明..............................20

八、其他重要事项情况说明...................... ....20

**第四部分 名词解释** ...............................21

**第五部分 附件** ...................................23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

漳平市溪南镇人民政府的主要职责是：

（1）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。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、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。

（3）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，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。

（4）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

决算单位构成看，漳平市溪南镇人民政府包括1个机关行政科室及3大服务中心，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 |
| **漳平市溪南镇人民政府** | **行政事业单位** | **53** |

三、部门主要工作总结

2022年，漳平市溪南镇人民政府单位主要任务是：常抓疫情防控的同时，扎实推进项目建设，实现现代农业转型升级。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）自3月18日启动溪南高速口防疫健康服务站值班以来，累计出动服务站点值班人员8200余人次，累计服务通行车辆20900余辆，日均服务通行车辆743辆。

（二）2022年溪南镇农业农村基础设施项目、产业发展项目、民生实事项目35个，在建项目28个，投入2032.3万元，已建成16个；拟建项目7个，拟投入3316万元。2022年4月下河村通过龙岩市级“两治一拆”考核验收并获得优秀评级。

（三）加强农产品品牌打造，充分发挥“农掌柜”品牌凝聚力，大力推广“张小哥”东湖米粉品牌，做强溪南食用菌区域品牌。积极推广“古韵东湖”数字平台，吸纳溪南农副产品上线，做活数字乡村经济。

第二部分 2022年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  | 公开01表 |
| 部门： |  | 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 | 909.61　 | 一、一般公共服务支出 | 426.51　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 　 | 二、外交支出 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 　 | 三、国防支出 | 　 |
| 四、上级补助收入 | 　 | 四、公共安全支出 | 　 |
| 五、事业收入 | 　 | 五、教育支出 | 　 |
| 六、经营收入 | 　 | 六、科学技术支出 | 　 |
| 七、附属单位上缴收入 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 6.73 |
| 八、其他收入 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 7.85 |
| 　 | 　 | 九、卫生健康支出 | 22.62 |
| 　 | 　 | 十、节能环保支出 | 5.78 |
| 　 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十二、农林水支出 | 326.84 |
| 　 | 　 | 十三、交通运输支出 | 15.00 |
| 　 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 30.00 |
| 　 | 　 | 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 | 47.37 |
| 　 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 　 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
| 　 | 　 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 6.51 |
| 　 | 　 | 二十三、其他支出 | 14.40 |
| 　 | 　 | 二十四、债务还本支出 | 　 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | 909.61 | **本年支出合计** | 909.61 |
|  使用非财政拨款结余 | 　 |  结余分配 | 　 |
|  年初结转和结余 | 　 |  年末结转和结余 | 　 |
| **总计** | 909.61　 | **总计** | 909.61　 |

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。

1. 收入决算表

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： |  |  |  |  |  | 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 | 909.61 | 909.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 82.40 | 82.40 | 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 | 208.97 | 208.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010501 | 行政运行 | 10.31 | 10.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 19.85 | 19.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 13.74 | 13.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 80.38 | 80.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 6.73 | 6.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.85 | 7.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 22.62 | 22.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 105.30 | 105.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 43.00 | 43.00 | 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 | 104.16 | 104.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 42.69 | 42.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169901 | 服务业基础设施建设 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.37 | 47.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240101 | 行政运行 | 6.51 | 6.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1. 支出决算表

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |  |
| 部门： |  |  |  |  |  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 | 909.61 | 879.61 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 82.40 | 82.40 | 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 | 208.97 | 208.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010501 | 行政运行 | 10.31 | 10.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 19.85 | 19.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 13.74 | 13.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 80.38 | 80.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 6.73 | 6.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.85 | 7.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 22.62 | 22.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 105.30 | 105.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 104.16 | 104.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 42.69 | 42.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169901 | 服务业基础设施建设 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.37 | 47.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240101 | 行政运行 | 6.51 | 6.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1. 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： |  |  |  | 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 | 909.61 | 一、一般公共服务支出 | 426.51 | 426.51 | 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 | 6.73 | 6.73 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 7.85 | 7.85 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 九、卫生健康支出 | 22.62 | 22.62 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十、节能环保支出 | 5.78 | 5.78 | 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 | 326.84 | 326.84 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十三、交通运输支出 | 15.00 | 15.00 | 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 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 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 | 47.37 | 47.37 | 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 | 6.51 | 6.51 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 二十三、其他支出 | 14.40 | 14.40 | 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** | 909.61　 | **本年支出合计** | 909.61 | 909.61 | 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** | 909.61 | **总计** | 909.61 | 909.61 | 0.00 | 0.00 |

注：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。

1. 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： |  |  | 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 | 909.61 | 879.61 | 30.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 10.86 | 10.86 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 82.40 | 82.40 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 208.97 | 208.97 | 0.00 |
| 2010501 | 行政运行 | 10.31 | 10.31 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 19.85 | 19.85 | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 13.74 | 13.74 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 80.38 | 80.38 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 6.73 | 6.73 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.85 | 7.85 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 22.62 | 22.62 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 5.78 | 5.78 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 105.30 | 105.30 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 4.70 | 4.70 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 43.00 | 43.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 104.16 | 104.16 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 42.69 | 42.69 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| 2169901 | 服务业基础设施建设 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.37 | 47.37 | 0.00 |
| 2240101 | 行政运行 | 6.51 | 6.51 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 14.40 | 14.40 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1. 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： |  |  |  |  |  | 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 | 549.29 | 302 | 商品和服务支出 | 323.32 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 369.18 | 30201 | 办公费 | 25.28 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 9.54 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 27.57 | 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 | 0.00 |
| 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 | 48.93 | 30206 | 电费 | 14.22 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.85 | 30207 | 邮电费 | 15.28 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.63 | 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 | 8.86 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.90 | 30211 | 差旅费 | 7.58 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 47.37 | 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 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.00 | 30215 | 会议费 | 3.78 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.53 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.60 | 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 | 7.00 | 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 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 224.84 | 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 | 3.55 | 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 | 16.11 | 399 | 其他支出 | 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 |  |  | 0.00 |
| 人员经费合计 | 556.29 | 公用经费合计 | 　323.32 |

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。

1. 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： |  | 单位：万元 |
| 项目 | 行次 | 决算数 |
| 合计 | 1 | 6.15 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 3.55 |
|  其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
|  （2）公务用车运行维护费 | 5 | 3.55 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 2.60 |
| 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。 |

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： |  |  |  |  | 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 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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. 本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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： | 　 | 　 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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.本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 |

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909.61万元，本年支出909.61万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（一）2022年收入909.61万元，比上年决算数减少570.44万元，降低38.54％，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入909.61万元。

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909.61万元，比上年决算数减少589.32万元，降低39.32％，具体情况如下：

1.基本支出879.61万元。其中，人员支出556.29万元，公用支出323.32万元。

2.项目支出30万元。

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909.61万元，比上年决算数减少589.32万元，下降39.32%，具体情况如下（按**项级科目**分类统计）：

（一）2010101－行政运行10.86万元，较上年决算数增加3.47万元，增长46.96%。主要原因是人员调整导致经费变动。

（二）2010301－行政运行82.4万元，较上年决算数增加13.94万元，增长20.36%。主要原因是人员调整导致经费变动。

（三）2010399－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出208.97万元，较上年决算数减少2.96万元，下降1.40%。主要原因是人员调整导致经费变动。

（四）2010501－行政运行10.31万元，较上年决算数增加0.49万元，增长4.99%。主要原因是人员调整导致经费变动。

（五）2010601－行政运行19.85万元，较上年决算数减少0.13万元，下降0.65%。主要原因是人员调整导致经费变动。

（六）2011101－行政运行13.74万元，较上年决算数增

加1.17万元，增长9.31%。主要原因是人员调整导致经费变动。

（七）2013101－行政运行80.38万元，较上年决算数增加23.27万元，增长40.75%。主要原因是人员调整导致经费变动。

（八）2070101－行政运行6.73万元，较上年决算数减少6.21万元，下降47.99%。主要原因是人员调整导致经费变动。

（九）2080506－机关事业单位职业年金缴费支出7.85万元，较上年决算数增加3.45万元，增长78.41%。主要原因是人员调整导致经费变动。

（十）2100101－行政运行22.62万元，较上年决算数减少0.71万元，下降3.04%。主要原因是人员调整导致经费变动。

（十一）2110101－行政运行5.78万元，较上年决算数减少0.09万元，下降1.53%。主要原因是人员调整导致经费变动。

（十二）2130101－行政运行105.3万元，较上年决算数增加21.29万元，增长25.34%。主要原因是人员调整导致经费变动。

（十三）2130119－防灾救灾7万元，较上年决算数增加7万元，增长100%。主要原因是防灾救灾经费增加。

（十四）2130301－行政运行4.7万元，较上年决算数减少3.45万元，下降42.33%。主要原因是人员调整导致经费变动。

（十五）2130399－其他水体支出20万元，较上年决算数增加10万元，增长100%。主要原因是污染治理经费增加。

（十六）2130701－对村级公益事业建设的补助43万元，较上年决算数增加19万元，增长79.17%。主要原因是一事一议项目费用增加。

（十七）2130705－对村民委员会和村党支部的补助104.16万元，较上年决算数减少17.5万元，下降14.38%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助减少。

（十八）2130799－其他农村综合改革支出42.69万元，较上年决算数增加42.69万元，增长100%。主要原因是农村综合改革各项费用支出增加。

（十九）2140106－公路养护15万元，较上年决算数增加15万元，增长100%。主要原因是乡镇公路养护费用增加。

（二十）2169901－服务业基础设施建设30万元，较上年决算数增加30万元，增长100%。主要原因服务业基础设施建设投入增加。

（二十一）2210201－住房公积金47.37万元，较上年决算数增加23.85万元，增长101.4%。主要原因是人员调整导致经费变动。

（二十二）2240101－行政运行6.51万元，较上年决算数增加0.36万元，增长5.85%。主要原因是人员调整导致经费变动。

（二十三）2299999－其他支出14.4万元，较上年决算数减少68.37万元，下降82.6%。主要原因是日常支出公用经费减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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决算情况说明

本单位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879.61万元，其中：

（一）人员经费556.29万元，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323.32万元，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6.15万元，比本年预算的7万元下降12.14%。主要原因是严格控制“三公”经费财政拨款支出。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。

（二）公务用车购置及运行费支出3.55万元，比本年预算的4万元下降11.25%，主要是公车运行维护等支出减少，2022年没有公务用车购置计划。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。

公务用车运行费支出3.55万元，比本年预算的4万元下降11.25%，主要是公车运行维护等支出减少。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2.6万元，与本年预算的3万元下降13.33%。主要是漳平以外公务来访人员减少。

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，为2022年省级服务业发展引导资金（久鸣村直播基地）项目，涉及财政拨款资金共计30万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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323.32万元，比上年决算数下降67.53%，主要是：比上年机关运行经费支出有所减少。

**（二）政府采购情况**

本单位2022年度没有政府采购支出。

**（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、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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》

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2022 年度） |
| 项目名称 | 2022年省级服务业发展引导资金 |
| 主管部门 | 漳平市财政局 | 实施单位 | 漳平市溪南镇人民政府 |
| 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 |  | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 直播基地项目奖补执行良好，保障项目建设质量和效益，完工项目可初步发挥效益。 | 直播基地项目奖补执行良好，保障项目建设质量和效益，完工项目可初步发挥效益。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持项目个数 | 1 | 1 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 项目工程质量合格率 | 90% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 奖补资金下达及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 奖补资金额 | 30万元 | 30万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动社会资本投资率 | 200% | 200% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 公众知晓率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境影响控制基本符合要求的比例 | 80% | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 项目持续发展效益时间 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象、合作方基本满意比例 | 80% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |