

2 0 2 2 年度
上杭县白砂镇人民政府
汇总部门决算

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度部门决算表.....	11
一、收入支出决算总表.....	11
二、收入决算表.....	13
三、支出决算表.....	15
四、财政拨款收入支出决算总表.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	28
一、收入支出决算总体情况说明.....	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	29
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	31
八、预算绩效情况说明.....	32
九、其他重要事项说明.....	32
第四部分 名词解释.....	34
第五部分 附件.....	36
一、《项目支出绩效自评表》.....	36
二、《项目支出绩效评价报告》.....	37

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

上杭县白砂镇人民政府汇总部门的主要职责是：如下

（一）执行本级人民代表大会的决议和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、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

二、部门基本情况

从决算单位构成看，上杭县白砂镇人民政府汇总部门包括 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
机关	行政单位	23
综合便民服务中心	全额拨款事业单位	7
乡村振兴服务中心	全额拨款事业单位	12
综合执法队	全额拨款事业单位	16

三、部门主要工作总结

2022 年，上杭县白砂镇人民政府汇总单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总体要求，紧紧围绕建设“产城融合宜居宜业”美丽白砂奋斗目标，深入开展“提高效率、提升效益、提增效能”行动，大抓招商、大抓产业、大抓项目。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持高质量发展，产业实力稳步提升。

1. 现代农业提质增收。大力发展科技农业、绿色农业、质量农业，提高稳产保供能力。严格落实粮食安全党政同责，完成粮食播种面积 2.08 万亩，种植烤烟 1059 亩、食用菌 475 万袋、中草药 4650 亩。投资 490 万元完成东塘、茜黄、扶福等 10 个村 3500 亩高标准农田建设项目，完成土地抛荒整治 350 亩。落实各项强农惠农补助 231.99 万元。省重点项目和康年产 2000 吨高标准中药材种植及加工项目育苗中心顺利推进。

2. 工业平台不断拓展。科创谷一期启动区开发工业用地 800 余亩，总投资 23 亿元的紫金锂元年产 10 万吨磷酸铁锂项目快速推进，一期 2 万吨生产线已于 12 月 27 日正式建成投产；总投资 20 亿元的龙净环保年产 5 万吨磷酸铁锂储能电芯项目已于 10 月签约落地，即将开工建设。园区基础设施建设完成投资 5.5 亿元，北部综合体项目即将建成投入使用，职工宿舍、污水处理厂、科创大道等一批基础设施项目正在加快推进。

3. 企业培育成效明显。2022 年我镇在库规模以上工业 6 家，

预计年总产值达 5.5 亿元，其中新培育规模以上工业快报企业龙岩旭松新材料有限公司，年底产值预计达 1.2 亿元。培育在库限上零售企业 5 家，批发企业 4 家，住宿餐饮企业 4 家，规模以上服务业 2 家，达成培育意向 5 家。

4. 文旅产业繁荣发展。投入 43 万元实施碧沙村红色交通线修复延伸工程；投入 200 余万元完成袁子钦将军故居维修；投入近 90 万元完成梧岗村国家政治保卫局福建分局旧址维修，并于今年 7 月成功列入县级文保单位；实施早康会址周边环境整治提升工程，其中投入 50 余万元实施民主法治公园建设，投入 30 余万元建设上早康村退役军人主题公园，投入 30 余万元建设会址停车场护岸工程。

（二）握项目建设核心，发展后劲更加厚实。

1. 项目建设蹄疾步稳。坚持“项目为王”，积极争取上级项目资金 4000 余万元；深入开展重点项目百日攻坚行动，集中力量实施 16 个重点项目，完成投资约 12 亿元，其中中小河流治理项目、和康年产 2000 吨高标准中药材种植及加工项目、白砂镇集镇道路提升改造工程等 6 个项目为投资超千万元的重大项目。抢抓中央支持闽西革命老区高质量发展示范区建设及新材料科创谷建设重大机遇，积极策划布局动力、储能电芯制造锂电池产业及周边配套基础设施项目。2022 年完成领导带头策划项目 31 个，其中列入市级策划项目 3 个，可转化落地 22 个，转化率达 71%；完成省、市、县项目开竣工 10 个，总投资约 20 亿元。项目建设工作获大督查大落实正向激励。

2. 项目征迁有力有效。把全力保障新材料科创谷建设用地作为全年工作的主旋律、重头戏，抽调 30 余名镇村尖兵形成精兵强将攻坚格局，征迁工作取得阶段性胜利。截至目前，已基本完成可征控范围约 3500 亩土地征收和 12000 平方米附着物（房屋）征收，为项目建设及产业落地奠定了坚实的用地基础。新材料科创谷北部综合体征迁工作成绩突出获县级通报表扬。

3. 招商引资成效显著。开展“大招商招好商”行动，充分依托“科创谷”地域优势，紧紧围绕县级招商图谱和产业布局，精准做好项目对接工作，2022 年完成内联引资 2.896 亿元。坚持主要领导每月带头外出招商，全年累计出市招商 12 次，新签约项目 9 个，总投资约 4.6 亿元，其中年产 800 万件纸质包装箱项目、年产 20 万套钢琴架项目等 4 个项目参加县级“一月一签约”活动；成功引进一级建筑企业 1 家，二级建筑企业 1 家，和康药植科技有限公司成功入库福建省科技型中小型企业名单。8 月获县委、县政府 2021 年度招商引资工作目标管理考评二等奖。

（三）围绕生态宜居，镇村品质持续优化。

1. 基础设施日臻完善。开展集镇市场整治提升攻坚行动，取缔占道经营、店外乱堆放等影响镇容镇貌行为 100 余处，投资约 180 万元实施市场连接线及周边环境整治工程，集镇面貌显著提升。投资 1200 余万元实施白砂镇集镇提升改造工程，预计年底可完成主体工程。镇内交通条件持续改善，投资 450 余万元完成茜黄村军官线、朋新村乾山路等 6 处道路隐患整治和大田村大上线、扶福村李黄线道路拓宽改造、下早康大全桥周边道路硬化提

升；完善 98 处道路安全防护设施；实施 1 座危桥改造。

2. 人居环境持续向好。全力抓好中央环保督查问题整改情况“回头看”，深化拓展“河长制”“林长制”“土长制”，以“零容忍”的态度进行规范整治和长效治理。投资 2990 万元和 2997 万元先后实施上早康段和塘丰段中小河流治理项目；总投资 4800 余万元的县级重点项目——汀江流域（上杭县白砂段）水生态环境综合治理工程一期工程顺利推进；投资 60 余万元完成洋乾小流域水土保持项目；投资 163 万元的白砂镇梧岗村、大田村、樟黄村水环境整治项目预计春节前可完工；投资 45 万元实施碧沙村污水支管铺设项目；完成 13 家养殖场畜禽粪污资源化利用项目建设。白砂国有林场种子搭乘“神舟十四号”进入“天宫”，开展太空诱变育种试验。投资 70 万元完成食水井建筑用砂岩矿场生态修复治理，全镇森林覆盖率不断提高。

3. 乡村振兴全面推进。“两治一拆”扎实推进。聚焦 2 个市级、8 个县级重点村，集中开展人居环境整治 20 次，截至目前，10 个重点村已完成裸房（含附属房）整治 193 栋 23695 平方米，拆除空心房 153 栋 21002 平方米。下早康村、丰源村通过市级“两治一拆”验收考评并获评优秀等次，白砂典型经验在全县推行，早康片区乡村振兴示范区基本成型。深化村庄规划编制与落实，完成樟黄、岭背、军桥等 3 个村村庄规划编制。脱贫成果持续巩固。完善动态监测机制，对全镇 365 户脱贫户和 1 户边缘致贫户做好动态监测帮扶。实施激励性帮扶项目 2 个，扶贫车间 1 个；发放产业发展帮扶资金 48.6 万元。政府出资继续为脱贫户缴交小

额意外险和家庭财产保险，保障脱贫户人身财产安全。村集体经济持续壮大。大力发展林下经济，实施碧沙村年产 5000 万株金线莲组培厂项目并列入省级产业振兴示范项目和全市财政系统拉练项目；上早康村党支部领办合作社，投资 220 万元发展骨碎补中药材林下种植产业，一期 50 亩顺利推进。2022 年白砂镇被授予省级乡村治理示范镇称号，上早康村荣评省级乡村治理示范村。

（四）践行共建共享理念，民生事业加快发展。

1. 民生保障更加坚实。扎实推进社会救助工作，发放农村低保救助金 362.89 万元，特困资金 176.82 万元，临时救助资金 26.17 万元，残疾人两项补贴 72.77 万元。全面推行稳岗就业促进行动，帮助 200 余人解决就业问题。切实维护农民工权益，成功化解劳资纠纷和拖欠农民工工资问题 10 起。坚持教育优先发展，持续加大教育投入，不断提升教育教学质量，镇域中小学成绩居全县农村中小学前列，不断壮大医疗队伍，提升卫生应急处置能力，累计投入教育经费、疫情防控费用等 100 余万元。全面落实优抚政策，年发放优抚对象生活补助金 160.65 万元，完成 490 名退役军人、其他优抚对象优待证申领，完成 118 座散葬烈士墓迁移。高质量完成征兵工作任务，为部队输送优质兵源 7 名，大专及以上征集率达 85.71%；投入 15 万元完成基层武装部“评星挂牌”四星级建设试点，并在全市推广。提升群众生活用电质量，投资 320 万元完成集镇、洋乾、东塘等 6 个村农网改造工程。

2. 民生事业蓬勃发展。把增进民生福祉作为一切工作的出发点、落脚点，高标准实施民生工程，投资约 130 万元的上早康

村幸福院建设项目已竣工，投资 15 万元建设朋新村长者食堂；省重点项目龙龙铁路工程建设稳步推进；城乡供水一体化已完成主管铺设，新建集镇水厂正有序推进，偏远山村供水机井工程已竣工；已完成投资 100 万元的白砂镇地质灾害排危除险包。持续推进暴雨灾后重建工作，投入 20 万元完成村级道路抢修，投入 12 万元完成官将小学、丁正昌号等护岸修复，13 户灾后重建户春节前均能实现乔迁入住。

3. 乡风文明全面提升。坚持以社会主义核心价值观引领文化建设，进一步健全我镇公共文化服务体系；传承客家木偶戏等非物质文化遗产，投入 2 万余元完成“乡镇长说唱移风易俗”宣传视频拍摄，大力支持白砂中心小学自编自导木偶剧《山雀儿》，进一步扩大客家木偶戏知名度。深化拓展新时代文明实践站、所建设，打通宣传群众、教育群众、服务群众的“最后一公里”。结合红色文化资源、客家文化特色和群众切实需求，成立 41 支志愿服务队伍，现有志愿者 1000 余人；组织开展疫情防控、人居环境整治、移风易俗等新时代文明实践活动 70 余场。

（五）聚守平安底线，治理效能不断提升。

1. 疫情防控科学精准。今年以来，坚定不移坚持人民至上、生命至上，坚决贯彻落实上级关于疫情防控各项决策部署，从严从紧从细落实各项防控措施，保障了全镇人民群众生命健康安全。严格按照《新型冠状病毒肺炎防控方案》（第九版）要求，坚持镇、村、组联动，筑牢村级、卡口、大数据“三道防线”。切实发挥村委会、药店等哨点作用，全年累计摸排管控重点人群 1149

人，处置密接对象 47 人次。落实落细“四方责任”，全面加强卫生院、商超、学校、市场等重点场所管理；突出“一老一小”，全面推进 18 周岁以上人群第三针、60 周岁以上老年人和青少年接种，筑牢全民免疫屏障，做到应接尽接。全面落实高速出口健康服务属地责任，200 余名镇村干部和 300 余名志愿者不分昼夜、协同作战，舍小家为大家，牢牢守住了疫情防线，确保了一方平安。全面贯彻中央关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施，科学精准做好防控工作，最大程度保护了人民生命安全和身体健康。

2. 平安建设纵深推进。圆满完成护航党的二十大维稳安保任务。深化“平安白砂”建设，常态化开展扫黑除恶专项斗争，健全矛盾纠纷排查化解机制，落实重点人员管控，打击各类违法犯罪活动。今年以来成功调处矛盾纠纷 165 件，调解成功率达 95%，未发生因矛盾纠纷调解不及时而引起的刑事案件或越级上访；全面落实涉麻制毒重点人员、涉诈滞留境外高危人员摸排管控劝返工作，成功劝返 4 名滞留境外重点地区高危人员，在全县率先完成减半降档创建目标任务；开展风险隐患问题排查整治 20 次；严厉查处酒后驾驶、超员、货车超载等交通违法行为 380 起。加大“八五”普法力度，推进“平安医院”“平安学校”建设，投资 18 余万元对白砂中学禁毒宣教室进行巩固提升，开展法治进校园讲座 3 场。上早康村获评市级民主法治村。

3. 安全生产态势良好。总结提升安全生产专项整治三年行动经验，完善安全生产和应急管理体制，完成半专业森林消防队伍营房物资仓库规范化建设，加大对食品药品安全、危险化学品、

地质和洪涝灾害、森林火灾等重点领域和重点行业常态化监管力度。完成辖区企业 96 条安全隐患闭环整改，完成 142 栋经营性自建房安全隐患、36 家餐饮店燃气安全隐患整改，完成镇、村两级 163 家食品安全包保任务。投入 3 万余元充实防汛应急物资，切实增强防汛抗旱减灾能力。成功应对 60 年一遇特大暴雨，切实维护人民群众生命和财产安全，实现全镇安全度汛。严格落实农村聚集性活动监管工作，累计报备 284 起。镇内安全生产形势保持稳定。

（六）紧盯自身建设，政府服务在转变作风中显著增强。

1. 强化对党忠诚。迅速掀起学习贯彻落实党的二十大精神热潮，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实党中央决策部署和省委、市委、县委工作要求，持续发力建设“产城融合宜居宜业美丽白砂”。严格落实意识形态工作责任制和党建责任清单，推动政府系统全面从严治党向纵深发展。

2. 强化行政效能。严格执行权力清单、责任清单制度，按照法定权限和程序行使权力、履行职责。自觉接受人大监督和社会监督，办理人大代表建议意见 45 件。推进乡镇便民服务标准化试点工作，推行“家门口办照”、医保部分经办业务下沉、税务部分业务代办及村级兵役证帮代办等创新试点建设，不断提高审批效率、提升服务效能，共办理政务服务事项 157 项 2479 件，无

超期件和不满意件。及时做好“e 龙岩”平台反馈问题 250 件。

3. 强化清正廉洁。营造崇廉尚洁、风清气正的政治生态，力戒形式主义和官僚主义，加强对疫情防控、防汛、安全生产等方面的监督检查，发出全镇通报 4 份。支持纪委工作，认真贯彻中央八项规定及其实施细则精神，牢固树立“政府过紧日子、群众过好日子”思想，严格执行预算管理，严控“三公”经费支出。

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
单位：万元

部门：上杭县白砂镇人民政府汇总

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	2183.08	一、一般公共服务支出	2225.50
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	0.00
八、其他收入	1935.12	八、社会保障和就业支出	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	1177.96
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00

	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	713.75
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4118.20	本年支出合计	4117.22
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	9.74	年末结转和结余	10.72
	0.00		0.00
总计	4127.94	总计	4127.94

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

单位：万元

部门：上杭县白砂镇人民政府汇总

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							
合计		4118.20	2183.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1935.12
201	一般公共服务支出	2225.59	1153.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1072.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2225.59	1153.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1072.09
2010301	行政运行	1584.99	653.77	0.00	0.00	0.00	0.00	931.22
2010350	事业运行	640.60	499.73	0.00	0.00	0.00	0.00	140.87
213	农林水支出	1177.96	595.11	0.00	0.00	0.00	0.00	582.86
21307	农村综合改革	1177.96	595.11	0.00	0.00	0.00	0.00	582.86

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1177.96	595.11	0.00	0.00	0.00	0.00	582.86
229	其他支出	714.65	434.47	0.00	0.00	0.00	0.00	280.18
22999	其他支出	714.65	434.47	0.00	0.00	0.00	0.00	280.18
2299999	其他支出	714.65	434.47	0.00	0.00	0.00	0.00	280.18

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：上杭县白砂镇人民政府汇总

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						
合计		4117.22	3224.39	892.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2225.50	2225.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2225.50	2225.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1584.90	1584.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	640.60	640.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1177.96	563.59	614.37	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1177.96	563.59	614.37	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1177.96	563.59	614.37	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	713.75	435.30	278.45	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	713.75	435.30	278.45	0.00	0.00	0.00
229999 9	其他支出	713.75	435.30	278.45	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

单位：万元

部门：上杭县白砂镇人民政府汇总

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	2183.08	一、一般公共服务支出	1153.50	1153.50	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、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

	0.00	十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十二、农林水支出	595.11	595.11	0.00	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	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
	0.00	十六、金融支出	0.00	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
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00	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
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十三、其他支出	434.47	434.47	0.00	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00	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
	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	2183.08	本年支出合计	2183.08	2183.08	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		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	2183.08	总计	2183.08	2183.08	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。

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：上杭县白砂镇人民政府汇总

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		2183.08	1916.83	266.25
201	一般公共服务支出	1153.50	1153.50	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1153.50	1153.50	0.00
2010301	行政运行	653.77	653.77	0.00
2010350	事业运行	499.73	499.73	0.00
213	农林水支出	595.11	379.06	216.05
21307	农村综合改革	595.11	379.06	216.05
2130705	对村民委员会和村党 支部的补助	595.11	379.06	216.05
229	其他支出	434.47	384.27	50.20
22999	其他支出	434.47	384.27	50.20
2299999	其他支出	434.47	384.27	50.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：上杭县白砂镇人民政府汇总

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	1183.47	302	商品和服务支出	520.28	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	532.82	30201	办公费	147.94	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	113.75	30202	印刷费	11.92	310	资本性支出	12.02
30103	奖金	253.34	30203	咨询费	18.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.90	31002	办公设备购置	3.33
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	8.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.28	30206	电费	15.51	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗	45.90	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00

	保险缴费						置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	34.42	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.11	30211	差旅费	0.85	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	68.84	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	0.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	30.02	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	201.06	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	17.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	3.06	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	19.07	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	26.60	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	119.12	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	7.82	30227	委托业务费	64.17	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.40	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	124.83	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	0.00	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	18.75	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.67	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	88.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1384.53	公用经费合计					532.30

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。

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：上杭县白砂镇人民政府汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	17.30
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	17.30

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：上杭县白砂镇人民政府汇总

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	
合计	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：上杭县白砂镇人民政府汇总

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
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 4127.94 万元，支出总计 4127.94 万元，与上年决算数相比，各增加 267.03 万元，增长 6.92%，主要是：其他收入有所增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入4118.20万元，比上年决算数增加266.66万元，增长6.92%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2183.08万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入1935.12万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 4117.22 万元，比上年决算数增加 266.05 万元，增长 6.91%，具体情况如下：

1. 基本支出 3224.39 万元。其中，人员支出 1685.38 万元，

公用支出 1539.01 万元。

2. 项目支出 892.82 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2183.08 万元，支出总计 2183.08 万元，与上年决算数相比，各减少 171.62 万元，下降 7.29%，主要是：一般公共预算拨款收入有所减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 一般公共预算拨款支出 2183.08 万元，比上年度减少 171.62 万元，下降 7.29%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行 653.77 万元，较上年决算数减少 678.86 万元，下降 50.94%。主要原因：工资福利支出略有变动。

（二）2010350-事业运行 499.73 万元，较上年决算数增加 124.15 万元，增长 33.06%。主要原因：工资福利支出略有变动。

（三）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 595.11 万元，较上年决算数增加 204.14 万元，增长 52.21%。主要原因：疫情形势缓和，推进复工复产，机关运转经费支出增加。

（四）2299999-其他支出 434.47 万元，较上年决算数增加 178.95 万元，增长 70.03%。主要原因：疫情形势缓和，推进复工复产，机关运转经费支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

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

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：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

六、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 1916.83 万元，其中：

（一）人员经费 1384.53 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 532.30 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。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 17.30 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年减少 14.81 万元，下降 46.12%。主要原因是：厉行节俭，严格控制支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：本年度未安排因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年减少 18.26 万元，下降 100.00%。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年减少 17.97 万元，下降 100.00%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：2022 年度未购买公务用车。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年减少 0.29 万元，下降 100.00%。主要是 2022 年度公务用车运行费未在一般公共预算拨款支出中列支。截至 2022 年 12 月

31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 17.30 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 3.45 万元，增长 24.91%。主要是一般公共预算拨款支出中列支增加。累计接待 371 批次、3153 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 该年度本部门无自评项目。
2. 该年度本部门无部门评价项目。

九、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 532.30 万元，比上年决算数下降 50.96%，主要原因是：落实过紧日子要求压减运行支出。。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 13.38 万元，其中：政府采购货物支出 13.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 13.38 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 13.38 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 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 6 辆，其他用车主要是用于公务下村等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

本单位无绩效自评项目。

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位无绩效自评项目。