2022年度

上杭县才溪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 2

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 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决表..... 8

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...10

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 11

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....11

第三部分 2022年度部门决算情况说明 12

一、收入支出决算总体情况说明 12

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....12

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....12

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 13

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....15

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 16

八、预算绩效情况说明.....17

九、其他重要事项情况说明.....16

第四部分 名词解释 18

第五部分 附件 20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

上杭县才溪镇人民政府的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

（二）组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

（三）按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我乡工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济；

（四）负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；

（五）负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；

（六）编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

（七）完成县政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，上杭县才溪镇人民政府包括机关行政处（科）室及事业单位，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
才溪镇人民政府（行政）	财政拨款	22
才溪镇人民政府（事业）	财政拨款	31

三、部门主要工作总结

2022年，上杭县才溪镇人民政府主要任务是：贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订并有效地组织实施适合本乡实际的具体政策措施；组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，执行上级政府的决定和命令。

（二）有效地组织实施适合本乡实际的具体政策措施。

（三）编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

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	4395.17	一、一般公共服务支出	1151.31
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	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	248.46
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		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	
		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	
		二十三、其他支出	2995.4
		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	4395.17	**本年支出合计**	4395.17
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4	年末结转和结余	4
总计	4399.17	**总计**	4399.17

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。

2. 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	**4,395.17**	**4,395.17**					
201			一般公共服务支出	1,151.31	1,151.31					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,151.31	1,151.31					
2010301			行政运行	1,151.31	1,151.31					
213			农林水支出	248.46	248.46					
21301			农业农村	248.46	248.46					
2130101			行政运行	248.46	248.46					

229	其他支出	2,995.40	2,995.40					
22999	其他支出	2,995.40	2,995.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：

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	4,395.17	4,395.17				
201			一般公共服务支出	1,151.31	1,151.31				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,151.31	1,151.31				
2010301			行政运行	1,151.31	1,151.31				
213			农林水支出	248.46	248.46				
21301			农业农村	248.46	248.46				
2130101			行政运行	248.46	248.46				
229			其他支出	2,995.40	2,995.40				
22999			其他支出	2,995.40	2,995.40				
2299999			其他支出	2,995.40	2,995.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 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	4,395.17	一、一般公共服务支出	1,151.31	1,151.31		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	248.46	248.46		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		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				
		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				
		二十三、其他支出	2,995.40	2,995.40		
		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	4,395.17	**本年支出合计**	4,395.17	4,395.17		
年初财政拨款结转和结余	4.00	年末财政拨款结转和结余	4.00	4.00		
一般公共预算财政拨款	4.00					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款	4,399.17		4,399.17	4,399.17		
总计	4,395.17	**总计**	1,151.31	1,151.31		

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。

5. 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		4,395.17	4,395.17	
201	一般公共服务支出	1,151.31	1,151.31	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,151.31	1,151.31	
2010301	行政运行	1,151.31	1,151.31	
213	农林水支出	248.46	248.46	
21301	农业农村	248.46	248.46	
2130101	行政运行	248.46	248.46	
229	其他支出	2,995.40	2,995.40	
22999	其他支出	2,995.40	2,995.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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	781.00	302	商品和服务支出	3,365.71	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	113.00	30201	办公费	41.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	61.00	30202	印刷费	9.70	310	资本性支出	
30103	奖金	365.00	30203	咨询费	4.20	31001	房屋建筑物购建	

30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.00	30206	电费	12.30	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	32.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	73.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3,202.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	36.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	2.83	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.20	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	13.30	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	13.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.40	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.00	399	其他支出	248.46
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	248.46
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		781.00	公用经费合计					3,614.17

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。

7. 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	23.70
1. 因公出国（境）费	2	

2. 公务用车购置及运行维护费	3	10.40
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	10.40
3. 公务接待费	6	13.30

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

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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	0	0	0	0	0	0

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”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

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.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”。

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4,399.17万元， 支出总计4,399.17万元，与上年决算数相比，各增加635.23 万元，增长16.77%。主要是人员增加经费增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入4,395.17万元，比上年决算数增加635.23 万元，增长16.77%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,395.17万元。

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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出4,395.17万元，比上年决算数增加635.23 万元，增长16.77%，具体情况如下：

1.基本支出 4,395.17 万元。其中，人员支出 781.00 万元，公用支出 3,614.17 万元。

2.项目支出 0.00 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4,399.17万元， 支出总计4,399.17万元，与上年决算数相比，各增加635.23 万元，增长16.77%，主要是：人员增加经费增加。

三、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4,395.17万元，比上年决算数增加635.23 万元，增长16.77%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

（一）基本支出 4,395.17万元，比上年决算数增加635.23 万元，增长16.77%。主要原因是人员增加经费增加等。

（二）项目支出 0 万元，较上年决算数减少 0 万元。主要原因是部门决算没有进行项目编制。

四、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

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。

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4,395.17万元，其中：

（一）人员经费781.00万元，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3,614.17万元，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23.70万元，与全年预算相等；较上年减少0.2万元，下降0.84%。主要原因是三公经费一般情况只增不减。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算相等；较上年增加0万元，增长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10.40万元，与全年预算相等；较上年减少0.1万元，下降0.95%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算相等；较上年增加0万元，增长0%。2022年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出10.40万元，与全年预算相等；较上年减少0.1万元，下降0.95%。主要是控制三公经费。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为6辆。

（三）公务接待费支出13.30万元，与全年预算相等；较上年减少0.1万元，下降0.75%。主要是控制三公经费。累计接待199批次、2,200人次。

八、预算绩效情况说明

该年度本部门无单位自评项目和部门评价项目

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3,614.17万元，比上年决算数增长14.53%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员数量增加等。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额70.00万元，其中：政府采购货物支出70.00万元、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0.00万元。

（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，其他用车主要是公务用车；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，是指本级部门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》

暂无《项目支出绩效评价报告》