

2022 年度 上杭县旧县镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结.....

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....

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

二、财政拨款收入支出决算总体情况明.....

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明

八、预算绩效情况说明.....

九、其他重要事项情况说明.....

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

本部门的主要职责是：

（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；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本部门包括 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
政府办公室及 相关机构	财政核拨	23
综合便民服 务中心	财政核拨	8
综合执法队	财政核拨	10
乡村振兴服 务中心	财政核拨	13

三、部门主要工作总结

2022 年，在县委、县政府及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，深入学习贯彻党的二十大精神，始终围绕建设“宜居宜游滨河生态新城、实现“旧县”变“新县”的目标，深入开展提高效率、提升效能、提增效益行动，锚定“三个先行示范”，统筹推进常态化疫情防控和社会经济稳定发展，牢牢守住安全底线，抓实抓细各项工作，各项事业发展取得较好成绩，县对乡镇综合绩效考评获得全县第 4 名的历史最好成绩。

事非经过不知难。回首 2022 年，我们知重负重、攻坚克难、自信前行，面对突如其来的“5.27”重大水灾和中秋节水东森林大火，我们无惧困难，从容应对；面对近三

年的疫情鏖战，我们克服厌战情绪、麻痹思想，以时时放不下、始终如履薄冰的高度警觉，慎终如始抓好疫情防控工作。我们坚持人民至上，及时回应民之所盼，先后实施了旧县中学进校道路拓宽工程、中心小学道路连接线工程、龙溪新西路扩宽硬化工程、集镇亮化夜景二期、福扁线等一批长期想实施而没有实施的项目，新坊水库征迁、迳美整村搬迁等历史遗留问题正有序推进解决。先后获得县委、县政府授予的“产业发展项目建设年”竞赛活动集体嘉奖、安全风险防范化解工作成绩突出集体嘉奖、工作成绩突出单位一等奖等各类表彰，荣获省级“百家红色退役军人服务站”荣誉称号，进一步提高了旧县的影响力、知名度。

2022 年，预计全镇实现社会总产值约 30.6 亿元，其中农林牧渔总产值约 9.6 亿元；实现财政收入 4300 万元，向上争取资金 2100 余万元，新增固定资产投资 12.648 亿元。限额以上社会消费品零售总额增速 82.5%，住餐业营业额增速 255.5%，法人企业销售额增速 1885.6%，均居全县前列。

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	4457.92	一、一般公共服务支出	2153.68
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	816
		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	1488.24
		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	4457.92	本年支出合计	4457.92
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	4457.92	总计	4457.92

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
单位：万元

部门：

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									
类	款	项	合计	4, 457. 92	4, 457. 92				
201			一般公共 服务支出	2, 153. 68	2, 153. 68				
20103			政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	2, 153. 68	2, 153. 68				
2010301			行政运 行	380. 73	380. 73				
2010350			事业运 行	335. 62	335. 62				
2010399			其他政 府办公厅 （室）及 相关机构 事务支出	1, 437. 33	1, 437. 33				
213			农林水支 出	816. 00	816. 00				
21301			农业农村	816. 00	816. 00				
2130199			其他农 业农村支 出	816. 00	816. 00				
229			其他支出	1, 488. 24	1, 488. 24				
22999			其他支出	1, 488. 24	1, 488. 24				
2299999			其他支 出	1, 488. 24	1, 488. 24				

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

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	合计						
类	款	项	合计	4, 457. 92	2, 969. 68	1, 488. 24		
201	一般公 共服务 支出		2, 153. 68	2, 153. 68				
20103	政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务		2, 153. 68	2, 153. 68				
2010301	行政 运行		380. 73	380. 73				
2010350	事业 运行		335. 62	335. 62				
2010399	其他 政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务支出		1, 437. 33	1, 437. 33				
213	农林水 支出		816. 00	816. 00				
21301	农业农 村		816. 00	816. 00				
2130199	其他 农业农 村支出		816. 00	816. 00				
229	其他支 出		1, 488. 24		1, 488. 24			
22999	其他支 出		1, 488. 24		1, 488. 24			
2299999	其他 支出		1, 488. 24		1, 488. 24			

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

部门：

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	4457.92	一、一般公共服务支出	2,153.68	2,153.68		
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	816.00	816.00		
		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	1,488.24	1,488.24		
		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	4457.92	本年支出合计	4,457.92	4,457.92		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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			4,457.92	4,457.92		
总计	4457.92	总计	2,153.68	2,153.68		

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		4,457.92	2,969.68	1,488.24
201	一般公共预算服务支出	2,153.68	2,153.68	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,153.68	2,153.68	
2010301	行政运行	380.73	380.73	
2010350	事业运行	335.62	335.62	

2010399	其他政府 办公厅 (室) 及 相关机构 事务支出	1,437.33	1,437.33	
213	农林水支出	816.00	816.00	
21301	农业农村	816.00	816.00	
2130199	其他农业 农村支出	816.00	816.00	
229	其他支出	1,488.24		1,488.24
22999	其他支出	1,488.24		1,488.24
2299999	其他支出	1,488.24		1,488.24

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	1,048.58	302	商品和服务 支出	1,055.61	30703	国内债务 发行费用	
30101	基本工 资	377.24	30201	办公费	273.65	30704	国外债务 发行费用	
30102	津贴补 贴	188.21	30202	印刷费	16.30	310	资本性支出	17.98
30103	奖金	332.23	30203	咨询费		31001	房屋建筑 物购建	
30106	伙食补 助费		30204	手续费	0.05	31002	办公设备 购置	
30107	绩效工 资		30205	水费	4.64	31003	专用设备 购置	
30108	机关事 业单位基	75.45	30206	电费	45.67	31005	基础设施 建设	

	本养老保险缴费							
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	27.47	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.18	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	21.98	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	45.27	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.84	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.51	30215	会议费	8.68	31013	公务用车购置	17.98
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	15.63	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	67.86	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	31.51	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	262.22	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		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	9.60	31299	其他对企业补助	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.38	399	其他支出	816.00
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	267.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	816.00
			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		1,080.09	公用经费合计					1,889.59

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	43.21
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	27.58
其中：（1）公务用车购置费	4	17.98
（2）公务用车运行维护费	5	9.60
3. 公务接待费	6	15.63

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。

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 4,457.92 万元，支出总计 4,457.92 万元，与上年决算数相比，各增加 1233.34 万元，增长 38.25%。主要是紫金分红非税收入增加，收入增加；基础设施建设支出增加，支出增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入4,457.92万元，比上年决算数增加1233.34 万元，增长38.25%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,457.92万元。
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4,457.92万元，比上年决算数增加1233.34 万元，增长38.25%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,969.68 万元。其中，人员支出 1,080.09 万元，公用支出 1,889.59 万元。
2. 项目支出 1,488.24 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4,457.92万元，支出总计4,457.92万元，与上年决算数相比，各增加1233.34万元，增长38.25%，主要是：紫金分红非税收入增加。

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4,457.92万元，比上年决算数增加（减少）1233.34万元，增长38.25%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）201-一般公共服务支出2153.68万元，较上年决算数增加117.24万元，增长5.76%。主要原因是人员调整。

（二）213-农林水支出816万元，较上年决算数增加（减少）486.85万元，增长147.91%。主要原因是增加对村级项目的扶持力度。

（三）229-其他支出1488.24万元，较上年决算数增加629.24万元，增长73.25%。主要原因是基础设施建设支出。

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 2,969.68 万元，其中：

（一）人员经费 1,080.09 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 1,889.59 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 43.21 万元，完成全年预算的 100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%。

（二）公务用车购置及运行费支出 27.58 万元，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 17.98 万元，完成全年预算的 100%。

公务用车运行费支出 9.60 万元，完成全年预算的 100%。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 15.63 万元，完成全年预算的 100%。累计接待 143 批次、995 人次。

八、预算绩效情况说明

该年度本部门无单位自评项目

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 1,889.59 万元，比上年决算数增长 65.85%，主要原因是：疫情防控支出。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 636.51 万元，其中：政府采购货物支出 546.51 万元、政府采购工程支出 0.27 万元、政府采购服务支出 89.73 万元。授予中小企业合同金额 464.58 万元，占政府采购支出总额的 72.99%，其中：授予小微企业合同金额 464.58 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 0%，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 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。