

2022 年度
上杭县南阳镇人民政府
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	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	30
一、《项目支出绩效自评表》	30
二、《项目支出绩效评价报告》	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

上杭县南阳镇人民政府部门的主要职责是：

（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作权益。

（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、部门基本情况

从决算单位构成看，上杭县南阳镇人民政府部门包括 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
政府机关	行政单位	28
乡村振兴服务中心	全额拨款事业单位	25
综合执法队	全额拨款事业单位	6

综合便民服务中心	全额拨款事业单位	3
----------	----------	---

三、部门主要工作总结

2022 年，上杭县南阳镇人民政府单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，坚定拥护“两个确立”，按照“提高效率、提升效能、提增效益”行动要求，坚定不移大抓招商、大抓产业、大抓项目，围绕“打造北部商贸中心，建设生态宜居宜业幸福南阳”总目标，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）特色产业提档升级，经济实力不断壮大

现代农业提质增效。通过“党支部领办合作社+企业+农户”模式流转、复垦抛荒耕地 1000 余亩；完成国省道沿线抛荒地复垦 300 余亩，完成测土配方肥 62 吨，种植早、中稻 17500 余亩、槟榔芋 6000 余亩、金柑 3000 亩、其它经济作物 3000 亩。落实各项强农惠农政策，配合县级发放 2022 年耕地地力保护补贴 226.4 万元，强农惠农资金 100.3 万元，受惠农户 8600 余户。实施完成南坑等 9 个村高标准农田建设项目。新增家庭农场 7 家，其中县级家庭示范农场 1 家，培育新型职业农民 21 人。完成豪东村、射山 2021 年历史遗留损毁采矿用地复垦项目，新增水田面积 3.4 公顷，完成增减挂钩指标 2.4 公顷；完成官余村 2021 年土地整理项目（旱改水）项目，新增水田 1.2292 公顷，超额完成县级补充耕地任务。

重点项目乘势而上。持续完善镇村两级联合招商机制，深度利用亲缘优势、工业园区基础，不断壮大建筑产业，新签约 10 个

项目，总投资约 4.68 亿元。其中新回迁福建联山建设工程有限公司、福建航美建设工程有限公司、福建省华永嵘建设有限公司、福建盛冠建设有限公司等 4 家建筑企业，新培育龙岩市银铍再生资源有限公司、福建上杭凯利碳素材料有限责任公司等 2 家规上工业，新注册上杭万瑞竹木有限公司、龙岩市上杭县森鑫再生资源有限公司、龙岩市垚鑫再生资源回收有限公司等 3 家企业。年产 300 万套新型泳衣项目、路申沥青混凝土生产项目、兴恒年产 6 万吨高纯硅生产扩建项目、嘉德制衣生产项目、万瑞年产 20 万吨竹制品制造项目、年产 4 万吨石墨碳素产品项目、年产 2 万吨芋圆生产技改项目等 7 个项目已经列入龙岩市“比项目开竣工”重大项目。完成固定资产投资 9.59 亿元，比增 47%。

第三产业加速发展。主动服务，靠前协调，积极培育限上服务业企业，开展服务业发展“五比一看”竞赛活动，全镇 6 家已入库企业经营状况良好。

（二）绿水青山提质增效，生态底色不断擦亮

基础设施提质扩面。完成总投资 461.7 万元的上杭县南阳镇休闲农业和乡村旅游项目；完成总投资 42.1 万元的矾头村山水林田湖草治理工程；完成上杭县回龙重点中型灌区节水配套改造项目（南阳镇）灌片、南中危桥改造项目。投入财政奖补资金 101.8 万元完成南坑、马洋洞、涂坑、香塔等 8 个村的道路交通、人饮工程等农村公益事业财政奖补普惠项目。投资 100 多万元推进全镇水毁水利设施、人饮工程维修养护，完成豪东村东山片区、联山村人饮工程、南坑石坑源陂头、护岸和南阳高坡头坝头修复项

目及朱斜、茶溪、日新等村水毁修复工程。

人居环境明显改善。用好竞争、示范、比较、销号、保障“五大法则”，大力推进“两治一拆”农村人居环境整治工作，全镇完成裸房整治 227 栋 27846 m²，拆除空心房 87 栋 6362 m²；深入开展村庄清洁行动，组织群众开展清扫活动 4600 余人次，清理沟渠 385 处，清除卫生死角 550 处，清运垃圾、杂草 110 余吨，整理乱堆乱摆 530 处，添置垃圾桶 240 个，创建美丽庭院 78 户，村容村貌明显改善。马洋洞村、下车村高分通过全市“两治一拆”验收。下车村村庄规划编制省厅入库备案；完成射山村、豪东村、马洋洞村等 9 个村村庄规划编制中间成果评审；扎实推进南坑村村庄规划编制。

生态环境有力有效。全面落实河长制，做好环境网格化巡查监管，大力开展流域水环境综合治理，巩固提升养殖业污染防治成果，推动化肥农药减量增效和畜禽养殖废弃物资源化利用，完成 15 家保留猪场改造验收，巩固蓝天、碧水、净土保卫战成果。策划生成汀江流域（上杭南阳段）水生态环境综合治理工程项目，已通过专家评审入库。策划生态环境项目往罗屋坑、赖茜坑方向延伸和南阳溪罗坊段安全生态水系建设项目。扎实推进生活垃圾减量、垃圾分类工作，其中 2022 年 4-8 月生活垃圾减量累计 733.55 吨，同比减少 34.6%，获县级奖励资金累计 15.25 万元。全面落实林长制，完成造林绿化 7889 亩，松材线虫病防控除治性采伐 2647 亩，预防性采伐 7150 亩，松林改造采伐面积 5667 亩。

（三）民生福祉持续加强，生活品质不断提升

疫情防控成果持续巩固。按照上级各项部署要求，严格执行《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》及优化措施，健全完善应急预案，加强镇村两级工作人员培训。根据疫情防控形势变化，深化基层党员“三联”网格化工作机制在疫情防控中“建堡垒、筑防线、织密网”作用。稳步有序推进疫苗接种，有力保障全镇安定稳定。

脱贫攻坚成果巩固拓展。深化“支部+家庭农场+农户”产业帮扶模式，策划实施7个短中长期相结合的激励性产业帮扶项目，吸引脱贫户433户1805人参与。大力打造“就业扶贫车间”，吸纳脱贫劳动力就业人员43人，优先聘用脱贫劳力作为公益性岗位人员29人。建立健全周排查防止返贫动态监测和帮扶制度，共排查12427户49571人，将1户具有返贫风险的脱贫户纳入监测对象管理。跟踪搬迁群众后续就业产业发展情况，易地搬迁户28户84人，其中25人实现稳定就业，33人稳定发展家庭种植、养殖，26人落实兜底保障。

（四）社会大局安定稳定，平安建设不断强化

社会事业更加高质。教学质量不断提升，龙田中学中考考上龙岩一中1人，龙田、南阳中学中考考上上杭一中49人。完成南阳镇2022年中小学招生工作，保障教育公平；实施教育基础设施提升工程，顺利推进。完成投资300万元的上杭县革命烈士纪念馆射山分馆主体建设和装修工程；完成投资230万元中央红色交通线制药厂修缮工程；正在实施投资130万元中央红色交通线留守处和92万元黄炜华将军故居及太平军壁诗房修缮工程；完成南

阳镇区域性养老中心项目。南坑、射山、官余等 15 个村筹集资金 390 万元，投资县工业园区标准厂房项目，有效增加村级集体经济收入。

社会治理更加强化。以专项攻坚行动为抓手，开展打击治理电信网络诈骗“减半、降档、清零”创建行动、整治养老诈骗和涉麻制毒违法犯罪“清村扫楼巡山”专项行动，努力营造安定稳定社会环境。紧盯工作重点，抓好重点人员、重点场所管控，对 184 个重点场所开展 3680 场次巡查；严格落实 46 名社会面吸毒人员月跟踪管控措施，强化风险评估，发放精神病患者异地管控函 4 份，签订“以奖代补”协议人员 42 人。深入贯彻新时代“枫桥经验”，积极化解矛盾纠纷信访积案，防范公共安全领域风险隐患，护航党的二十大胜利召开。健全民情收集处理机制，及时有效办理信访件、12345 诉求件，推动群众关心关注的 242 个问题得到解决，平安建设成效有所提升。

社会环境更加和谐。强化防汛救灾工作，确保安全度汛，认真做好主汛期防汛救灾工作，全镇累计转移群众 26 户 136 人，未发生人员伤亡事件，共出动钩机、铲车、龙马车 893 台次，完成 20 条线路溜方清理，受灾道路共设置警示标牌 48 个。深入开展道路交通安全整治，投入 30 余万元完善平交路口“四必上”警示标牌标识及临涯临溪等危险路段整治。邀请 5 家企业 16 名专家完成辖区 576 栋经营性自建房的摸排。完成全镇 20 个行政村村民切坡建房风险点排查工作，共排查 688 处，其中高风险点 87 处，中风险点 147 处，完成官余村余发耀户屋后滑坡治理，扎实推进南坑

村禾石坑黄华元、黄贵元等户屋后崩塌治理工程和南岭村中心屋钟杏春等户屋后滑坡治理工程。建立健全退役军人服务保障体系，完成退役军人优待证申领 670 人，补充签订烈士集中迁移协议 14 户，完成集中迁移 199 座。严格落实食品安全“四个最严”要求，食品药品安全形势保持稳定。宗教领域和谐稳定，建成少数民族村涂坑村铸牢中华民族共同体意识教育基地。

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：上杭县南阳镇人民政府

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	2182.09	一、一般公共服务支出	1766.76
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	50.44	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	334.55
	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	131.02
	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	2232.53	本年支出合计	2232.33
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7.20	年末结转和结余	7.40
	0.00		0.00
总计	2239.73	总计	2239.73

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：上杭县南阳镇人民政府

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		2232.53	2182.09	0.00	0.00	0.00	0.00	50.44
201	一般公共服务支出	1766.96	1716.52	0.00	0.00	0.00	0.00	50.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1766.96	1716.52	0.00	0.00	0.00	0.00	50.44
2010301	行政运行	909.57	878.50	0.00	0.00	0.00	0.00	31.07
2010350	事业运行	857.39	838.02	0.00	0.00	0.00	0.00	19.37
213	农林水支出	334.55	334.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	304.84	304.84	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	304.84	304.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	131.02	131.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	131.02	131.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	131.02	131.02	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：上杭县南阳镇人民政府

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						
合计		2232.33	2232.33	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1766.76	1766.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1766.76	1766.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	909.38	909.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	857.38	857.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	334.55	334.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	304.84	304.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	304.84	304.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	131.02	131.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	131.02	131.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	131.02	131.02	0.00	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：上杭县南阳镇人民政府

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	2182.09	一、一般公共服务支出	1716.52	1716.52	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	334.55	334.55	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	131.02	131.02	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	2182.09	本年支出合计	2182.09	2182.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.70	年末财政拨款结转和结余	2.70	2.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2.70		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	2184.79	总计	2184.79	2184.79	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：上杭县南阳镇人民政府

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		2182.09	2182.09	0.00
201	一般公共服务支出	1716.52	1716.52	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1716.52	1716.52	0.00
2010301	行政运行	878.50	878.50	0.00
2010350	事业运行	838.02	838.02	0.00
213	农林水支出	334.55	334.55	0.00
21301	农业农村	29.71	29.71	0.00
2130101	行政运行	29.71	29.71	0.00
21307	农村综合改革	304.84	304.84	0.00
2130705	对村民委员会和村党 支部的补助	304.84	304.84	0.00
229	其他支出	131.02	131.02	0.00
22999	其他支出	131.02	131.02	0.00
2299999	其他支出	131.02	131.02	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。

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

单位：万元

部门：上杭县南阳镇人民政府

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	1943.46	302	商品和服务支出	111.16	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	423.32	30201	办公费	31.20	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	184.60	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	362.40	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	26.28	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	68.51	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.74	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.27	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	25.70	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

	助缴费							
30112	其他社会保障 缴费	285.12	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	111.08	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	419.44	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的 补助	127.47	30215	会议费	3.54	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.28	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	59.49	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	29.20	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	35.73	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权 投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.59	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	6.28	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	18.02	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	32.25	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	0.00	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		2070.93	公用经费合计					111.16

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：上杭县南阳镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	14.56
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.28
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.28
3. 公务接待费	6	8.28

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：上杭县南阳镇人民政府

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	
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：上杭县南阳镇人民政府

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
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 2239.73 万元，支出总计 2239.73 万元，与上年决算数相比，各减少 183.67 万元，下降 7.58%，主要是：其他收入减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入2232.53万元，比上年决算数减少183.87万元，下降7.61%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2182.09万元。
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50.44万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 2232.33 万元，比上年决算数减少 183.87 万元，下降 7.61%，具体情况如下：

1. 基本支出 2232.33 万元。其中，人员支出 2070.93 万元，

公用支出 161.40 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 2184.79 万元，支出总计 2184.79 万元，与上年决算数相比，各增加 117.93 万元，增长 5.71%，主要是：一般公共服务支出增加。

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 2182.09 万元，比上年度增加 117.93 万元，增长 5.71%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行 878.50 万元，较上年决算数减少 10.61 万元，下降 1.19%。主要原因：人员变动，行政人员减少，人员经费和公用经费相应减少。

（二）2010350-事业运行 838.02 万元，较上年决算数增加 299.55 万元，增长 55.63%。主要原因：人员变动，事业人员增加，人员经费和公用经费相应增加。

（三）2130101-行政运行 29.71 万元，较上年决算数增加 29.71 万元。主要原因：统计口径变化。

（四）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 304.84 万元，较上年决算数减少 48.75 万元，下降 13.79%。主要原因：人员变动。

（五）2299999-其他支出 131.02 万元，较上年决算数减少 151.98

万元，下降 53.70%。主要原因：其他支出减少。

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 2182.09 万元，其中：

（一）人员经费 2070.93 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 111.16 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 14.56 万元，完成全年预算数的 34.67%；较上年减少 0.03 万元，下降 0.21%。主要原因是：例行八项规定，勤俭节约。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：本年度未组织出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.28 万元，完成全年预算数的 52.33%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.16%。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；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度未采购公务用车。

2. 公务用车运行费支出 6.28 万元，完成全年预算数的 52.33%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.16%。主要是减少支出，

勤俭节约。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 8.28 万元，完成全年预算数的 27.60%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.12%。主要是减少不必要的浪费，减少三公支出，勤俭节约。累计接待 140 批次、780 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 111.16 万元，比上年决算数 0.00%，主要原因是：机关运行经费与上年持平。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 168.46 万元，其中：政府采购货物支出 86.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 82.46 万元。授予中小企业合同金额 168.46 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 168.46 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 51.05%，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 48.95%。

（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 4 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 4 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》

该年度本部门无项目支出绩效自评表。

二、《项目支出绩效评价报告》

该年度本部门无项目支出绩效评价报告。