

2022 年度
上杭县太拔镇人民政府
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	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	错误！未定义书签。
一、《项目支出绩效自评表》	错误！未定义书签。
二、《项目支出绩效评价报告》	错误！未定义书签。

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

上杭县太拔镇人民政府部门的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（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、民主权利等权利。

（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、县政府等部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

从决算单位构成看，上杭县太拔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
上杭县太拔镇人民政府	行政单位	21
乡村振兴服务中心	财政补助事业单位	17
综合便民服务中心	财政补助事业单位	6
综合执法队	财政补助事业单位	9

三、部门主要工作总结

2022年，上杭县太拔镇人民政府单位主要任务是：太拔镇人民政府将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，充分挖掘自身的资源优势，精准把握上级政策，紧扣太拔实际，把脉群众需求，完善发展规划，全力推动高质量发展落实赶超，为“十四五”发展打好基础，努力开创太拔经济社会发展新局面。全镇经济和社会发展主要预期目标是：全镇实现社会总产值增长8%；财政总收入与上年度基本持平；农民人均纯收入年均增长8%。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦镇域经济发展，综合实力稳步提升大力推进特色产业。积极引导儒溪茶、槐猪、花生、生姜等传统特色农业多元化、精品化、品牌化发展，充分发挥太拔镇古民居文化、朦胧诗文化、红色文化、生态资源优势，不断完善旅游配套服务，加快融入到上杭县全域旅游发展大格局。兜牢民生保障底线。持续做好困难群众的帮扶工作，认真抓好社会保障制度落实，加大社会救助力

度，解决群众最关心的教育、医疗、养老、食品安全、社会治安等问题，持续加大投入全力保障改善民生，不断提升百姓幸福指数。持续抓好经济建设。坚持稳中求进工作总基调，在“稳”和“保”的基础上积极进取，创新发展理念，在危机中育新机、变压力为动力，推动全镇经济社会更好更快发展。

（二）加快基础设施建设步伐，乡村风貌逐步转变完善交通基础设施。加快推进太拔至其他乡镇道路建设，积极推进茶太线晋级改造、太拔村沿河步道、坵辉村院田村等乡村振兴试点示范项目以及张芬村传统村落改造项目等基础设施建设，不断补齐交通短板，改善百姓出行条件。为改善太拔发展环境，拉动投资增长，促进经济高质量发展提供强有力的交通支撑。推进水利项目建设，积极与上级部门做好对接，推进黄潭河中央灌区改造和提升项目、儒溪安全生态水系、汀江防洪堤等项目建设，以抓水资源管理，助推高质量发展；抓重点项目实施，强化绿色生态发展，逐步改善河道周边环境，让人民群众共享水利建设成果。加强人饮工程管护。加强集中供水工程管理及改造，添加有效的消毒设备，进一步强化新建、改建 饮用水安全工程在水源选择、选址、竣工验收等环节的科学论证。落实管护责任、建立应急机制和宣传机制，加强 农村人饮工程的建后管理，确保每一项农村人饮工程管护到位、运行正常，不断完善辖区供水体系，畅通群众饮水安全“最后一公里”，确保群众喝上放心水。提升人居环境质量。紧紧围绕统筹推进“五位一体” 总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立新发展理念，实施乡村振兴战略，顺应广大农民

过上美好生活的期待，统筹生产生活生态，以建设美丽宜居村庄为导向，以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，动员各方力量，整合各种资源，强化各项政策措施，加快补齐农村人居环境突出短板，大幅提升农村人居环境面貌，推动实现乡村生态振兴。

（三）全面推进民生事业，民生福祉持续增进建立脱贫后续跟踪机制。建立健全脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接的工作机制和政策措施，多措并举巩固脱贫成果。建立长效机制，紧盯住房、饮水、教育、医疗等关键环节，加强脱贫人口的后续关注，努力增强脱贫人口的致富能力。落实各项惠民政策。进一步提高站位，增添干劲，落实责任抓民生，添举措、想办法，积极解决项目推进中的难题，强化要素保障支撑和要素协调，切实推进民生社会事业类重点项目建设，广泛宣传各项惠农惠民政策，努力提升群众的获得感、幸福感。统筹发展社会事业。扎实做好卫生计生工作，充分抓好教育文体工作，全面落实低保、城乡居民基本医疗保险、城乡居民养老保险等社保政策，把幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶作为社会事业的主要奋斗目标，统筹发展各项社会事业。

（四）加强平安太拔建设，群众安全感持续增强健全扫黑除恶长效机制。巩固扫黑除恶专项斗争工作成效，牢固树立以人民为中心的发展思想，维护社会和谐稳定，夯实党的执政基础，继续保持高压态势，依法严打各类违法犯罪行为。严厉打击电信网络诈骗活动。以“零容忍”的态度，深化社会治安综合治理，进一

步加强宣传和摸排管控，提升全镇群众防范意识，对重点人员登记造册，建立动态台账，推动打击电信网络诈骗工作有效落实。持续深入开展禁毒工作。加大禁毒宣传力度，积极营造全镇浓厚的禁毒工作氛围，进一步增强全民禁毒意识，维护社会和谐稳定、保障人民安居乐业。高压抓实抓细安全生产监管。始终把安全生产工作摆在首位，牢固树立安全发展理念，切实增强责任感、使命感和紧迫感，落实和完善安全生产责任体系。加强对重点部位的监管，加大对加油站、学校、食品药品、烟花爆竹、道路交通、消防、建筑施工等行业领域的大排查大整治大管控，进一步抓紧抓实抓细安全生产各项工作，坚决杜绝安全事故发生，维护社会大局稳定。多措并举排查化解矛盾纠纷。大力推进文明信访、法治信访、阳光信访，切实加强和发挥镇村综治组织职能作用，完善调节体系建设，引导把纠纷解决在基层。加强法律宣传，引导群众运用法律手段解决复杂纠纷，努力实现广大群众诉求就近表达、矛盾就地化解、问题及时解决，切实维护社会和谐稳定。

（五）持续抓好常态化安全生产等各项工作。要坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，毫不放松地把安全生产、生态环保等工作和经济社会发展持续推进工作抓实抓细。始终坚持以保促稳、稳中求进，充分估计困难风险，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，全力以赴稳增长，维护社会大局稳定。

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：上杭县太拔镇人民政府

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	1596.93	一、一般公共服务支出	1051.50
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	0.00	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	154.86
	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	390.57
	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	1596.93	本年支出合计	1596.93
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	196.87	年末结转和结余	196.87
	0.00		0.00
总计	1793.80	总计	1793.80

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：上杭县太拔镇人民政府

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		1596.93	1596.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1051.49	1051.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1051.49	1051.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010301	行政运行	736.67	736.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	314.82	314.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	154.86	154.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	111.89	111.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补	111.89	111.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	助							
229	其他支出	390.57	390.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	390.57	390.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229999 9	其他支出	390.57	390.57	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：上杭县太拔镇人民政府

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		1596.93	1206.36	390.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1051.49	1051.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1051.49	1051.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	736.67	736.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	314.82	314.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	154.86	154.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00

	业农村支出						
21307	农村综合改革	111.89	111.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	111.89	111.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	390.57	0.00	390.57	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	390.57	0.00	390.57	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	390.57	0.00	390.57	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：上杭县太拔镇人民政府

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	1596.93	一、一般公共服务支出	1051.50	1051.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
	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	154.86	154.86	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	390.57	390.57	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	1596.93	本年支出合计	1596.93	1596.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	81.55	年末财政拨款 结转和结余	81.55	81.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	81.55		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	1678.48	总计	1678.48	1678.48	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：上杭县太拔镇人民政府

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		1596.93	1206.36	390.57
201	一般公共服务支出	1051.49	1051.49	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1051.49	1051.49	0.00
2010301	行政运行	736.67	736.67	0.00
2010350	事业运行	314.82	314.82	0.00
213	农林水支出	154.86	154.86	0.00
21301	农业农村	42.97	42.97	0.00
2130199	其他农业农村支出	42.97	42.97	0.00
21307	农村综合改革	111.89	111.89	0.00
2130705	对村民委员会和村党 支部的补助	111.89	111.89	0.00
229	其他支出	390.57	0.00	390.57
22999	其他支出	390.57	0.00	390.57
2299999	其他支出	390.57	0.00	390.57

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：上杭县太拔镇人民政府

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	912.10	302	商品和服务支出	249.94	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	274.10	30201	办公费	60.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	116.99	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	17.98
30103	奖金	325.05	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	46.54	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.03	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗	23.27	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.30	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	74.73	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	6.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	35.10	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.34	30215	会议费	4.95	31013	公务用车购置	17.98
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	17.77	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	19.79	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	71.72	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.98	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	8.81	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	15.66	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.54	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	42.97	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		938.44	公用经费合计					267.92

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：上杭县太拔镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	44.56
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	26.79
其中：（1）公务用车购置费	4	17.98
（2）公务用车运行维护费	5	8.81
3. 公务接待费	6	17.77

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：上杭县太拔镇人民政府

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：上杭县太拔镇人民政府

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 1793.80 万元，支出总计 1793.80 万元，与上年决算数相比，各减少 910.43 万元，下降 33.67%，主要是：人员变动及相关运行收支变动。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1596.93万元，比上年决算数减少908.19万元，下降36.25%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1596.93万元。
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 1596.93 万元，比上年决算数减少 910.44 万元，下降 36.31%，具体情况如下：

1. 基本支出 1206.36 万元。其中，人员支出 938.44 万元，公

用支出 267.92 万元。

2. 项目支出 390.57 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 1678.48 万元，支出总计 1678.48 万元，与上年决算数相比，各增加 280.55 万元，增长 20.07%，主要是：税收及非税捐赠等收入以及各项补助收入增加。

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 1596.93 万元，比上年度增加 280.55 万元，增长 21.31%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行 736.67 万元，较上年决算数增加 238.09 万元，增长 47.75%。主要原因：人员变动及行政运行支出变动。。

（二）2010350-事业运行 314.82 万元，较上年决算数增加 185.64 万元，增长 143.71%。主要原因：人员变动及行政运行支出变动。。

（三）2130199-其他农业农村支出 42.97 万元，较上年决算数增加 42.97 万元。主要原因：农业发展等项目以及其他支出变动。。

（四）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 111.89 万元，较上年决算数减少 153.64 万元，下降 57.86%。主要原因：对村民委员会和村党支部的人员变动以及相应的补助变动。。

（五）2299999-其他支出 390.57 万元，较上年决算数减少 32.52

万元，下降 7.69%。主要原因：单位其他基本开支减少等。

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 1206.36 万元，其中：

（一）人员经费 938.44 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267.92万元，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44.56万元，完成全年预算数的100.02%；较上年增加17.6万元，增长65.28%。主要原因是：公车报废原因采购新的公务车。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：无因公出国相关支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出26.79万元，完成全年预算数的100.00%；较上年增加20.67万元，增长337.75%。其中：

1. 公务用车购置费支出17.98万元，完成全年预算数的100.00%；较上年增加17.98万元。2022年公务用车购置1辆，主要是：公车报废原因采购新的公务车。

2. 公务用车运行费支出8.81万元，完成全年预算数的

100.00%；较上年增加 2.69 万元，增长 43.95%。主要是公车维修以及因公出差等运行经费变动。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 17.77 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年减少 3.07 万元，下降 14.73%。主要是遵循厉行节约。累计接待 225 批次、1100 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度个项目实施单位自评，分别是等项目，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件）

注：该年度本部门无部门评价项目

2. 对 0 个项目实施部门评价，分别是等项目，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

注：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 267.92 万元，比上年决算数下降 4.69%，主要原因是：机关运行开支减少，厉行节约。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 9.99 万元，其中：政府

采购货物支出 9.99 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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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 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 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 3 辆，其他用车主要是：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

