

**2022 年度**  
**上杭县通贤镇人民政府**  
**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 .....                  | 10 |
| 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》 .....           | 38 |

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

上杭县通贤镇人民政府部门的主要职责是：

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。保护国有财产和集体财产，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。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。

### 二、部门基本情况

从决算单位构成看，上杭县通贤镇人民政府部门包括 5 个机

关行政处（科）室及 0 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 | 行政单位     | 20   |
| 综合便民服务中心   | 全额拨款事业单位 | 6    |
| 综合执法队      | 全额拨款事业单位 | 8    |
| 乡村振兴服务中心   | 全额拨款事业单位 | 14   |

### 三、部门主要工作总结

2022 年，上杭县通贤镇人民政府单位主要任务是：在县委、县政府和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，认真贯彻落实党的十九大及十九届历次全会和党的二十大精神，按照“提高效率、提升效能、提增效益”要求，坚持“大抓招商、大抓产业、大抓项目”；深入实施“六大战略”，全面建设“建筑小镇、长寿之乡、红色通贤”，推动全镇经济社会各项事业稳步向前。预计 2022 年全镇实现社会总产值 16.21 亿元，同比增长（以下简称增长）9.5%，建筑业产值 51.81 亿元，增长 21%；现代农业产值 3.03 亿元，增长 3.7%；工业产值 1.66 亿元，增长 15%；固定资产投资完成 5.31 亿元，增长 473.9%；实现农民人均可支配收入 2.28 万元，增长 10.3%；实现税收总收入 8700 余万元，其中本级财政收入 3980 万元。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### 一、兴产业、强基础，发展质量不断提升

##### （一）农业产业稳步发展

全方位夯实粮食安全根基，配套出台镇强农惠农叠加补助政

策和粮食生产绩效考评方案，把 2022 年度一事一议项目申报与各村考评结果相挂钩。今年以来，种植早稻 2954 亩，中稻 2814 亩、晚稻 3201 亩。13 个行政村均成立由村党支部领办种粮专业合作社，流转土地 1171 亩，抛荒撂荒地复垦 513.83 亩。创新育秧技术及涉粮督导工作方式受到省、市媒体高度关注。通贤村、文坑村高标准农田建设整区域推进示范项目开工建设。“通贤乌兔”“百嘴岩生态有机茶”“同福源肉鸽”“龙角岭山茶油”等特色农产品品牌进一步打响，“通贤乌兔”获“福建省农业领域重点龙头企业”和“福建省最美牧场”称号，今年预计出栏乌兔 15 万只、产值 1850 万元；预计年出栏肉鸽 12 万羽，产值 195 万元；出厂成品茶 4000 斤，产值 90 万元；出厂成品茶油 2.5 万斤，产值 240 万元。

## （二）建筑产业迎难而上

建筑业作为我镇财政收入最主要来源，今年以来，受国内新的经济下行压力、疫情及地方政策的影响，建筑企业税收回流困难加大。面对压力，我镇充分发挥通贤商会乡贤“桥梁纽带”作用，助力政企合作共赢。今年以来，共签订建筑企业招商引资协议 8 家。现有建筑企业 62 家，其中辖区注册建筑企业 26 家，资质企业 35 家（一级企业 6 家，二级企业 24 家，三级企业 5 家），实现产值 51.81 亿元。兑现 2021 年优秀建筑企业及村级奖励 467 万元。

## （三）第三产业后劲强势

出台促进服务业及工业企业发展等政策文件，补齐产业发展

短板。今年以来，新培育限上企业 1 家，目前在库规上（限上）企业 9 家，实现社会消费品零售总额增速 35.5%，全县排名第 3，零售业销售额增速 36.3%，全县排名第 5，住宿餐饮业营业额增速 37%，全县排名第 6。通贤“基金小镇”新业态后劲强势，已引进 5 家基金企业，累计缴纳税收 1911 万元，协同推动上杭县“基金聚集区”提质见效。

## **二、抓项目、增动力，发展支撑持续增强**

### **（一）项目计划、策划精准科学**

研究出台 2022 年重点工作、重点项目、重点工程目标任务安排，确定三重工作 50 个，总投资 2.15 亿元。重点推进通贤新时代文明实践活动中心、暖基工程、红军文化园提升、退役军人服务站提升改造、岭头村乡村振兴试点示范等 5 个“重中之重”项目。领导带头策划项目 8 个，其中 2 个项目被评为 A 类，送市级评审项目 1 个（电极负极原料生产项目）。

### **（二）项目落地、建设强力推进**

今年以来，通贤中学学生食堂宿舍楼、通贤卫生院提升改造、通贤镇退役军人服务站提升改造工程、红军文化园提升工程、通贤镇建筑垃圾消纳场建设、通贤镇新能源汽车充电桩建设、通汉公路（汉溪段）路基拓宽工程、岭头村乡村振兴试点示范、上村村党建工作室建设、培才村基础设施提升改造工程、秀坑村乡村卫生室建设、文坑村人饮扩容工程、大东村路灯建设等 13 个项目已提前竣工并投入使用。新时代文明实践活动中心项目已完成征地面积约 5000 平方米，正在前期报批；通贤镇暖基工程周转房建

设项目已完成工程预算，正在进行预算审核；2023 年通贤溪安全生态水系建设项目正在预算审核，预计年底开工；地质灾害排危除险工程包项目已完成预算审核，正在进行招投标；汀江流域（通贤段）水生态环境综合治理工程已通过专家评审，并入库国家生态环境部项目库，正在争取资金实施；通贤村肉鸽生态养殖一体化项目完成土地报批，即将开工建设；通贤村省级乡村振兴实绩突出村已上报省农业农村厅同意，2023 年实施。完成省级季度新开工项目 2 个（绿科集团中欧装配式建筑制造实训基地项目、上杭县杭川大道<二环至四环路>建设工程项目），市级比项目开工 1 个（绿科集团中欧装配式建筑制造实训基地项目）。固定资产投资入库项目 7 个，新增投资额 8.54 亿元，完成县下达任务 169%。

### （三）项目服务、对接有力有序

扎实开展“大招商招好商”行动，完善我镇招商引资考评奖励办法，对村级引进的企业税收奖励由原来按镇财实得税收扣除奖励企业后的 5%提高至 10%。今年以来，新签订招商引资企业或项目协议 13 份，其中建筑业 8 家、服务业 1 家、金融业 1 家、项目 3 个。8 月份，镇主要领导带队赴北京、广东等地招商，洽谈对接广州龙之杰医疗设备有限公司医疗康养项目、深圳市金缘创珠宝有限公司首饰品深加工项目。

## 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：上杭县通贤镇人民政府

| 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   | 1679.03 | 一、一般公共服务支出     | 1463.43 |
| 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       | 215.59  |
|                  | 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        | 0.00    |
|           | 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    | 1679.03 | 本年支出合计          | 1679.03 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00    | 结余分配            | 0.00    |
| 年初结转和结余   | 339.81  | 年末结转和结余         | 339.81  |
|           | 0.00    |                 | 0.00    |
| 总计        | 2018.83 | 总计              | 2018.83 |

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：上杭县通贤镇人民政府

| 项目             |                     | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入 |
|----------------|---------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|------|
| 支出功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |            |            |            |          |          |              |      |
| 合计             |                     | 1679.03    | 1679.03    | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 201            | 一般公共服务支出            | 1463.44    | 1463.44    | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 20103          | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1436.74    | 1436.74    | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 2010301        | 行政运行                | 486.67     | 486.67     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 2010350        | 事业运行                | 436.10     | 436.10     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 2010399        | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 513.97     | 513.97     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 20129          | 群众团体事务              | 26.70      | 26.70      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 |

|         |                |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|----------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2012906 | 工会事务           | 26.70  | 26.70  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出          | 215.59 | 215.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革         | 215.59 | 215.59 | 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 | 215.59 | 215.59 | 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：上杭县通贤镇人民政府

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         |                     | 1679.03 | 1679.03 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201        | 一般公共服务支出            | 1463.44 | 1463.44 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103      | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1436.74 | 1436.74 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301    | 行政运行                | 486.67  | 486.67  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350    | 事业运行                | 436.10  | 436.10  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399    | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 513.97  | 513.97  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129      | 群众团体事务              | 26.70   | 26.70   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012906    | 工会事务                | 26.70   | 26.70   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|             |                    |        |        |      |      |      |      |
|-------------|--------------------|--------|--------|------|------|------|------|
| 213         | 农林水支出              | 215.59 | 215.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307       | 农村综合改革             | 215.59 | 215.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213070<br>5 | 对村民委员会和村党支部的补<br>助 | 215.59 | 215.59 | 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

部门：上杭县通贤镇人民政府

公开 04 表

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预算<br>财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1679.03 | 一、一般公共服务支出    | 1463.43 | 1463.43        | 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        | 215.59  | 215.59  | 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        | 0.00    | 0.00    | 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      | 1679.03 | 本年支出合计          | 1679.03 | 1679.03 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 329.67  | 年末财政拨款结转和结余     | 329.67  | 329.67  | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款  | 329.67  |                 | 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           | 2008.69 | 总计 | 2008.69 | 2008.69 | 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：上杭县通贤镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |                         | 本年支出    |         |      |
|--------------|-------------------------|---------|---------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称                    | 小计      | 基本支出    | 项目支出 |
| 合计           |                         | 1679.03 | 1679.03 | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出                | 1463.44 | 1463.44 | 0.00 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关<br>机构事务     | 1436.74 | 1436.74 | 0.00 |
| 2010301      | 行政运行                    | 486.67  | 486.67  | 0.00 |
| 2010350      | 事业运行                    | 436.10  | 436.10  | 0.00 |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）<br>及相关机构事务支出 | 513.97  | 513.97  | 0.00 |
| 20129        | 群众团体事务                  | 26.70   | 26.70   | 0.00 |
| 2012906      | 工会事务                    | 26.70   | 26.70   | 0.00 |
| 213          | 农林水支出                   | 215.59  | 215.59  | 0.00 |
| 21307        | 农村综合改革                  | 215.59  | 215.59  | 0.00 |
| 2130705      | 对村民委员会和村党<br>支部的补助      | 215.59  | 215.59  | 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：上杭县通贤镇人民政府

| 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         | 1020.68 | 302      | 商品和服务支出 | 408.03 | 30703    | 国内债务发行费用 | 0.00  |
| 30101    | 基本工资           | 273.58  | 30201    | 办公费     | 13.29  | 30704    | 国外债务发行费用 | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴           | 139.63  | 30202    | 印刷费     | 1.94   | 310      | 资本性支出    | 13.54 |
| 30103    | 奖金             | 34.11   | 30203    | 咨询费     | 4.60   | 31001    | 房屋建筑物购建  | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 37.43   | 30204    | 手续费     | 0.03   | 31002    | 办公设备购置   | 13.54 |
| 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 | 46.28   | 30206    | 电费      | 17.02  | 31005    | 基础设施建设   | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.89    | 30207    | 邮电费     | 16.64  | 31006    | 大型修缮     | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗         | 59.10   | 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 | 49.57  | 30209 | 物业管理费     | 0.00   | 31008 | 物资储备       | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费  | 2.92   | 30211 | 差旅费       | 17.67  | 31009 | 土地补偿       | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金     | 77.29  | 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    | 6.60   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出  | 299.88 | 30214 | 租赁费       | 0.16   | 31012 | 拆迁补偿       | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 236.77 | 30215 | 会议费       | 3.56   | 31013 | 公务用车购置     | 0.00 |
| 30301 | 离休费       | 0.00   | 30216 | 培训费       | 0.56   | 31019 | 其他交通工具购置   | 0.00 |
| 30302 | 退休费       | 0.00   | 30217 | 公务接待费     | 15.60  | 31021 | 文物和陈列品购置   | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费    | 0.00   | 30218 | 专用材料费     | 0.79   | 31022 | 无形资产购置     | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金       | 4.52   | 30224 | 被装购置费     | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出    | 0.00 |
| 30305 | 生活补助      | 229.94 | 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       | 220.00 | 31201 | 资本金注入      | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助     | 0.04   | 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      | 26.70  | 31204 | 费用补贴       | 0.00 |
| 30309 | 奖励金       | 0.00   | 30229 | 福利费       | 8.51   | 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 | 4.39  | 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    | 5.70  | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 2.28    | 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 | 44.28 | 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 |             | 1257.45 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 421.57 |

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：上杭县通贤镇人民政府

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数   |
|-----------------|----|-------|
| 合计              | 1  | 19.99 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00  |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 4.39  |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00  |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 4.39  |
| 3. 公务接待费        | 6  | 15.60 |

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：上杭县通贤镇人民政府

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：上杭县通贤镇人民政府

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 2018.83 万元，支出总计 2018.83 万元，与上年决算数相比，各减少 1674.62 万元，下降 45.34%，主要是：厉行勤俭节约，不搞铺张浪费，切实降低费用。

##### （二）收入决算情况说明

2022年度收入1679.03万元，比上年决算数减少1681.65万元，下降50.04%。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1679.03万元。
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 1679.03 万元，比上年决算数减少 1674.61 万元，下降 49.93%，具体情况如下：

1. 基本支出 1679.03 万元。其中，人员支出 1257.45 万元，



公用支出 421.57 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 2008.69 万元，支出总计 2008.69 万元，与上年决算数相比，各减少 1637.98 万元，下降 44.92%，主要是：厉行勤俭节约，不搞铺张浪费，切实降低费用。

## 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 1679.03 万元，比上年度减少 1637.97 万元，下降 49.38%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行 486.67 万元，较上年决算数减少 723.31 万元，下降 59.78%。主要原因：行政人员减少。

（二）2010350-事业运行 436.10 万元，较上年决算数增加 279.55 万元，增长 178.57%。主要原因：事业人员增加。

（三）2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 513.97 万元，较上年决算数增加 513.97 万元。主要原因：物价上涨，人员增加等。

（四）2012906-工会事务 26.70 万元，较上年决算数增加 26.70 万元。主要原因：物价上涨，人员增加等。

（五）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 215.59 万元，较

上年决算数减少 113.69 万元，下降 34.53%。主要原因：人员减少。

#### **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 1679.02 万元，其中：

（一）人员经费 1257.45 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 421.57 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 19.99 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年减少 24.35 万元，下降 54.92%。主要原因是：一、整合各部门用车资源，合理安排用车，严格用车审批，减少不必要用车。二、厉行勤俭节约，不搞铺张浪费，严格招待标准，切实降低费用。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（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.39 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年减少 21.24 万元，下降 82.87%。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 19.57 万元，下降 100.00%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：未采购车辆。

2. 公务用车运行费支出 4.39 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年减少 1.67 万元，下降 27.56%。主要是整合各部门用车资源，合理安排用车，严格用车审批，减少不必要用车。

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 15.60 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年减少 3.12 万元，下降 16.67%。主要是厉行勤俭节约，不搞铺张浪费，严格招待标准，切实降低费用。累计接待 162 批次、1486 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 421.57 万元，比上年决算数下降 73.64%，主要原因是：厉行勤俭节约，不搞铺张浪费，切实降低费用。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 9.78 万元，其中：政府

采购货物支出 2.35 万元、政府采购工程支出 2.43 万元、政府采购服务支出 5.00 万元。授予中小企业合同金额 9.78 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 9.78 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 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：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》

| 福建省财政支出预算绩效评审项目情况汇总表 |            |          |            |                       |           |      |      |          |      |      |                       |      |      |          |
|----------------------|------------|----------|------------|-----------------------|-----------|------|------|----------|------|------|-----------------------|------|------|----------|
| 合计： 533.445（万元）      |            |          |            |                       |           |      |      |          |      |      |                       |      |      |          |
| 处室名称                 | 主管部门       | 单位编码     | 单位名称       | 项目编码                  | 项目名称      | 项目层级 | 自评年度 | 项目金额（万元） | 任务进度 | 上报状态 | 上报时间                  | 自评等级 | 自评分数 | 预算执行率（%） |
| 预算股                  | 上杭县通贤镇人民政府 | 72000001 | 上杭县通贤镇人民政府 | 350823227202210000001 | 关于下达2020年 | 二项项目 | 2023 | 90.42    | 已完成  | 已上报  | 2023-03-27 09:28:46.0 | 优    | 90   |          |





|     |            |       |            |                       |               |       |      |     |     |     |                       |   |    |  |
|-----|------------|-------|------------|-----------------------|---------------|-------|------|-----|-----|-----|-----------------------|---|----|--|
| 预算股 | 上杭县通贤镇人民政府 | 72001 | 上杭县通贤镇人民政府 | 350823227202210000006 | 通贤红色景区建设补助    | 二项项目3 | 2023 | 100 | 已完成 | 已上报 | 2023-03-27 09:28:46.0 | 差 | 0  |  |
| 预算股 | 上杭县通贤镇人民政府 | 72001 | 上杭县通贤镇人民政府 | 350823227202210000009 | 通贤镇东里村水环境整治项目 | 二项项目3 | 2023 | 15  | 已完成 | 已上报 | 2023-03-27 09:28:46.0 | 优 | 90 |  |
| 预算  | 上杭         | 72    | 上杭         | 350823227202210000005 | 20            | 二项项目0 | 2023 | 44  | 已完成 | 已上  | 2023-03-27 09:28:46.0 | 优 | 10 |  |



|    |    |    |    |                       |           |    |    |    |    |    |                       |   |    |  |  |  |  |  |  |
|----|----|----|----|-----------------------|-----------|----|----|----|----|----|-----------------------|---|----|--|--|--|--|--|--|
|    | 政府 |    | 政府 |                       | 乡村振兴大专项   |    |    |    |    |    |                       |   |    |  |  |  |  |  |  |
|    |    |    |    |                       | 涉农项目整合）资金 |    |    |    |    |    |                       |   |    |  |  |  |  |  |  |
|    |    |    |    |                       | @94000    |    |    |    |    |    |                       |   |    |  |  |  |  |  |  |
| 预算 | 上杭 | 72 | 上杭 | 350823227202210000002 | 20        | 二项 | 20 | 17 | 已完 | 已上 | 2023-03-27 09:28:46.0 | 优 | 10 |  |  |  |  |  |  |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|--|
| 股 | 县 | 0 | 县 | 1 | 8 | 项 | 2 | . | 成 | 报 |  | 0 |  |
|   | 通 | 0 | 通 |   | 0 | 目 | 3 | 2 |   |   |  |   |  |
|   | 贤 | 0 | 贤 |   | — |   |   |   |   |   |  |   |  |
|   | 镇 | 1 | 镇 |   | 2 |   |   |   |   |   |  |   |  |
|   | 人 |   | 人 |   | 0 |   |   |   |   |   |  |   |  |
|   | 民 |   | 民 |   | 2 |   |   |   |   |   |  |   |  |
|   | 政 |   | 政 |   | 0 |   |   |   |   |   |  |   |  |
|   | 府 |   | 府 |   | 年 |   |   |   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |   |   | 度 |   |   |   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |   |   | 先 |   |   |   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |   |   | 用 |   |   |   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |   |   | 乡 |   |   |   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |   |   | 镇 |   |   |   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |   |   | 、 |   |   |   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |   |   | 信 |   |   |   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |   |   | 用 |   |   |   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |   |   | 村 |   |   |   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |   |   | 社 |   |   |   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |   |   | 区 |   |   |   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |   |   | ) |   |   |   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |   |   | 创 |   |   |   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |   |   | 建 |   |   |   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |   |   | 奖 |   |   |   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |   |   | 励 |   |   |   |   |   |  |   |  |

|     |            |        |            |                       |                    |       |          |     |     |                       |   |    |  |
|-----|------------|--------|------------|-----------------------|--------------------|-------|----------|-----|-----|-----------------------|---|----|--|
|     |            |        |            |                       | @1720000           |       |          |     |     |                       |   |    |  |
| 预算股 | 上杭县通贤镇人民政府 | 720001 | 上杭县通贤镇人民政府 | 350823227202210000003 | 关于下达2021年省级农村生活污水治 | 二项项目3 | 2023.425 | 已完成 | 已上报 | 2023-03-27 09:28:46.0 | 优 | 90 |  |

|  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | 理<br>专<br>项<br>资<br>金<br>的<br>通<br>知<br>@<br>3<br>3<br>8<br>4<br>2<br>5<br>0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

## 二、《项目支出绩效评价报告》

项目较多，另行作为附件上传发布。