

附件2

2022 年度
漳平市拱桥镇人民政
府部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2022 年度部门决算表	12
一、收入支出决算总表	12.
二、收入决算表	14
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	31
七、预算绩效情况说明.....	31.
八、其他重要事项情况说明.....	32
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	36

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

漳平市拱桥镇人民政府的主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议；对镇人民代表大会主席团和上级行政机关负责并报告工作；编制和执行本镇国民经济和社会发展规划，编制并执行财政预算；管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；指导、支持和帮助村民委员会工作；法律规定的其它职责

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，漳平市拱桥镇人民政府包括6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
漳平市拱桥镇人民政府机关领导	行政	12
党政综合办公室	行政	3
社会事务综合办公室	行政	2

社会事务综合办公室(应急管理办公室)	行政	0
经济发展办公室(财政所)	行政	2
生态环境办公室	行政	
拱桥镇综合便民服务中心(拱桥镇退役军人服务站)	事业	7
拱桥镇综合执法队	事业	9
拱桥镇乡村振兴服务中心	事业	9

三、部门主要工作总结

2022年，漳平市拱桥镇人民政府主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，严格按照省、龙岩市和漳平市工作要求，紧紧围绕漳平市“深化两岸融合、产城融合、城乡融合，打造闽西南开放包容的活力城市”目标定位，坚持稳字当头、稳中求进，坚定不移大抓招商、大抓产业、大抓项目，全面提高效率、提升效能、提增效益，较好地统筹疫情防控和经济社会发展，全镇经济社会事业发展取得新成绩。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持项目带动，发展动能全面迸发

一是经济工作稳中有进。坚决扛起“两稳一保一防”工

作责任，顶住多重超预期压力，全镇经济工作保持基本稳定。预计全年财政收入 1280 万元，完成任务数的 102%，地方级财政收入 648 万元，完成任务数的 100.9%；农业总产值 2.42 亿元、同比增长 5%，工业生产总产值 10.99 亿元、同比增长 14.5%，农民人均可支配收入 2.45 万元、同比增长 8%。现有规模以上企业 6 家，限额以上商贸企业 12 家，规模以上服务企业 5 家，全年完成规模以上企业产值 11.49 亿元、同比增长 14.3%，限额以上商贸企业销售额 11.9 亿元、同比增长 26.6%，限额以上商贸企业零售额 2.21 亿元、同比增长 26.2%。

二是“五比一看”成果显著。征地拆迁任务全面完成；招商引资精准有力，策划产业项目 3 个、政府性项目 5 个，完成工业招商项目 1 个、农业招商项目 2 个、服务业招商项目 1 个、入园评审项目 3 个，新增洽谈项目 12 个；项目建设有序推进，实现开工 3 个、竣工 5 个。

三是重点项目有效推进。持续加强煤矸石综合利用项目用林、用地等要素保障，完成林地报批 60 亩。城乡供水一体化和污水处理、生态廊道等项目加快推进；观音亭至后塘农村道路建设项目一期（长泰至后塘）路基工程已完工、完成投资 800 多万元，正积极协调交通部门验收。

（二）坚持多点发力，乡村振兴全面推进

一是镇村品质持续提升。投入 55 万元实施县道 X602 线

集镇路段大中修工程，集镇道路更加顺畅；投入 50 万元编制罗山村、上界村、梧地村、岩高村、下界村等 5 个村村庄规划，乡村规划建设水平进一步提高；完成梧地村、岩高村“两治一拆”整治，累计拆除空心房 16 栋、面积 1700 平方米，改造裸房 89 栋、面积 2.3 万平方米；梧地村已列入漳平市“五个城郊型乡村振兴典范村”。

二是人居环境持续向好。常态化开展人居环境整治行动 150 余场次，清理整治房前屋后乱堆乱放 1300 余处，梧地村许金义家庭获省级美丽乡村庭院之星，上界村获漳平市“五星乡村”之生态宜居星及治理有效星。制定《拱桥镇深化乡村综合治理责任追究暂行办法》，严格落实林长制、河（湖）长制，加大耕地、林地、河道及畜禽养殖污染防治日常巡查处置力度；全年植树造林 700 亩，封山育林 1500 亩，处置疫木 1400 余株，森林覆盖率达 82.88%；加强饮用水源地保护，聘请第三方公司做好饮用水源地取水点库区垃圾清理工作，新安溪水质持续 11 个月保持在 II 类标准，水质达标率 92%。

三是乡村旅游不断升级。深入挖掘岩高村传统古村落人文历史故事、罗山村革命烈士纪念碑和内山苏维埃政府旧址（琴形祠）等红色文化资源，内山苏维埃政府旧址（琴形祠）修缮工程已完工、完成投资 150 万元，罗山村红色陈列展项目于 2022 年 12 月 2 日开馆，红色文化体系初步形成。依托

现有生态资源优势，持续抓好梧地村鲜切花、火龙果基地、上界村江心洲公园和罗山村梯田、隔顶村茶油基地等绿色资源开发，梧地村许燕农场（鲜切花）获省级示范家庭农场；隔顶村龙子山景区瞭望台建成投用、完成投资 85 万元；拱桥番鸭汤获龙岩市首届文旅“客家美食宴”大赛银奖，有效推动美丽乡村旅游休闲点建设，拱桥知名度不断提升。

四是土地资源有效盘活。严守耕地保护红线，筑牢粮食安全底线，复垦抛荒耕地 167 亩，全面推进“我在乡间有亩田”认领活动，市自然资源局等单位完成认领抛荒耕地 65 亩；推进旧村复垦、土地整理、废弃矿山生态修复等工作，完成县级土地开发新增耕地 62 亩；石坂坑煤矿废弃矿山生态修复项目基本完工、完成投资 580 万元，试种水稻 40 亩，亩产达 800 斤；持续完善农村宅基地审批制度，共审批建房 4 宗，推进违法用地整治，完成违法用地整治 74 宗，切实将土地管好用好。

（三）坚持共建共享，民生福祉稳步增进

一是疫情防控有力有效。坚持人民至上、生命至上，紧盯疫情防控各领域、各环节，加强学校、企业、饭店等重点场所监管。常态化开展核酸检测、人员排查、疫苗接种等工作，累计进行核酸检测超 1.23 万人次，完成 60 周岁以上老年人首针接种 1251 人，完成全员核酸检测应急演练，防控网格进一步织密筑牢。

二是社会保障落实落细。强化落实社会保障，积极做好医保、社保征缴工作；拱桥村、梧地村长者食堂完成选址；拱桥中心校围墙、教学楼提升改造项目已完工、完成投资 68 万元；拱桥中学委托漳平二中管理，全阶段托管学生考上漳平一中 13 人，辖区学子考上博士研究生 2 人、硕士研究生 14 人；新安捐资兴教协会发放奖学奖教助学金 174 人共 30.06 万元；推进乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接，加大柠檬园暨综合种养植（殖）和梧地村鲜切花种植支持力度；加强金融扶持政策衔接，完成小额信贷 45.47 万元，享受教育扶贫政策优惠 88 人、减免学费 6.72 万元，医保免缴 453 人、减免金额 15.86 万元，发放困难群众各类救助金 247.8 万元，进一步保障低收入群体生活水平。

三是民生事业更有温度。加快民生补短板，地质灾害排危除险工程包项目已完工、完成投资 100 万元，梧地村水土流失综合治理工程已完工、完成投资 50 万元，乡村道罗山村桥至礫头水毁修复项目已完工、完成投资 40 万元，隔顶村东林自然村村内道路硬化和上界村环境提升改造工程“一事一议”项目已完工、完成总投资 40 万元，投入 25 万元清理汛期造成的山体滑坡、溜方，投入 10 万元实施交叉路口“四必上”项目 16 处，增设警示标志、三角筒等安全标志设施，保障出行安全。

四是文明新风更有深度。助力推进文明城市创建工作，

成立新时代文明实践志愿服务队、乡村振兴志愿服务队、美丽家园志愿服务队等 23 支志愿服务队，开展志愿服务活动 200 余次。举办“拱桥故事我来讲”演讲比赛、岩高村传统古村落吉祥物卡通形象标识设计活动，推动乡村文化助力乡村振兴。

（四）坚持全域统筹，平安建设持续巩固

一是平安建设扎实有序。以“平安三率”建设为抓手，全力维护辖区和谐稳定，不断提升群众安全感满意度，上半年平安三率测评位居漳平市第 5 名；常态化开展扫黑除恶斗争，有力开展电信网络诈骗犯罪打防管控各项工作，加强对回流人员就业指导 and 创业帮扶，始终保持高压态势推进滞留境外人员劝投逼返工作。

二是社会治理纵深推进。加强社会治安管理，推进信访积案化解，做好重点人员信访维稳工作，共排查化解矛盾纠纷 35 起，调解成功率 100%；加强社区矫正对象、刑满释放人员、严重精神障碍患者、吸毒人员和有不良行为青少年服务管理，在册社矫对象、刑满释放人员未出现脱漏管现象；扎实做好“八五”普法工作，深入开展禁毒、反邪教等法治宣传教育，举办法治讲座 27 场次、宣传活动 21 场次，群众法治意识进一步增强。

三是安全生产常抓不懈。严格落实安全生产属地监管责任，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，建立健全防范突发事件、自然灾害和社会风险预警应急处置机

制，深入开展道路交通综合整治、火灾隐患集中整治、矿山安全生产等专项行动，抓好重点单位和重点企业的隐患排查治理工作。一年来，共检查企业 82 家次，治理隐患 44 条；有效应对突发性局地性极端暴雨天气引发的自然灾害，下沉干部 69 人，转移危险区域群众 293 人，启动隔顶村地质灾害防治预案，各类风险有效防范应对，未发生重特大安全生产事故。

（五）坚持实干担当，政府效能不断提高

深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实党风廉政建设责任制，推动党史学习教育常态化长效化，坚持依法行政，自觉接受人大监督、社会监督，进一步强化责任担当，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，坚决防止和纠正各种“四风”新问题，严格落实过“紧日子”要求，扎实办好代表的意见建议，着力破解难题，提升拱桥形象。

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：

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	1002.14	一、一般公共服务支出	380.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	
五、事业收入	0	五、教育支出	
六、经营收入	0	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	9.03
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	8.54
		九、卫生健康支出	15.16
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	97.43
		十二、农林水支出	307.84
		十三、交通运输支出	120.00
		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	42.54
		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	6.86
		二十三、其他支出	13.80
		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	1002.14	本年支出合计	1002.14
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	1002.14	总计	1002.14

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

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						
201			一般公共服务支出	380.95	380.95				
20101			人大事务	14.75	14.75				
	2010101		行政运行	14.75	14.75				
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	204.18	204.18				
	2010301		行政运行	189.30	189.30				
	2010399		其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	14.88	14.88				
20105			统计信息事务	17.57	17.57				
	2010501		行政运行	17.57	17.57				
20106			财政事务	27.84	27.84				
	2010601		行政运行	27.84	27.84				
20129			群众团体事务	12.46	12.46				
	2012901		行政运行	12.46	12.46				
	2012999		其他群众团体事务支出	3.00	3.00				
2013			党委办公厅（室）及相关 机构事务	101.15	101.15				
	2013101		行政运行	101.15	101.15				
207			文化旅游体育与传媒支出	9.03	9.03				
	20701		文化和旅游	9.03	9.03				
	2070101		行政运行	9.03	9.03				
208			社会保障和就业支出	8.54	8.54				
	20805		行政事业单位养老支出	8.54	8.54				
	2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	8.54	8.54				
210			卫生健康支出	15.16	15.16				
	21001		卫生健康管理事务	15.16	15.16				
	2100101		行政运行	15.16	15.16				

212	城乡社区支出	97.43	97.43					
21299	其他城乡社区支出	97.43	97.43					
2129999	其他城乡社区支出	97.43	97.43					
213	农林水支出	307.84	307.84					
21301	农业农村	142.99	142.99					
2130101	行政运行	142.99	142.99					
21303	水利	20.48	20.48					
2130301	行政运行	20.48	20.48					
21307	农村综合改革	144.37	144.37					
2130701	对村级公益事业建设的补助	54.00	54.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51.36	51.36					
2130799	其他农村综合改革支出	39.01	39.01					
214	交通运输支出	120.00	120.00					
21401	公路水路运输	120.00	120.00					
2140104	公路建设	120.00	120.00					
214	住房保障支出	42.54	42.54					
21401	住房保障支出	42.54	42.54					
2210201	住房公积金	42.54	42.54					
224	灾害防治及应急管理支出	6.86	6.86					
22401	应急管理事务	6.86	6.86					
2240101	行政运行	6.86	6.86					
229	其他支出	13.80	13.80					
22999	其他支出	13.80	13.80					
2299999	其他支出	13.80	13.80					

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：

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							
类	款	项	合计	1002.14	1002.14			
201			一般公共服务支出	380.95	380.95			
20101			人大事务	14.75	14.75			
2010101			行政运行	14.75	14.75			
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	204.18	204.18			
2010301			行政运行	189.30	189.30			
2010399			其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	14.88	14.88			
20105			统计信息事务	17.57	17.57			
2010501			行政运行	17.57	17.57			
20106			财政事务	27.84	27.84			
2010601			行政运行	27.84	27.84			
20129			群众团体事务	12.46	12.46			
2012901			行政运行	12.46	12.46			
2012999			其他群众团体事务支出	3.00	3.00			
2013			党委办公厅（室）及 相关机构事务	101.15	101.15			
2013101			行政运行	101.15	101.15			
207			文化旅游体育与传 媒支出	9.03	9.03			
20701			文化和旅游	9.03	9.03			
2070101			行政运行	9.03	9.03			
208			社会保障和就业支出	8.54	8.54			
20805			行政事业单位养老支出	8.54	8.54			
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	8.54	8.54			
210			卫生健康支出	15.16	15.16			

21001	卫生健康管理事务	15.16	15.16				
2100101	行政运行	15.16	15.16				
212	城乡社区支出	97.43	97.43				
21299	其他城乡社区支出	97.43	97.43				
2129999	其他城乡社区支出	97.43	97.43				
213	农林水支出	307.84	307.84				
21301	农业农村	142.99	142.99				
2130101	行政运行	142.99	142.99				
21303	水利	20.48	20.48				
2130301	行政运行	20.48	20.48				
21307	农村综合改革	144.37	144.37				
2130701	对村级公益事业建设的补助	54.00	54.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51.36	51.36				
2130799	其他农村综合改革支出	39.01	39.01				
214	交通运输支出	120.00	120.00				
21401	公路水路运输	120.00	120.00				
2140104	公路建设	120.00	120.00				
214	住房保障支出	42.54	42.54				
21401	住房保障支出	42.54	42.54				
2210201	住房公积金	42.54	42.54				
224	灾害防治及应急管理支出	6.86	6.86				
22401	应急管理事务	6.86	6.86				
2240101	行政运行	6.86	6.86				
229	其他支出	13.80	13.80				
22999	其他支出	13.80	13.80				
2299999	其他支出	13.80	13.80				

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：

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	1002.14	一、一般公共服务支出	380.95	380.95	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	9.03	9.03	0	0
		八、社会保障和就业支出	8.54	8.54	0	0
		九、卫生健康支出	15.16	15.16	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	97.43	97.43	0	0
		十二、农林水支出	307.84	307.84	0	0
		十三、交通运输支出	120.00	120.00	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0

		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	42.54	42.54	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	6.86	6.86	0	0
		二十三、其他支出	13.80	13.80	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	1002.14	本年支出合计	1002.14	1002.14	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	1002.14	总计	1002.14	1002.14		

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：漳平市拱桥镇人民政府

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		1002.14	1002.14	
201	一般公共服务支出	380.95	380.95	
20101	人大事务	14.75	14.75	
2010101	行政运行	14.75	14.75	
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	204.18	204.18	
2010301	行政运行	189.30	189.30	
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	14.88	14.88	
20105	统计信息事务	17.57	17.57	
2010501	行政运行	17.57	17.57	
20106	财政事务	27.84	27.84	
2010601	行政运行	27.84	27.84	
20129	群众团体事务	15.46	15.46	
2012901	行政运行	12.46	12.46	
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	101.15	101.15	
2013101	行政运行	101.15	101.15	
207	文化旅游体育与传媒支出	9.03	9.03	
20701	文化和旅游	9.03	9.03	
2070101	行政运行	9.03	9.03	
208	社会保障和就业支出	8.54	8.54	
20805	行政事业单位养老支出	8.54	8.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.54	8.54	
210	卫生健康支出	15.16	15.16	
21001	卫生健康管理事务	15.16	15.16	

2100101	行政运行	15.16	15.16	
212	城乡社区支出	97.43	97.43	
21299	其他城乡社区支出	97.43	97.43	
2129999	其他城乡社区支出	97.43	97.43	
213	农林水支出	307.84	307.84	
21301	农业农村	142.99	142.99	
2130101	行政运行	142.99	142.99	
21303	水利	20.48	20.48	
2130301	行政运行	20.48	20.48	
21307	农村综合改革	144.37	144.37	
2130701	对村级公益事业建设的补助	54.00	54.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51.36	51.36	
2130799	其他农村综合改革支出	39.01	39.01	
214	交通运输支出	120.00	120.00	
21401	公路水路运输	120.00	120.00	
2140104	公路建设	120.00	120.00	
221	住房保障支出	42.54	42.54	
2210201	住房公积金	42.54	42.54	
224	灾害防治及应急管理支出	6.86	6.86	
22401	应急管理事务	6.86	6.86	
2240101	行政运行	6.86	6.86	
229	其他支出	13.80	13.80	
22999	其他支出	13.80	13.80	
2299999	其他支出	13.80	13.80	

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

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	610.24	302	商品和服务支出	369.15	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	177.48	30201	办公费	0.50	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	196.58	30202	印刷费	0.60	310	资本性支出	10.43
30103	奖金	57.57	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	10.43
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.48	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.93	30206	电费	6.57	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	8.54	30207	邮电费	5.80	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	24.08	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	8.01	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	2.17	30211	差旅费	1.58	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	42.54	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	50.33	30214	租赁费	0.61	31012	拆迁补偿	0

303	对个人和家庭的补助	12.32	30215	会议费	1.44	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.36	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1.80	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.11	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	9.04	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	
30306	救济费	0	30226	劳务费	24.19	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	33.50	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.16	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	4.40	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	14.55	399	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助	3.28	30240	税金及附加费用	0	39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	265.87	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息	0	39999	其他支出	
			30702	国外债务付息	0			
人员经费合计		622.56	公用经费合计					379.58

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

单位：万元

部门：

项目	行次	决算数
合计	1	6.20
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.40
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	4.40
3. 公务接待费	6	1.80

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：

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	1	4	7	8	11	12
			栏次 合计					

注：

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

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：

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

2022 年本部门年初结转和结余 0 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 1002.14 万元，本年支出 1002.14 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（一）2022 年收入 1002.14 万元，比上年决算数增加 7.01 万元，增长 0.70%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1002.14 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（二）2022 年支出 1002.14 万元，比上年决算数增加 7.10 万元，增长 0.70%，具体情况如下：

1. 基本支出 1002.14 万元。其中，人员支出 622.56 万元，公用支出 379.58 万元。
2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 1002.14 万元，比上年决算数增加 7.01 万元，增长 0.70%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101-行政运行 14.75 万元，较上年决算数增加 5.94 万元，增长 40.27%。主要原因是工资等费用上调。

(二) 2010301-行政运行 189.30 万元，较上年决算数下降 41.85 万元，增长 12.42%。主要原因是人员减少等费用减少。

(三) 2010501-行政运行 17.57 万元，较上年决算数增加 2.51 万元，增长 14.29%。主要原因是工资等费用上调。

(四) 2010601-行政运行 27.84 万元，较上年决算数增加 12.05 万元，增长 43.28%。主要原因是工资等费用上调。

(五) 2012901-行政运行 12.46 万元，较上年决算数增加 5.87 万元，增长 46.39%。主要原因是工资等费用上调。

(六) 2013101-行政运行 101. 万元，较上年决算数增加 32.99 万元，增长 32.61%。主要原因是工资等费用上调。

（七）20701-行政运行 9.03 万元，较上年决算数增加 1.22 万元，增长 13.51%。主要原因是工资等费用上调。

（八）20805-社会保障和就业支出 8.54 万元，较上年决算数增加 1.56 万元，增长 18.27%。主要原因是本年调出本市人员和退休人员支出职业年金。

（九）21001-行政运行 15.16 万元，较上年决算数减少 0.53 万元，下降 224.35%。主要原因是本年退休 1 人。

（十）2129999-城乡社区支出 97.43 万元，较上年决算数增加 42.46 万元，上升 43.58%。主要原因是本年矿产品规费分成款增加，相应支出也上升。

（十一）21301-农林水支出 307.84 万元，较上年决算数增加 83.89 万元，增长 27.25%。主要原因是工资等费用上调。

（十二）22101-住房保障支出 42.54 万元，较上年决算数增加 18.63 万元，上升 43.79%。主要原因是人员变动支出上升。

（十三）22401-行政运行 6.84 万元，较上年决算数增加 0.51 万元，上升 7.46%。主要原因是工资等费用上调。

（十四）2299999-其他支出 13.80 万元，较上年决算数减少 32.26 万元，下降 233.77%。主要原因是部分工作经费调整至政府办公厅（室）及相关机构事务功能科目

三、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。

四、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。

五、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 1002.14 万元，其中：

（一）人员经费 622.56 万元，主要包括：基本工资 177.48 万元、津贴补贴 196.58 万元、奖金 57.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.93 万元、职业年金缴费 8.54 万元、职工基本医疗保险缴费 24.08 万元、其他社会保障缴费 2.17 万元、住房公积金 42.54 万元、其他工资福利支出 50.33 万元、生活补助 9.04 万元、其他对个人和家庭的补助 3.28 万元。

（二）公用经费 379.58 万元，主要包括：办公费 0.50 万元、印刷费 0.60 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.48 万元、电费 6.57 万元、邮电费 5.80 万元、差旅费 1.58 万元、维修（护）费 0.61 万元、租赁费 0.61 万元、会议费 1.44 万元、培训费 0.36 万元、公务接待费 1.80 万元、专用材料费 0.11 万元、劳务费 24.19 万元、委托业务费 33.50 万元、工会经费 6.16 万元、公

务用车运行维护费4.40万元、其他交通费用14.55万元、其他商品和服务支出265.87万元、办公设备购置10.43万元。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出6.20万元，与本年预算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，本年度没有出国（境）人员学习费用。

（二）公务用车购置及运行费支出4.44万元，与本年预算持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，本年度没有购置车辆费用。

公务用车运行费支出4.40万元，与本年预算持平。

（三）公务接待费支出1.80万元，与本年预算的持平。累计接待27批次、277人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对6个项目实施单位自评，分别是2022年度农村公益事业建设财政奖补资金拱桥镇（省级补助）、2022年度农村公益事业建设财政奖补资金拱桥镇（本级补助）、下达2021年度第四批农村公益事业建设财政奖补资金拱桥镇梧地村、农村水利基础设施修复、2021年1-6月份规费分成、2021年度革命基点村建设等项目，涉及财政拨款资金共计111.79万元。（《项目支出绩效

自评表》详见附件)

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 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。

八、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 379.58 万元，比上年决算数增长 56.49%，主要是：本年度增加了道路建设前期费用和业务增加等。

(二) 政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 10.43 万元，其中：政府采购货物支出 10.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 10.43 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10.43 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 100%，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 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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 1 辆，其他用车主要是农产品检测用车；单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、结转至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至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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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》

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		2022 年农村公益事业建设财政奖补资金拱桥镇（省级补助）						
主管部门		漳平市拱桥镇人民政府			实施单位	漳平市拱桥镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	24.00	24.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	24.00	24.00	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推进农村公益事业建设				全面推进乡村公益事业建设的实施，有效解决农村农民的需求，完成了景观整治提升工程和道路硬化			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	支持农村公益建设数量	≥1 个	2	10	10	
			指标 2:					
							
		质量 指标	农村公益事业建设工程验收合格	=100%	100	10	10	
			指标 2:					
							
		时效 指标	截至 2022 年底，年度农村和改革转移支付资金执行率	=100%	100	15	15	
			指标 2:					
							
	成本 指标	拨付资金数	=100%	100	15	15		
		指标 2:						
							
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
社会 效益 指标		项目村基层党组织凝聚力和战斗力	=有所增强	100	10	0	解决了农村的需求	
		指标 2:						
							
生态 效益 指标		农村人居环境	=有所增	100	10	0	解决了农村的	
		指标 2:						
							
可持续影响指标	农村公益事业滚动项目库	=基本建立有所	100	10	0	解决了农村的需求		

			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务农民满意度	=96%	96	10	10	
			指标 2:					
							
总分						100	70	

(2022 年度)

项目名称		2022 年农村公益事业建设财政奖补资金拱桥镇 (本级补助)						
主管部门		漳平市拱桥镇人民政府			实施单位	漳平市拱桥镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	6.00	6.00	10	100.00	10
		其中: 当年财政拨款	0.00	6.00	6.00	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推进农村公益事业建设				完成了景观整治提升和道路硬化工程项目。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	支持农村公益建设数量	≥1 个	1	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	农村公益事业建设工程验收合格	=100%	100	10	10	
			指标 2:					
							
	时效指标	截至 2022 年底, 年度农村和改革转移支付资金执行率	=100%	100	15	15		
		指标 2:						
							
	成本指标	拨付资金数	=100%	100	15	15		
		指标 2:						
.....								
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益指标	项目村基层党组织凝聚力和战斗力	=有所增强	100	10	0	有效改善了农村农民生活条件	
		指标 2:						
							
生态效益	农村人居环境	=有所增	100	10	0	有效改善了农		

			指标 2:					
							
		可持续影响指标	农村公益事业滚动项目库	=基本建立有所	100	10	10	有效改善了农村农民生活条
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务农民满意度	=96%	96	10	10	
				指标 2:				
							
总分						100	80	

(2022 年度)

项目名称	下达 2021 年第四批农村公益事业建设财政奖补资金拱桥镇梧地村							
主管部门	乡（镇）人民政府、街道办事处			实施单位	漳平市拱桥镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为全面推进乡村战略实施，支持老区苏区加快发展，发挥农村公益事业建设财政奖补政策作用，有效解决梧地村农村路灯改造。			完成路灯改建工程，新装了水泥杆抱箱太阳能路灯 94 套，新装路灯杆抱箱式 50w LED 太阳能路灯 40 套，新装挂壁式 50wLED 太阳能路灯 2 套，6 米灯杆 50wLED 太阳能路灯 73 套。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展农村路灯改造工程	=1 个	1	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	已改建工程在否存在质量问题	=100%	100	10	10	
			指标 2:					
							
	时效指标	截至 2022 年 12 月底，资金下达情况	=30 万元	30	15	15		
		指标 2:						
							
成本指标	农村公益事业建设财政奖补资金投入	=30 万元	30	15	15			
	指标 2:							
							
效益指标	经济效益	指标 1:						

		社会效益指标	指标 2:					
							
			是否恢复照明能力	=100%	100	30	30	
		生态效益指标	指标 2:					
							
			农村公益事业滚动项目库	=基本建立有所	100	10	10	有效改善了农村农民生活条
		可持续影响指标	指标 2:					
							
			服务对象满意度指标	>90%	95	10	10	
		满意度指标	指标 2:					
							
			总分					100

（ 2022 年度）

项目名称		农田水利基础设施修复						
主管部门		乡（镇）人民政府、街道办事处		实施单位	漳平市拱桥镇人民政府			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成拱桥镇梧地村、上界村、岩高村、下界村、高山村的田间道路、灌溉水渠、排沟渠修复，确保农业生产			该项目正在实施中，已完成工程设计				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	修复损毁田间道路、灌溉水渠、排沟等基础设施≥5个	5个	0	10	0	该项目正在实施中
			指标 2:					
							
	质量指标	质量指标	工程施工验收	≥100%	0	10	0	该项目正在实施中
指标 2:								
.....								

	时效指标	截至 2022 年 12 月底, 资金执行率	≥100%	100	15	15		
		指标 2:						
							
		成本指标	按受损估算分档补助	≥20 万元	0	15	0	该项目正在实施中, 堂未支付工程款
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	保障农业生产发展	≥100%	100	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 2:					
							
			可持续影响指标	保障居民社会生活平稳	≥100%	100	15	15
指标 2:								
.....								
满意度指标		服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥90%	100	10	10	
	指标 2:							
							
总分					100	65		

(2022 年度)

项目名称	2021 年 1-6 月份规费分成							
主管部门	乡 (镇) 人民政府、街道办事处			实施单位	漳平市拱桥镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	21.79	21.79	21.79	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	21.79	21.79	21.79	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保镇、村两级组织运转。			解决了镇、村日常办公运转等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	下达矿产品规费分成数	=21.79	21.79	15	15	

		指标 2:					
						
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		指标 2:					
						
	时效指标	资金到位率	=100%	100	10	10	
		指标 2:					
						
	成本指标	拨付资金数	=21.79 万元	21.79	15	15	
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	增加镇、村运转费用	=100%	100	30	30	
		指标 2:					
						
	生态效益指标						
		指标 2:					
						
	可持续影响指标						
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	下属单位满意度	=100%	100	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100	100	

(2022 年度)

项目名称	2021 年度革命基点村项目建设						
主管部门	乡（镇）人民政府、街道办事处			实施单位	漳平市拱桥镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	10.00	10.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	100.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度	预期目标			实际完成情况			

	完成拱桥红色历史陈列馆、革命旧址现场教育参观点和红土初心讲堂的建设				完成了拱桥红色历史陈列馆、革命旧址现场教育参观点和红土初心讲堂的建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拱桥红色历史陈列馆数	1个	1	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	15	15	
			指标 2:					
							
		成本指标	拨付资金	≥100%	100	15	15	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	拱桥红色历史陈列馆数	=1个	1	30	30	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 2:					
							
.....								
可持续影响指标		农村公益事业滚动项目库	=基本建立有所	100	10	10	有效改善了农村农民生活条	
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	96	10	10		
		指标 2:						
							
总分						100	80	

二、《项目支出绩效评价报告》

无