

2022 年度
长汀县古城镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2022 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	18
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·	19
七、预算绩效情况说明·····	19
八、其他重要事项情况说明·····	20
第四部分 名词解释·····	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

长汀县古城镇人民政府的主要职责是：加强党的建设；推进经济建设；服务“三农”发展；加强社会治理；优化公共服务；加强基层执法；推进民主法治；完成法律法规规定和县委、县政府交办的其他事项。

（一）加强党的基层组织建设、干部队伍建设、党员队伍建设、党员廉政建设，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）负责本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划编制与实施，组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

（三）指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，推进农业结构调整，促进农民增收，实施乡村振兴战略，全面推进新农村建设。

（四）加强平安建设和社会治安综合治理，完善基层治安防控体系，强化信访和矛盾纠纷调整工作，维护农村社会和谐稳定；健全应急管理体系，做好各类突发应急处理工作；推进综合便民

服务体系，优化便民服务质量，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作。

（五）加强执法队伍建设，强化对辖区范围内执法力量。的同意指挥和统筹协调，规范执法程序，提升执法能力；推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，维护群众合法权益，动员广大村民参与基层自治。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，长汀县古城镇人民政府包括六个机关行政的股（科）室及三个下属事业单位，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
长汀县古城镇人民政府	财政核拨	54

三、部门主要工作总结

2022 年，古城镇人民政府主要任务是：全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，充分发扬“冲冲冲”的工作作风，扎实开展“三提三效”行动，圆满完成各项目标任务，实现经济社会平稳有序发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持高效统筹疫情防控和经济社会发展。立足古城资源禀赋优势，重抓产业结构优化，积极推动农业规模化、产业化经营，全力打造特色农产品品牌。盘活园区企业闲置厂房，完善

领导挂钩企业制度，实行“一对一”服务模式，完成了企业注册落地和工业企业技改增资扩容，加快传统产业升级改造和战略性新兴产业培育。牢固树立“项目为王”理念，坚持“一把手”带头抓招商，镇党政主要领导先后带队前往深圳、福州、厦漳泉等地招商引资，并成功与企业对接落地。

（二）按照乡村振兴战略 20 字方针，扎实推进乡村振兴各项工作。全力打响“客家山寨”品牌，传播“客家文化”，完成丁黄村低碳社区建设，丁黄村被省农业农村厅授予“2022 年福建省美丽休闲乡村”称号。践行绿色发展理念，和美小区被评为“省级村镇住宅小区建设试点”。聚力“五个美丽”创建，超额完成县级下达指标，杨梅溪村以全县第一的优异成绩顺利通过市级验收。打好污染防治攻坚战，强化固体废物污染防治，黄陂、杨梅溪、中都 3 个村被评为中级版“绿盈乡村”，我镇被推荐为龙岩市生态文明建设先进集体。深化“林长制”“河长制”工作，强化松材线虫病防控，辖区内未发生森林疫情，同时，保持国控断面水质达Ⅲ类标准以上。

（三）把牢民生关键，持续增进民生福祉。基础设施日趋完善。城乡供水一体化工程有序推进，集镇水厂、溜下水厂等 7 座水厂完成提升改造，完成下增河与老口河汇合口河段的清淤工程。积极推动灾后重建工作，争取上级农业、水利部门救灾专项资金共计 149 万元，实施元口等 6 个村 11 处水利灾毁工程建设，争取

中央、市级自然灾害救灾资金共计 30.32 万元，支持 10 户重建户住房灾后重建。

（四）重视红色文旅资源的保护利用和开发，充分挖掘和收集中央红色交通线长汀段、张人亚烈士相关史迹资料。向上争取国家长征历史步道资金，完成隘岭古驿道修缮；投入 150 万元修建中央红色交通线古城站旧址陈列室，建成后将打造成全县唯一的中央红色交通线教育基地。丁屋岭旅游景区承接电影频道“星辰大海·三天三夜”采风创作活动和革命题材电视剧《浴血荣光》拍摄，强势助力客家、红色文化宣传。全年累计接待游客 10 余万人次，实现旅游增收 500 余万元。

（五）落实“多中心合一、多网合一”规范化建设，累计完成全镇 17 个村 629 路“平安家园·智能天网”监控安装。共排查受理各类矛盾纠纷 28 起，调解成功率达 100%，保持信访态势平稳，护航党的二十大顺利召开。围绕“无毒古城”目标，利用无人机开展巡查，继续保持镇内涉麻制毒“零发案、零窝点”。丁黄村、黄陂村被省农业农村厅评为“第二批省级乡村治理示范村”。

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

部门：长汀县古城镇人民政府

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	1097.94	一、一般公共服务支出	1680.78
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	823.49	八、社会保障和就业支出	71.99
		九、卫生健康支出	47.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	276.22
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	78.99
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

		出	
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1921.43	本年支出合计	2155.21
使用非财政拨款结余		结余分配	0.00
年初结转和结余	270.6	年末结转和结余	36.82
总计	2192.03	总计	2192.03

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：长汀县古城镇人民政府

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		1921.43	1097.94	0.00	0.00	0.00	0.00	823.49
201	一般公共服务支出		1447.00	682.39	0.00	0.00	0.00	0.00	764.61
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务		1447.00	682.39	0.00	0.00	0.00	0.00	764.61
2010301	行政运行		1391.15	626.54	0.00	0.00	0.00	0.00	764.61
2010350	事业运行		55.85	55.85	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业		71.99	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00	11.54

	支出							
20805	行政事业单位养老支出	54.5	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	6.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.5	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	6.28
20808	抚恤	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5.99	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	5.26
2089999	其他社会保障和就业支出	5.99	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	5.26
210	卫生健康支出	47.23	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67
21011	行政事业单位医疗	47.23	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67
2101101	行政单位医疗	28.34	25.9	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.89	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
213	农林水支出	276.22	276.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	219.56	219.56	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	219.56	219.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.99	78.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.99	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00	43.67
2210201	住房公积金	78.99	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00	43.67

三、支出决算表

支出决算表

开 03 表

部门：长汀县古城镇人民政府

单位：万元

部门： 长岭县公安局 所属单位： 长岭县公安局

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	2155.21	2155.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1680.78	1680.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	1680.78	1680.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1624.93	1624.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	71.99	71.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支 出	54.5	54.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	54.5	54.5	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业 支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就 业支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	47.23	47.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	47.23	47.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位 医疗支出	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	276.22	276.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	219.56	219.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	219.56	219.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.99	78.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.99	78.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.99	78.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：长汀县古城镇人民政府

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 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	1097.94	一、一般公共服务 支出	682.39	682.39	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、国有资本经营预算 财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	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
		八、社会保障和就 业支出	60.45	60.45	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	43.56	43.56	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	276.22	276.22	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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
		十六、金融支出	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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	35.32	35.32	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	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
		二十五、债务付息支出	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	1097.94	本年支出合计	1097.94	1097.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财	0.00					

政拨款						
国有资本经营预算 财政拨款	0.00					
总计	1097.94	总计	1097.94	1097.94	0.00	0.00

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：长汀县古城镇人民政府

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		1097.94	1097.94	0.00
201	一般公共服务支出	682.39	682.39	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	682.39	682.39	0.00
2010301	行政运行	686.53	686.53	0.00
2010350	事业运行	55.85	55.85	0.00
208	社会保障和就业支出	60.45	60.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.22	48.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.22	48.22	0.00
20808	抚恤	11.50	11.50	0.00
2080899	其他优抚支出	11.50	11.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00
210	卫生健康支出	43.56	43.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.56	43.56	0.00
2101101	行政单位医疗	25.90	25.90	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.66	17.66	0.00
213	农林水支出	276.22	276.22	0.00
21301	农业农村	56.66	56.66	0.00

2130199	其他农业农村支出	56.66	56.66	0.00
21307	农村综合改革	219.56	219.56	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	219.56	219.56	0.00
221	住房保障支出	35.32	35.32	0.00
22102	住房改革支出	35.32	35.32	0.00
2210201	住房公积金	35.32	35.32	0.00

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	667.82	302	商品和服务支出	199.06	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	179.42	30201	办公费	82.23	30704	国外债务发行 费用	0.00
30102	津贴补贴	171.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	153.88	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	48.22	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.25	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	25.90	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	17.66	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	0.73	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	35.32	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	35.43	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的 补助	11.50	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具 购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
			30240	税金及附加费 用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	116.83	39907	国家赔偿费用 支出	0.00
			307	债务利息及费用 支出	0.00	39908	对民间非营利 组织和群众性自	219.56

							治组织补贴	
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		679.32	公用经费合计					418.62

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

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

单位：万元

部门：

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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计 无	无	无	无	无	无	无

注： 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：长汀县古城镇人民政府

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
栏次		1	2	3
合计				
无	无	无	无	无

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。

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 270.6 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 1921.43 万元，本年支出 2155.21 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 36.82 万元。

（一）2022 年收入 1921.43 万元，比上年决算数减少 757.86 万元，下降 28.29%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1097.94 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823.49万元。

(二) 2022年支出2155.21万元，比上年决算数减少407.3万元，减少15.89%，具体情况如下：

1. 基本支出 2155.21 万元。其中，人员支出 969.11 万元，公用支出 1186.10 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 1097.94 万元，比上年决算数增加 221.83 万元，增长 25.32%，具体情况如下：

(一) 22010301 政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行 626.53 万元，较上年决算数增加 126.84 万元，增长 25.39%。主要原因是人员变动。

(二) 2010350 政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行 55.85 万元, 较上年决算数增加 37.45 万元, 增长 203%。主要原因是人员变动及功能科目调整。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险费支出 48.22 万元, 较上年决算数增加 0.28 万元, 增长 0.58%。主要原因是人员变动。

(四) 2080899 其他优抚支出 11.50 万元, 较上年决算数持平。

(五) 2089999 其他社会保障和就业支出 0.73 万元, 较上年决算数增加 0.08 万元, 增长 12.31%。主要原因是人员变动。

(六) 2101101 行政单位医疗 25.90 万元, 较上年决算数增加 0.17 万元, 增长 0.66%。主要原因是人员变动。

(七) 2101199 其他行政事业单位医疗支出 17.66 万元, 较上年 2101103 公务员医疗补助决算数增加 0.12 万元, 增长 0.68%。主要原因是功能科目调整。

(八) 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 219.56 万元, 较上年决算数持平。

(九) 2130199 其他农业农村支出 55.66 万元, 较上年决算增加 55.66 万元, 增长 100%。主要原因是功能科目调整。

(十) 2210201 住房公积金 35.32 万元, 较上年决算数增加 0.23 万元, 增长 0.65%。主要原因是人员变动。

三、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 万元, 与去年持平。

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。

四、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 万元，与去年持平。

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。

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 1097.94 万元，其中：

（一）人员经费 679.32 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 418.62 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。

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 0 万元，比本年预算的 30 万元下降 100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比本年预算的 2.5 万元下降 100%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度本单位未发生因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比本年预算的 8.8 万元下降 100%，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 100%，2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，比本年预算的 8.8 万元下降 100%。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比本年预算的 18.7 万元下降 100%。累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

注：该年度本单位无单位自评项目。

该年度本单位无部门评价项目。

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 418.62 万元，比上年决算数增长 36.02%，主要是：业务活动费的增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 11.49 万元，其中：政府采购货物支出 11.49 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 11.49 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 11.49 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%。

（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 2 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 0 辆、单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。

