

2022 年度

莆田市荔城区北高镇人民政府(本级)
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2022 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
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	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2022 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

莆田市荔城区北高镇人民政府（本级）单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家的财政税收方针、政策，严格遵守财政法规和财经制度。

（二）编制镇年度财政预算草案，督促镇严格执行预算，编制财政决算。

（三）负责组织协调镇财政收入，管理镇政府非税收入。

（四）负责镇财政支出管理，贯彻“厉行节约，量入为出”的原则，进一步优化支出结构，集中财力，保证镇工资、正常运转和社会公共支出需要，确保镇财政收支平衡。

（五）负责镇政府预算单位会计核算工作，切实履行财政监督检查职能。

（六）负责镇国有资产的购置、登记和处置管理，确保镇国有资产安全和保值、增值。

（七）承办镇党委、政府和区财政局交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：

列入 2022 年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
莆田市荔城区北高镇人民政府（本级）	行政单位	30

三、单位主要工作总结

2022 年，莆田市荔城区北高镇人民政府（本级）单位主要任务是：深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列讲话精神，在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督支持下，大力实施脱贫攻坚、转型升级、城乡统筹、生态保护、改革创新和民生保障六大行动，统筹推进全镇经济、政治、文化、社会、生态、民生等领域协调发展，确保如期实现全面建成小康社会的建设目标。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持以发展为首要任务，努力做大财政“蛋糕”。认真落实加快发展的各项财税政策措施，建立起政府引导、多渠道投资的机制，促进农业产业化，新型工业化的发展，加大对农业龙头企业的扶持力度，重点扶持优势产业和高新技术产业发展，强化项目管理，促进企业增效、财政增收。

（二）坚持以经济效益为中心，优化经济环境，大力加强财源建设。坚持“产业主导、全面发展”，把发展产业作为主攻方向，以效益型、生态型、规模型、竞争型产业为目标，加快构建有竞争力、有比较优势的现代产业体系。坚定不移地推进农业结构调整和农业产业化进程，加快构建新型

农业产业体系。围绕产业规模、科技含量、产品附加值、品牌效应、节能减排等，有序推进传统产业改造升级。继续大力开展招商引资行动，逐步形成新兴产业集聚发展的良好势头。

（三）坚持支出重点，优化支出结构。继续保持支持“三农”政策连续性、稳定性，农业支持补贴政策不变，支持农业产业化经营，农业基础设施建设，提高支农资金使用效率，促进农业增效、农民增收。重点支持民生事业和社会保障，全力支持社会事业发展。

（四）坚持依法理财，规范财政管理。认真执行《行政许可法》、《预算法》、《会计法》和《乡镇财政管理条例》，认真落实“收支两条线”的规定，预算外资金纳入财政预算，增强财政调控能力。完善政府财务管理制度，加强财务会计监督，优化财税服务，强化财税管理，逐步树立财政人员良好形象。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：莆田市荔城区北高镇人民政府（本级）

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	2382.00	一、一般公共服务支出	636.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	113.00	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	345.00
		九、卫生健康支出	15.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	113.00
		十二、农林水支出	1292.00
		十三、交通运输支出	22.00
		十四、资源勘探信息等支出	20.00
		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	52.00
		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
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2495.00	本年支出合计	2495.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2495.00	总计	2495.00

注：1. 本表反映单位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：莆田市荔城区北高镇人民政府（本级）

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	2495.00	2495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	636.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	636.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	516.00	516.00	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	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.00	45.00	0.00	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	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1292.00	1292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1090.00	1090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	294.00	294.00	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	796.00	796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：莆田市荔城区北高镇人民政府（本级）

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	2495.00	1736.00	759.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	636.00	516.00	120.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	636.00	516.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	516.00	516.00	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	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	345.00	335.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.00	45.00	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	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	1292.00	796.00	496.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1090.00	796.00	294.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	294.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	796.00	796.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：莆田市荔城区北高镇人民政府（本级）

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	2382.00	一、一般公共服务支出	636.00	636.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	113.00	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	345.00	345.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	15.00	15.00	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	113.00	0.00	113.00	0.00
		十二、农林水支出	1292.00	1292.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	22.00	22.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	20.00	20.00	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	52.00	52.00	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	2495.00	本年支出合计	2495.00	2382.00	113.00	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			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
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	2495.00	总计	2495.00	2382.00	113.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：莆田市荔城区北高镇人民政府（本级）

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		2382.00	1736.00	646.00
201	一般公共服务支出	636.00	516.00	120.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	636.00	516.00	120.00
2010301	行政运行	516.00	516.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.00	0.00	120.00
208	社会保障和就业支出	345.00	335.00	10.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.00	9.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.00	9.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.00	45.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00	0.00
20808	抚恤	281.00	281.00	0.00
2080899	其他优抚支出	281.00	281.00	0.00
20828	退役军人管理事务	10.00	0.00	10.00
2082804	拥军优属	10.00	0.00	10.00
210	卫生健康支出	15.00	15.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	0.00
213	农林水支出	1292.00	796.00	496.00
21301	农业农村	202.00	0.00	202.00
2130142	农村道路建设	52.00	0.00	52.00
2130199	其他农业农村支出	150.00	0.00	150.00
21307	农村综合改革	1090.00	796.00	294.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	294.00	0.00	294.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	796.00	796.00	0.00
214	交通运输支出	22.00	22.00	0.00
21401	公路水路运输	22.00	22.00	0.00
2140112	公路运输管理	22.00	22.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	20.00	0.00	20.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00	0.00	20.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	52.00	52.00	0.00

22102	住房改革支出	52.00	52.00	0.00
2210201	住房公积金	52.00	52.00	0.00

注：本表反映单位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：莆田市荔城区北高镇人民政府（本级）

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	602.24	302	商品和服务支出	37.77	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	135.42	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	105.15	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	145.11	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	45.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	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	9.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	52.00	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	95.58	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1095.99	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	1095.99	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	15.77	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	22.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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		1698.23	公用经费合计					37.77

注：本表反映单位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：莆田市荔城区北高镇人民政府（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	15.77
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	15.77
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	15.77
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：莆田市荔城区北高镇人民政府（本级）

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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	113.00	113.00	0.00	113.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	113.00	113.00	0.00	113.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	113.00	113.00	0.00	113.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	113.00	113.00	0.00	113.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

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

单位：莆田市荔城区北高镇人民政府（本级）

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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年度本单位收入总计2495.00万元，支出总计2495.00万元，与上年决算数相比，各减少5300.00万元，下降67.99%。主要是城乡社区经费减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入2495.00万元，比上年决算数减少5300.00万元，下降67.99%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2382.00万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入113.00万元。
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2495.00万元，比上年决算数减少5300.00万元，下降67.99%，具体情况如下：

1. 基本支出 1736.00 万元。其中，人员支出 1698.23 万

元，公用支出 37.77 万元。

2. 项目支出 759.00 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 2495.00 万元，支出总计 2495.00 万元，与上年决算数相比，各减少 5300.00 万元，下降 67.99%。主要是：城乡社区经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 2382.00 万元，比上年决算数减少 5413.00 万元，下降 69.44%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 516.00 万元，较上年决算数减少 284.00 万元，下降 35.50%。主要原因是本年减少乡镇财政所综合业务费支出。

(二) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 120.00 万元，较上年决算数净增加 120.00 万元。主要原因是本单位今年度增加了其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

（三）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 9.00 万元，较上年决算数净增加 9.00 万元。主要原因是本年度新增科目。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.00 万元，较上年决算数净增加 45.00 万元。主要原因是基础性绩效纳入社保基数，故增加了该项支出。

（五）2080899-其他优抚支出 281.00 万元，较上年决算数增加 16.00 万元，增长 6.04%。主要原因是增加遗属人员生活补助费方面的支出，提高发放的标准。

（六）2082804-拥军优属支出 10.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是人员及发放标准不变。

（七）2101101-行政单位医疗支出 15.00 万元，较上年决算数净增加 15.00 万元。主要原因是新录用人员转正定级增加工资，相应增加了医疗保险缴纳额度。

（八）2130142-农村道路建设支出 52.00 万元，较上年决算数减少 339.00 万元，下降 86.70%。主要原因是减少农村道路建设补助支出。

（九）2130199-其他农业农村支出 150.00 万元，较上年决算数增加 100.00 万元，增长 200.00%。主要原因是农村小型公益设施建设、环境整治、农业发展等资金增加。

（十）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 294.00

万元，较上年决算数净增加 294.00 万元。主要原因是本年度村级公益事业建设补助支出增加。

（十一）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 796.00 万元，较上年决算数净增加 796.00 万元。主要原因是对各村民委员会和村党支部的补助支出经费增加。

（十二）2140112-公路运输管理支出 22.00 万元，较上年决算数净增加 22.00 万元。主要原因是增加对公路运输管理的投入。

（十三）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 20.00 万元，较上年决算数减少 60.00 万元，下降 75.00%。主要原因是该款项是财政拨付开展业务专项整治的项目经费，项目经费同比减少。

（十四）2210201-住房公积金支出 52.00 万元，较上年决算数净增加 52.00 万元。主要原因是基数调整，缴纳比例增加。

（十五）2100799-其他计划生育事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 180.00 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项支出。

（十六）2120199-其他城乡社区管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5600.00 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项支出。

（十七）2120501-城乡社区环境卫生支出 0.00 万元，较上年决算数减少 100.00 万元，下降 100%。主要原因是功能科目

调整变动，项目资金安排支出减少。

（十八）2129999-其他城乡社区支出 0.00 万元，较上年决算数减少 319.00 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项支出。

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 113.00 万元，比上年决算数净增加 113.00 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120804-农村基础设施建设支出 113.00 万元，较上年决算数净增加 113.00 万元。主要原因是本年新增农村基础设施建设支出。

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 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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 1736.00 万元，其中：

（一）人员经费 1698.23 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 37.77 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、一般公共预算财政拨款“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 15.77 万元，完成全年预算的 50.87%；较上年增加 4.46 万元，增长 39.43%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：部分预算项目未发生支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务车运行经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算

的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。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。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：部分预算项目未发生支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 15.77 万元，完成全年预算的 78.85%；较上年增加 4.46 万元，增长 39.43%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：未发生公车购置费用支出。

公务用车运行费支出 15.77 万元，完成全年预算的 78.85%；较上年增加 4.46 万元，增长 39.43%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务运行较上年有所增

加。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 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本单位当年及上年均未产生公务接待费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评,分别是海岛及沿海地区转移支付等项目,涉及财政拨款资金共计 161.94 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 37.77 万元,比上年决算数减少 99.39%,主要是:落实过紧日子要求压减支出。

(二) 政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额454.34万元,其中:政

府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出454.34万元。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454.34万元，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 4 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 2 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》

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			2021 年海岛及沿海地区转移支付资金项目						
主管部门			莆田市荔城区北高镇人民政府		实施单位		莆田市荔城区北高镇人民政府		
项目概况			年终结转结余						
主要成效									
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		151.94	151.94	151.94	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		151.94	151.94	151.94	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为了方便村民的日常生产生活需求，保障群众的出行便利，对沿海海岛道路、路灯等进行改造和修缮。				已按照资金拨款要求专款专用。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	调查数据公开	≥95%		100	5	5	
		质量指标	质量要求	≥95%		100	10	10	
		时效指标	项目完成进度	≥95%		100	20	20	
		成本指标	资金投入	≥95%		100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	投入时效	≥95%		100	20	20	
		可持续影响指标	保障补助对象合法权益，促进社会和谐稳定	≥95%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			从收回盘活存量资金中追加 2021 年议军会有关项目经费						
主管部门			莆田市荔城区北高镇人民政府		实施单位		莆田市荔城区北高镇人民政府		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			已按照资金使用要求专款专用。						
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		10.00	10.00	9.99	10	99.90	10	
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	9.99	—	99.90		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	议军会有关项目经费，保障会议进行。				按照资金使用要求专款专用。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目主体完成进度	≥95%		100	10	10	
		质量指标	经费稳定 率	≥95%		100	20	20	
		时效指标	资金下拨及时率	≥95%		100	10	10	
		成本指标	资金投入	≥95%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	投入时效	≥95%		100	30	30	
			目标群体满意度	≥95%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		