

2022 年度  
清流县余朋乡人民政府  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	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
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	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.....	23

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、一般公共预算财政拨款“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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>30</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

清流县余朋乡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，发展乡村经济、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)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，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，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，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；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(四)制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

(五)加强乡级财政的监督管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策。

(六)办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，清流县余朋乡人民政府部门包括 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	经费性质	在职人数
余朋乡人民政府	行政单位	20
余朋乡乡村振兴综合服务中心	全额拨款事业单位	7
余朋乡社会事务综合服务中心	全额拨款事业单位	5
余朋乡综合执法大队	全额拨款事业单位	5

## 三、部门主要工作总结

2022 年，清流县余朋乡人民政府部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导、深入学习贯彻党的二十大和十九大及历次全会精神及习近平总书记来闽、来明重要讲话重要指示精神，聚焦“三提三效”、聚力真抓实干，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，保持经济持续健康发展和社会大局和谐稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)农业发展有新突破；

(二) 项目建设有新进展；

(三) 乡村振兴有新面貌；

(四) 民生福祉有新提升；

(五) 社会安全有新保障；

(六) 此外，统筹推进民族、宗教、统计、残联、老区、民兵预备役等工作，支持工会、共青团、妇联、关工委等各项事业加快发展。

## 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：清流县余朋乡人民政府

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	781.04	一、一般公共服务支出	164.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	869.61	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	0.50
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	474.86
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	591.03
		十二、农林水支出	419.91
		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	0.00
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>1650.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1650.66</b>
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
			0.00
总计	1650.66	总计	1650.66

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：清流县余朋乡人民政府

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							
<b>合计</b>		<b>1650.66</b>	<b>1650.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	164.35	164.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	161.32	161.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	150.40	150.40	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	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	474.86	474.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2082201	移民补助	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	591.03	591.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.80	23.80	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	424.61	424.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	424.61	424.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	142.62	142.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	142.62	142.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	419.91	419.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	127.60	127.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	130.36	130.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	86.00	86.00	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	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	15.33	15.33	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：清流县余朋乡人民政府

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		1650.66	548.42	1102.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	164.35	164.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	161.32	161.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	150.40	150.40	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	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	474.86	29.86	445.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	395.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00

2082201	移民补助	395.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	591.03	166.42	424.61	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.80	23.80	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	424.61	0.00	424.61	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	424.61	0.00	424.61	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	142.62	142.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	142.62	142.62	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	419.91	187.29	232.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	221.00	127.60	93.40	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	127.60	127.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	88.40	0.00	88.40	0.00	0.00	0.00
21303	水利	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	29.22	0.00	29.22	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	15.62	0.00	15.62	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	130.36	44.36	86.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	15.33	15.33	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

公开 04 表

部门：清流县余朋乡人民政府

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	781.04	一、一般公共服务支出	164.35	164.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	869.61	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	0.50	0.50	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	474.86	29.86	445.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	591.03	166.42	424.61	0.00
		十二、农林水支出	419.91	419.91	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	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
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>1650.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1650.66</b>	<b>781.04</b>	<b>869.61</b>	<b>0.00</b>
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					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1650.66	总计	1650.66	781.04	869.61	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：清流县余朋乡人民政府

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
<b>合计</b>		<b>781.04</b>	<b>548.42</b>	<b>232.62</b>
201	一般公共服务支出	164.35	164.35	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	161.32	161.32	0.00
2010301	行政运行	150.40	150.40	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.92	10.92	0.00
20111	纪检监察事务	2.61	2.61	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.61	2.61	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.42	0.42	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.42	0.42	0.00
204	公共安全支出	0.50	0.50	0.00
20402	公安	0.50	0.50	0.00
2040299	其他公安支出	0.50	0.50	0.00
208	社会保障和就业支出	29.86	29.86	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.85	24.85	0.00
2080150	事业运行	24.85	24.85	0.00
20802	民政管理事务	0.60	0.60	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.60	0.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.41	4.41	0.00
2080502	事业单位离退休	4.41	4.41	0.00
212	城乡社区支出	166.42	166.42	0.00
21201	城乡社区管理事务	23.80	23.80	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.80	23.80	0.00
21299	其他城乡社区支出	142.62	142.62	0.00
2129999	其他城乡社区支出	142.62	142.62	0.00
213	农林水支出	419.91	187.29	232.62
21301	农业农村	221.00	127.60	93.40
2130104	事业运行	127.60	127.60	0.00
2130119	防灾救灾	5.00	0.00	5.00
2130199	其他农业农村支出	88.40	0.00	88.40
21303	水利	24.00	0.00	24.00

2130305	水利工程建设	12.00	0.00	12.00
2130306	水利工程运行与维护	6.00	0.00	6.00
2130314	防汛	6.00	0.00	6.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	29.22	0.00	29.22
2130504	农村基础设施建设	9.00	0.00	9.00
2130505	生产发展	15.62	0.00	15.62
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.60	0.00	4.60
21307	农村综合改革	130.36	44.36	86.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	86.00	0.00	86.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.36	44.36	0.00
21399	其他农林水支出	15.33	15.33	0.00
2139999	其他农林水支出	15.33	15.33	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

部门：清流县余朋乡人民政府

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	218.36	302	商品和服务支出	325.65	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	72.38	30201	办公费	39.56	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	34.34	30202	印刷费	0.32	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	74.22	30203	咨询费	10.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	5.70	30204	手续费	0.04	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	11.72	30206	电费	12.74	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.67	30207	邮电费	7.78	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.88	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	0.38	30211	差旅费	8.56	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	13.06	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	4.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.19	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.41	30215	会议费	1.68	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28	31019	其他交通工具购置	0.00



30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.54	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.92	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	3.01	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.40	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	2.08	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.98	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.65	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	129.06	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	4.75	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	1.21	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	82.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
					0.00			
<b>人员经费合计</b>		<b>222.77</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>325.65</b>

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：清流县余朋乡人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
<b>合计</b>	<b>1</b>	<b>7.30</b>
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.75
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.75
3. 公务接待费	6	2.54

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  
单位：万元

部门：清流县余朋乡人民政府

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>869.61</b>	<b>869.61</b>	<b>0.00</b>	<b>869.61</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	0.00	445.00	445.00	0.00	445.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	395.00	395.00	0.00	395.00	0.00
2082201	移民补助	0.00	395.00	395.00	0.00	395.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	424.61	424.61	0.00	424.61	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	424.61	424.61	0.00	424.61	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	424.61	424.61	0.00	424.61	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。

## 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：清流县余朋乡人民政府

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		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

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 1650.66 万元，支出总计 1650.66 万元，与上年决算数相比，各增加 984.63 万元，增长 147.84%，主要是项目资金收支增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入1650.66万元，比上年决算数增加994.63万元，增长151.61%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入781.04万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入869.61万元。
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1650.66万元，比上年决算数增加984.63万元，增长147.84%，具体情况如下：

1. 基本支出 548.42 万元。其中，人员支出 207.43 万元，

公用支出 340.98 万元。

2. 项目支出 1102.23 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 1650.66 万元，支出总计 1650.66 万元，与上年决算数相比，各增加 984.63 万元，增长 147.84%，主要是：项目资金收支增加。

## 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 781.04 万元，比上年决算数增加 273.94 万元，增长 54.02%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 150.40 万元，较上年决算数增加 72.95 万元，增长 94.19%。主要原因是行政支出增加。

(二) 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出 10.92 万元，较上年决算数增加 10.92 万元，增长 100.00%。主要原因是其他商品和服务支出增加。

(三) 2011199-其他纪检监察事务支出支出 2.61 万元，较上年决算数增加 2.61 万元，增长 100.00%。主要原因是新增

纪检经费支出。

(四) 2013699-其他共产党事务支出支出 0.42 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是关工委经费未变动。

(五) 2040299-其他公安支出支出 0.50 万元，较上年决算数增加 0.50 万元，增长 100.00%。主要原因是新增人民调解室经费支出。

(六) 2080150-事业运行支出 24.85 万元，较上年决算数增加 24.85 万元，增长 100.00%。主要原因是发放事业基础绩效。

(七) 2080208-基层政权建设和社区治理支出 0.60 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是指标与上年度相同。

(八) 2080502-事业单位离退休支出 4.41 万元，较上年决算数减少 4.18 万元，下降 48.66%。主要原因是科目变动，退休资金以生活补助发放。

(九) 2120199-其他城乡社区管理事务支出支出 23.80 万元，较上年决算数增加 23.80 万元，增长 100.00%。主要原因是科目变动。

(十) 2129999-其他城乡社区支出支出 142.62 万元，较上年决算数增加 54.80 万元，增长 62.40%。主要原因是城乡社区支出增加。

(十一) 2130104-事业运行支出 127.60 万元，较上年决算数增加 47.81 万元，增长 59.92%。主要原因是事业人数、薪资增加等。

(十二) 2130119-防灾救灾支出 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是汛期防汛支出。

(十三) 2130199-其他农业农村支出支出 88.40 万元，较上年决算数增加 30.62 万元，增长 52.99%。主要原因是开展人居环境整治。

(十四) 2130305-水利工程建设支出 12.00 万元，较上年决算数增加 12.00 万元，增长 100.00%。主要原因是实施芹溪村供水工程。

(十五) 2130306-水利工程运行与维护支出 6.00 万元，较上年决算数增加 6.00 万元，增长 100.00%。主要原因是实施余朋村自来水项目。

(十六) 2130314-防汛支出 6.00 万元，较上年决算数增加 6.00 万元，增长 100.00%。主要原因是汛期防汛支出。

(十七) 2130504-农村基础设施建设支出 9.00 万元，较上年决算数增加 9.00 万元，增长 100.00%。主要原因是水毁水渠修复。

(十八) 2130505-生产发展支出 15.62 万元，较上年决算数增加 15.62 万元，增长 100.00%。主要原因是各村生产发展支出增加。



(十九) 2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出支出 4.60 万元，较上年决算数减少 63.00 万元，下降 93.20%。主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴相关资金指标减少。

(二十) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 86.00 万元，较上年决算数增加 86.00 万元，增长 100.00%。主要原因是一事一议项目支出。

(二十一) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 44.36 万元，较上年决算数增加 41.32 万元，增长 1359.21%。主要原因是进行人居环境整治及救灾资金增加。

(二十二) 2139999-其他农林水支出支出 15.33 万元，较上年决算数增加 15.33 万元，增长 100.00%。主要原因是各村自来水、水渠修复。

(二十三) 2013101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.75 万元，下降 100.00%。主要原因是从其他科目列支。

(二十四) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.53 万元，下降 100.00%。主要原因是科目变动。

(二十五) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.73 万元，下降 100.00%。主要原因是科目变动。

(二十六) 2130706-对村集体经济组织的补助支出 0.00

万元，较上年决算数减少 50.00 万元，下降 100.00%。主要原因是一事一议项目从对村级公益事业建设的补助列支。

(二十七) 2140106-公路养护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 100.00%。主要原因是科目变动。

(二十八) 2299999-其他支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 50.00 万元，下降 100.00%。主要原因是科目变动。

#### 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 869.61 万元，比上年决算数增加 710.69 万元，增长 447.20%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2082201-移民补助支出 395.00 万元，较上年决算数增加 395.00 万元，增长 100.00%。主要原因是芹溪村人居环境整治项目支出。

(二) 2082302-基础设施建设和经济发展支出 50.00 万元，较上年决算数增加 50.00 万元，增长 100.00%。主要原因是芹溪村农业基础设施项目支出。

(三) 2120804-农村基础设施建设支出支出 424.61 万元，较上年决算数增加 424.61 万元，增长 100.00%。主要原因是农村基础设施项目增加。

(四) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 158.92 万元，下降

100.00%。主要原因是土地开发项目减少。

## 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，比上年决算数减少0.01万元，下降100.00%，主要原因是本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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548.42万元，其中：

（一）人员经费222.77万元，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325.65万元，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7.30万元，完成全年预算的100%；较上年增加2.04万元，增长38.78%。主要原因是公务接待费支出增加、公务用车运行维护费增加。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100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。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。主要是无因公出国（境）相关业务。

（二）公务用车购置及运行费支出4.75万元，完成全年预算的100%；较上年增加1.57万元，增长49.37%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。2022年度公务用车购置0辆，主要是：未购置公务用车。

公务用车运行费支出4.75万元，完成全年预算的100%；较上年增加1.57万元，增长49.37%。主要是车辆老旧，修车及维护费增加。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为3辆。

(三) 公务接待费支出 2.54 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.46 万元，增长 22.12%。主要是接待次数、人数增加。累计接待 112 批次、724 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 0 个项目实施单位自评，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）

对 0 个项目实施部门评价，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）

## **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 340.98 万元，比上年增加 302.21%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加和资产运行维护支出增加等。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2022 年度没有政府采购支出。

### **（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、主要通信用车 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，其他用车主要是面包车，各包村组下村使用；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，是指本级部门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》

本部门 2022 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。