

附件2

# 2022 年度 漳平市官田乡部门 决算

## 目 录

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

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....

七、预算绩效情况说明.....

八、其他重要事项情况说明.....

第四部分 名词解释 .....

第五部分 附件 .....

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

**（一）加强党的建设。**加强党的基层组织建设、干部队伍建设、党员队伍建设、党风廉政建设，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，做好农村基层党建工作，全面加强农村基层宣传思想文化工作，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）推进经济建设。**负责本行政区域经济社会发展和村镇（社区）建设等规划的编制与实施，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；负责自然资源开发、保护、利用工作；推进特色化和城镇化发展水平。

**（三）服务“三农”发展。**指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务；推进农业结构调整，加快发展电商、旅游等新兴产业，促进经济增长方式转变，促进农民增收，实施乡村振兴战略，全面推进新农村建设。

**（四）加强社会治理。**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解工作，化解农村社会矛盾纠纷，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，提升安全事故防控和自然灾害防治能力；加强生态乡、村（居）建设，加大农村环境综合整治力度，改善农村人居环境，建设美丽乡村；推进农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。

**（五）组织公共服务。**推行和完善乡镇权责清单制度，推进综合便民服务体系建设和优化便民服务质量；组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，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，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

**（六）加强基层执法。**整合基层一线执法力量，加强执法队伍建设，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，建立健全联动执法机制，统一行使法律法规规定或依法赋予的综合执法权；进一步规范执法程序，提升执法能力。

**（七）推进民主法治。**推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，动员广大村（居）民参与基层自治。

**（八）完成法律法规规定和市委、市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，漳平市官田乡人民政府包括党政综合办公室（加挂基层党建办公室牌子）、社会事务综合办公室、社会治理综合办公室（加挂应急管理办公室牌子）、经济发展办公室（加挂财政所牌子）、官田乡综合便民服务中心、官田乡综合执法队、官田乡村振兴服务中心7个部门涵盖党委、政府、人大、统计、财政、文化、社会保障、计生、环保、规划、农业、安监等，其中：列入2023年部门预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
官田乡人民政府	全额预算拨款	39
党委	全额预算拨款	10
政府	全额预算拨款	6
人大	全额预算拨款	1
综合便民服务中心	全额预算拨款	6
乡村振兴服务中心	全额预算拨款	6
综合执法队	全额预算拨款	10

## 三、部门主要工作总结

2022年，加强财源建设，着力稳增长、调结构、惠民生、

防风险，优化财政支出结构，提高财政资金配置效率和使用效益，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，促进我乡各项事业的健康发展。

一、优先保障民生支出和保工资、保运转支出。及时发放农业生产保护补贴、低保户、特困人员、临时救助、残疾人补贴、高龄补贴等民生支出。

二、狠抓增收节支，确保财政收支平衡。围绕全年目标任务，开源节流，加强招商引资，依法加强收入征管，确保全年任务完成。严格执行财务制度和八项规定，严格落实厉行节约反对浪费的有关规定，严格控制一般性支出特别是“三公”经费支出，将有限的财政资金用在民生工程和基础设施建设上。

三、积极向上争取资金，全力推动乡村项目建设

全年共向上级争取各项专项补助资金预计 720 万元。主要有争取扶贫项目资金 205 万元，公路建设补助资金 217 万元，水利建设资金 82 万元，一事一议财政奖补资金 60 万元及其他专项资金 156 万元，进一步完善乡村基础设施的建设。

## 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：漳平市官田乡人民政府

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	771.50	一、一般公共服务支出	375.68
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	5.76
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	5.62
		九、卫生健康支出	21.36
		十、节能环保支出	11.52
		十一、城乡社区支出	5.76
		十二、农林水支出	192.27
		十三、交通运输支出	100.00
		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	29.40
		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	11.52
		二十三、其他支出	12.60
		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	771.50	本年支出合计	771.50
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.56	年末结转和结余	1.56
总计	773.06	总计	773.06

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：漳平市官田乡人  
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	合计							
类	款	项							
		合计	771.50	771.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	135.57	135.57	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	169.19	169.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501		行政运行	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单 位职业年金 缴费支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	48.72	48.72	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
2130301		行政运行	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益 事业建设的 补助	24.00	24.00	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	74.88	74.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130799	其他农村综合改革支出	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.60	12.60	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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：漳平市官田  
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							
类	款	项	合计					
			771.50	771.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运 行	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运 行	135.57	135.57	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	169.19	169.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501		行政运 行	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运 行	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运 行	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运 行	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运 行	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00

2110101	行政运行	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	48.72	48.72	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
2130301	行政运行	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.88	74.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

#### 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：漳平市官田乡人民政府

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	771.50	一、一般公共服务支出	375.68	375.68	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	5.76	5.76	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	5.62	5.62	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	21.36	21.36	0.00	0.00
		十、节能环保支出	11.52	11.52	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	5.76	5.76	0.00	0.00
		十二、农林水支出	192.27	192.27	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	100.00	100.00	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	29.40	29.40	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	11.52	11.52	0.00	0.00
		二十三、其他支出	12.60	12.60	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>	771.50	<b>本年支出合计</b>	771.50	771.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.56	年末财政拨款结转和结余	1.56	1.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1.56					
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					
<b>总计</b>	773.06	<b>总计</b>	773.06	773.06	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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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  
官田乡人民政府

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
合计		771.50	771.50	0.00
2010101	行政运行	9.36	9.36	0.00
2010301	行政运行	135.57	135.57	0.00
	其他政府 办公厅			
2010399	(室)及相 关机构事 务支出	169.19	169.19	0.00
2010501	行政运行	5.76	5.76	0.00
2010601	行政运行	16.56	16.56	0.00
2013101	行政运行	39.24	39.24	0.00
2070101	行政运行	5.76	5.76	0.00
	机关事业 单位职业 年金缴费 支出			
2080506		5.62	5.62	0.00
2100101	行政运行	21.36	21.36	0.00
2110101	行政运行	11.52	11.52	0.00
2120101	行政运行	5.76	5.76	0.00
2130101	行政运行	48.72	48.72	0.00
2130119	防灾救灾	5.00	5.00	0.00
2130301	行政运行	5.76	5.76	0.00
	对村级公 益事业建 设的补助			
2130701		24.00	24.00	0.00



2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.88	74.88	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	33.91	33.91	0.00
2140104	公路建设	100.00	100.00	0.00
2210201	住房公积金	29.40	29.40	0.00
2240101	行政运行	11.52	11.52	0.00
2299999	其他支出	12.60	12.60	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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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：漳平市官田乡人民政府

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	351.91	302	商品和服务支出	256.69	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	130.13	30201	办公费	3.91	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	103.68	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	24.13	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	24.64	30206	电费	7.04	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	24.26	30207	邮电费	7.74	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.63	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	0.03	30211	差旅费	3.38	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	29.40	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.60	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	0.86	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	44.48	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	152.00	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	6.19	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	13.79	399	其他支出	150.29
30399	其他对个人和家庭的补助	12.60	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	17.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	150.29
			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	其他自出	0.00
人员经费合计		364.51	公用经费合计					406.98

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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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：漳平市官田乡人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.05
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.19
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.19
3. 公务接待费	6	0.86

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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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：漳平市官田乡人  
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		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						
本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支									

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. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“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：漳平市官  
田乡人民政府

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				
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				

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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“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”。

### 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 1.56 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 771.50 万元，本年支出 771.50 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 1.56 万元。

(一) 2022 年收入 771.50 万元，比上年决算数增加 137.26 万元，增长 22%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 771.50 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 771.50 万元，比上年决算数增加 137.26 万元，增长 22%，具体情况如下：

1. 基本支出 771.50 万元。其中，人员支出 364.51 万元，公用支出 406.98 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 771.50 万元，比上年决算数增加 137.26 万元，增长 22%，具体情况如下

（一）人员经费比去年 305.98 元增加 58.53 万元，增加 19.12%，公用经费较上年决算数 328.26 增加 78.72 万元，增加 23.98%，主要原因是增加基础设施项目资金（道路建设支出），体现在坪山村（C377 线箐坑至山只头）道路改建工程。

## 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 771.50 万元，其中：

（一）人员经费 364.51 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406.98万元，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7.05万元，主要原因如下：

(一) 因公出国(境)费支出0万元

(二) 公务用车购置及运行费支出6.19万元，比本年预算的5万元增加23.8%，主要是闽F658KD越野车已到报废期，22年破损严重，进行了大维修，另外领导加大对外招商引资，增加了油费和过路费。

(三) 公务接待费支出 0.86 万元

## 七、预算绩效情况说明

2022 年度本部门无单位自评项目

2022 年度本部门无部门评价项目

## 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 406.98 万元，比上年决算数增长 23.98%，

### (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 2 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 2 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。