

附件2

**2022 年度
漳平市新桥镇人民
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	4
一、收入支出决算总表.....	4
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	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	26
七、预算绩效情况说明.....	27
八、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

漳平市新桥镇人民政府部门的主要职责是：

1、在镇党委领导下，执行上级国家行政机关的决定、命令以及本级人民代表大会的决议，制定本行政区域内经济和社会发展规划。

2、管理本行政区域内的财政工作，落实兑现各级惠农补贴资金，监督指导农村财务管理，依法代理村级财务。

3、负责本镇的农村经济经营管理、农业基础设施建设、农村能源建设、防汛抗旱、动植物疫病防控等工作，协调各村、各经济组织间的经济关系。

4、引导扶持镇企业、合作经济组织、私营企业和个体工商户健康发展，保证其合法权益，负责辖区食品药品监督管理。

5、负责本镇的工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划，培育主导产业，加快招商引资，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。

6、负责辖区应急、防汛、防震、抢险、人防及安全生产监督检查工作，负责辖区教育、文化、卫生、科技、体育

等社会事业发展。

7、负责本镇的卫健、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会保障、统计、农村劳动力转移，农村残疾预防和残疾人康复等工作。

8、负责本镇的规划建设管理，集镇市场和公共设施管理、农村环境卫生管理、乡村道路修建及养护，负责处理违章占地、违章建筑的查处和土地开发建设管理等工作。

9、负责接待人民群众来信来访，做好矛盾纠纷排查调处、宗教事务、社区矫正、安全生产等维护社会稳定工作。

10、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，漳平市新桥镇人民政府部门包括 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
新桥政府	财政核拨	59

三、部门主要工作总结

2022 年，漳平市新桥镇人民政府部门主要任务是：2022 年以来，在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，我们凝心

聚力，砥砺前行。围绕市委、市政府“打造‘产城人’融合发展示范区、建设宜居宜业的现代化生态漳平”目标定位和对新桥镇提出的打造“漳平市北部中心镇、工业小镇”工作要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展，全面落实“六稳”要求和“六保”任务，全方位推动高质量发展超越，大力推进乡村振兴、脱贫攻坚和全面建成小康社会取得决定性成绩，全镇综合实力和可持续发展能力得到进一步提升，人民群众的获得感、幸福感和安全感进一步增强。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）上下同心，夺取疫情防控阻击战阶段性胜利，为确保经济社会稳定发展注入了强大的信心和动力。

（二）攻坚克难，持续扩大招商引资，稳步推进经济高质量发展。

（三）真抓实干，全面实施乡村振兴，推动“三农”工作高质量发展。

（四）务求实效，狠抓三大攻坚战，高质量发展的短板弱项加快补齐。

（五）全力而为，不断改善民生福祉，确保高质量发展的成果更多、更公平惠及全镇人民。

（六）主动作为，始终把政治建设摆在首位，不断提升政府自身建设水平。

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	1314.88	一、一般公共服务支出	633.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	41.11
		九、卫生健康支出	18.91
		十、节能环保支出	74.62
		十一、城乡社区支出	21.57
		十二、农林水支出	519.92
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	5.48
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1314.88	本年支出合计	1314.88

使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0.45	年末结转和结余	0.45
总计	1315.33	总计	1315.33

- 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

2022 年度收入决算表

金额单位：
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 行	0	1,314 .88	1,314 .88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20101 01	行政运行	16.54	16.54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20103 01	行政运行	111.9 7	111.9 7	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20103 99	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	356.7 0	356.7 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20105 01	行政运行	11.57	11.57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20106 01	行政运行	25.82	25.82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20111 01	行政运行	17.28	17.28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20129 01	行政运行	5.55	5.55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20131 01	行政运行	72.38	72.38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20132 01	行政运行	14.18	14.18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20133 01	行政运行	1.29	1.29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20801	行政运行	11.89	11.89	0.	0.	0.	0.	0.00

01				00	00	00	00	
20802 01	行政运行	12.90	12.90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20805 06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20828 01	行政运行	5.82	5.82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
21001 01	行政运行	18.91	18.91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
21101 01	行政运行	7.62	7.62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
21103 02	水体	67.00	67.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
21201 01	行政运行	21.57	21.57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
21301 01	行政运行	60.94	60.94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
21301 19	防灾救灾	30.00	30.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
21301 99	其他农业农村支出	123.5 7	123.5 7	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
21303 01	行政运行	10.69	10.69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
21305 01	行政运行	7.25	7.25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
21307 01	对村级公益事业建设的补助	80.00	80.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
21307 05	对村民委员会和村党支部的补助	143.4 2	143.4 2	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
21307 99	其他农村综合改革支出	64.06	64.06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
22001 01	行政运行	5.48	5.48	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

2022 年度支出决算表

金额单位：

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						
合计行	0	1,314.88	1,314.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	111.97	111.97	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	356.70	356.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	72.38	72.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	行政运行	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00

01				0	0	0	
20805 06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20828 01	行政运行	5.82	5.82	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21001 01	行政运行	18.91	18.91	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21101 01	行政运行	7.62	7.62	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21103 02	水体	67.00	67.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21201 01	行政运行	21.57	21.57	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21301 01	行政运行	60.94	60.94	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21301 19	防灾救灾	30.00	30.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21301 99	其他农业农村支出	123.57	123.57	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21303 01	行政运行	10.69	10.69	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21305 01	行政运行	7.25	7.25	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21307 01	对村级公益事业建设的补助	80.00	80.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21307 05	对村民委员会和村党支部的补助	143.42	143.42	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21307 99	其他农村综合改革支出	64.06	64.06	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22001 01	行政运行	5.48	5.48	0.0 0	0.0 0	0.0 0	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

2022年度财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,314.88	一、一般公共服务支出	33	633.27	633.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.11	41.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.91	18.91	0.00	0.00

	1 0		十、节能环保支出	4 2	74.62	74.62	0.0 0	0.00
	1 1		十一、城乡社区支出	4 3	21.57	21.57	0.0 0	0.00
	1 2		十二、农林水支出	4 4	519.92	519.92	0.0 0	0.00
	1 3		十三、交通运输支出	4 5	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 7	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 6		十六、金融支出	4 8	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0	5.48	5.48	0.0 0	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 3		二十三、其他支出	5 5	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8	0.00	0.00	0.0 0	0.00
本年收入合计	2 7	1,314. 88	本年支出合计	8 5	1,314. 88	1,314. 88	0.0 0	0.00

年初财政拨款结转和结余	2 8	0.00	年末财政拨款结转和结余	8 6	0.00	0.00	0.0 0	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2 9	0.00		8 7				
二、政府性基金预算财政拨款	3 0	0.00		8 8				
三、国有资本经营预算财政拨款	3 1	0.00		8 9				
总计	3 2	1,314. 88	总计	9 0	1,314. 88	1,314. 88	0.0 0	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

2022 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

项目		本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计行	0	1,314.88	1,314.88	0.00
2010101	行政运行	16.54	16.54	0.00
2010301	行政运行	111.97	111.97	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	356.70	356.70	0.00
2010501	行政运行	11.57	11.57	0.00
2010601	行政运行	25.82	25.82	0.00
2011101	行政运行	17.28	17.28	0.00
2012901	行政运行	5.55	5.55	0.00
2013101	行政运行	72.38	72.38	0.00
2013201	行政运行	14.18	14.18	0.00
2013301	行政运行	1.29	1.29	0.00
2080101	行政运行	11.89	11.89	0.00
2080201	行政运行	12.90	12.90	0.00

208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51	0.00
208280 1	行政运行	5.82	5.82	0.00
210010 1	行政运行	18.91	18.91	0.00
211010 1	行政运行	7.62	7.62	0.00
211030 2	水体	67.00	67.00	0.00
212010 1	行政运行	21.57	21.57	0.00
213010 1	行政运行	60.94	60.94	0.00
213011 9	防灾救灾	30.00	30.00	0.00
213019 9	其他农业农村支出	123.57	123.57	0.00
213030 1	行政运行	10.69	10.69	0.00
213050 1	行政运行	7.25	7.25	0.00
213070 1	对村级公益事业建设的补助	80.00	80.00	0.00
213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	143.42	143.42	0.00
213079 9	其他农村综合改革支出	64.06	64.06	0.00
220010 1	行政运行	5.48	5.48	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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单
位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编 码	科目名称	决 算 数	科目 编 码	科目名称	决 算 数	科目 编 码	科目名称	决 算 数
30 1	工资福利支出	1,24 2.95	30 2	商品和服务 支出	17 .8 0	30 70 3	国内债务发行费用	0.00
30 10 1	基本工资	214. 29	30 20 1	办公费	0. 00	30 70 4	国外债务发行费用	0.00
30 10 2	津贴补贴	227. 47	30 20 2	印刷费	0. 00	31 0	资本性支出	0.00
30 10 3	奖金	0.00	30 20 3	咨询费	0. 00	31 00 1	房屋建筑物购建	0.00
30 10 6	伙食补助费	0.00	30 20 4	手续费	0. 00	31 00 2	办公设备购置	0.00
30 10 7	绩效工资	0.00	30 20 5	水费	0. 00	31 00 3	专用设备购置	0.00
30 10 8	机关事业单位基 本养老保险缴费	259. 18	30 20 6	电费	0. 00	31 00 5	基础设施建设	0.00
30 10 9	职业年金缴费	10.5 1	30 20 7	邮电费	0. 00	31 00 6	大型修缮	0.00
30 11	职工基本医疗保 险缴费	317. 70	30 20	取暖费	0. 00	31 00	信息网络及软件购置 更新	0.00

0			8			7		
30 11 1	公务员医疗补助 缴费	13.3 8	30 20 9	物业管理 费	0. 00	31 00 8	物资储备	0.00
30 11 2	其他社会保障缴 费	2.85	30 21 1	差旅费	0. 00	31 00 9	土地补偿	0.00
30 11 3	住房公积金	172. 57	30 21 2	因公出国 (境)费用	0. 00	31 01 0	安置补助	0.00
30 11 4	医疗费	0.00	30 21 3	维修(护) 费	0. 00	31 01 1	地上附着物和青苗补 偿	0.00
30 19 9	其他工资福利支 出	25.0 0	30 21 4	租赁费	0. 00	31 01 2	拆迁补偿	0.00
30 3	对个人和家庭的补 助	54.1 3	30 21 5	会议费	0. 00	31 01 3	公务用车购置	0.00
30 30 1	离休费	0.00	30 21 6	培训费	0. 32	31 01 9	其他交通工具购置	0.00
30 30 2	退休费	0.00	30 21 7	公务接待 费	8. 31	31 02 1	文物和陈列品购置	0.00
30 30 3	退职(役)费	0.00	30 21 8	专用材料 费	0. 00	31 02 2	无形资产购置	0.00
30 30 4	抚恤金	0.00	30 22 4	被装购置 费	0. 00	31 09 9	其他资本性支出	0.00
30 30 5	生活补助	54.1 3	30 22 5	专用燃料 费	0. 00	31 02	对企业补助	0.00
30 30	救济费	0.00	30 22	劳务费	0. 00	31 20	资本金注入	0.00

6			6			1		
30 30 7	医疗费补助	0.00	30 22 7	委托业务 费	0. 00	31 20 3	政府投资基金股权投 资	0.00
30 30 8	助学金	0.00	30 22 8	工会经费	0. 00	31 20 4	费用补贴	0.00
30 30 9	奖励金	0.00	30 22 9	福利费	0. 00	31 20 5	利息补贴	0.00
30 31 0	个人农业生产补 贴	0.00	30 23 1	公务用车 运行维护费	4. 82	31 29 9	其他对企业补助	0.00
30 31 1	代缴社会保险费	0.00	30 23 9	其他交通 费用	4. 08	39 9	其他支出	0.00
30 39 9	其他对个人和家 庭的补助	0.00	30 24 0	税金及附 加费用	0. 27	39 90 7	国家赔偿费用支出	0.00
			30 29 9	其他商品 和服务支出	0. 00	39 90 8	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	0.00
			30 7	债务利息及 费用支出	0. 00	39 90 9	经常性赠与	0.00
			30 70 1	国内债务 付息	0. 00	39 91 0	资本性赠与	0.00
			30 70 2	国外债务 付息	0. 00	39 99 9	其他支出	0.00
人员经费合计		1,29 7.08	公用经费合计				17.80	

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

2022年度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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	13.13
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.82
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	4.82
3. 公务接待费	6	8.31

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	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××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				

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××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 1315.33 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 1314.88 万元，本年支出 1314.88 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0.45 万元。

（一）2022 年收入 1314.88 万元，比上年决算数减少 455.24 万元，减少 25.72%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1314.88 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 1314.88 万元，比上年决算数减少 455.24 万元，减少 25.72%，具体情况如下：

1. 基本支出 1314.88 万元。其中，人员支出 1297.08 万元，公用支出 17.8 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 1314.88 万元，比上年决算数减少 455.24 万元，下降 25.72%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101 行政运行 16.54 万元，较上年决算数增加 7.14 万元，增长 75.96%。主要原因是在职人员变动调资。

(二) 2010301 行政运行 111.97 万元，较上年决算数增加 30.02 万元，增长 36.63%。主要原因是在职人员变动调资。

(三) 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 356.7 万元，较上年决算数增加 9.25 万元，增长 2.66%。主要原因是执行“过紧日子”要求厉行节约。

(四) 2010501 行政运行 11.57 万元，较上年决算数增加 1.19 万元，增长 11.46%。主要原因是在职人员变动调资。

(五) 2010601 行政运行 25.82 万元，较上年决算数增加 5.58 万元，增长 27.57%。主要原因是在职人员变动调资。

(六) 2011101 行政运行 17.28 万元，较上年决算数增加 8.44 万元，增长 95.48%。主要原因是在职人员变动调资。

(七) 2012901 行政运行 5.55 万元，较上年决算数增加 1.01 万元，增长 22.25%。主要原因是在职人员变动调资。

(八) 2013101 行政运行 72.38, 49.98 万元，较上年决

算数增加 22.4 万元，增长 44.82%。主要原因是在职人员变动调资。

（九）2013201 行政运行 14.18 万元，较上年决算数增加 4.61 万元，增长 48.17%。主要原因是在职人员变动调资。

（十）2013301 行政运行 1.29 万元，较上年决算数增加 1.29 万元，增长 100%。主要原因是在职人员变动调资。

（十一）2080101 行政运行 11.89，6.55 万元，较上年决算数增加 5.34 万元，增长 81.53%。主要原因是在职人员变动调资。

（十二）2080201 行政运行 12.9，8.38 万元，较上年决算数增加 4.52 万元，增长 53.94%。主要原因是在职人员变动调资。

（十三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.51 万元，较上年决算数增加 5.04 万元，增长 92.14%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（十四）2082801 行政运行 5.82 万元，较上年决算数增加 2.67 万元，增长 84.76%。主要原因是本年新增行政运行。

（十五）2100101 行政运行 18.91 万元，较上年决算数减少 1.35 万元，下降 6.66%。主要原因是在职人员变动调资。

（十六）2110101 行政运行 7.62 万元，较上年决算数增加 3.34 万元，增长 78.04%。主要原因是在职人员变动调资。

（十七）2110302 水体 67 万元，较上年决算数减少 133

万元，下降 66.5%。主要原因是本年减少水体支出。

（十八）2120101 行政运行 21.57 万元，较上年决算数增加 0.79 万元，增长 3.8%。主要原因是在职人员变动调资。

（十九）2130101 行政运行 60.94 万元，较上年决算数增加 11.07 万元，增长 22.19%。主要原因是在职人员变动调资。

（二十）2130119 防灾救灾 30 万元，较上年决算数增加 30 万元，增长 100%。主要原因是本年新增防灾救灾。

（二十一）2130199 其它农业农村支出 123.57 万元，较上年决算数增加 77.04 万元，增长 165.57%。主要原因是其它农业农村支出增加。

（二十二）2130301 行政运行 10.69 万元，较上年决算数增加 4.44 万元，增长 71.04%。主要原因是在职人员变动调资。

（二十三）2130501 行政运行 7.25 万元，较上年决算数增加 7.25 万元，增长 100%。主要原因是在职人员变动调资。

（二十四）2130701 对村级公益事业建设的补助 80 万元，较上年决算数减少 12 万元，下降 13.04%。主要原因是对村级公益事业建设的补助减少。

（二十五）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 143.42 万元，较上年决算数减少 44.44 万元，下降 23.66%。主要原因是人员变动调资。

(二十六)2130799 其他农村综合改革支出 64.06 万元，较上年决算数增加 64.06 万元，增长 100%。主要原因是增加其他农村综合改革支出。

(二十七) 2200101 行政运行 5.48，5.74 万元，较上年决算数减少 0.26 万元，下降 4.53%。主要原因是在职人员变动调资。

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 1314.88 万元，其中：

(一) 人员经费 1297.08 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 17.8 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13.13万元,比本年预算的9万元增长45.89%。主要原因是本年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0万元,比本年预算的0万元下降0%。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。

(二)公务用车购置及运行费支出4.82万元,比本年预算的0万元增加100%,本年公务用车次数增加,维修费增加。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0%,2022年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出4.82万元,比本年预算的0万元

增加 100%，主要是本年公务用车次数增加，维修费增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 8.31 万元，比本年预算的 9 万元下降 7.67%。主要是受新冠疫情影响本年公务接待费费用减少，累计接待 125 批次、1200 人次。

七、预算绩效情况说明

本单位无预算绩效。

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 17.8 万元，比上年决算数下降 97.84%，主要是：机关运行经费减少。

（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 5 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要一般公务用车；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

（ 年度）

项目名称									
主管部门					实施单位				
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				
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
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	指标 1:						
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:						
			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	指标 1:						
			指标 2:						
								
		生态效益 指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
可持续影 响指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
满意度	服务对象	指标 1:							

			指标 2:				
						
总分						100	

二、《项目支出绩效评价报告》

.....