

2022 年度
福建省泰宁县大龙乡
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	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2022 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	31

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	32
八、预算绩效情况说明.....	33
九、其他重要事项情况说明.....	33
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	36

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县大龙乡人民政府部门的主要职责是：

（一）负责执行本级人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和上级人民政府负责并报告工作。

（二）贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

（三）研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策，执行本乡区域内的经济和社会发展规划、预算。

（四）负责本乡区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对村级财务的指导、监督和管理，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级党委、政府反

映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。

（五）负责本乡区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本乡区域内的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督指导，负责工商、税收法规、政策的宣传贯彻和财经纪律执行情况的监督检查工作，积极培育市场、发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本行政区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

（六）负责本乡区域内的公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益；协助相关部门做好村道路、河道运输、消防、危险化学品物品、矿山和非煤矿山、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本乡区域内的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形式，及时公布安全生产情况，负责维护稳定。

（七）协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作的，负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督下属事业单位贯彻执行政策情况。

（八）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（九）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）负责办理人大代表、政协委员提出的与本乡有关的提案、意见、建议、批评等事项。

（十一）负责办理上级人民政府交办的其他事务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县大龙乡人民政府部门包括 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
大龙乡人民政府	财政核拨	26
大龙乡经济发展综合服务中心	财政核拨	5
大龙乡社会事务综合服务中心	财政核拨	8
大龙乡综合执法大队	财政核拨	6

三、部门主要工作总结

2022 年，泰宁县大龙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精神，聚焦“三提三效”、聚力真抓实干，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大和社会各界的监督支持下，统筹推进疫情防控和经济社会发展，坚持稳

中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，较好地完成了全年的各项目标任务，乡域经济健康发展、社会大局和谐稳定。全年实现生产总值增长 7.5%；农林牧渔业总产值增长 6.5%；固定资产投资增长 77%；农村居民人均可支配收入增长 10%。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一年来，我们坚持扩量提质，全力以赴抓产业促发展。

一是农业产业有新提升。依托我乡生态资源优势，加快农业现代化进程，推动农业高质量发展。完成烟叶种植 3730 亩，实现烟叶收购历史新高 10270 担，烟叶产量、总产值同比去年分别增长 33%、40%，均为历年最高。严格落实粮食安全责任制，扎实开展耕地“非农化”“非粮化”整治，完成县级土地开发新增耕地 178 亩，完成山垅田、撂荒地复垦 932 亩，播种粮食面积 8000 亩（烟后制种 3000 余亩），探索订单式玉米制种、茅台红高粱种植 810 亩。优化茶、渔、笋竹等特色产业结构，引进旺峰茶企落户落地，新植茶叶面积 500 余亩，茶叶种植总面积达 4000 余亩，年产茶叶 4 万余斤，产值近 2000 万元，新增茶企绿色食品商标 5 个，荣获张天福杯、海峡两岸春季茶王擂台赛等优质茶奖；新增笋竹专业合作社 1 家，家庭农场 2 家，新建笋干烘干房 1 栋，完成笋竹丰产林、低产林改造示范基地 955.2 亩，新建、改造竹山机耕路 26 公里；合理利用山塘、水库、库湾发展渔业养殖 3000 余亩。持续优化油茶产业，启动官江湾 SC 认证山茶油精加工项目建设，完成官江古法榨油体验馆改造提升。开设乡村

两级电商直播间 17 个，带动农产品销售 5 万元。引导培育优质品牌，角溪渔业合作社获评市级专业合作社，大布、双坪、善溪入选市级“一村一品”示范村，营丰牧业、晟境农业、渥丹生态农业、七闽聚盛被授予农业产业化市级重点龙头企业。

二是项目攻坚有新突破。持续深化“五比五晒”、打好“十大攻坚战役”、实施“勇担当、促攻坚、建新功”专项行动，扎实开展“重点工作突破年”活动。新增全生命周期开工项目 2 个，培育规上线上商贸企业 1 家，完成固定资产投资项目 6 个，总投资 10.6 亿元，同比增长 77%；策划生成农业、工业、旅游、民生事业等可行性项目 35 个，总投资约 6.8 亿元，赴省市部门争取各类项目 21 个、补助资金 4112 万元，较往年有明显提升。借助“6·18”“9·8”等大型招商引资平台，通过“以商招商”“能人回归”等方式，开展 37 场次外出招商活动，全年落地项目 11 个、签约项目 8 个、在谈项目 8 个，回引官江湾食品公司等乡贤返乡创业 3 名。

三是文旅康养有新势头。围绕全县“一区五地”发展定位，深化“三个一”竞赛活动，深度融合“农文旅”发展，引导扶持丹崖正岩、晟境农业发展茶叶观光旅游，精心打造晟境野奢露营酒店，持续提升晟境未茗特色民宿，接待游客量同比增长 30%；积极创建市级以上森林康养品牌和基地，策划推动老虎际古村落文旅项目、官江湾旅游综合体、张地村茶文旅融合发展等 10 余个文旅康养融合项目开发与实施；深入挖掘红色文化、地方特色文化，实施推动李火星

纪念馆、双坪“红旗不倒”红色文化以及“耕读戏舞”地方文化展馆、红军崖改造提升，古城大龙馆等项目建设；成功举办“福味大龙”巾帼厨艺大比拼等3场节事活动，省重点题材剧目《大金湖》影视作品在老虎际等地取景拍摄，吸引300人次来乡写生实践。

一年来，我们坚持与时俱进，全神贯注抓乡村促振兴。

一是乡村颜值持续提升。持续加强乡村风貌管控，规范农村宅基地审批管理流程，完成角溪、焦溪、龙安、李地村庄规划和显口村人居环境整治专项设计。扎实稳妥推进乡村建设，完成显口村库区移民整村提升整治、张地村县道白改黑、6个村边坡治理排危除险以及村道安防及农村公路病害（灌缝）修复等项目建设，申请财政奖补资金实施“一事一议”项目9个。里坑村成功入选第六批中国传统村落，双坪村获评第二批省级乡村治理示范村和市中级版绿盈乡村。**二是生态质量不断改善。**严格落实河湖长制“一河（湖）一档，一河（湖）一策”，探索“多员合一”的生态管护新路径，整合村级队伍成立乡生态综合管护队，持续深化农村人居环境整治等专项行动，生态整治工作取得明显成效。加强辖区水源地综合整治，划定千人以下水源地保护16个，完成官江、陈坑、坪上、角溪、焦溪等5个村安全饮用水巩固提升项目，不断提升农村供水保障水平。主动对接省市争取资金2100万元，实施了大布溪安全生态水系、金溪大龙段生态廊道可持续发展、生活污水处理等项目，双坪溪和显口溪中小河流

治理项目有序推进中，全乡生态环境得到显著提升。**三是乡风文明日趋凸显。**全力推进大龙乡新时代文明实践所（站）建设工作，统筹推进文明实践志愿服务，开展“油茶传党音、情暖港湾”等志愿服务活动 42 场；组建红色挎包宣讲队，分区域、分群众开展宣讲活动，得到市县高度认可；积极践行社会主义核心价值观，融入县全国文明城市创建工作，深入开展移风易俗专项整治，创建市级美丽庭院 12 户、县级 12 户；完成乡文化大礼堂修缮，常态化举办“平安泰宁”等公益性演出 4 场，持续完善公共文化服务体系，及时保障广大群众基本文化权益。

一年来，我们坚持补齐短板，全心全意抓民生促和谐。

一是全面推进常态化疫情防控。统筹推进疫情防控和社会经济发展，严格落实各项常态化疫情防控举措，持续做好境外、国内重点地区返乡人员的跟踪联系及健康管理，全面推进疫苗接种工作，共排查省外重点地区返泰人员 2076 人、境外返泰人员 10 人，完成疫苗接种 3.28 万剂，其中第二、三针 2.03 万剂。紧盯纾困解难稳住市场主体，对受疫情影响的行业、小微企业和个体工商户实施一揽子纾困帮扶政策，协调解决堵点、难点问题 30 余件。

二是全面落实惠民政策。扎实推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接，发放产业扶持资金 175 户 29 万元，扶贫小额信贷 150 万元，兑现在校贫困学生教育扶贫政策 146 名，继续实施贫困户商业医疗保险扶贫，投入 12 余万元为脱贫户和相对贫困户 714

人办理大病医疗保险。落实兜底保障政策，新增低保 12 户 21 人、低保边缘 7 户 21 人、特困救助供养人员 2 人，发放残疾人生活补贴、护理补贴、低保、五保人员生活补贴及临时救助等共计 150.71 万元。扎实推进城乡居民基本养老保险工作，养老保险和医疗保险参保率均达到 95%以上，大龙乡区域性养老服务中心、长者食堂完工并投入使用，社会保障体系进一步健全完善。**三是全面保障社会稳定。**全力以赴做好党的二十大安保维稳工作，健全重精、刑释、社矫、吸毒等重点人群台账，今年以来无进京赴省到市越级上访、无大规模集体上访、无因信访问题引发的极端恶性事件和负面舆论炒作。深化落实“一党委三中心”“一支部三中心”建设要求，全面推进落实“网格化”治理，常态化开展扫黑除恶斗争、防范电信网络诈骗、禁毒、反邪教等工作，构建源头防控、排查梳理、纠纷化解的社会矛盾综合治理机制，通过 e 三明、12345 平台等方式受理 42 件群众诉求，排查各类矛盾纠纷 220 件，调处率和满意率均达 100%。扎实推进安全生产、森林防火、应急消防、道路交通、食品安全等重点行业领域隐患排查和整改工作，开展安全专项检查 60 余次，完成隐患整改 66 处，新建微型消防所和 11 处微型消防站，全年未发生重特大安全生产事故。持续开展平安建设宣传，深入开展“八五普法”“一月一主题”法治等宣传活动，发放各类宣传单页 7500 余张，入户宣传 3000 余人次，营造共建共享的良好氛围。今年来，大龙乡获评省级劳动关系和谐

单位，龙安、坪上、角溪、焦溪等 4 个村连续三年达到市级“六无”村标准，善溪、饶山等 11 个村获评 2021 年度市级“六无”达标村。此外，工青妇、残疾人、老龄、民兵预备役、民族宗教、档案等工作取得积极成效，乡人武部被评为市“五星级”基层武装部、乡妇联荣获 2022 年全省“三百五有”推荐活动达标基层妇联组织、张地村被授予市级“老年人健身康乐家园”称号。

一年来，我们坚持提振精神，全始全终抓作风促效能。一是提高效率完善机制。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，迅速掀起学习宣传贯彻热潮。健全《2022 年度大龙乡干部职工绩效考评办法》和《2022 年度各行政村工作考评办法》等制度，完善乡村干部激励关怀、考核机制，启动乡村干部能力提升培养计划，提升干部精气神和干事创业能力。结合“三合一”督查机制，用好年度绩效考评“指挥棒”，激发乡村干部担当尽责、争先创优的精气神，政府执行力得到增强。**二是提升效能转变作风。**持续深化“放管服”改革，不断优化“一趟不用跑”“最多跑一趟”办事清单，深入开展“马上就办、办就办好”行政效能提速行动，践行住村工作法、便民代办等制度，全年办理农村建房、医社保、残疾人办证等各项服务事项 2000 余件，按时办结率 100%，提速 20%。**三是提增效益依法行政。**自觉接受人大监督，深化政务公开，严格落实农村“三资”管理制度，广泛接受社会公众、新闻媒体监督。严格执行“三重一大”集体决策制

度，加强政府投资项目实施、工程招投标、政府采购等重点领域和关键环节监督，严肃查处违纪违法案件，政府公信力有效提升。全面落实党风廉政建设责任制，切实履行“一岗双责”，严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和省市县实施办法，进一步规范公务用车、公务接待，“三公”经费持续缩减，精简文件会议，政风行风持续好转。

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

部门：泰宁县大龙乡人民政府

公开 01 表
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	3043.04	一、一般公共服务支出	66.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	501.01	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	20
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	671.37
		九、卫生健康支出	420
		十、节能环保支出	850.84
		十一、城乡社区支出	404.41
		十二、农林水支出	1305.44
		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	730
		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	30
		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	3544.05	本年支出合计	4498.46
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	954.41	年末结转和结余	0
总计	4498.46	总计	4498.46

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：泰宁县大龙乡人民政府

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								
类	款	项	合计	3544.05	3544.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	47.94	47.94	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	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013399	其他宣传事务支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	400.00	400.00	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	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	133.20	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	32.19	32.19	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	101.01	101.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	101.01	101.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1144.44	1144.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	93.29	93.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130120	稳定农民收入 补贴	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生 到基层任职补助	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村 支出	45.75	45.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	304.33	304.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益 补偿	150.71	150.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草 原支出	133.62	133.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移 民后期扶持专项 支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡 村振兴	135.84	135.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	11.80	11.80	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	124.04	124.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	486.97	486.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事 业建设的补助	88.00	88.00	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	88.74	88.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合 改革支出	310.23	310.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气 象等支出	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用 与保护	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	22.00	22.00	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：泰宁县大龙乡人民政府

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	4498.46	1296.24	3202.22	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	47.94	47.94	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	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2013699	其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	671.37	0.00	671.37	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	671.37	0.00	671.37	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	671.37	0.00	671.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	850.83	0.00	850.83	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	90.84	0.00	90.84	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	90.84	0.00	90.84	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	404.41	0.00	404.41	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	136.49	0.00	136.49	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	136.49	0.00	136.49	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	132.19	0.00	132.19	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	132.19	0.00	132.19	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	135.72	0.00	135.72	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	101.01	0.00	101.01	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施 建设支出	34.71	0.00	34.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1305.44	779.83	525.61	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	113.29	65.48	47.81	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入 补贴	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生 到基层任职补助	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村 支出	65.75	17.94	47.81	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	304.33	284.33	20.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益 补偿	150.71	150.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草 原支出	133.62	133.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	124.00	24.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移 民后期扶持专项 支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡 村振兴	226.84	7.04	219.8	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施 建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	46.80	0.00	46.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫 衔接乡村振兴支 出	160.04	7.04	153.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	536.97	398.97	138.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	88.00	0.00	88.000	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88.74	88.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	360.23	310.23	50.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	22.00	22.00	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：泰宁县大龙乡人民政府

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	3043.04	一、一般公共服务支出	66.42	66.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	501.01	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		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	20.00	20.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	671.37	0.00	671.37	0.00
		九、卫生健康支出	420.00	420.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	850.84	850.84	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	404.41	268.68	135.72	0.00
		十二、农林水支出	1305.44	1305.44	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	730.00	730.00	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	30.00	30.00	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	3544.05	本年支出合计	4498.46	3691.37	807.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	954.41	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	648.33					
政府性基金预算财政拨款	306.08					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4498.46	总计	4498.46	3691.37	807.09	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：泰宁县大龙乡人民政府

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		4498.46	1296.24	3202.22
201	一般公共服务支出	66.42	66.42	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.94	47.94	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.94	47.94	0.00
20132	组织事务	2.58	2.58	0.00
2013201	行政运行	2.58	2.58	0.00
20133	宣传事务	14.40	14.40	0.00
2013399	其他宣传事务支出	14.40	14.40	0.00

20136	其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
20701	文化和旅游	20.00	0.00	20.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	671.36	0.00	671.36
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	671.36	0.00	671.36
2082201	移民补助	671.36	0.00	671.36
210	卫生健康支出	420.00	420.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	420.00	420.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	420.00	420.00	0.00
211	节能环保支出	850.84	0.00	850.84
21103	污染防治	740.00	0.00	740.00
2110302	水体	740.00	0.00	740.00
21104	自然生态保护	90.84	0.00	90.84
2110402	农村环境保护	90.84	0.00	90.84
21199	其他节能环保支出	20.00	0.00	20.00
2119999	其他节能环保支出	20.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	404.41	0.00	404.41
21202	城乡社区规划与管理	136.49	0.00	136.49
2120201	城乡社区规划与管理	136.49	0.00	136.49
21205	城乡社区环境卫生	132.19	0.00	132.19
2120501	城乡社区环境卫生	132.19	0.00	132.19
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	135.72	0.00	135.72
2120802	土地开发支出	101.01	0.00	101.01
2120804	农村基础设施建设支出	34.71	0.00	34.71
213	农林水支出	1305.44	779.83	525.61
21301	农业农村	113.29	65.48	47.81
2130119	防灾减灾	15.00	15.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	29.04	29.04	0.00

2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.50	3.50	0.00
2130199	其他农业农村支出	65.75	17.94	47.81
21302	林业和草原	304.33	284.33	20.00
2130205	森林资源培育	20.00	0.00	20.00
2130209	森林生态效益补偿	150.71	150.71	0.00
2130299	其他林业和草原支出	133.62	133.62	0.00
21303	水利	124.00	24.00	100.00
2130314	防汛	24.00	24.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	100.00	0.00	100.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	226.84	7.04	219.8
2130504	农村基础设施建设	20.00	0.00	20.00
2130505	生产发展	46.80	0.00	46.80
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	160.04	7.04	153.00
21307	农村综合改革	536.97	398.97	138.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	88.00	0.00	88.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88.74	88.74	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	360.23	310.23	50.00
220	自然资源海洋气象等支出	730.00	0.00	730.00
22001	自然资源事务	730.00	0.00	730.00
2200106	自然资源利用与保护	730.00	0.00	730.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	8.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	8.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	22.00	22.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	22.00	22.00	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：泰宁县大龙乡人民政府

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	347.53	302	商品和服务支出	476.98	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	306.55	30201	办公费	23.58	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	17.89	310	资本性支出	17.98
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.50	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	0.00	30206	电费	6.50	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.69	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	6.89	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	1.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	40.98	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

	利支出							
303	对个人和家庭的补助	417.45	30215	会议费	5.32	31013	公务用车购置	17.98
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.84	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.37	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	0.03	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.41	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	46.98	30231	公务用车运行维护费	8.61	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	19.27	399	其他支出	36.30
30399	其他对个人和家庭的补助	370.46	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	368.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	36.30
			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
人员经费合计		764.97	公用经费合计					531.26

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：泰宁县大龙乡人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	33.96
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	26.59
其中：（1）公务用车购置费	4	17.98
（2）公务用车运行维护费	5	8.61
3. 公务接待费	6	7.37

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：泰宁县大龙乡人民政府

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	306.08	501.01	807.09	0.00	807.09	0.00
208			社会保障和就 业支出	271.37	400.00	671.37		671.37	0.00
20822			大中型水库移 民后期扶持基 金支出	271.37	400.00	671.37		671.37	0.00
2082201			移民补助	271.37	400.00	671.37	0.00	671.37	0.00
212			城乡社区支出	34.71	101.01	135.72	0.00	135.72	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.71	101.01	135.72	0.00	135.72	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	101.01	101.01	0.00	101.01	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	34.71	0.00	34.71	0.00	34.71	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

部门：泰宁县大龙乡人民政府

公开 09 表

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 3544.05 万元，支出总计 4498.46 万元，与上年决算数相比，各增加 1277.6 万元、2398.65 万元，增长 56.36%、114.23%。主要是上级补助收

入增加、上年结余支出。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入3544.05万元，比上年决算数增加1277.6万元，增长56.36%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3043.04万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入501.01万元。
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。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出4498.46万元，比上年决算数增加2398.65万元，增长114.23%，具体情况如下：

1. 基本支出 1296.24 万元。其中，人员支出 764.98 万元，公用支出 531.26 万元。
2. 项目支出 3202.22 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、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3544.05万元，支出总计

4498.46万元，与上年决算数相比，各增加1277.6 万元、2398.65万元，增长56.36%、114.23%，主要是：上级补助收入增加、上年结余支出。

三、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 4498.46 万元，比上年决算数增加 2398.65 万元，增长 114.23%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 47.94 万元，较上年决算数减少 114.35 万元，下降 70.46%。主要原因是控制运行支出，减少开支。

(二) 2013201-组织事务行政运行 2.58 万元，较上年决算数增加 2.58 万元，增长 100%。主要原因是经费补助增加。

(三) 2013399-其他宣传事务支出 14.4 万元，较上年决算数增加 14.40 万元，增长 100%。主要原因是报刊支出。

(四) 2013699-其他共产党事务支出 1.5 万元，较上年决算数增加 1.50 万元，增长 100%。主要原因是经费补助。

(五) 2070199-其他文化和旅游支出 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是上级专项补助增加。

(六) 2109999-其他卫生健康支出 420 万元，较上年决算数增加 420 万元，增长 100%。主要原因是上级专项补助增加。

（七）2110302-水体支出 740 万元，较上年决算数增加 640 万元，增长 640%。主要原因是上级专项补助增加。

（八）2110402-农村环境保护支出 90.84 万元，较上年决算数增加 83.68 万元，增长 1168.72%。主要原因是上级专项补助增加。

（九）2119999-其他节能环保支出 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是上级专项补助增加。

（十）2120201-城乡社区规划与管理支出 136.49 万元，较上年决算数减少 111.18 万元，下降 44.89%。主要原因是上级专项补助减少。

（十一）2120501-城乡社区环境卫生支出 132.19 万元，较上年决算数增加 132.19 万元，增长 100%。主要原因是上级专项补助增加。

（十二）2130119-防灾救灾支出 15 万元，较上年决算数增加 15 万元，增长 100%。主要原因是上级专项补助增加。

（十三）2130120-稳定农民收入补贴支出 29.04 万元，较上年决算数增加 29.04 万元，增长 100%。主要原因是上级专项补助增加。

（十四）2130152-对高校毕业生到基层任职补助支出 3.5 万元，较上年决算数减少 3.12 万元，下降 47.13%。主要原因是经费补助减少。

（十五）2130199-其他农业农村支出 65.75 万元，较上年决算数增加 65.75 万元，增长 100%。主要原因是上级专项

补助增加。

（十六）2130205-森林资源培育支出 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是上级专项补助增加。

（十七）2130209-森林生态效益补偿支出 150.71 万元，较上年决算数增加 150.71 万元，增长 100%。主要原因是公益林补助增加。

（十八）2130299-其他林业和草原支出 133.62 万元，较上年决算数增加 133.62 万元，增长 100%。主要原因是天然林补助增加。

（十九）2130314-防汛支出 24 万元，较上年决算数增加 24 万元，增长 100%。主要原因是上级专项补助增加。

（二十）2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出 100 万元，较上年决算数增加 100 万元，增长 100%。主要原因是上级专项补助增加。

（二十一）2130504-农村基础设施建设支出 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是上级专项补助增加。

（二十二）2130505-生产发展支出 46.8 万元，较上年决算数增加 46.8 万元，增长 100%。主要原因是上级专项补助增加。

（二十三）2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 160.04 万元，较上年决算数增加 160.04 万元，增长 100%。

主要原因是乡村振兴试点补助增加。

(二十四)2130701-对村级公益事业建设的补助支出 88 万元,较上年决算数减少 58.18 万元,下降 39.8%。主要一事一议项目减少。

(二十五)2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 88.74 万元,较上年决算数减少 38.28 万元,下降 30.14%。主要原因是组织运转经费减少。

(二十六)2130799-其他农村综合改革支出 360.23 万元,较上年决算数增加 348.56 万元,增长 2986.8%。主要原因是上级专项补助增加。

(二十七)2200106-自然资源利用与保护支出 730 万元,较上年决算数增加 730 万元,增长 100%。主要原因是上级专项补助增加。

(二十八)2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 8 万元,较上年决算数增加 8 万元,增长 100%。主要原因是上级专项补助增加。

(二十九)2249999-其他灾害防治及应急管理支出 22 万元,较上年决算数增加 22 万元,增长 100%。主要原因是上级专项补助增加。

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 807.09 万元,比上年决算数增加 631.38 万元,增长 3593.31%,具体情况如下(按项级科目统计):

（一）2082201-移民补助 671.37 万元，较上年决算数增加 595.62 万元，增长 7862.97%。主要原因是上级补助增加投入。

（二）2120802-土地开发支出 101.01 万元，较上年决算数增加 101.01 万元，增长 100%。主要原因是上级补助增加投入。

（三）2120804-农村基础设施建设支出 34.71 万元，较上年决算数减少 65.25 万元，下降 65.28%。主要原因是上级补助减少投入。

五、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。

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 4498.46 万元，其中：

（一）人员经费 764.97 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 531.26 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 33.96 万元，完成全年预算的 178.36%；较上年增加 21.84 万元，增长 180.2%。主要原因是购置公务车及招商引资活动外出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 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 26.59 万元，完成全年预算的 193.24%；较上年增加 21.84 万元，增长 459.79%。其中：

公务用车购置费支出 17.98 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 17.98 万元，增长 100%。2022 年公务用车购置 1 辆，主要是：旧车报废，新购置公务用车。

公务用车运行费支出 8.61 万元，完成全年预算的

163.07%；较上年增加 3.86 万元，增长 81.26%。主要是招商引资活动外出增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 7.37 万元，完成全年预算的 53.56%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是严格落实“过紧日子”工作要求，加强公务接待管理。累计接待 102 批次、951 人次。

八、预算绩效情况说明

本单位无项目绩效及业务绩效。

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 531.26 万元，比上年决算数增长 356.52%，主要原因是：其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 50.03 万元，其中：政府采购货物支出 50.03 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 50.03 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 50.03 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 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 6 辆，其他用车主要是日常公务保障用车、消防车、洒水车等工具用车；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》

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 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:					
			指标 2:					
								
总分						100		

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门无项目支出绩效评价报告