

2022 年度
福建省泰宁县梅口乡
人民政府部门决算

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 4 |
| 一、部门主要职责 | 4 |
| 二、部门决算单位基本情况 | 5 |
| 三、部门主要工作总结..... | 6 |
| 第二部分 2022 年度部门决算表 | 9 |
| 一、收入支出决算总表 | 9 |
| 二、收入决算表 | 11 |
| 三、支出决算表 | 13 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 16 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 18 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 20 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... .. | 22 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 23 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 24 |
| 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 26 |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 26 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 30 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 31 |

| | |
|--------------------------------------|----|
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 | 32 |
| 七、预算绩效情况说明..... | 33 |
| 八、其他重要事项情况说明..... | 33 |
| 第四部分 名词解释 | 36 |
| 第五部分 附件 | 37 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县梅口乡人民政府部门的主要职责是：

（一）执行国家制定的法令、法规和上级国家行政机关的决定、命令，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）制定和组织实施本行政区域的经济、科技和社会发展规划，组织指导好农业、工业、旅游等各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资和项目引进，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（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）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）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、体育事业；组织实施义务教育和其

他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）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，保证国家财政收入的完成，管好财政资金，增强财政实力；做好统计工作。

（七）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点项目工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理；加强房屋土地管理和集镇环境综合治理，改善生活环境；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（八）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（九）指导、支持、帮助 9 个行政村村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（十）承办县委、县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，梅口部门包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，梅口乡人民政府下辖 3 个事业单位分别是：经济发展综合服务中心、社会事务综合服务中心、综合

执法大队。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 | 人员编制数 |
|------------|------|-------|
| 梅口乡人民政府 | 全额核拨 | 23 |
| 经济发展综合服务中心 | 财政核拨 | 4 |
| 社会事务综合服务中心 | 财政核拨 | 7 |
| 综合执法大队 | 财政核拨 | 4 |

三、部门主要工作总结

2022 年，梅口乡获全省造林绿化工作先进集体、市级移风易俗示范乡镇等荣誉，辖区拥坑村荣获第二批三明市中级版“绿盈乡村”称号，辖区水际村美丽庭院建设典型经验《共建“美丽庭院” 共享净美家园》被福建省农业农村厅列入全省创建“美丽庭院”典型案例并在省市推广。**文旅特色工作。**推动景阳书院、紫阳书画院等举办名家书画邀请展、书画大家写生研修班，共吸引王仲、陈传席、段铁等 30 余位著名书画家、3000 余位在校师生到梅口写生创作；围绕“两闲”开发，大力发展特色乡村旅游、文旅康养产业，金湖湾旅游度假区建设项目、梅花岛静心康养基地开发项目被列入省重点项目。**农业工作。**完成拥坑村建成 150 亩优质稻产能示范片；新建密集式烤房 2 座，技改烤房 39 座；新增茶叶种植基地 300 余亩，修缮茶叶加工厂房近 2000 平方米，新

增智能化加工设备 20 台；提炼玫瑰精油 0.8 公斤，生产玫瑰纯露 15 吨，加工花茶 3000 余斤和生产玫瑰面膜近 3 万片，玫瑰精油 50%以上再加工形成面膜、冰晶喷雾等制品，提增附加值；新建红桃种植基地 80 亩、月子鲤养殖基地 16 亩；引进并试种河龙贡米 80 余亩；完成农产品质量抽检 1000 余个，抽检合格率 100%。

项目推进工作。一是**项目攻坚势头强劲**。扎实推进“重点工作突破年”活动和“百日攻坚大会战”，完成全生命周期项目转换并新增入库开工项目 5 个，总投资 4.93 亿元，入库数量居全县第一；固定资产投资新增入库项目 10 个，总投资 10.53 亿元，增速和增量居全县首位；主动招商引资，共签约项目 25 个，开工建设 11 个，推动 2 家商贸企业完成上规、2 家外资公司引进外资 6 万美元；4 个“百日攻坚大会战”行动重点项目进展迅速，1-11 月累计完成投资 1.17 亿元，占年度计划投资的 117.9%。

二是**示范打造集约鲜明**。突出打造“一村一品”，加快“茶旅小镇”建设，新植集镇交通道路及沿线绿化带肉桂新茶 3000 余株，布置茶文化元素节点 30 余处，其中，新建茶文化主题公园、制茶工艺浮雕墙、茶文化标识及三角花池、“金蟾护茶”泰宁岩茶故事景观节点、茶主题廊亭等各 1 处；装修建设泰宁岩茶文化推广中心 2 处，完成泰宁闽台茶叶研究所和左如玉茶叶加工坊建设，促进明台乡村产业融合发展；实施境元民

宿“阅山·水舍”改造提升，境元百茶园改造提升工程已完工；承办泰宁县第三届“茶香金湖”采茶节活动，打造“茶旅小镇”卡通 IP 形象，吸引游客 600 余名。三是乡村面貌新颜焕发。总投资 180 万元的水际村河长制主题公园建设完工，总投资约 3000 万元的泰宁县金溪大渠溪支流梅口段河道治理工程在加紧施工，防洪保安全、宜居水环境、健康水生态、先进水文化的幸福河湖初见成效；总投资 300 余万元的店上组、江坑片区、集镇周边等 5 个人居环境整治项目已完工；投入 800 万元改造提升美丽庭院示范片民宿群基础设施，创建“美丽庭院”58 户，水际村美丽庭院建设典型经验《共建“美丽庭院” 共享净美家园》被福建省农业农村厅列入全省创建“美丽庭院”典型案例并在省市推广，全市“美丽庭院是我家”活动暨寻找“美丽庭院网红打卡地”评选活动启动仪式在我乡水际村举行。

社会事业方面。社会保障体系不断健全，办理领取养老金 75 人，城乡医保缴费率达 99% 以上，梅口乡农村区域性养老服务中心改扩建项目完工验收，长者食堂项目竣工并投入使用；加大对困难群众的救助，累计发放救助金 11 户 4.6 万元，发放残疾人补贴共 318 人次 35.5 万元，同时大力推进城乡低保“漏保”“漏救”专项整治，发放城乡低保、五保救助资金 85 户 99.5 万元，拨付脱贫户产业扶持资金 8.67 万元。

招商引资方面。共签约项目

25 个，开工建设 11 个，推动 2 家商贸企业完成上规、2 家外资公司引进外资 6 万美元；4 个“百日攻坚大会战”行动重点项目进展迅速，1-11 月累计完成投资 1.17 亿元，占年度计划投资的 117.9%。

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 | 3162.62 | 一、一般公共服务支出 | 63.88 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 151.45 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 |
| 八、其他收入 | 6.78 | 八、社会保障和就业支出 | 138.15 |
| | | 九、卫生健康支出 | 372 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 63.3 |
| | | 十二、农林水支出 | 1994.87 |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |

| | | | |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 651.98 |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 16.67 |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 3320.85 | 本年支出合计 | 3320.85 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 总计 | 3320.85 | 总计 | 3320.85 |

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：

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 | 3320.85 | 3314.07 | | | | 6.78 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 65.72 | 58.94 | | | | 6.78 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关 机构事务 | 52.99 | 46.21 | | | | 6.78 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出 | 52.99 | 46.21 | | | | 6.78 |
| 20132 | | | 组织事务 | 1.94 | 1.94 | | | | |
| 2013201 | | | 行政运行 | 1.94 | 1.94 | | | | |
| 20133 | | | 宣传事务 | 9.79 | 9.79 | | | | |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 9.79 | 9.79 | | | | |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒 支出 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与 传媒支出 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与 传媒支出 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 138.15 | 138.15 | | | | |
| 20822 | | | 大中型水库移民后期 扶持基金支出 | 138.15 | 138.15 | | | | |
| 2082202 | | | 基础设施建设和经济 发展 | 138.15 | 138.15 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 372.00 | 372.00 | | | | |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 372.00 | 372.00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 372.00 | 372.00 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 63.30 | 63.30 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让 收入安排的支出 | 13.30 | 13.30 | | | | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 13.30 | 13.30 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1993.03 | 1993.03 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 100.14 | 100.14 | | | | | |
| 2130119 | 防灾减灾 | 7.50 | 7.50 | | | | | |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 13.85 | 13.85 | | | | | |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层 任职补助 | 1.60 | 1.60 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 77.18 | 77.18 | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 171.27 | 171.27 | | | | | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 119.92 | 119.92 | | | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 51.36 | 51.36 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 1299.00 | 1299.00 | | | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 13.00 | 13.00 | | | | | |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整 治 | 914.00 | 914.00 | | | | | |
| 2130321 | 大中型水库移民后期 扶持专项支出 | 320.00 | 320.00 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振 兴 | 168.62 | 168.62 | | | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡 村振兴支出 | 163.02 | 163.02 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 254.00 | 254.00 | | | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的 补助 | 48.00 | 48.00 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党 支部的补助 | 30.73 | 30.73 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 175.27 | 175.27 | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 651.97 | 651.97 | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 651.97 | 651.97 | | | | | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 651.97 | 651.97 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 16.67 | 16.67 | | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.67 | 2.67 | | | | | |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.67 | 2.67 | | | | | |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 14.00 | 14.00 | | | | | |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 14.00 | 14.00 | | | | | |

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
单

部门：

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 | 3320.85 | 669.36 | 2651.49 | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 65.72 | 65.72 | 0.00 | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 52.99 | 52.99 | 0.00 | | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 52.99 | 52.99 | 0.00 | | |
| 20132 | | | 组织事务 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | | |
| 2013201 | | | 行政运行 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|---------|--------|---------|--|--|--|
| 20133 | 宣传事务 | 9.79 | 9.79 | 0.00 | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 9.79 | 9.79 | 0.00 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 138.15 | 0.00 | 138.15 | | | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 138.15 | 0.00 | 138.15 | | | |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 138.15 | 0.00 | 138.15 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 372.00 | 372.00 | 0.00 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 372.00 | 372.00 | 0.00 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 372.00 | 372.00 | 0.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 63.30 | 0.00 | 63.30 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13.30 | 0.00 | 13.30 | | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 13.30 | 0.00 | 13.30 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1993.03 | 231.64 | 1761.39 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 100.14 | 22.64 | 77.50 | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | | | |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 13.85 | 13.85 | 0.00 | | | |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 77.18 | 7.18 | 70.00 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 171.27 | 23.00 | 148.27 | | | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 119.92 | 23.00 | 96.92 | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 51.36 | 0.00 | 51.36 | | | |
| 21303 | 水利 | 1299.00 | 0.00 | 1299.00 | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | | | |
| 2130314 | 防汛 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | | | |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 914.00 | 0.00 | 914.00 | | | |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 320.00 | 0.00 | 320.00 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 168.62 | 0.00 | 168.62 | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 163.02 | 0.00 | 163.02 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 254.00 | 186.00 | 68.00 | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 30.73 | 30.73 | 0.00 | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 175.27 | 155.27 | 20.00 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 651.97 | 0.00 | 651.97 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 651.97 | 0.00 | 651.97 | | | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 651.97 | 0.00 | 651.97 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 16.67 | 0.00 | 16.67 | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.67 | 0.00 | 2.67 | | | |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.67 | 0.00 | 2.67 | | | |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | | | |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | | | |

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：

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 | 3162.62 | 一、一般公共服务支出 | 58.94 | 58.94 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 151.45 | 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 | 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 | 138.15 | 0.00 | 138.15 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 372.00 | 372.00 | 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 | 63.30 | 50.00 | 13.30 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 1993.03 | 1993.03 | 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 | 651.97 | 651.97 | 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 | 16.67 | 16.67 | 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 | 3314.07 | 本年支出合计 | 3314.07 | 3162.62 | 151.45 | 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 | | | | | |
| 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 | 3314.07 | 总计 | 3314.07 | 3162.62 | 151.45 | 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：

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 | | 3162.62 | 662.59 | 2500.03 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 58.94 | 58.94 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及 相关机构事务 | 46.21 | 46.21 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出 | 46.21 | 46.21 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1.94 | 1.94 | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 1.94 | 1.94 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 9.79 | 9.79 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 9.79 | 9.79 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支 出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支 出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传 媒支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育 与传媒支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育 与传媒支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 372.00 | 372.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 372.00 | 372.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 372.00 | 372.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |

| | | | | |
|---------|-----------------|---------|--------|---------|
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1993.03 | 231.64 | 1761.39 |
| 21301 | 农业农村 | 100.14 | 22.64 | 77.50 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 7.50 | 0.00 | 7.50 |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 13.85 | 13.85 | 0.00 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 1.60 | 1.60 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 77.18 | 7.18 | 70.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 171.27 | 23.00 | 148.27 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 119.92 | 23.00 | 96.92 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 51.36 | 0.00 | 51.36 |
| 21303 | 水利 | 1299.00 | 0.00 | 1299.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2130314 | 防汛 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 914.00 | 0.00 | 914.00 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 320.00 | 0.00 | 320.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 168.62 | 0.00 | 168.62 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 163.02 | 0.00 | 163.02 |
| 21307 | 农村综合改革 | 254.00 | 186.00 | 68.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 48.00 | 0.00 | 48.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和党支部的补助 | 30.73 | 30.73 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革 | 175.27 | 155.27 | 20.00 |

| | | | | |
|---------|-----------------|--------|------|--------|
| | 支出 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 651.97 | 0.00 | 651.97 |
| 22001 | 自然资源事务 | 651.97 | 0.00 | 651.97 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 651.97 | 0.00 | 651.97 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 16.67 | 0.00 | 16.67 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.67 | 0.00 | 2.67 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.67 | 0.00 | 2.67 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |

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：

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 | 439.02 | 302 | 商品和服务支出 | 89.66 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 178.88 | 30201 | 办公费 | 34.97 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 26.44 | 30202 | 印刷费 | 8.68 | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 32.63 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 14.28 | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------------|--|
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 54.23 | 30211 | 差旅费 | 2.00 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 93.20 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 39.37 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 48.53 | 30215 | 会议费 | 3.46 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.75 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 4.95 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 26.40 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 18.13 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.68 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保 | | 30239 | 其他交通费 | 30.16 | 399 | 其他支出 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|--|-------|--------------------|-------|--------|
| | 险费 | | | 用 | | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.00 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 85.37 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | | 487.55 | 公用经费合计 | | | | | | 175.03 |

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：

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 8.63 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 3.68 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 3.68 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 4.95 |

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 | 0.00 | 151.45 | 151.45 | 0.00 | 151.45 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就 业支出 | 0.00 | 138.15 | 138.15 | 0.00 | 138.15 | 0.00 |
| 20822 | | | 大中型水库移 民后期扶持基 金支出 | 0.00 | 138.15 | 138.15 | 0.00 | 138.15 | 0.00 |
| 2082202 | | | 基础设施建 设和经济发展 | 0.00 | 138.15 | 138.15 | 0.00 | 138.15 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 0.00 | 13.30 | 13.30 | 0.00 | 13.30 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用 权出让收入安 排的支出 | 0.00 | 13.30 | 13.30 | 0.00 | 13.30 | 0.00 |
| 2120802 | | | 土地开发支出 | 0.00 | 13.30 | 13.30 | 0.00 | 13.30 | 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。

3. 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：

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 | | | | |
| 无 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 3320.85 万元，支出总计 3320.85 万元，与上年决算数相比，增加 2051.78 万元，增长 161.68%。主要是上级拨入资金增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入3320.85万元，比上年决算数增加2051.78万元，增长161.68%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3162.62万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入151.45万元。
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6.78万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出3320.85万元，比上年决算数增加2051.78万元，增长161.68%，具体情况如下：

1. 基本支出 669.36 万元。其中，人员支出 487.55 万元，

公用支出 175.03 万元。

2. 项目支出 2654.49 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3314.07万元，支出总计3314.07万元，与上年决算数相比，各增加2069.12万元，上浮166.20%，主要是：2022年较往年争取到更多大额项目，上级拨入资金增加。

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3162.62万元，比上年决算数增加2209.07万元，增长231.67%，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46.21万元，较上年决算数减少0.22万元，下降0.47%。主要原因是有效控制运行支出。

(二) 2013201-组织事务行政运行支出1.94万元，较上年决算数增加1.94万元，增长100%。主要原因是选调生补助资金增加。

(三) 2013399-其他宣传事务支出9.79万元，较上年

决算数增加 9.79 万元，增长 100%。主要原因是订阅宣传学习方面的书刊。

（四）2013699-其他共产党事务支出 1 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：驻村经费 1 万元不变。

（五）2079999-其他文化旅游体育与传媒支 20 万元，较上年决算数增加 8.57 万元，增长 74.98%。主要原因是文化旅游投入增加。

（六）2109999-其他卫生健康支出 372 万元，较上年决算数减少 160 万元，下降 33.33%。主要原因是疫情防控支出较上年减少。

（七）2120501-城乡社区环境卫生支出 50 万元，较上年决算数增加 50 万元，增加 100%。主要原因是环境卫生整治投入增加。

（八）2130119-防灾救灾支出 7.5 万元，较上年决算数减少 2.5 万元，减少 25%。主要原因是自然灾害受灾减少。

（九）2130120-稳定农民收入补贴 13.85 万元，较上年决算数增加 13.85 万元，增长 100%。主要原因是发放农民一次性种粮补贴。

（十）2130152-对高校毕业生到基层任职补助 1.6 万元，较上年决算数减少 3.76 万元，下降 70.15%。主要原因是 2022 年高校毕业生到基层任职补助减少。

（十一）2130199-其他农业农村支出 77.18 万元，较上年决算数增加 77.18 万元，增长 100%。主要原因是发放耕地地力保护补贴及农民一次性种粮补贴、增加农业基础设施建设。

（十二）2130209-森林生态效益补偿 119.92 万元，较上年决算数增加 119.92 万元，增长 100%。主要原因是发放森林生态效益补偿。

（十三）2130299-其他林业和草原支出 51.34 万元，较上年决算数增加 51.34 万元，增长 100%。主要原因是发放天然商品林停伐补助及林业监管补助。

（十四）2130305-水利工程建设支出 50 万元，较上年决算数增加 50 万元，增长 100%。主要原因是投入水利工程建设支出。

（十五）2130306-水利工程运行与维护支出 2 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 100%。主要原因是维护农村饮用水管道等水利工程。

（十六）2130314-防汛支出 13 万元，较上年决算数增加 13 万元，增长 100%。主要原因是增加防汛抗洪支出。

（十七）2130319-江河湖库水系综合整治 914 万元，较上年决算数增加 914 万元，增长 100%。主要原因是增加金溪流河道治理工程项目支出。

（十八）2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出

320 万元，较上年决算数增加 320 万元，增长 100%。主要原因是水库移民项目支出增加。

（十九）2130504-农村基础设施建设支出 5 万元。较上年决算数减少 5 万元，下降 50%。主要原因是：2022 年上级补助农村基础设施项目资金减少。

（二十）2130505-生产发展支出 0.6 万元。较上年决算数增加 19.4 万元，下降 97%。主要原因是：2022 年上级补助生产发展项目资金减少。

（二十一）2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出其他扶贫支出 163.02 万元。较上年决算数增加 95.42 万元，增加 141.15%。主要原因是：2022 年省市级财政衔接推进乡村振兴补助资金增加。

（二十二）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 48 万元，较上年决算数减少 8 万元，下降 14.29%。主要原因是农村基础设施建设支出减少。

（二十三）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 30.73 万元，较上年决算数增加 9.75 万元，增加 46.47%。主要原因是 2022 年上级对村民委员会和村党支部的补助增加。

(二十四)2130799 其他农村综合改革支出 175.27 万元，较上年决算数增加 172.83 万元，增加 70.83 倍，主要原因是：2022 年上级补助其他农村综合改革项目资金增加。

(二十五) 2200106-自然资源利用与保护支出 651.97 万元，较上年决算数增加 651.97 万元，增长 100%。主要原因是加大了自然资源保护投入。

(二十六) 2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 2.67 万元，较上年决算数增加 2.67 万元，增长 100%。主要原因是增加自然灾害补助。

(二十七) 2249999-其他灾害防治及应急管理支出 14 万元，较上年决算数增加 14 万元，增长 100%。主要原因是加大了其他灾害防治及应急管理支出。

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 151.45 万元，比上年决算数减少 139.95 万元，下降 48.03%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2082202-基础设施建设和经济发展 138.15 万元，较上年决算数减少 41.85 万元，下降 23.25%。主要原因是上级拨入基础项目补助资金减少。

(二) 2120802-土地开发支出 13.3 万元，较上年决算数增加 13.3 万元，增长 100%。主要原因是上级增加土地开发基础建设补助。

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 662.58 万元，其中：

(一) 人员经费 487.55 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 175.03 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8.63万元，比本年预算的22.9万元下降62.31%。主要原因是严格按照“过紧日子”工作要求控制“三公”经费支出。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。主要是本年度无因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行费支出3.68万元，比本年预算的6.8万元下降45.88%，主要是主要是加强管理，公务用车使用更加合理化。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆，主要是：加强管理，严格按照中央“八项规定”要求，严格控制公务用车购置及运维费支出。

公务用车运行费支出3.68万元，完成全年预算的54.41%；较上年减少0.01万元，下降0.27%。主要是按照要求使用公务用车。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 4.95 万元，完成全年预算的 30.75%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.2%。主要是严格按照管理办法加强公务接待管理。累计接待 85 批次、935 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 万元。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

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 175.03 万元，比上年决算数增长 99.28%，主要原因是：办公设施设备购置经费、其他交通费以及对民间非营利组织和群众性自治组织补贴支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 32.49 万元，其中：政府采购货物支出 29.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.79 万元。授予中小企业合同金额 32.49 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 32.49 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 91.41%，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 8.59%。

（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 2 辆，其他用车主要是公务使用；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 | | | | | 实施单位 | | | | | |
|----------------|-----------|-------|-------|-----------|-----------|--------|--------|-----------------|--|--|
| 主管部门 | | | | | | | | | | |
| 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》

本单位无《项目支出绩效评价报告》。