

2022 年度  
福建省泰宁县上青乡  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	6
三、部门主要工作总结 .....	6
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	11
一、收入支出决算总表 .....	11
二、收入决算表 .....	13
三、支出决算表 .....	16
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	29
一、收入支出决算总体情况说明 .....	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	34
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	34

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	34
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	35
八、预算绩效情况说明.....	36
九、其他重要事项情况说明.....	36
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>38</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>40</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

上青乡人民政府的主要职责是：

（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；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，执行本行政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，负责对乡内村级财务的指导、监督和管理工作，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；负责本乡区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

（六）负责指导本乡区域内的公安、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；保护国有资产、人民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势，及时公布安全生产情况，负责维护社会稳定工作。

（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。

(九) 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) 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，上青乡人民政府包括 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	单位性质	在职人数
上青乡人民政府	行政机关	21
上青乡经济发展综合服务中心	事业单位	7
上青乡社会事务综合服务中心	事业单位	7
上青乡综合执法大队	事业单位	3

## 三、部门主要工作总结

2022 年全乡上下深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，聚焦“三提三效”、聚力真抓实干，深入开展“勇担当、促攻坚、建新功”专项行动，全力推动经济社会发展取得新进展、新成效、新突破。

一年来，我们聚力转型升级，产业融合步履坚定。**农业发展稳中有进**。继续加大政策引导和资金支持，稳定传统农业，全年完成新增耕地70亩、撂荒地复垦复种239亩，完成粮食播种14000余亩，其中水稻种植5200余亩，顺利完成了粮食收购1100吨的任务目标。积极推广“烟叶+制种”轮作模式，实现烟叶收购4700余担，产值871万元，同时完成制种3000余亩，均超额完

成年度考核任务。**特色产业发展壮大。**围绕“一乡一品”特色产业发展目标，与省农科院达成协议建立上青乡黄豆种植示范基地，成立黄豆种植家庭农场10家，全乡黄豆种植面积达到1600亩。投资500万元推动豆制品加工设备改造升级，日加工各类豆制品2000余斤，年产值1000万元以上，“豆香上青”规模化生产、销售迈出坚实一步。大力发展“岩韵上青”茶产业，管好3000余亩优质岩茶，打造3个生态岩茶示范片，新建茶叶加工厂1座，茶叶加工产业初具规模。大源山农业科技有限公司及腾福食品有限公司被评为第六轮农业产业化市级重点龙头企业。**文旅融合步伐加速。**围绕“龙门里”文旅融合实践地，加大资金投入力度，进一步完善旅游设施，完成明水绕村、鲤鱼溪景观带、共享科普菜园等项目建设，今年龙门里森林康养基地成功列入福建省森林康养基地名单。大力发展写生经济，以打造泰宁研学写生第一乡为目标，做特半岭古村落、做靓际下人文自然风光，建成豆腐文化体验馆、写生综合服务中心等基地，全年共接待写生团队、游客等2万多人次，进一步扩大了上青乡写生基地知名度。参与央媒集体采风采访、央视频《乘着大巴看中国一闽山闽水物华新》福建泰宁站直播，《奔跑吧》泰宁站录制，承接上海市代表团、国铁集团等大型调研活动，文旅融合产业发展情况得到省市县各级领导肯定。

一年来，我们聚力提质增效，发展后劲持续增强。**基础设施更加完善**，投入资金1400余万元，完成国家水土保持重点建设工程、2022年县级土地开发、高标准农田建设等项目，完成各类道路硬化5700平方米，修复灌溉水渠1.6公里，有效改善农村生产条件。建设生态护岸、生态步道1500余米，重塑河流

形态 3.2 公里，提升改造农村污水处理设施 6 个，生态环境保护工作稳居全县前列。**项目建设多点发力**，谋划乡村振兴、重大基础设施、文化旅游等大类项目库 4 个，项目 78 个，目前已落地 6 个项目。完成工业固投总投资 1.05 亿元，固定资产项目入库 5 个，总投资约 9.4 亿元，较去年同期增加 3.3 亿元，同比增长 54.1%，位居全县前列。**招商引资持续向好**，持续深化“五比五晒”，认真落实县委“勇担当、促攻坚、建新功”专项行动和“十大攻坚战役”决策部署。今年以来共对接客商 30 余批，邀请国家电投集团和三峡集团相关负责人到上青乡各村实地考察招商项目，召开招商座谈会 3 次，上青乡新农人返乡创业园等 8 个项目落地并开工建设，上青乡低碳智慧休闲小镇等 4 个项目完成签约。

一年来，我们聚力提升内核，乡村振兴纵深推进。**持续改善农村人居环境**。深化“一革命四行动”，常态化落实“河、湖长制”，开展各类专项行动 60 余次，清理各类生活垃圾、废弃物、河流河面杂物等 240 吨，清理沟渠 35 公里，完成裸房整治任务 10 户；扎实推进全乡 1101 户农村厕所改造工作，建设完成率达到 98%；积极推动全域垃圾分类试点建设工作，建设 60 余个垃圾分类收集点，1 座餐厨垃圾处理房，投放分类垃圾桶 136 组。乡、村两级的环境卫生得到明显改善。**持续巩固脱贫攻坚成果**，紧紧围绕“两不愁三保障”，严格落实各项政策，对因病、因灾、因意外事故收入骤减、支出骤增的特殊困难群体进行动态监测和全面帮扶，共帮助 27 户脱贫户申请小额信贷发展生产，分两批发放脱贫户产业补助金 19 万元，共有 10 户 36 人退出相对贫困家庭，全乡脱贫的 159 户 467 人无一人返贫。



持续丰富乡风文明内涵，深入挖掘“兜福”文化元素，改造升级上青游浆豆腐宴，游浆豆腐制作技艺成功入选第七批省级非物质文化遗产代表性项目名录；举办首届“豆香上青”篮球邀请赛等多场节事活动，崇际村成为区域知名的乡村旅游和全域化写生基地，并成功入选第六批中国传统村落名录；积极开展道德实践活动，依托新时代文明实践阵地，开展各类志愿活动、宣讲80余次，受众2000余人次，评选出8户“新时代文明户”，9户省级“美丽庭院”，21户市级“最美庭院”，接受创建全国文明城市实地测评，乡风文明得到进一步提升。

一年来，我们聚力民生保障，幸福指数显著提升。**疫情防控坚强有力。**坚持“外防输入、内防反弹”策略，严格落实“1+N”，“五包一”网格化管理，实现新冠疫苗接种全覆盖，对疫情防控重点地区和重点人群全方位管控排查，落实相应管控措施人员936人次。**风险隐患防范到位。**严格落实安全生产责任制，定期开展各类安全生产学习培训，对全乡各重点行业领域生产经营单位开展一月两次的安全检查，坚决遏制重特大事故发生。加强应急体系建设，抓好防汛抗旱、森林防灭火、地质灾害综合防治等工作，共排查整改安全隐患32处。深化首接首办接访机制，答复率和调解率均达100%，深入开展电信网络诈骗、黄赌毒等专项打击治理行动，健全社会治安防控体系，建设更高水平的平安上青。**民生事业强力推进。**全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，进一步提升师资力量、改善办学条件，促进基础教育高质量发展；全乡153户271人低保政策全部落实，286名老人享受高龄补贴，12名特困供养对象生活无忧。累计发放低保金150余万元、临时救助金15万

元，残疾人两项补贴65万元。为5034名村民建立居民健康档案，467名贫困人口享受家庭医生签约服务。

一年来，我们聚力优化作风，执政能力不断加强。**政治建设常抓不懈。**在致力推动经济社会高质量发展的同时，我们始终**把加强自身建设作为重中之重**。深入学习贯彻习近平总书记来闽、来明考察重要讲话重要指示精神，坚决贯彻落实中央、省市县委及乡党委决策部署，常态化开展党史学习教育，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，拥护“两个确立”，做到“两个维护”，政治判断力、政治领悟力、政治执行力不断提高。**依法行政有效强化。**严格遵守宪法法律要求，认真贯彻民主集中制，坚持党委的集中统一领导，严格执行重大行政决策制度，自觉接受人大法律监督、工作监督和社会舆论监督，严格规范公正文明执法，完善依法行政和法治政府建设，全面提升治理体系和治理能力现代化。**队伍管理走在前列。**实施“村干部素质提升计划”，通过“师带徒”“老带新”等形式帮助14名新任村“两委”提升履职能力。认真履行全面从严治党“两个责任”，深刻汲取建宁系列案件教训，积极配合乡纪委开展工作，今年来开展警示教育8场，乡班子廉政责任谈话35次104人。全面开展违规发放津补贴、违规借贷、工程建设项目招投标等专项整治，政府系统党风廉政建设不断加强。

与此同时，我乡双拥优抚、统战、老干及关工委等各项工作都取得了一定的成绩，工青妇等群团组织的桥梁纽带作用进一步发挥。

## 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：上青乡人民政府

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	1559.43	一、一般公共服务支出	104.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	219.26	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	10.00
八、其他收入	49.74	八、社会保障和就业支出	32.00
		九、卫生健康支出	324.00
		十、节能环保支出	30.27
		十一、城乡社区支出	187.26
		十二、农林水支出	1050.16
		十三、交通运输支出	40.51
		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	49.92
		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>1828.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1828.43</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
<b>总计</b>	1828.43	<b>总计</b>	1828.43

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：上青乡人民政府

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	1828.43	1778.69	0.00	0.00	0.00	49.74
201			一般公共服 务支出	104.31	54.57	0.00	0.00	0.00	49.74
20103			政府办公厅 (室)及相 关机构事务	92.62	42.88	0.00	0.00	0.00	49.74
2010399			其他政府办 公厅(室) 及相关机构 事务支出	92.62	42.88	0.00	0.00	0.00	49.74
20133			宣传事务	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事 务支出	10.19	10.19	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅 游体育与传 媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅 游体育与传 媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和 就业支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823			小型水库移 民扶助基金 安排的支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302			基础设施建 设和经济发	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	展							
210	卫生健康支出	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	187.26	187.26	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	187.26	187.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	187.26	187.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1050.16	1050.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	143.76	143.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	70.96	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	147.48	147.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2.10	2.10	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	95.38	95.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	302.56	302.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	48.66	48.66	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	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130799	其他农村综合改革支出	226.40	226.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	30.00	30.00	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	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	16.50	16.50	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：上青乡人民政府

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					
			1828.43	728.97	1099.46	0.00	0.00	0.00
201			104.31	104.31	0.00	0.00	0.00	0.00
	20103		92.62	92.62	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010399	92.62	92.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	20133		10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013399	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	20136		1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
		2013699	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
	207		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
		20799	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
		2079999	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
	208		32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
		20823	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
		2082302	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
	210		324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21099	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2109999	其他卫生健康支出	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.27	0.00	30.27	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	30.27	0.00	30.27	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	30.27	0.00	30.27	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	187.26	0.00	187.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	187.26	0.00	187.26	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	187.26	0.00	187.26	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1050.16	300.66	749.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	143.76	46.76	97.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	70.96	13.96	57.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	40.36	0.00	40.36	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	40.36	0.00	40.36	0.00	0.00	0.00
21303	水利	416.00	0.00	416.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	147.48	0.00	147.48	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	95.38	0.00	95.38	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	302.56	253.90	48.66	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	48.66	0.00	48.66	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	226.40	226.40	0.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	40.51	0.00	40.51	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	40.51	0.00	40.51	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	40.51	0.00	40.51	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	49.92	0.00	49.92	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.42	0.00	33.42	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	16.50	0.00	16.50	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  
单位：万元

部门：上青乡人民政府

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	1559.43	一、一般公共服务支出	54.57	54.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	219.26	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	10.00	10.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	32.00	0.00	32.00	0.00
		九、卫生健康支出	324.00	324.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	30.27	30.27	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	187.26	0.00	187.26	0.00
		十二、农林水支出	1050.16	1050.16	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	40.51	40.51	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	49.92	49.92	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>	1778.69	<b>本年支出合计</b>	1778.69	1559.43	219.26	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					
<b>总计</b>	1778.69	<b>总计</b>	1778.69	1559.43	219.26	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：上青乡人民政府

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		1559.43	679.23	880.20
201	一般公共服 务支出	54.57	54.57	0.00
20103	政府办公厅（室）及相 关机 构事务	42.88	42.88	0.00
2010399	其他政府办 公厅（室） 及相 关机构 事务支出	42.88	42.88	0.00
20133	宣传事务	10.19	10.19	0.00
2013399	其他宣传事 务支出	10.19	10.19	0.00
20136	其他共产党 事务支出	1.50	0.00	1.50
2013699	其他共产党 事务支出	1.50	0.00	1.50
207	文化旅游体 育与传媒支 出	10.00	0.00	10.00
20799	其他文化旅 游体育与传 媒支 出	10.00	0.00	10.00
2079999	其他文化旅 游体育与传 媒支 出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和 就业支出	32.00	0.00	32.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的 支出	32.00	0.00	32.00
2082302	基础设施建 设和经济发展	32.00	0.00	32.00
210	卫生健康支 出	324.00	324.00	0.00
21099	其他卫生健 康支出	324.00	324.00	0.00
2109999	其他卫生健 康支出	324.00	324.00	0.00
211	节能环保支出	30.27	0.00	30.27
21105	天然林保护	30.27	0.00	30.27
2110507	停伐补助	30.27	0.00	30.27
212	城乡社区支 出	187.26	0.00	187.26

21208	国有土地使 用权出让收 入安 排的支 出	187.26	0.00	187.26
2120802	土地开发支 出	187.26	0.00	187.26
213	农林水支出	1050.16	300.66	749.50
21301	农业农村	143.76	46.76	97.00
2130119	防灾救灾	10.00	0.00	10.00
2130120	稳定农民收 入补贴	32.80	32.80	0.00
2130142	农村道路建设	30.00	0.00	30.00
2130199	其他农业农 村支出	70.96	13.96	57.00
21302	林业和草原	40.36	0.00	40.36
2130209	森林生态效 益补偿	40.36	0.00	40.36
21303	水利	416.00	0.00	416.00
2130310	水土保持	400.00	0.00	400.00
2130314	防汛	16.00	0.00	16.00
21305	巩固脱贫衔 接乡村振兴	147.48	0.00	147.48
2130504	农村基础设施 建设	50.00	0.00	50.00
2130505	生产发展	2.10	0.00	2.10
2130599	其他巩固脱 贫衔接乡村 振兴 支出	95.38	0.00	95.38
21307	农村综合改 革	302.56	253.90	48.66
2130701	对村级公益 事业建设的 补助	48.66	0.00	48.66
2130705	对村民委员 会和村党支 部的 补助	27.50	27.50	0.00
2130799	其他农村综 合改革支出	226.40	226.40	0.00
214	交通运输支 出	40.51	0.00	40.51
21499	其他交通运 输支出	40.51	0.00	40.51
2149999	其他交通运 输支出	40.51	0.00	40.51
224	灾害防治及 应急管理支 出	49.92	0.00	49.92
22407	自然灾害救 灾及恢复重 建支 出	33.42	0.00	33.42
2240704	自然灾害灾后重建补助	30.00	0.00	30.00
2240799	其他自然灾 害救灾及恢 复重 建支出	3.42	0.00	3.42

22499	其他灾害防治及应急管理支出	16.50	0.00	16.50
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	16.50	0.00	16.50

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：上青乡人民政府

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	472.18	302	商品和服务支出	44.41	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	137.91	30201	办公费	12.07	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	97.38	30202	印刷费	0.29	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	6.94	30203	咨询费	0.50	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	46.13	30206	电费	9.08	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	23.06	30207	邮电费	4.58	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.06	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		30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	3.07	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	34.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	101.67	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.45	30215	会议费	1.13	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.58	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.73	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	9.97	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	51.48	30231	公务用车运行维护费	3.08	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	5.04	399	其他支出	101.18



30399	其他对个人和家庭的补助	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	101.18
			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		533.63	公用经费合计					145.59

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：上青乡人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.81
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.08
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.08
3. 公务接待费	6	4.73

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

部门：上青乡人民政府

公开 08 表  
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	219.26	219.26	0.00	219.26	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00
20823			小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00
2082302			基础设施建设和经济发展	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	187.26	187.26	0.00	187.26	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	187.26	187.26	0.00	187.26	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	187.26	187.26	0.00	187.26	0.00

注：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：上青乡人民政府

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		

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 1828.43 万元，支出总计 1828.43 万元，与上年决算数相比，增加 414.06 万元，增长 29.28%。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 1828.43 万元，比上年决算数增加 414.06 万元，增长 29.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1559.43 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 219.26 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 49.74 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 1828.43 万元，比上年决算数增加 414.06 万元，增长 29.28%，具体情况如下：

1. 基本支出 728.97 万元。其中，人员支出 533.63 万

元，公用支出 195.34 万元。

2. 项目支出 1099.46 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 年度本部门收入总计 1778.69 万元，支出总计 1778.69 万元，与上年决算数相比，增加 414.07 万元，增长 30.34%。主要是上级拨入资金支出增加。

## 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 1559.43 万元，比上年决算数增加 676.32 万元，增长 76.58%，具体情况如下：

（一）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 42.88 万元，较上年决算数减少 4.02 万元，下降 8.57%。主要原因是控制运行支出，减少开支。

（二）2013399-其他宣传事务支出 10.18 万元，较上年决算数增加 10.18 万元，增长 100%。主要原因是购置学习刊物。

（三）2013699-其他共产党事务支出 1.5 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因控制运行支出，减少开支。

（四）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出10万元，较上年决算数增加10万元，增长100%。主要原因是上青中心文化活动场所建设支出。

（五）2013699-其他共产党事务支出1.5万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是控制运行支出，减少开支。

（六）2109999-其他卫生健康支出324万元，较上年决算数增加324万元，增长100%。主要原因是疫情防控支出增加。

（七）2110507-天然林保护停伐补助支出30.27万元，较上年决算数增加30.27万元，增长100%。主要原因发放天然林保护停伐补助。

（八）2130119-防灾救灾10万元，较上年决算数增加10万元，增长100%。主要原因是下拨农业防灾救灾补助，购置抽水机等设备。

（九）2130120-稳定农民收入补贴32.80万元，较上年决算数增加32.80万元，增长100%。主要原因是发放农民一次性种粮补贴。

（十）2130142-对农村道路建设支出30.00万元，较上年决算数增加30.00万元，增长100%。主要原因是农村道路建设支出增加。

（十一）2130199-其他农业农村支出70.96万元，较上

年决算数增加 70.96 万元，增长 100%。主要原因是农业基础设施建设支出增加。

（十二）2130209-森林生态效益补偿 40.36 万元，较上年决算数增加 40.36 万元，增长 100%。主要原因是发放森林生态效益补偿。

（十三）2130310-水土保持 400.00 万元，较上年决算数增加 400.00 万元，增长 100%。主要原因是建设上青溪小流域水土流失治理项目支出。

（十四）2130314-防汛 16万元，较上年决算数增加16万元，增长 100%。主要原因是建设防汛水利设施工程。

（十五）2130504-农村基础设施建设 50.00 万元，较上年决算数增加 50.00 万元，增长 100%。主要原因是上青东山村公益性基础设施建设支出工程。

（十六）2130505-生产发展 2.10万元，较上年决算数减少12.90万元，下降 86.00%。主要原因是上级补助减少。

（十七）2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 95.38万元，较上年决算数减少 58.15 万元，下降 37.88%。主要原因是上级补助减少。

（十八）2130701-对村级公益事业建设的补48.66万元，较上年决算数减少 18.46 万元，下降27.50%。主要上级补助收入减少。



（十九）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 27.50万元，较上年决算数减少 25.43 万元，下降 48.04%。主要原因是各村村财有所增加，上级补助减少。

（二十）2130799-其他农村综合改革支出 226.40 万元，较上年决算数增加 186.60 万元，增长 468.84%。主要原因是加大农村基础设施建设投入。

（二十一）2149999-其他交通运输支出 40.51 万元，较上年决算数增加 40.51 万元，增长100%。主要原因是加大农村基础设施建设投入。

（二十二）2240704-自然灾害灾后重建补助 30.00万元，较上年决算数增加 30.00万元，增长100%。主要原因是上青三地及崇际灾后恢复重建支出项目。

（二十三）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 3.52 万元，较上年决算数增加 3.42 万元，增长 100%。主要原因是补助在自然灾害中受灾群众。

（二十四）2249999-其他灾害防治及应急管理支出 16.50 万元，较上年决算数增加 16.50 万元，增长 100%。主要原因是加强自然灾害防治投入。

#### 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 219.26 万元，比上年决算数减少 262.25 万元，下降 54.46%，具体情况如下：

（一）2082302-基础设施建设和经济发展 32.00 万元，较上年决算数增加 32.00 万元，增长 100%。主要原因是上级补助项目费用增加。

（二）2120802-土地开发支出 187.26 万元，较上年决算数增加 187.26 万元，增长 100%。主要原因是上级补助增加投入基础设施建设。

#### 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 679.22 万元，其中：

（一）人员经费 533.63 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 145.59 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 7.81 万元，完成全年预算的 44.12%；较上年减少 0.42 万元，下降 5.10%。主要原因是严格落实三公经费支出各项规定及“过紧日子”工作要求，加强“三公”经费管理。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 3.08 万元，完成全年预算的 42.78%；较上年减少 0.17 万元，下降 5.23%。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。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上

年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：未购置车辆。

公务用车运行费支出 3.08 万元，完成全年预算的 42.78%；较上年减少 0.17 万元，下降 5.23%。主要是加强管理，使用公务用车的次数减少。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 4.73 万元，完成全年预算的 45.05%；较上年减少 0.25 万元，下降 5.02%。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 90 批次、788 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 145.59 万元，比上年决算数下降 3.67%，主要原因是：严格落实三公经费支出各项规定及“过紧日子”工作要求，加强运行经费支出管理。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 14.29 万元，其中：

政府采购货物支出 14.29 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 14.29 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 14.29 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 0%，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 2 辆，其他用车主要是日常公务保障用车；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	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》。