

2022 年度
福建省泰宁县下渠镇
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	6
三、部门主要工作总结	6
第二部分 2022 年度部门决算表	12
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	14
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
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
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	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
第四部分 名词解释	38
第五部分 附件	40

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

下渠镇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、执行本镇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）负责本镇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，负责对镇内村级财务的指导、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）负责本镇区域内的科技、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；负责本镇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；负责本镇区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

（六）负责指导本镇区域内的公安、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，抓好本镇区域内的事故抢救、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镇有关的提案、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，下渠镇人民政府包括 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
下渠镇人民政府	行政机关	21
下渠镇经济发展综合服务中心	事业单位	9
下渠镇社会事务综合服务中心	事业单位	6
下渠镇综合执法大队	事业单位	3

三、部门主要工作总结

2022 年，镇政府在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，团结带领全镇干部群众，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，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，聚焦“三提三效”、聚力真抓实干，强信心、挖潜力、稳增长、保民生，全镇经济社会发展取得新进展新成效。

——**经济发展逆境稳行**。2022 年，我们积极应对疫情和国内外不利因素影响，全镇农林牧渔业总产值 2.58 亿元；规上工业总产值 1.6 亿元；新增固定资产投资 7.35 亿元；镇财

政总收入 1268.14 万元。

——**产业规模持续扩增。**完成高标准农田建设整区域推进示范项目 1700 亩，烟叶种植面积 6570 亩，水稻 1.7 万亩、制种面积 4130 亩；金针花、观赏鱼、乌柏蜜、猕猴桃等下渠特色产业质量效益和竞争力进一步增强。

——**宜居环境日益优化。**全面推进乡村振兴，实施金溪大渠溪支流下渠段河道治理，完成下渠王家坊、渠口移民村人居环境整治、法治公园等 21 个基础设施提升工程，新建省级乡村振兴试点示范村 1 个、省级农副产品生产基地 1 个、市级乡村振兴示范线 1 条，编制完成 7 个村庄规划，下渠、宁路获评三明市中级版绿盈乡村。

——**电商经济初显成效。**依托“乐购三明”活动契机，推动下渠镇电商直播中心建设，辐射带动全镇各村开通直播间，田园下渠、宁路村等直播形成常态化，开展直播 224 场次，上传短视频总数 665 个，粉丝量达 17.6 万人，短视频点赞量突破 700 万人次，有效盘活下渠资源，助推农产品销售。

一年来，我们立足产业提质，蓄动能挖潜力。农业经济**有新提升**。烟叶种植面积 6570 亩，烟叶超计划收购 1790.14 担，为近 5 年最高，烟农户均收入 13.1 万元，比增 25.96%；粮食播种近 1.8 万亩，比增 1.69%；制种 4130 亩，比增 2.5%，发放各类耕地及种粮补贴 295.71 万元，完成新增耕地 68 亩；与省农林大学建立产学研基地，扩面金针花种植面积至 1000

亩，成功申报金针花省级农副产品生产基地；回引 3 家上海客商落地建成观赏鱼三期项目，观赏鱼年产达 1200 万尾，建成全市首家观赏鱼展示交易中心。**工业经济有新突破。**坚持企业需求导向，不断改进政务服务，坚定信心保生产、稳增长、促发展。规上工业企业产值突破 1.6 亿元、比增 3.4%，用电量突破 1 亿度、比增 363%，税收突破 500 万元；新培育和润炭素、九兴木业 2 家工业企业和泰达海通贸易 1 家商贸企业入规进统。**文旅经济有新活力。**依托农业资源优势，深化农旅融合，提升改造渠口堰面田 900 亩，成功举办“最美田园·岁稔年丰”丰收节活动，吸引游客 1000 余人次，活动被学习强国、中国旅游报等媒体宣传报道；坚持串珠成链，打造下渠特色研学路线，成功举办各类暑期亲子研学活动 4 期、1000 人次。

一年来，我们紧扣发展支撑，谋招引扩投资。向上争取方面，抢抓闽西革命老区高质量发展示范区的利好政策和国铁集团、上海虹口区对口帮扶优势，紧盯交通水利、生态环保、社会发展等重点领域，持续深化争政策、争项目、争资金“三争”活动，累计向上争取项目 39 个，争取资金 2258.26 万元。**招商引资方面，**充分挖掘下渠乡贤资源，深化精准招商，推进“以商招商”“产业链招商”“资源招商”，全年共落地招商项目 16 个、计划总投资 5.79 亿元，签约招商项目 6 个、计划总投资 5.1 亿元。**项目建设方面，**聚焦 16 个县重点项目，全力做好用地、用林、资金等要素保障，确保快落

地、快建设、快投产。建成下渠镇长者食堂、稻香渠口等项目，有序推进三王线“四好农村路”、大坑村高标准农田等项目建设，文铭生态农业蛋鸡养殖、金针花加工展示交易中心、云之巅林下种养殖等产业项目顺利落地。

一年来，我们着力乡村振兴，绘画卷展新颜。镇村面貌进一步改善。深入推进人居环境整治提升五年行动，扎实开展干湿垃圾分类工作，配齐 12 个村垃圾收集设备；全面深化“河湖长制”，推进智慧河长建设；投入 20 万元完成农村饮水安全巩固提升工程；大力管控企业排污排废，促进经济发展与生态保护“双赢”。**基础设施进一步优化。**实施集镇亮化及夜景提升、缆线下地等工程，建成向阳文化廊桥、向阳生态护岸“百福墙”、3 公里滨水步道及河长制公园，完成红地村休闲步道、上渠村库区移民文化活动和老年活动中心；严格落实村民住宅“两统筹、两统管”，累计审批住房 10 栋、拆除危旧房屋 8 栋，全面塑造“环境优美、管理有序、特色鲜明”的村容村貌新形象。**乡风文明进一步提升。**高标准推进全国文明城市创建工作，完成下渠镇新时代文明实践所前期建设，打造精神文明宣传主阵地；充分发挥省级文明乡镇品牌效应，组建志愿服务队 15 支，开展志愿服务 300 余次、宣传活动 11 场，举办“佰福灯”“百家宴”等主题民俗活动，其中舞龙灯闹元宵民俗活动直播观看人数累计 124.57 万人次，获学习强国、央视频移动网等官方媒体宣传报道。

一年来，我们致力惠民保障，强治理增福祉。**民生保障持续增强。**全年发放低保金 124 户、269 人、161.67 万元，五保（特困）供养金 19 户、19 人、33.28 万元，临时救助困难群众 16 户、46 人、15.8 万元；发放脱贫户产业补助 2 批次、67 户、18 万余元，教育补助 15 人 4.5 万元；实施 38 户残疾人家庭无障碍改造；新农合参合率、新农保参保率等走在全县前列。**社会安全平稳有序。**始终以建设更高水平的“平安下渠”为抓手，积极开展安全隐患大排查大整治，累积排查安全生产隐患 70 条，均已整改销号，未发生较大安全生产事故；组织开展应急演练 11 场，主办全县森林防火演练现场观摩会；开展反诈宣传 46 场；严格落实“外防输入、内防反弹”的总体防控策略和“五包一”责任管控制度，全年累计管控 264 人次。**社会治理成效显著。**深化“一方桌、一张凳、一碗茶”工作模式，集中开展村民座谈会 180 余场，解决群众“急难愁盼”问题 350 余个；创新“邻里阿姐”调解品牌，推行挂片落实督办、“首接”负责、“三访”化解等工作机制，调解矛盾纠纷 63 起，全年未发生群体性事件和集访群访事件。

一年来，我们勉励自身建设，提效能勇担当。**把政治建设摆在首位。**始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，推动党的二十大精神在下渠落地生根，不折不扣把党中央和省市县委的各项决策部署落到实处。**把作风建设引向深**

入。持续推进法治政府建设，严格执行“三重一大”制度规定，健全重大行政事项决策机制，不断提升政府决策民主化、科学化和法治化水平。认真开展国家统计督察、粮食安全巡察、县委巡察等反馈问题整改，定期开展效能督查，每月制定政治监督清单，促进干部作风不断好转，能力素质全面提升。自觉接受人大依法监督和社会民主监督，累计办理人大代表建议4件，答复“e 三明”等诉求件15件。**把廉政建设挺在前面。**坚持把党的领导贯穿农村工作始终，推动全面从严治党主体责任和“一岗双责”落细落实，全年开展警示教育10次，教育镇村两级干部400余人次；严格落实中央八项规定精神及其实施细则和省市县实施办法，加强“三公”经费管理，响应“厉行节约，反对浪费”号召，严控公务接待标准，节约型机关建设有力有效。工青妇、科协、计生协会、残联、人民武装、民族宗教、农机等工作取得积极成效。

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	1494.72	一、一般公共服务支出	65.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	84.88	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	5.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	6.32
		九、卫生健康支出	480.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	78.56
		十二、农林水支出	857.79
		十三、交通运输支出	38.47
		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	31.53
		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	16.51
		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
本年收入合计	1579.60	本年支出合计	1579.60

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
总计	1579.60	总计	1579.60

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：下渠镇人民政府

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	1579.60	1579.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服 务支出	65.42	65.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅 （室）及相 关机构事务	46.49	46.49	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	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事 务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事 务支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党 事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党 事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体 育与传媒支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅 游体育与传 媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅 游体育与传 媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和 就业支出	6.32	6.32	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	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202			基础设施建 设和经济发	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	展							
210	卫生健康支出	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	78.56	78.56	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	78.56	78.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	78.56	78.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	857.79	857.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	108.62	108.62	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	45.92	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	70.32	70.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	32.00	32.00	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	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	143.77	143.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	22.40	22.40	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	121.37	121.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	362.07	362.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.16	65.16	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	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130799	其他农村综合改革支出	255.23	255.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.51	2.51	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	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	14.00	14.00	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：下渠镇人民政府

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	1579.60	1042.63	536.97	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	65.42	65.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	46.49	46.49	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	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	78.56	0.00	78.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	78.56	0.00	78.56	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	78.56	0.00	78.56	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	857.79	480.69	377.09	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	108.62	88.62	20.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	45.92	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	47.61	27.61	20.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	70.32	70.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	143.77	24.84	118.93	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	22.40	2.40	20.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	121.37	22.44	98.93	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	362.07	296.91	65.16	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.16	0.00	65.16	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	255.23	255.23	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	38.47	0.00	38.47	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	38.47	0.00	38.47	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	38.47	0.00	38.47	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	31.53	0.00	31.53	0.00	0.00	0.00

22001	自然资源事务	31.53	0.00	31.53	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	31.53	0.00	31.53	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	14.00	14.00	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：

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	1494.72	一、一般公共服务支 出	65.42	65.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财 政拨款	84.88	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算 财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与 传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业 支出	6.32	0.00	6.32	0.00
		九、卫生健康支出	480.00	480.00	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	78.56	0.00	78.56	0.00
		十二、农林水支出	857.79	857.79	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	38.47	38.47	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	31.53	31.53	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	16.51	16.51	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	1579.60	本年支出合计	1579.60	1494.72	84.88	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	1579.60	总计	1579.60	1494.72	84.88	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：下渠镇人民政府

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		1494.72	1042.63	452.09
201	一般公共服务支出	65.42	65.42	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	46.49	46.49	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.49	46.49	0.00
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	0.00
20132	组织事务	1.70	1.70	0.00
2013201	行政运行	1.70	1.70	0.00
20133	宣传事务	11.73	11.73	0.00
2013399	其他宣传事务支出	11.73	11.73	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.50	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.50	0.50	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
210	卫生健康支出	480.00	480.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	480.00	480.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	480.00	480.00	0.00
213	农林水支出	857.79	480.69	377.09
21301	农业农村	108.62	88.62	20.00
2130119	防灾减灾	10.00	10.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	45.92	45.92	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.10	5.10	0.00

2130199	其他农业农村支出	47.61	27.61	20.00
21302	林业和草原	70.32	70.32	0.00
2130209	森林生态效益补偿	6.72	6.72	0.00
2130299	其他林业和草原支出	63.60	63.60	0.00
21303	水利	173.00	0.00	173.00
2130306	水利工程运行与维护	8.00	0.00	8.00
2130314	防汛	32.00	0.00	32.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	133.00	0.00	133.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	143.77	24.84	118.93
2130505	生产发展	22.40	2.40	20.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	121.37	22.44	98.93
21307	农村综合改革	362.07	296.91	65.16
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.16	0.00	65.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	41.68	41.68	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	255.23	255.23	0.00
214	交通运输支出	38.47	0.00	38.47
21499	其他交通运输支出	38.47	0.00	38.47
2149999	其他交通运输支出	38.47	0.00	38.47
220	自然资源海洋气象等支出	31.53	0.00	31.53
22001	自然资源事务	31.53	0.00	31.53
2200106	自然资源利用与保护	31.53	0.00	31.53
224	灾害防治及应急管理支出	16.51	16.51	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.51	2.51	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.51	2.51	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	14.00	14.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	14.00	14.00	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：下渠镇人民政府

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	561.23	302	商品和服务支出	274.24	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	288.24	30201	办公费	15.23	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	13.68	30202	印刷费	20.42	310	资本性支出	
30103	奖金	1.05	30203	咨询费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.00	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	33.68	30206	电费	10.63	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16.84	30207	邮电费	6.88	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.47	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	0.47	30211	差旅费	3.88	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	44.45	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	145.35	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	170.75	30215	会议费	4.26	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.37	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.98	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	5.82	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	19.31	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	8.6	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	80.49	30231	公务用车运行维护费	1.73	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.23	399	其他支出	36.4

30399	其他对个人和家庭的补助	84.44	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	160.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	36.4
			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		731.98	公用经费合计					310.64

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：下渠镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.71
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.73
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.73
3. 公务接待费	6	3.98

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：下渠镇人民政府

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	0.00	84.88	84.88	0.00	84.88	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	6.32	6.32	0.00	6.32	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	6.32	6.32	0.00	6.32	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	0.00	6.32	6.32	0.00	6.32	0.00
212			城乡社区支出	0.00	78.56	78.56	0.00	78.56	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	78.56	78.56	0.00	78.56	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	78.56	78.56	0.00	78.56	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：

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 1579.60 万元，支出总计 1579.60 万元，与上年决算数相比，增加 421.98 万元，增长 36.45%。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1579.60万元，比上年决算数增加421.98万元，增长36.45%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1494.72万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入84.88万元。
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0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 1579.60 万元，比上年决算数增加 421.98 万元，增长 36.45%，具体情况如下：

1. 基本支出 1042.63 万元。其中，人员支出 731.99 万

元，公用支出 310.64 万元。

2. 项目支出 536.97 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 1579.60 万元，支出总计 1579.6 万元，与上年决算数相比，增加 421.98 万元，增长 36.45%。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 1494.72 万元，比上年决算数增加 521.44 万元，增长 53.58%，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 46.49 万元，较上年决算数减少 409.44 万元，下降 89.80%。主要原因是控制运行支出，减少开支。

（二）2010699-其他财政事务支出 5 万元，较上年决算数减少 1 万元，下降 16.67%。主要原因是控制运行支出，减少开支。

（三）2013201-组织事务行政运行 1.7 万元，较上年决算数增加 1.7 万元，增长 100%。主要原因是选调生补助资金增加。

（四）2013399-其他宣传事务支出 11.73 万元，较上年

决算数增加 11.73 万元，增长 100%。主要原因是购置学习刊物。

（五）2013699-其他共产党事务支出 0.5 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）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 100%。主要原因是下渠村文化活动场所建设支出。

（七）2109999-其他卫生健康支出 480 万元，较上年决算数增加 480 万元，增长 100%。主要原因是疫情防控支出增加。

（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 45.92 万元，较上年决算数增加 45.92 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 5.1 万元，较上年决算数增加 1.1 万元，增长 27.5%。主要原因是选调生到村任职人数增加，经费支出增加。

（十一）2130199-其他农业农村支出 47.61 万元，较上年决算数增加 47.61 万元，增长 100%。主要原因是发放农民

一次性种粮补贴及第一书记驻村农业基础设施建设。

（十二）2130209-森林生态效益补偿 6.72 万元，较上年决算数增加 6.72 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 63.6 万元，较上年决算数增加 63.6 万元，增长 100%。主要原因是发放天然林停伐及林业管护费用。

（十四）2130306-水利工程运行与维护 8 万元，较上年决算数增加 8 万元，增长 100%。主要原因是建设农村水利工程项目。

（十五）2130314-防汛 32 万元，较上年决算数增加 32 万元，增长 100%。主要原因是建设农村饮水工程及水利设施工程。

（十六）2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出 133 万元，较上年决算数增加 133 万元，增长 100%。主要原因是投入移民村人居环境整治项目。

（十七）2130505-生产发展 22.4 万元，较上年决算数增加 7.4 万元，增长 49.33%。主要原因是加大脱贫户帮扶力度，巩固扶贫成果。

（十八）2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 121.37 万元，较上年决算数增加 69.55 万元，增长 134.21%。主要原因是加大乡村振兴示范村基础设施建设投入及公益

性基础设施建设投入。

（十九）2130701-对村级公益事业建设的补助 65.16 万元，较上年决算数增加 7.85 万元，增长 13.70%。主要原因是加大农村基础设施建设投入。

（二十）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 41.68 万元，较上年决算数减少 29.52 万元，下降 41.46%。主要原因是各村村财有所增加，上级补助减少。

（二十一）2130799-其他农村综合改革支出 255.23 万元，较上年决算数增加 234.53 万元，增长 1133%。主要原因是加大农村基础设施建设投入。

（二十二）2149999-其他交通运输支出 38.47 万元，较上年决算数增加 38.47 万元，增长 100%。主要原因是加大农村基础设施建设投入。

（二十三）2200106-自然资源利用与保护 31.53 万元，，较上年决算数增加 31.53 万元，增长 100%。主要原因是加大农村基础设施建设投入。

（二十四）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 2.51 万元，较上年决算数增加 2.51 万元，增长 100%。主要原因是补助在自然灾害中受灾群众。

（二十五）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 2.51 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 84.88 万元,比上年决算数减少 99.46 万元,下降 53.95%,具体情况如下:

(一) 2082202-基础设施建设和经济发展 6.3176 万元,较上年决算数增加 6.3176 万元,增长 100%。主要原因是红地村、大坑村饮水修缮工程建设。

(二) 2120802-土地开发支出 78.56 万元,较上年决算数增加 78.56 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 1042.63 万元,其中:

(一) 人员经费 731.99 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 310.64 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 5.71 万元，完成全年预算的 21.67%；较上年减少 0.13 万元，下降 2.33%。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 1.73 万元，完成全年预算的 19.27%；较上年增加 0.13 万元，增长 8.13%。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 1.73 万元，完成全年预算的 19.27%；较上年增加 0.13 万元，增长 8.13%。主要是车辆老旧，油耗及维修费用增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 3.9799 万元，完成全年预算的 33.22%；较上年减少 0.0001 万元，下降 0.0025%。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 85 批次、771 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 310.64 万元，比上年决算数增长 83.60%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产老旧购置新资产及运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 35.49 万元，其中：

政府采购货物支出 35.49 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 35.49 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 35.49 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 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 1 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 1 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	服务对象	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》。