

2022 年度
福建省新桥乡人民政
府部门决算

目 录

第一部分 部门概况	04
一、部门主要职责	04
二、部门决算单位基本情况	05
三、部门主要工作总结.....	06
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	13
三、支出决算表	16
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.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27
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	35
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	35

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	36
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	36
八、预算绩效情况说明.....	37
九、其他重要事项情况说明.....	37
第四部分 名词解释	38
第五部分 附件	41

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县新桥乡人民政府的主要职责是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。具体职责为：

（一）是促进经济发展。制定实施本乡经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

（二）是加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村

级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

（三）是搞好公共服务。加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

（四）是维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（五）是巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

（六）是法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，新桥乡人民政府包括 1 个机关行政处室及 3 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范

围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
新桥乡人民政府	行政单位	23
新桥乡经济发展综合服务中心	事业单位	6
新桥乡社会事务综合服务中心	事业单位	6
新桥乡综合执法大队	事业单位	4

三、部门主要工作总结

2022 年，新桥乡人民政府主要任务是：深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，聚焦“三提三效”、聚力真抓实干，统筹疫情防控和经济社会发展，深入实施“勇担当、促攻坚、建新功”专项行动，全乡经济持续稳定发展，初步统计，全乡工农业总产值增长 5.4%，农林牧渔业总产值增长 5.8%；规模以上工业总产值增长 5.0%；固定资产投资增长 27.85%；农民人均可支配收入增长 7.8%；共争取上级各类补助资金 2200 余万元。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓特色，提质量，产业振兴稳步推进。

一是农业产业有新提升。充分发挥高山资源优势，培育高山黄桃、蔬菜、西瓜、茭白、黄精等系列特色产业。积极盘活撂荒地和闲置山垌田，吸引台湾农民进驻水源村、大兴村流转土地 600 亩，打造闽台农业交流合作基地。全力保障粮食生产安全，种植优质稻 1300 亩，在水源村播种油菜 110 亩，发放耕地地力保护补贴 90 万元，实际种粮农民一次性

补贴 18 万元。烟叶种植面积持续扩大，较 2021 年种植面积增长 55%，烟叶产量、烟农户均收入再创历史新高。

二是特色产业有新突破。积极发展米酒产业，打造岭红米酒小镇，成功注册“岭红”商标，建成米酒技艺传习所、知青主题民宿，开办岭红米酒体验馆，创作《岭红山歌》。促成笋竹产业“老树发新枝”，成立泰宁县腾旭笋竹有限公司，建立 1106 亩笋竹丰产示范片，推动 1112 亩低产低效竹林改造，完成笋制品集中冷库项目建设并投入使用。新桥乡获评省级商务特色小镇称号，并获得资金支持 200 万元，新桥村获得省上“一村一品”资金补助 100 万元，大源村获评省级“一村一品（休闲农业）”示范村，岭下村获评市级“一村一品（米酒）”示范村。

三是文旅融合有新亮点。建设“一村一特”旅游景点，有序推进大源革命旧址群保护修缮、大源村（转战长征）集散中心建设和新桥反击战遗址修缮，成功打造岭红米酒小镇，岭下村入选“强国复兴有我”群众性主题宣传教育活动学习体验点，被列为福建省习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心——三明市首批实践点，泰宁红色古雉大源（国家 3A 级旅游景区）获福建省文旅厅正向奖励 10 万元。突出打造影视文化“新桥”名片，在全县率先拍摄《乡村振兴之书记带你游》文旅宣传片，制作大源 VR 全景漫游，创作大源唱曲《党建引领百业兴》，各大主流媒体累计播放量近 100 万，有效提升新桥知名度。

（二）重项目，优服务，发展根基不断夯实。

一是坚持项目为王。成立乡六大攻坚组，全年推动新增省级季度新开工项目 2 个，总投资 2.38 亿元。入库固定资产投资项 10 个，总投资 7.16 亿元，新增 5000 万元以上项目 6 个，产业项目 5 个，完成投资增量 7264 万元，投资增速 15.5%。深化“百日攻坚大会战”，明确 2 个县级攻坚项目、4 个乡级攻坚项目，完成新桥乡商务特色小镇、岭红米酒小镇等建设项目投资 0.56 亿元。

二是坚持招商为本。持续打好“大招商 招好商”攻坚战役，聚焦笋竹、水资源和米酒系列产品，建立招商引资项目储备库，召开乡贤企业家座谈会、商会年会进行招商推介，今年来共对接福建客家贡米米业有限公司、福建竹茗竹业公司等企客 30 余批次，推动红色文旅康养小镇、米酒观光型加工厂、笋竹加工示范基地等 16 个项目签约落地。

三是坚持服务为要。加强基层执法队伍建设，成立综合执法队，推进综合行政执法改革工作落地见效。持续优化营商环境，用好领导挂包、专班服务等项目攻坚机制，主动上门对接上海安能聚创供应链管理有限公司做好服务工作，为项目引进、落地、投产、见效等每个环节提供全程服务。

（三）补短板，强弱项，城乡品质加快提升。

一是推进宜居环境治理。扎实推进“一革命五行动”，联合县挂村单位发动 1100 余人次每月开展村庄清洁行动，完成王明新村立面改造，水源村成功入选 2022 年福建省森林村庄。用好库区移民后期扶持政策，实施新桥乡移民人居环境整治项目，坑坪村、大兴村、大源村、水源村累计完成

项目总投资 320 万元。明清园一新桥乡岭下村路段被评为全省最美乡村“福”路，新桥村获人居环境补短板资金 50 万元，大源村获得衔接乡村振兴（省际边界村人居环境整治）资金 50 万元，岭下、新桥、大源获评省级乡村治理示范村。

二是强化生态环境保护。持续深化“156”乡村建设工作机制，进一步巩固拓展提升乡村建设品质。成立乡生态综合管护队，全面推行林长制，进一步推进河长制、路长制等生态环境保护工作全面落实，构建“点成线、网成面”综合管护体系。加强水源地保护，完成了全乡 21 个水源点数据摸排工作，完成全乡 5 个千人以下农村饮用水水源地保护范围划定，水源村水土保持生态村项目开工建设，新桥安全生态水系项目竣工验收。

三是着力文明乡风创建。以新时代文明实践站、村级组织活动场所为主阵地开展移风易俗宣传活动，以“劝、带、帮”的形式指导移风易俗，树立乡风文明风向标。常态化开展“最美家庭”“新时代文明户”等创评活动，今年以来，评选出省、市、县级美丽庭院示范户 27 户。开展各类志愿服务活动 100 余次，岭下村被授予四星级三明革命老区高质量发展示范区现场教学基地、荣获 2021 年度全国五四红旗团支部，泰宁县新桥乡助力乡村振兴后生仔突击队被评为 2021 年度三明市优秀后生仔突击队。非遗传承再添新叶，泰宁米酒酿造技艺列入三明市第七批非物质文化遗产，严建星（泰宁大源唱曲）、丁毅英（泰宁新桥风雨蜡烛制作技艺）被确定为第四批市级非物质文化遗产代表性项目代表性传

承人。

（四）兜底线，惠民生，人民生活持续改善。

一是完善基础设施。瞄准民生“堵点”“弱点”，不断夯实基础设施建设，新桥小学教学综合楼、派出所、林业站等服务站所投入使用；新建和维修河堤 300 米，完成岭下村庄道路白改黑 500 米，岭下至集镇道路拓宽 4 处。此外，新桥乡县级库区移民示范区项目、泰宁水埠水库中型灌区项目争取明年上半年开工建设，预计总投资超 1000 万元。

二是做好民生保障。坚持人民至上、生命至上，严格落实中央优化防控工作二十条措施，建立健全常态化疫情防控机制，坚决打赢疫情防控这场硬仗，截至目前，全乡未出现确诊病例和无症状感染者。持续巩固脱贫成果，发放脱贫户产业扶持资金 63 户 11.5 万元，“雨露计划”补助 7 人 2.1 万元。落实落细民生兜底措施政策，积极开展困难群众“漏保”“漏救”问题点题整治专项工作，2022 年共发放各类补助 21.9 万元，全力做好困难群众基本生活保障工作，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

三是加强基层治理。发挥矛盾纠纷调解室和信访评理室的作用，分级分类处理矛盾纠纷，逐一制定化解措施、落实调处责任，坚决遏制“民转刑”案件发生。今年以来，全乡共排查矛盾纠纷 72 件，调解成功率达 100%。深化闽赣平安边界共建，依托闽赣平安边界共建机制，加强与交界乡镇联防联控。扎实开展扫黑除恶、禁毒、预防电信诈骗、反邪教、“六无”村居创建、平安“三率”等工作，新增高清监控探

头 200 余个，水源村、坑坪村、岭下村被市委政法委授予 2019-2021 年度“六无”村，大源村、王明村、枫源村被市委政法委授予 2021 年度“六无”村，全年未发生重大安全生产事故。

此外，民兵预备役、退役军人服务、管理和保障、宗教、工会、共青团、妇联、残联等工作顺利开展。

（五）转作风，勇担当，自身建设全面加强。

一是重法治强运行。牢固树立法治思维，全力推进法治政府建设，严格按照法定权限和程序行使权力，坚持用制度管人、管事、管权。全面深化政务公开、村务公开，加强信息发布的政策解读，自觉接受乡人大、群众监督，确保权力在阳光下运行，提高政府依法决策质量和效率。

二是提效率优服务。大力弘扬“马上就办、真抓实干”优良作风，常态化利用“周一下村”“驻村夜谈”制度，解决村民“衣食住行”各类问题 100 余件；落实基层减负工作，政府文件和会议较往年持平；开通便民服务通道，推进乡便民服务中心标准化建设，利用好 12345 便民服务、e 三明等平台，坚持问题导向，回应群众诉求，提高百姓满意度，全面提升政府工作服务能力。

三是抓落实严自律。深化廉洁政府建设，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，认真落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，驰而不息纠正“四风”。严格执行中央八项规定精神及其实施细则精神和省市县实施办法，严控“三公”经费，坚决查处资金领域类违纪违法案件。完善各项工作制度，

加强工程招投标、政府采购、扶贫资金、工程建设等领域资金监管，从源头上防止腐败，确保人民赋予的权力始终用来为人民谋利益。

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

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	1958.99	一、一般公共服务支出	54.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	480.67	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	30.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	200.67
		九、卫生健康支出	408.00
		十、节能环保支出	20.83
		十一、城乡社区支出	50.00
		十二、农林水支出	1404.20
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	200.00
		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	23.49
		二十三、其他支出	50.00
		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	2439.66	本年支出合计	2441.66
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.00	年末结转和结余	0.00
总计	2441.66	总计	2441.66

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：新桥乡人民政府

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	2439.66	2439.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务 支出	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅 （室）及相关机 构事务	34.61	34.61	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	34.61	34.61	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	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务 支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.67	200.67	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	200.67	200.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	200.67	200.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1404.20	1404.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	到基层任职补助							
2130199	其他农业农村支出	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	20.52	10.52	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	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	28.00	28.00	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	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	198.53	198.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3.00	3.00	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	195.53	195.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	649.77	649.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	42.63	42.62	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	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	577.69	577.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2169999	其他商业服务业等支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.99	7.99	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	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	50.00	50.00	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
单

部门：新桥乡人民政府

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	2441.66	736.69	1704.97	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	54.47	49.47	5.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00

	办公厅 (室)及相关机构事务支出						
20106	财政事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.67	0.00	200.67	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	200.67	0.00	200.67	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施	200.67	0.00	200.67	0.00	0.00	0.00

	建设和经济发展						
210	卫生健康支出	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1404.20	234.90	1169.30	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	57.37	37.37	20.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	18.24	18.24	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	28.13	8.13	20.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	20.52	0.52	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	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	198.00	28.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

	建设						
2130310	水土保持	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	70.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	198.53	14.87	183.66	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	195.53	14.87	180.66	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	649.77	154.14	495.63	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	42.63	0.00	42.63	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	577.69	124.69	453.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

21699	其他商业服务业等支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	50.00	0.00	50.00	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：新桥乡人民政府

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	1958.99	一、一般公共服务支	54.47	54.47	0.00	0.00

拨款		出				
二、政府性基金预算财政拨款	480.67	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	30.00	30.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	200.67	0.00	200.67	0.00
		九、卫生健康支出	408.00	408.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	20.83	20.83	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1404.20	1124.20	280.00	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	200.00	200.00	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	23.49	23.49	0.00	0.00
		二十三、其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
		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	2439.66	本年支出合计	2441.66	1960.99	480.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.00	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	2.00					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	2441.66	总计	2441.66	1960.99	480.67	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：新桥乡人民政府

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		1960.99	736.70	1224.29
201	一般公共服务支出	54.47	49.47	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.61	36.61	0.00
2010301	行政运行	2.00	2.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.61	34.61	0.00
20106	财政事务	5.00	0.00	5.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00

20132	组织事务	2.07	2.07	0.00
2013201	行政运行	2.07	2.07	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	30.00	0.00	30.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00
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	408.00	408.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	408.00	408.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	408.00	408.00	0.00
211	节能环保支出	20.83	20.83	0.00
21105	天然林保护	20.83	20.83	0.00
2110507	停伐补助	20.83	20.83	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
21202	城乡社区规划与管理	50.00	0.00	50.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.00	0.00	50.00
213	农林水支出	1124.20	234.90	889.3
21301	农业农村	57.37	37.37	20.00
2130119	防灾减灾	7.50	7.50	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	18.24	18.24	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	28.13	8.13	20.00
21302	林业和草原	20.52	0.52	20.00

2130205	森林资源培育	20.00	0.00	20.00
2130209	森林生态效益补偿	0.52	0.52	20.00
21303	水利	198.00	28.00	170.00
2130305	水利工程建设	15.00	0.00	15.00
2130310	水土保持	85.00	0.00	85.00
2130314	防汛	28.00	28.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	70.00	0.00	70.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	198.53	14.87	183.66
2130504	农村基础设施建设	3.00	0.00	3.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	195.53	14.87	180.66
21307	农村综合改革	649.77	154.14	495.63
2130701	对村级公益事业建设的补助	42.63	0.00	42.63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29.45	29.45	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	577.69	124.69	453.00
216	商业服务业等支出	200.00	0.00	200.00
21699	其他商业服务业等支出	200.00	0.00	200.00
2169999	其他商业服务业等支出	200.00	0.00	200.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.49	23.49	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.99	7.99	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	7.99	7.99	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	15.50	15.50	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.99	7.99	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00
22999	其他支出	50.00	0.00	50.00

2299999	其他支出	50.00	0.00	50.00
---------	------	-------	------	-------

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：新桥乡人民政府

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	355.55	302	商品和服务支出	202.26	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	189.00	30201	办公费	11.84	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	11.00	30202	印刷费	12.39	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	84.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	5.55	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	17.28	30206	电费	11.45	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.68	30207	邮电费	6.46	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.68	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	2.56	30211	差旅费	6.47	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	28.8	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	1.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30199	其他工资福利支出	2.00	30214	租赁费	0.60	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	149.44	30215	会议费	3.31	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.43	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.81	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	0.00	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	12.40	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	47.20	30231	公务用车运行维护费	6.40	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	8.2	399	其他支出	29.45
30399	其他对个人和家庭的补助	102.24	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	116.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	29.45
			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		504.99	公用经费合计					231.71

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：新桥乡人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	10.21
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.40
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.40
3. 公务接待费	6	3.81

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：新桥乡人民政府

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	0.00	480.67	480.67	0.00	480.67	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	200.67	200.67	0.00	200.67	0.00
20822			大中型水库移民后	0.00	200.67	200.67	0.00	200.67	0.00

	期扶持基金支出						
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	200.67	200.67	0.00	200.67	0.00
213	农林水支出	0.00	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	280.00	280.00	0.00	280.00	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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 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：新桥乡人民政府

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				

--	--	--	--	--

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 年本单位年初结转和结余 2.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2439.66 万元，本年支出 2441.66 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（二）收入决算情况说明

2022 年度收入 2439.66 万元，比上年决算数增加 1056.1 万元，增长 76.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1958.99 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 480.67 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2441.66万元，比上年决算数增加1058.1万元，增长76.47%，具体情况如下：

1. 基本支出 1960.99 万元。其中，人员支出 504.99 万元，公用支出 1456 万元。

2. 项目支出 480.67 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2439.66万元，支出总计2441.66万元，与上年决算数相比，各增加1056.10万元、1058.10万元，各增加76.33%、76.47%，主要是：一般公共预算财政拨款收入及一般公共服务支出增加。

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 1960.99 万元，比上年决算数增加 1047.8 万元，增长 114.74%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-政府办公厅（室）及相关机构事务行政

运行支出 2 万元，较上年决算数减少 183.87 万元，减少 98.92%。主要原因是资金归口调整。

（二）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 34.61 万元，较上年决算数减少 20.11 万元，减少 36.75%。主要原因是资金归口调整。

（三）2010699-其他财政事务支出 5 万元，较上年决算数减少 15 万元，减少 75%。主要原因是控制运行支出，减少开支。

（四）2013201-组织事务行政运行支出 2.07 万元，上年没有此项支出，主要原因是上级补助增加。

（五）2013399-其他宣传事务支出 9.79 万元，上年没有此项支出，主要原因是上级补助增加。

（六）2013699-其他共产党事务支出 1.00 万元，与上年决算数相等。

（七）2070199-其他文化和旅游支出 10.00 万元，较上年决算数减少 4.95 万元，减少 33.11%。主要原因是控制支出，减少开支。

（八）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 20.00 万元，上年没有此项支出，主要原因是上级补助增加。

（九）2109999-其他卫生健康支出 408.00 万元，较上年决算数增加 378.12 万元，增长 126.55%，主要原因是上级补助增加。

（十）2110507-停伐补助支出 20.83 万元，上年没有此项支出，主要原因是上级补助增加。

（十一）2120201-城乡社区规划与管理支出 50.00 万元，上年没有此项支出，主要原因是上级补助增加。

（十二）2130119-防灾救灾支出 7.50 万元，上年没有此项支出，主要原因是上级补助增加。

（十三）2130120-稳定农民收入补贴支出 18.24 万元，上年没有此项支出，主要原因是上级补助增加。

（十四）2130152-对高校毕业生到基层任职补助支出 3.50 万元，较上年决算数减少 3.33 万元，减少 45.76%，主要原因是选调生到村任职人数减少，经费支出减少。

（十五）2130199-其他农业农村支出 28.13 万元，上年

没有此项支出，主要原因是上级补助增加。

（十六）2130205-森林资源培育支出 20.00 万元，上年没有此项支出，主要原因是上级补助增加。

（十七）2130209-森林生态效益补偿支出 0.52 万元，上年没有此项支出，主要原因是上级补助增加。

（十八）2130305-水利工程建设支出 15.00 万元，上年没有此项支出，主要原因是上级补助增加。

（十九）2130310-水土保持支出 85.00 万元，上年没有此项支出，主要原因是上级补助增加。

（二十）2130314-防汛支出 28.00 万元，上年没有此项支出，主要原因是上级补助增加。

（二十一）2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出 70.00 万元，上年没有此项支出，主要原因是上级补助增加。

（二十二）2130504-农村基础设施建设支出 3.00 万元，较上年决算数减少 57 万元，减少 95%，主要原因是控制运行

支出，减少开支。

（二十三）2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 195.53 万元，较上年决算数增加 143.47 万元，增加 572.51%，主要原因是上级补助增加，加大乡村振兴建设。

（二十四）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 42.63 万元，较上年决算数减少 24 万元，减少 36.02%，主要原因农村基础设施建设投入减少。

（二十五）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 29.45 万元，较上年决算数减少 1.76 万元，减少 5.64%，主要原因是上级补助减少。

（二十六）2130799-其他农村综合改革支出 577.69 万元，较上年决算数增加 551.66 万元，增加 211.93%，主要原因是资金归口调整。

（二十七）2169999-其他商业服务业等支出 200 万元，上年没有此项支出，主要原因是上级补助增加。

（二十八）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出

7.99 万元，上年没有此项支出，主要原因是上级补助增加。

（二十九）2249999-其他灾害防治及应急管理支出 15.50 万元，上年没有此项支出，主要原因是上级补助增加。

（三十）2299999-其他支出 50.00 万元，上年没有此项支出，主要原因是上级补助增加。

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 480.67 万元，比上年决算数增加 10.3 万元，增长 2.19%，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支出 200.67 万元，较上年决算数增加 120.67 万元，增长 150.84%。主要原因是上级补助项目中增加。

（二）2136999-其他重大水利工程建设基金支出 280 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 3.70%。主要原因是上级补助项目中增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 1960.99 万元，其中：

（一）人员经费 504.99 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 1456.00 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 10.21 万元，完成全年预算的 75.63%；较上年增加 3.1 万元，增长

43.60%。主要原因是公务用车运行与公务接待增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.40 万元，完成全年预算的 98.46%；较上年增加 3.11 万元，增长 94.53%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。

公务用车运行费支出 6.40 万元，完成全年预算的 98.46%；较上年增加 3.11 万元，增长 94.5%。主要是公车维修增加，油费较高。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 3.81 万元，完成全年预算的 54.43%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.26%。主要是严格落实公务接待相关规定，加强公务接待管理，公务接待花费减少。累计接待 108 批次、905 人次。

八、预算绩效情况说明

该年度本单位无单位评价项目。

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 231.71 万元，比上年决算数增长 85.07%，主要原因是：日常机关运行支出费用增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 7.00 万元，其中：政府采购货物支出 7.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 5.00 万元，占政府采购支出总额的 71.43%，其中：授予小微企业合同金额 5.00 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 71.43%。

（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用车 2 辆；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

(2022 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		