2022年度明溪县瀚仙镇人民政府部门决算

目 录

**[第一部分 部门概况 1](#_Toc26268)**

 一、部门主要职责 1

 二、部门决算单位基本情况 1

 三、部门主要工作总结 2

 **第二部分 2022年度部门决算表 3**

 一、收入支出决算总表 3

 二、收入决算表 4

 三、支出决算表 7

 四、财政拨款收入支出决算总表 10

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 12

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 15

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 17

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18

 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19

 **第三部分 2022年度部门决算情况说明 20**

 一、收入支出决算总体情况说明 20

 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 21

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 21

 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 26

 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 26

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 27

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 27

 八、预算绩效情况说明 28

 九、其他重要事项说明 29

 **第四部分 名词解释 31**

 **第五部分 附件 33**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

明溪县瀚仙镇人民政府部门的主要职责是：
 (一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，组织制订全镇经济发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局。 (二)加强对农业、农村和农民的服务功能。 (三)负责全镇建设的规划管理，促进小城镇建设的发展。 (四)负责制订全镇教、科、文、卫、综治、计生工作计划和各项目标任务的分解落实，积极发展社会公益事业。 (五)贯彻落实社会治安综合治理方针、原则，负责维护全乡社会稳定工作。 (六)完成上级交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县瀚仙镇人民政府部门包括1个机关行政处（科）室及0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 | 经费性质 | 在职人数 |
| 明溪县瀚仙镇人民政府 | 行政单位 | 53 |

## 三、部门主要工作总结

2022年，明溪县瀚仙镇人民政府部门主要任务是：聚焦重点任务，狠抓工作落实。紧紧围绕县委、县政府和镇党委的工作部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展落实赶超，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，慎终如始抓好常态化疫情防控工作，为全面建设社会主义现代化国家开好局，起好步。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
 (一)谋好产业篇，实现新发展。培育丰富经济新业态，持续深化“五比五晒”，全力推进项目征迁。 (二)画好山水画，打造“绿富美”。实施乡村振兴战略，提升村庄颜值内涵，彰显绿色生态底色。 (三)谱好民生曲，敲开小康门。脱贫成效再巩固，惠民事业再发力，社会治理再强化。 (四)打好疫情战，筑牢“安全线”。切实绷紧疫情防控弦，压紧压实疫情防控责任，织密织牢防疫安全网。

# 第二部分 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

## **收入支出决算总表**

公开01表

单位：明溪县瀚仙镇人民政府 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 | 3047.00 | 一、一般公共服务支出 | 165.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 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 | 49.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 601.00 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 67.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 64.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 241.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 1562.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 298.00 |
|  |  | 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 | 0.00 |
|  |  | 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** | **3047.00** | **本年支出合计** | **3047.00** |
| 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 |
|  |  |  | 0.00 |
| 总计 | 3047.00 | 总计 | 3047.00 |

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。

## 收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：明溪县瀚仙镇人民政府 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** |
| **合计** | **3047.00** | **3047.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 165.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 601.00 | 601.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 67.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 241.00 | 241.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1562.00 | 1562.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 484.00 | 484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 152.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 304.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 163.00 | 163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 163.00 | 163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 5.00 | 5.00 | 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 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 757.00 | 757.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 298.00 | 298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 298.00 | 298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 263.00 | 263.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 35.00 | 35.00 | 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。

## 支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：明溪县瀚仙镇人民政府 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** |
| **合计** |  | **3047.00** | **982.00** | **2065.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 165.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 49.00 | 16.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 601.00 | 146.00 | 455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 67.00 | 27.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 64.00 | 34.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 241.00 | 61.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1562.00 | 270.00 | 1292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 484.00 | 152.00 | 332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 152.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 304.00 | 0.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 163.00 | 0.00 | 163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 163.00 | 0.00 | 163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 757.00 | 90.00 | 667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 260.00 | 90.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 57.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 298.00 | 263.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 298.00 | 263.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 263.00 | 263.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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：明溪县瀚仙镇人民政府 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 3047.00 | 一、一般公共服务支出 | 165.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 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 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 601.00 | 601.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 67.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 241.00 | 241.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 1562.00 | 1562.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 298.00 | 298.00 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | **3047.00** | **本年支出合计** | **3047.00** | **3047.00** | **0.00** | **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  | 3047.00 | 总计  | 3047.00 | 3047.00 | 0.00 | 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。

## 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

单位：明溪县瀚仙镇人民政府 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** | **3047.00** | **982.00** | **2065.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 165.00 | 165.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 69.00 | 69.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 69.00 | 69.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 24.00 | 24.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 24.00 | 24.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 24.00 | 24.00 | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 24.00 | 24.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 49.00 | 16.00 | 33.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 33.00 | 0.00 | 33.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 33.00 | 0.00 | 33.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 601.00 | 146.00 | 455.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 66.00 | 66.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 66.00 | 66.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 450.00 | 0.00 | 450.00 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 450.00 | 0.00 | 450.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 67.00 | 27.00 | 40.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 27.00 | 27.00 | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 27.00 | 27.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 64.00 | 34.00 | 30.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 34.00 | 34.00 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 34.00 | 34.00 | 0.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 241.00 | 61.00 | 180.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 61.00 | 61.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 61.00 | 61.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 180.00 | 0.00 | 180.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 180.00 | 0.00 | 180.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1562.00 | 270.00 | 1292.00 |
| 21301 | 农业农村 | 484.00 | 152.00 | 332.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 152.00 | 152.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 304.00 | 0.00 | 304.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 163.00 | 0.00 | 163.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 163.00 | 0.00 | 163.00 |
| 21303 | 水利 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 130.00 | 0.00 | 130.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 757.00 | 90.00 | 667.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 260.00 | 90.00 | 170.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 57.00 | 0.00 | 57.00 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 298.00 | 263.00 | 35.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 298.00 | 263.00 | 35.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 263.00 | 263.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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

单位：明溪县瀚仙镇人民政府 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 | 592.40 | 302 | 商品和服务支出 | 276.10 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 130.90 | 30201 | 办公费 | 19.40 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 163.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 7.50 |
| 30103 | 奖金 | 128.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.16 | 31002 | 办公设备购置 | 7.50 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.60 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.90 | 30206 | 电费 | 4.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 18.90 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.90 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 2.70 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 63.80 | 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 | 222.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 35.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 106.00 | 30215 | 会议费 | 0.38 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.78 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 7.18 | 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 | 66.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 40.00 | 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 | 3.80 | 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 | 11.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.20 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.60 | 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 | 0.30 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助 | 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 | 0.00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |
| **人员经费合计**  | **698.40** | **公用经费合计** | **283.60** |

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。

## 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

单位：明溪县瀚仙镇人民政府 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 行次 | 决算数 |
| **合计** | **1** | **9.78** |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 2.60 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 2.60 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 7.18 |

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

单位：明溪县瀚仙镇人民政府 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **合计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **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。

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

单位：明溪县瀚仙镇人民政府 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| **合计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：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。

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3047.00万元，支出总计3047.00万元，与上年决算数相比，各增加429.70万元，增长16.42%，主要是上级专项资金增加，项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入3047.00万元，比上年决算数增加430.00万元，增长16.43%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3047.00万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

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3047.00万元，比上年决算数增加429.70万元，增长16.42%，具体情况如下：

1.基本支出982.00万元。其中，人员支出698.40万元，公用支出283.60万元。

2.项目支出2065.00万元。

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3047.00万元， 支出总计3047.00万元，与上年决算数相比，各增加429.70万元，增长16.42%，主要是：上级专项资金增加，项目支出增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 2022年度一般公共预算拨款支出3047.00万元，比上年决算数增加429.70万元，增长16.42%，具体情况如下(按项级科目分类统计)： (一) 2010101-行政运行支出8.00万元，较上年决算数减少7.00万元，下降46.67%。主要原因是人员经费支出减少。 (二) 2010301-行政运行支出69.00万元，较上年决算数减少101.30万元，下降59.48%。主要原因是人员经费支出减少。 (三) 2010601-行政运行支出24.00万元，较上年决算数减少6.00万元，下降20.00%。主要原因是人员经费支出减少。 (四) 2011101-行政运行支出24.00万元，较上年决算数减少14.00万元，下降36.84%。主要原因是人员经费支出减少。 (五) 2013101-行政运行支出40.00万元，较上年决算数减少50.00万元，下降55.56%。主要原因是人员经费支出减少。 (六) 2070101-行政运行支出16.00万元，较上年决算数增加1.00万元，增长6.67%。主要原因是人员经费支出增加。 (七) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出支出33.00万元，较上年决算数增加33.00万元，增长100.00%。主要原因是项目支出增加。 (八) 2080201-行政运行支出40.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。主要原因是人员经费支出不变。 (九) 2080801-死亡抚恤支出66.00万元，较上年决算数增加64.00万元，增长3200.00%。主要原因是抚恤支出增加。 (十) 2081902-农村最低生活保障金支出支出40.00万元，较上年决算数增加10.00万元，增长33.33%。主要原因是项目支出增加。 (十一) 2082001-临时救助支出支出5.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。主要原因是项目支出不变。 (十二) 2082602-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出450.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。主要原因是项目支出不变。 (十三) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出40.00万元，较上年决算数减少10.00万元，下降20.00%。主要原因是项目支出减少。 (十四) 2100716-计划生育机构支出27.00万元，较上年决算数增加2.00万元，增长8.00%。主要原因是人员经费支出增加。 (十五) 2110101-行政运行支出34.00万元，较上年决算数增加34.00万元，增长100.00%。主要原因是人员经费支出增加。 (十六) 2111001-能源节约利用支出30.00万元，较上年决算数增加30.00万元，增长100.00%。主要原因是项目支出增加。 (十七) 2120201-城乡社区规划与管理支出61.00万元，较上年决算数减少169.00万元，下降73.48%。主要原因是项目支出减少。 (十八) 2120303-小城镇基础设施建设支出180.00万元，较上年决算数增加65.00万元，增长56.52%。主要原因是项目支出增加。 (十九) 2130101-行政运行支出152.00万元，较上年决算数增加17.00万元，增长12.59%。主要原因是人员经费支出增加。 (二十) 2130122-农业生产发展支出15.00万元，较上年决算数增加15.00万元，增长100.00%。主要原因是项目支出增加。 (二十一) 2130135-农业资源保护修复与利用支出9.00万元，较上年决算数增加9.00万元，增长100.00%。主要原因是项目支出增加。 (二十二) 2130152-对高校毕业生到基层任职补助支出4.00万元，较上年决算数增加4.00万元，增长100.00%。主要原因是项目支出增加。 (二十三) 2130199-其他农业农村支出支出304.00万元，较上年决算数增加304.00万元，增长100.00%。主要原因是项目支出增加。 (二十四) 2130209-森林生态效益补偿支出163.00万元，较上年决算数增加53.00万元，增长48.18%。主要原因是项目支出增加。 (二十五) 2130301-行政运行支出28.00万元，较上年决算数增加15.00万元，增长115.38%。主要原因是人员经费支出增加。 (二十六) 2130504-农村基础设施建设支出80.00万元，较上年决算数减少74.00万元，下降48.05%。主要原因是项目支出减少。 (二十七) 2130505-生产发展支出5.00万元，较上年决算数减少10.00万元，下降66.67%。主要原因是项目支出减少。 (二十八) 2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出支出45.00万元，较上年决算数增加3.00万元，增长7.14%。主要原因是项目支出增加。 (二十九) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出260.00万元，较上年决算数增加56.00万元，增长27.45%。主要原因是项目支出增加。 (三十) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出57.00万元，较上年决算数增加3.00万元，增长5.56%。主要原因是项目支出增加。 (三十一) 2130706-对村集体经济组织的补助支出240.00万元，较上年决算数增加240.00万元，增长100.00%。主要原因是项目支出增加。 (三十二) 2130799-其他农村综合改革支出支出200.00万元，较上年决算数增加50.00万元，增长33.33%。主要原因是项目支出增加。 (三十三) 2140101-行政运行支出263.00万元，较上年决算数增加250.00万元，增长1923.08%。主要原因是项目支出增加。 (三十四) 2140106-公路养护支出35.00万元，较上年决算数增加35.00万元，增长100.00%。主要原因是人员经费支出增加。 (三十五) 2010699-其他财政事务支出支出0.00万元，较上年决算数减少25.00万元，下降100.00%。主要原因是项目支出减少。 (三十六) 2019999-其他一般公共服务支出支出0.00万元，较上年决算数减少20.00万元，下降100.00%。主要原因是项目支出减少。 (三十七) 2110402-农村环境保护支出0.00万元，较上年决算数减少47.00万元，下降100.00%。主要原因是项目支出减少。 (三十八) 2140104-公路建设支出0.00万元，较上年决算数减少300.00万元，下降100.00%。主要原因是项目支出减少。 (三十九) 2299999-其他支出支出0.00万元，较上年决算数减少30.00万元，下降100.00%。主要原因是项目支出减少。

## 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0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

注：本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2022年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

注：本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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982.00万元，其中：

（一）人员经费698.40万元，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283.60万元，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、一般公共预算财政拨款“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9.78万元，完成全年预算的39.12%；较上年减少0.11万元，下降1.11%。主要原因是严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。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。主要是本部门2022年度没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出2.60万元，完成全年预算的26.00%；较上年减少0.10万元，下降3.70%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。 2022年度公务用车购置0辆，主要是:本部门2022年度无公务用车购置预算支出。

公务用车运行费支出2.60万元，完成全年预算的26.00%；较上年减少0.10万元，下降3.70%。主要是合理安排公务用车。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费支出7.18万元，完成全年预算的47.87%；较上年减少0.01万元，下降0.14%。主要是压减接待经费。累计接待0批次、0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0.00万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）
 对0个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计0.00万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是0个、0个、0个、0个。

## 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283.60万元，比上年减少0.14%，主要原因是：严格控制机关运行支出。

**（二）政府采购情况**

本部门2022年度政府采购支出总额14.56万元，其中：政府采购货物支出14.56万元、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14.56万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额14.56万元，占小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

**（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3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3辆，其他用车主要是用于公务出行及农村生活垃圾处理； 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》

本部门2022年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本部门2022年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。