

2022 年度
上杭县临江镇人民政府
部门决算

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	29
一、《项目支出绩效自评表》.....	29
二、《项目支出绩效评价报告》.....	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

上杭县临江镇人民政府部门的主要职责是：

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。保护国有财产和集体财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，推进医疗、教育、科技、民政、文旅事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。

（七）指导社区居民委员会的组织制度建设和业务建设，促进居民委员会民主自治。

二、部门基本情况

从决算单位构成看，上杭县临江镇人民政府部门包括 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
政府机关	行政单位	25
综合便民服务中心	全额拨款事业单位	6
社区建设发展中心	全额拨款事业单位	11
综合执法协调中心	全额拨款事业单位	6

三、部门主要工作总结

2022 年，上杭县临江镇人民政府单位主要任务是：按照县委、县政府的统一安排部署，统筹疫情防控和经济社会发展，以维护中心城区的安定稳定为重点，大力实施“提高效率、提升效能、提增效益”行动，为我县锚定“三个先行示范”全力打造老区苏区振兴发展县域样板贡献临江力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）战疫情、护民安，健康福祉达到新水平。

1. 完善提升防控机制。构建起镇干部包社区、社区干部包网格、网格员包户”的包干责任体系，加强数据核查专班力量，全面压实防控责任。

2. 落实落细防控措施。根据属地责任，落实风险人员排查管控及分级分类健康管理，落实协查信息人员排查等工作。

3. 重点部位管控到位。督促辖区内公共场所及其电梯管理，严格落实防控措施。倡导本镇居民就地过节，对大型群众性活动

和群众红白喜事等活动进行审批监管，严格控制人群聚集。

4. 防控培训有力有效。开展业务知识培训和政策解读，做到应训尽训、全员覆盖。

（二）抓经济、促投资，产业发展活力提升。

1. 招商引资富有成效。不断加大招商引资和“双培育”力度，今年引进了15个企业，成功签订了13家入统培育协议。

2. 项目建设全面推进。有序推进上杭磐荣高阻断塑料包装及配套材料生产等4个项目建设。

3. 固定资产投资成果突出。今年我镇新增入库1亿元以上项目2个，1亿元以下项目7个。

（三）强保障、惠民生，幸福指数不断增强。

1. 民生保障更加完善。维护困难群众基本生活权益，兜牢基本民生保障底线。各类人员应保尽保、政策红利应发尽发。

2. 科教文卫健康发展。发放“上杭县临江博士教育发展基金会”各项奖励金；落实好计划生育家庭奖励扶助工作；开展公共场所卫生整治行动和除“四害”消杀灭工作；全力保障食品安全。

3. 便民服务持续优化。大力优化办事流程，创新服务形式和管理方式，持续提升服务效能。

4. 推动就业促发展。重点做好本地企业用工推荐工作，特别是做好高校毕业生，留校儿童父母，脱贫人员等充分就业，引导居民返乡就近就地就业。

5. 居家养老服务品质再提升。不断完善居家社区养老服务

中心建设，为老年人提供休闲娱乐的平台，并开展主题活动，提升老年人的生活质量。

（四）补短板，优环境，城镇面貌持续改善。

1. 房屋安全保障提升。形成“一套方案+一个团队+一个专班”的危旧房屋除险加固的“微服务”方式，在坚持“原址、原规模、原风貌”的保护前提下，制定临江镇危房除险加固实施方案和奖补政策。

2. 基础设施不断完善。今年以来完成了新民巷等背街小巷的改造，巷道面貌得到了根本性改变。机关食堂项目正在开工建设中。实施背街小巷小微治理项目解决小街巷道井盖破损、管网淤堵、公共过道墙体脱落等民生问题。

3. 人居环境成效显著。实施东南社区杉树窝人居环境整治项目，为该区融入城市发展打下坚实基础。

4. 垃圾分类全面推行。建设垃圾分类亭 63 个，各类垃圾分类宣传栏 100 余处。

5. 文明创建持续深入。全力做好第七届全国文明城市创建迎检工作，通过责任落实等举措，顺利完成实地测评。紧紧围绕全国文明村镇创建目标，结合要求，精准提交网上资料，我镇的全国文明村镇届中初评成绩全省排名第一。打造志愿服务“临江品牌”，不断充实志愿服务队伍，继续推广“文明实践+N”的工作模式，探索建立“爱心暖巢”关爱空巢老人志愿服务项目，为居民提供精准化、专业化志愿服务。

（五）守底线、保安全，社会治理成效突显。

1. 在问题防范上笃实履职。持续推进打击电信网络诈骗犯罪、涉麻制毒、扫黄打非等专项行动，加强对重点人员的摸排管控，加大劝返力度。

2. 在矛盾化解上切实尽责。用心用情回应群众诉求，千方百计化解矛盾纠纷，扎实开展“清山扫楼”专项行动，对辖区 24 个重点场所逐一入户排查，保证排查范围全覆盖，最大力度减少风险隐患。

3. 在安全生产上展现担当。常态化对安全生产领域进行隐患排查整治专项检查和宣传，落实安全生产各项制度，为居民营造安全、稳定的生活环境。

（六）强责任、转作风，政府效能显著提升。

1. 加强思想建设，提高政治站位。始终坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，坚定执行党的路线、方针、政策。

2. 加强作风建设，践行为民宗旨。用好“脚底板工作法”，了解群众所需所求，谋民生之事，解民生之忧，着力打造人民满意的服务型政府。

3. 加强党风廉政建设，筑牢思想防线。落实全面从严治党各项要求，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，坚持以严的基调强化正风肃纪，深化纠治“四风”，持续整治形式主义、官僚主义突出问题，营造风清气正的良好氛围。

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：上杭县临江镇人民政府

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	1501.57	一、一般公共服务支出	1451.09
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	0.00
八、其他收入	60.74	八、社会保障和就业支出	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00

	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	120.23
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1562.31	本年支出合计	1571.33
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	110.60	年末结转和结余	101.59
	0.00		0.00
总计	1672.92	总计	1672.92

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
单位：万元

部门：上杭县临江镇人民政府

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		1562.31	1501.57	0.00	0.00	0.00	0.00	60.74
201	一般公共服务支出	1429.46	1368.72	0.00	0.00	0.00	0.00	60.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1429.46	1368.72	0.00	0.00	0.00	0.00	60.74

2010301	行政运行	1429.46	1368.72	0.00	0.00	0.00	0.00	60.74
229	其他支出	132.85	132.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	132.85	132.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	132.85	132.85	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：上杭县临江镇人民政府

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		1571.33	1503.95	67.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1451.09	1451.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1451.09	1451.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1451.09	1451.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	120.23	52.85	67.38	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	120.23	52.85	67.38	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	120.23	52.85	67.38	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

部门：上杭县临江镇人民政府

公开 04 表

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	1501.57	一、一般公共服务支出	1368.72	1368.72	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、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	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
	0.00	十六、金融支出	0.00	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

	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	0.00	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
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00	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
	0.00	二十三、其他支出	120.23	120.23	0.00	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00	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
	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	1501.57	本年支出合计	1488.95	1488.95	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	12.62	12.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	1501.57	总计	1501.57	1501.57	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。

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：上杭县临江镇人民政府

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		1488.95	1421.57	67.38
201	一般公共服务支出	1368.72	1368.72	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1368.72	1368.72	0.00
2010301	行政运行	1368.72	1368.72	0.00
229	其他支出	120.23	52.85	67.38
22999	其他支出	120.23	52.85	67.38
2299999	其他支出	120.23	52.85	67.38

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
单位：万元

部门：上杭县临江镇人民政府

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	953.15	302	商品和服务支出	344.72	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	230.61	30201	办公费	62.23	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	109.36	30202	印刷费	0.71	310	资本性支出	13.73
30103	奖金	258.28	30203	咨询费	1.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	27.45	30204	手续费	0.58	31002	办公设备购置	13.73
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.68	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.63	30206	电费	4.28	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.49	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗	66.97	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00

	保险缴费						置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	50.83	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.97	30211	差旅费	1.64	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	94.42	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	17.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	58.65	30214	租赁费	1.91	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	109.97	30215	会议费	5.09	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.41	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.60	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	16.45	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	36.38	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	124.29	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	16.62	30227	委托业务费	33.66	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.18	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	1.30	30229	福利费	10.88	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	1.35	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	19.17	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	39.21	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	11.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1063.12	公用经费合计					358.45

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：上杭县临江镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.76
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.35
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.35
3. 公务接待费	6	0.41

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：上杭县临江镇人民政府

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	
合计	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位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：上杭县临江镇人民政府

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
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：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

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 1672.92 万元，支出总计 1672.92 万元，与上年决算数相比，各减少 561.66 万元，下降 25.13%，主要是：填报报表口径不一致和社区四有三创经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1562.31万元，比上年决算数减少586.34万元，下降27.29%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1501.57万元。
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60.74万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 1571.33 万元，比上年决算数减少 552.64 万元，下降 26.02%，具体情况如下：

1. 基本支出 1503.95 万元。其中，人员支出 1063.12 万元，

公用支出 440.83 万元。

2. 项目支出 67.38 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 1501.57 万元，支出总计 1501.57 万元，与上年决算数相比，各减少 312.21 万元，下降 17.21%，主要是：与去年的填报口径不一致（未包含 2022 年四有三创经费）。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 一般公共预算拨款支出 1488.95 万元，比上年度减少 324.83 万元，下降 17.91%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行 1368.72 万元，较上年决算数增加 743.49 万元，增长 118.91%。主要原因：人员及其工资、绩效变动，造成该科目增加。

（二）2299999-其他支出 120.23 万元，较上年决算数减少 228.68 万元，下降 65.54%。主要原因：人员及其工资、绩效变动，造成该科目增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

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 1421.57 万元，其中：

（一）人员经费 1063.12 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 358.45 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 1.76 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年减少 0.73 万元，下降 29.32%。

主要原因是：公务接待费减少了。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次

（二）公务用车购置及运行费支出 1.35 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年减少 0.04 万元，下降 2.88%。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2022 年公务用车购置 0 辆。

2. 公务用车运行费支出 1.35 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年减少 0.04 万元，下降 2.88%。主要是压缩了公车运行费。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.41 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年减少 0.7 万元，下降 63.06%。主要是公务接待费减少了。累计接待 7 批次、39 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 该年度本部门无自评项目
2. 该年度本部门无部门评价项目

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 358.45 万元，比上年决算数下降

16.93%，主要原因是：从严从紧控制支出预算，严禁超预算，树立过“紧日子”。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 13.73 万元，其中：政府采购货物支出 13.73 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 13.73 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 10.50 万元，占授予中小企业合同金额的 76.47%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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，本单位共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是轿车 1 辆，其他车 3 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，是指本级单位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》

该年度本部门无自评项目

二、《项目支出绩效评价报告》

该年度本部门无部门评价项目