

2022 年度
上杭县湖洋镇人民政府
汇总部门决算

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	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
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	14
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	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	22
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	23
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	26
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

上杭县湖洋镇人民政府汇总部门的主要职责是：

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，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，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，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；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，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，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（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；做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

从决算单位构成看，上杭县湖洋镇人民政府汇总部门包括 4 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	单位性质	在职人数
政府办公室及相关机构事务	行政单位	23
综合便民服务中心	行政单位	8
综合执法队	行政单位	9
乡村振兴服务中心	行政单位	16

三、部门主要工作总结

2022 年，上杭县湖洋镇人民政府汇总单位主要任务是：打造“杭川西子·福地湖洋”建设兴业、宜居、文明、和谐、幸福湖洋。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）农业发展稳中向好。2022 年全镇抛荒复垦面积达 520 亩，种植水稻面积 22400 亩，总产 10080 吨，种植烤烟 1643 亩，收购烟叶 47.83 万斤。完成标准化果茶园道路硬化 3000 米，培育县级示范家庭农场 4 家、市级示范家庭农场 1 家、省级示范家庭农场 1 家，新增 7 个绿色标志食品。发放耕地地力保护补贴 161.09 万元、实际种粮补贴 19.87 万元，发放 27 户种粮大户补贴 78.29 万元。新建农产品仓储保鲜设施 1 处，完成粮食产能项目和高标准农田建设。鑫中合农业科技公司温控大棚蔬菜基地呈规模化发展，总投资 3000 万元的三田村肉牛养殖产业化项目完成建设并投产，草食畜牧业发展良好。

（二）招商引资成效显著。开展“大招商招好商”活动，实施“湖洋回归”“以商招商”等工作机制，新引进艾斯芸科技（福建）股份有限公司、福建鼎晶新材料科技有限公司、湖洋镇“锦绣画卷”三产融合综合示范园项目、中恒墙体年产壹亿块新型页岩机砖项目、上杭生态农业湖洋生猪养殖场项目、福建兴吉晟农业发展有限公司肉牛养殖产业化项目等 6 个，总投资 20.06 亿元。新开工项目 2 个，新竣工项目 1 个，完成年度县级下达招商引资任务。

（三）项目建设有序推进。G205 国道过境线（湖洋段）征地进度完成 98.31%，拆迁进度完成 99.12%，控制性节点施工稳步推进。龙龙铁路（湖洋段）建设项目征地进度完成 98%，正在进行牵引变电站、线路走廊征迁工作。6 个市县百日攻坚项目有序推进，其中艾斯芸年印制防伪产品 100 亿枚生产项目超计划提前实现投产运

行；濑溪安全生态水系一期建设项目基本建成。全镇共策划入库上杭县汀江流域湖洋镇元丰溪濑溪潭溪水系生态治理项目等 8 个项目，总投资 9.5 亿元。

（四）第三产业日趋活跃。克服新冠肺炎疫情对文旅产业发展影响，积极统筹镇域文旅资源，引进投资 3.5 亿元湖洋镇“锦绣画卷”三产融合综合示范园项目，重点挖掘开发观音文化，以打造“杭川祈福圣地”为目标，推动乡村旅游提档升级。发展观光休闲农业，吸引众多周边游客前来观光采摘，带动农家乐餐饮业蓬勃发展，全镇共有农家乐 10 余家，实现餐饮收入 1000 万元。成功举办福建省第五届梅花节和龙岩市 2022 年“红古田”杯脐橙果王大赛。

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：上杭县湖洋镇人民政府汇总

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	2155.78	一、一般公共服务支出	1946.32
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	551.74	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	468.80
	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	298.20
	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	2707.52	本年支出合计	2713.32
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	64.19	年末结转和结余	58.38
	0.00		0.00
总计	2771.71	总计	2771.71

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：上杭县湖洋镇人民政府汇总

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		2707.52	2155.78	0.00	0.00	0.00	0.00	551.74
201	一般公共服务支出	1940.52	1388.78	0.00	0.00	0.00	0.00	551.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1940.52	1388.78	0.00	0.00	0.00	0.00	551.74
2010301	行政运行	1405.14	853.40	0.00	0.00	0.00	0.00	551.74
2010350	事业运行	535.38	535.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	468.80	468.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	109.41	109.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130102	一般行政管理事务	109.41	109.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	359.39	359.39	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	326.38	326.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	298.20	298.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	298.20	298.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	298.20	298.20	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

单位：万元

部门：上杭县湖洋镇人民政府汇总

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		2713.32	2603.91	109.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1946.32	1946.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1946.32	1946.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1410.94	1410.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	535.38	535.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	468.80	359.39	109.41	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	109.41	0.00	109.41	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	109.41	0.00	109.41	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	359.39	359.39	0.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	326.38	326.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	298.20	298.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	298.20	298.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	298.20	298.20	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

单位：万元

部门：上杭县湖洋镇人民政府汇总

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	2155.78	一、一般公共服务支出	1389.17	1389.17	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出	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	468.80	468.80	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	298.20	298.20	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	2155.78	本年支出合计	2156.17	2156.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.39	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	0.39		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	2156.17	总计	2156.17	2156.17	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：上杭县湖洋镇人民政府汇总

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		2156.17	2046.76	109.41
201	一般公共服务支出	1389.17	1389.17	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1389.17	1389.17	0.00
2010301	行政运行	853.79	853.79	0.00
2010350	事业运行	535.38	535.38	0.00
213	农林水支出	468.80	359.39	109.41
21301	农业农村	109.41	0.00	109.41
2130102	一般行政管理事务	109.41	0.00	109.41
21307	农村综合改革	359.39	359.39	0.00
2130705	对村民委员会和村党 支部的补助	326.38	326.38	0.00
2130799	其他农村综合改革支 出	33.01	33.01	0.00
229	其他支出	298.20	298.20	0.00
22999	其他支出	298.20	298.20	0.00
2299999	其他支出	298.20	298.20	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

单位：万元

部门：上杭县湖洋镇人民政府汇总

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	1241.69	302	商品和服务支出	466.81	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	368.12	30201	办公费	16.84	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	22.47	30202	印刷费	29.15	310	资本性支出	6.27
30103	奖金	519.00	30203	咨询费	0.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	26.98	30204	手续费	0.45	31002	办公设备购置	6.27
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.07	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	26.35	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	23.18	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗	146.70	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	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	6.67	30211	差旅费	10.81	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	107.09	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	4.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	44.66	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	331.97	30215	会议费	4.35	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.60	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	25.12	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	5.12	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	256.41	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	172.40	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.45	30227	委托业务费	17.03	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.32	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.25	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	2.50	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	25.34	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	70.00	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	89.60	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		1573.67	公用经费合计					473.09

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：上杭县湖洋镇人民政府汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.10
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.50
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.50
3. 公务接待费	6	2.60

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：上杭县湖洋镇人民政府汇总

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：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.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：上杭县湖洋镇人民政府汇总

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：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 2771.71 万元，支出总计 2771.71 万元，与上年决算数相比，各减少 105.07 万元，下降 3.65%，主要是：2022 年度税收收入减少，2022 年过紧日子减少支出。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入2707.52万元，比上年决算数减少165.53万元，下降5.76%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2155.78万元。
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551.74万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 2713.32 万元，比上年决算数减少 99.26 万元，下降 3.53%，具体情况如下：

1. 基本支出 2603.91 万元。其中，人员支出 1920.19 万元，

公用支出 683.73 万元。

2. 项目支出 109.41 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 2156.17 万元，支出总计 2156.17 万元，与上年决算数相比，各减少 67.80 万元，下降 3.05%，主要是：2022 年度税收收入减少，2022 年过紧日子减少支出。

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 2156.17 万元，比上年度减少 67.41 万元，下降 3.03%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行 853.79 万元，较上年决算数减少 206.65 万元，下降 19.49%。主要原因：2022 年行政人员经费工资减少。

（二）2010350-事业运行 535.38 万元，较上年决算数减少 58.40 万元，下降 9.84%。主要原因：2022 年事业人员经费工资减少。

（三）2130102-一般行政管理事务 109.41 万元，较上年决算数增加 109.41 万元。主要原因：2022 年行政管理事务性支出增加。

（四）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 326.38 万元，较上年决算数减少 138.11 万元，下降 29.73%。主要原因：

2022 年 对村民委员会和村党支部的补助减少。

（五）2130799-其他农村综合改革支出 33.01 万元，较上年决算数增加 33.01 万元。主要原因：2022 年增加其他农村综合改革支出。

（六）2299999-其他支出 298.20 万元，较上年决算数增加 193.33 万元，增长 184.35%。主要原因：2022 年烤烟奖等专项支出增加。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：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

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 万元，与上年决算数持平。

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。

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 2046.76 万元，其

中：

（一）人员经费 1573.67 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 473.09 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 5.10 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年减少 0.24 万元，下降 4.49%。主要原因是：2022 年压缩经费严格控制支出。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。主要是：2022 年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.50 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年减少 0.1 万元，下降 3.85%。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，主要是：2022 年严格控制公车运行。

2. 公务用车运行费支出 2.50 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年减少 0.1 万元，下降 3.85%。主要是 2022 年严格控制公车运行。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 2.60 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年减少 0.14 万元，下降 5.11%。主要是 2022 年严格控制公务接待费。累计接待 120 批次、721 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 0 个项目实施单位自评，分别是 0 等项目，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）

注：该年度本部门无部门评价项目

2. 对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，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。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

注：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 473.09 万元，比上年决算数增长 22.00%，主要原因是：2022 年度机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 5.30 万元，其中：政府采购货物支出 5.30 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 5.30 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 5.30 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 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 0；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》

二、《项目支出绩效评价报告》