

2022 年度
德化县赤水镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
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	6
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	33
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	33

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	37
九、其他重要事项情况说明	37
第四部分 名词解释	39
第五部分 附件	41

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

德化县赤水镇人民政府部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家法律法规，贯彻执行上级国家行政机关的决定、命令以及同级党委的决定，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

（二）负责编制和组织实施本行政区域内的经济社会发展和村（居）建设等各项规划，组织实施基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，管理本镇经济和各项社会事业的行政工作。

（三）组织实施直接面向群众、与群众生产生活密切相关的公共服务。组织实施基本公共教育服务、劳动就业服务、基本医疗卫生健康服务、公共文化体育服务；落实移风易俗，大力发展农村社会事业；落实社会保险、社会救助、优抚安置等政策和制度。

（四）指导村（居）经济建设，促进产业结构调整和产业转型升级；开展招商引资、组织收入、统计等工作；统筹做好企业服务和优化营商环境工作；做好镇财和村财的内部审计监督工作。

（五）完善对村（居）和农村集体经济组织的指导；加

强农村土地承包等事项的管理工作，推进村（居）务公开；加强基层民主建设，推进村（居）民委员会自治，提高基层自治整体水平。

（六）加强社会治安综合治理和公共安全管理工 作，做好信访、司法行政和各类突发事件应急处理等工作，维护社会和谐稳定和社会秩序，保护各类经济组织的合法权益。负责组织、协调、指导本辖区内综合网格管理服务工 作。

（七）依法或受委托履行农业发展、农村经营管理、农产品质量安全、安全生产、规划建设管理、环境保护、公共安全、防灾减灾、扶贫济困、消防监管等方面的社会管理权限。健全应急管理体系，提升安全事故防控和自然灾害防治能力。

（八）依法或受委托组织本行政区域综合行政执法，健全完善与县直相关部门综合执法协调机制。

（九）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县赤水镇人民政府部门包括 1 个机关行政科室及 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
德化县赤水镇人民政府	行政单位	23

德化县赤水镇社会事务服务中心	财政补助 事业单位	11
德化县赤水镇综合便民服务中心	财政补助 事业单位	4
德化县赤水镇综合执法队	财政补助 事业单位	5

三、部门主要工作总结

2022年，德化县赤水镇人民政府部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，传承弘扬“晋江经验”，牢牢把握稳中求进工作总基调，聚焦“三提三效”，聚力“强产兴城”，开展“1+3”专项行动，推进“三大突破”，实施“三大战略”，紧抓“三项提升”，坚持“景区+街区+片区”的文旅融合发展思路，经济社会保持平稳健康发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）奋发实干，综合实力持续提升，经济运行稳中有进。

（二）重点发力，产业发展持续向好，龙头景区提档。

（三）建管并重，人居环境持续改善，基础设施逐步完善。

（四）聚力民生，生活品质持续提高，民生底线兜得更

牢。

(五)勤勉履职,自身建设持续加强,行政效能再提高。

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：德化县赤水镇人民政府

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	2000.44	一、一般公共服务支出	1305.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	275.00	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	2.70
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	7.39
八、其他收入	918.86	八、社会保障和就业支出	32.96
		九、卫生健康支出	23.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	99.58
		十二、农林水支出	1469.38
		十三、交通运输支出	223.44
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	5.59
		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	11.18
		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	5.00
		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	3194.31	本年支出合计	3186.31
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	8.00
总计	3194.31	总计	3194.31

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：德化县赤水镇人民政府

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	3194.31	2275.44	0.00	0.00	0.00	0.00	918.86
201	一般公共服务支出	1305.45	386.59	0.00	0.00	0.00	0.00	918.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1068.02	149.16	0.00	0.00	0.00	0.00	918.86
2010301	行政运行	1068.02	149.16	0.00	0.00	0.00	0.00	918.86
20106	财政事务	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	206.75	206.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	206.75	206.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	99.58	99.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.31	20.31	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1477.38	1477.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	516.68	516.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	158.03	158.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130119	防灾救灾	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	246.34	246.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	245.59	245.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	107.94	107.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	114.85	114.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	110.29	110.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	15.00	15.00	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	95.29	95.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	253.56	253.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	92.00	92.00	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	108.06	108.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	53.50	53.50	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	240.00	240.00	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	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	223.44	223.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	212.26	212.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	64.54	64.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	147.72	147.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21499	其他交通运输支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00	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：德化县赤水镇人民政府

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	3186.31	1649.01	1537.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1305.45	1305.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1068.02	1068.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1068.02	1068.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	206.75	206.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	206.75	206.75	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.39	1.80	5.59	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.39	1.80	5.59	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.96	21.46	11.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.63	7.63	16.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	99.58	6.29	93.29	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	33.38	0.00	33.38	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33.38	0.00	33.38	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.31	0.00	20.31	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.31	0.00	20.31	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1469.38	303.68	1165.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	508.68	189.54	319.14	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	158.03	158.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00

2130119	防灾救灾	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	238.34	25.20	213.14	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	245.59	0.00	245.59	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	107.94	0.00	107.94	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	114.85	0.00	114.85	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	49.26	6.08	43.18	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	21.18	0.00	21.18	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	110.29	0.00	110.29	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	95.29	0.00	95.29	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	253.56	108.06	145.50	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.06	108.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	53.50	0.00	53.50	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	223.44	0.00	223.44	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	212.26	0.00	212.26	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	64.54	0.00	64.54	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	147.72	0.00	147.72	0.00	0.00	0.00

21499	其他交通运输支出	11.18	0.00	11.18	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	11.18	0.00	11.18	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11.18	0.00	11.18	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11.18	0.00	11.18	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	11.18	0.00	11.18	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	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：德化县赤水镇人民政府

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	2000.44	一、一般公共服务支出	386.59	386.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	275.00	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	2.70	2.70	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	7.39	7.39	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	32.96	32.96	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	23.63	23.63	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	99.58	69.58	30.00	0.00
		十二、农林水支出	1469.38	1229.38	240.00	0.00
		十三、交通运输支出	223.44	223.44	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	5.59	5.59	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	11.18	11.18	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	5.00	0.00	5.00	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	2275.44	本年支出合计	2267.44	1992.44	275.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	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
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	2275.44	总计	2275.44	2000.44	275.00	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：德化县赤水镇人民政府

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		1992.44	730.15	1262.29
201	一般公共服务支出	386.59	386.59	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	149.16	149.16	0.00
2010301	行政运行	149.16	149.16	0.00
20106	财政事务	27.08	27.08	0.00
2010601	行政运行	27.08	27.08	0.00
20129	群众团体事务	3.60	3.60	0.00
2012901	行政运行	3.60	3.60	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	206.75	206.75	0.00
2013101	行政运行	206.75	206.75	0.00
204	公共安全支出	2.70	2.70	0.00
20402	公安	2.70	2.70	0.00
2040299	其他公安支出	2.70	2.70	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.39	1.80	5.59
20701	文化和旅游	7.39	1.80	5.59
2070101	行政运行	1.80	1.80	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.59	0.00	5.59
208	社会保障和就业支出	32.96	21.46	11.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.79	2.79	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.79	2.79	0.00
20802	民政管理事务	10.00	0.00	10.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00	0.00	10.00
20807	就业补助	12.67	12.67	0.00
2080799	其他就业补助支出	12.67	12.67	0.00
20810	社会福利	1.50	0.00	1.50
2081006	养老服务	1.50	0.00	1.50
20820	临时救助	6.00	6.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.00	6.00	0.00
210	卫生健康支出	23.63	7.63	16.00
21004	公共卫生	16.00	0.00	16.00
2100409	重大公共卫生服务	16.00	0.00	16.00

21007	计划生育事务	7.63	7.63	0.00
2100716	计划生育机构	7.63	7.63	0.00
212	城乡社区支出	69.58	6.29	63.29
21201	城乡社区管理事务	6.29	6.29	0.00
2120101	行政运行	6.29	6.29	0.00
21202	城乡社区规划与管理	9.60	0.00	9.60
2120201	城乡社区规划与管理	9.60	0.00	9.60
21203	城乡社区公共设施	33.38	0.00	33.38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33.38	0.00	33.38
21205	城乡社区环境卫生	20.31	0.00	20.31
2120501	城乡社区环境卫生	20.31	0.00	20.31
213	农林水支出	1229.38	303.68	925.70
21301	农业农村	508.68	189.54	319.14
2130101	行政运行	158.03	158.03	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.36	3.36	0.00
2130108	病虫害控制	2.95	2.95	0.00
2130119	防灾救灾	4.00	0.00	4.00
2130142	农村道路建设	100.00	0.00	100.00
2130153	农田建设	2.00	0.00	2.00
2130199	其他农业农村支出	238.34	25.20	213.14
21302	林业和草原	245.59	0.00	245.59
2130205	森林资源培育	107.94	0.00	107.94
2130209	森林生态效益补偿	114.85	0.00	114.85
2130221	产业化管理	1.30	0.00	1.30
2130299	其他林业和草原支出	21.50	0.00	21.50
21303	水利	49.26	6.08	43.18
2130305	水利工程建设	20.00	0.00	20.00
2130310	水土保持	21.18	0.00	21.18
2130316	农村水利	2.00	0.00	2.00
2130399	其他水利支出	6.08	6.08	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	110.29	0.00	110.29
2130504	农村基础设施建设	15.00	0.00	15.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	95.29	0.00	95.29
21307	农村综合改革	253.56	108.06	145.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	92.00	0.00	92.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.06	108.06	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	53.50	0.00	53.50
21399	其他农林水支出	62.00	0.00	62.00
2139999	其他农林水支出	62.00	0.00	62.00
214	交通运输支出	223.44	0.00	223.44
21401	公路水路运输	212.26	0.00	212.26

2140106	公路养护	64.54	0.00	64.54
2140199	其他公路水路运输支出	147.72	0.00	147.72
21499	其他交通运输支出	11.18	0.00	11.18
2149999	其他交通运输支出	11.18	0.00	11.18
216	商业服务业等支出	5.59	0.00	5.59
21602	商业流通事务	5.59	0.00	5.59
2160299	其他商业流通事务支出	5.59	0.00	5.59
220	自然资源海洋气象等支出	11.18	0.00	11.18
22001	自然资源事务	11.18	0.00	11.18
2200106	自然资源利用与保护	11.18	0.00	11.18

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：德化县赤水镇人民政府

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	638.26	302	商品和服务支出	56.99	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	124.00	30201	办公费	8.23	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	136.17	30202	印刷费	7.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	65.84	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	0.00	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	34.82	30206	电费	8.56	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	17.32	30207	邮电费	7.92	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.66	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	6.65	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	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	75.18	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	164.63	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.89	30215	会议费	0.00	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	0.00	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	34.89	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	23.28	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		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		673.15	公用经费合计				56.99	

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：德化县赤水镇人民政府

单位：万元

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

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。

本部门 2022 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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：万元

部门：德化县赤水镇人民政府

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	2	3	4	5	6
		合计	0.00	275.00	275.00	0.00	275.00
212	城乡社区支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
213	农林水支出	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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。

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：德化县赤水镇人民政府

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：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3194.31万元，支出总计3194.31万元，与上年决算数相比，各减少2332.04万元，下降42.20%。主要是收入下降，支出相对应减少。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入3194.31万元，比上年决算数减少2302.56万元，下降41.89%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2000.44万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入275.00万元。
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918.86万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出3186.31万元，比上年决算数减少2340.04万元，下降42.34%，具体情况如下：

1. 基本支出 1649.01 万元。其中，人员支出 1240.04 万

元，公用支出 408.97 万元。

2. 项目支出 1537.29 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 2275.44 万元，支出总计 2275.44 万元，与上年决算数相比，各减少 2478.79 万元，下降 52.14%。主要是：财政收入下降，支出相对应减少。

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 1992.44 万元，比上年决算数减少 2583.79 万元，下降 56.46%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 149.16 万元，较上年决算数减少 29.51 万元，下降 16.52%。主要原因是人员基础绩效奖金减少。

(二) 2010601-行政运行支出 27.08 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是支出项目无变动。

(三) 2012901-行政运行支出 3.60 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是支出项目无变动。

(四) 2013101-行政运行支出 206.75 万元,较上年决算数增加 73.14 万元,增长 54.74%。主要原因是人员及其工资、奖金变动,造成数额增加。

(五) 2040299-其他公安支出 2.70 万元,较上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是支出项目无变动。

(六) 2070101-行政运行支出 1.80 万元,较上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是支出项目无变动。

(七) 2070199-其他文化和旅游支出 5.59 万元,较上年决算数减少 0.01 万元,下降 0.18%。主要原因是乡村振兴试点示范资金减少。

(八) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 2.79 万元,较上年决算数减少 0.16 万元,下降 5.42%。主要原因是镇城乡居民基本养老保险及基本医保工作经费减少。

(九) 2080208-基层政权建设和社区治理支出 10.00 万元,较上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是支出项目无变动。

(十) 2080799-其他就业补助支出 12.67 万元,较上年决算数减少 7.69 万元,下降 37.77%。主要原因是就业补助资金减少。

(十一) 2081006-养老服务支出 1.50 万元,较上年决算数净增加 1.50 万元。主要原因是新增社会福利事业发展专项资金下达。

(十二) 2082001-临时救助支出 6.00 万元,较上年决算数净增加 6.00 万元。主要原因是新增临时救助资金下达。

(十三) 2100409-重大公共卫生服务支出 16.00 万元,较上年决算数净增加 16.00 万元。主要原因是新增疫情防控专项资金下达。

(十四) 2100716-计划生育机构支出 7.63 万元,较上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是支出项目无变动。

(十五) 2120101-行政运行支出 6.29 万元,较上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是支出项目无变动。

(十六) 2120201-城乡社区规划与管理支出 9.60 万元,较上年决算数净增加 9.60 万元。主要原因是新增城乡建设品质提升样板工程资金下达。

(十七) 2120399-其他城乡社区公共设施支出 33.38 万元,较上年决算数净增加 33.38 万元。主要原因是新增裸房整治、示范房建设补助资金下达。

(十八) 2120501-城乡社区环境卫生支出 20.31 万元,较上年决算数增加 3.54 万元,增长 21.11%。主要原因是乡村振兴试点示范资金增加。

(十九) 2130101-行政运行支出 158.03 万元,较上年决算数增加 79.05 万元,增长 100.09%。主要原因是人员基础绩效奖金增加。

(二十) 2130106-科技转化与推广服务支出 3.36 万元, 较上年决算数减少 3.36 万元, 下降 50.00%。主要原因是村级农民技术员津贴减少。

(二十一) 2130108-病虫害控制支出 2.95 万元, 较上年决算数增加 0.25 万元, 增长 9.26%。主要原因是特色现代农业发展资金增加。

(二十二) 2130119-防灾救灾支出 4.00 万元, 较上年决算数净增加 4.00 万元。主要原因是新增农业生产救灾资金下达。

(二十三) 2130142-农村道路建设支出 100.00 万元, 较上年决算数净增加 100.00 万元。主要原因是新增省级预算内投资资金下达。

(二十四) 2130153-农田建设支出 2.00 万元, 较上年决算数净增加 2.00 万元。主要原因是新增高标准农田管护市级资金下达。

(二十五) 2130199-其他农业农村支出 238.34 万元, 较上年决算数增加 184.14 万元, 增长 339.74%。主要原因是农村基础设施建设资金增加。

(二十六) 2130205-森林资源培育支出 107.94 万元, 较上年决算数增加 31.59 万元, 增长 41.38%。主要原因是林业专项资金增加。

(二十七) 2130209-森林生态效益补偿支出 114.85 万元, 较上年决算数增加 4.53 万元, 增长 4.11%。主要原因是林业

专项资金增加。

（二十八）2130221-产业化管理支出 1.30 万元，较上年决算数减少 10.30 万元，下降 88.79%。主要原因是林业经济专项资金减少。

（二十九）2130299-其他林业和草原支出 21.50 万元，较上年决算数减少 2.55 万元，下降 10.60%。主要原因是林业改革发展资金减少。

（三十）2130305-水利工程建设支出 20.00 万元，较上年决算数减少 1271.82 万元，下降 98.45%。主要原因是中小河流治理资金减少。

（三十一）2130310-水土保持支出 21.18 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 89.45%。主要原因是乡村振兴示范点示范资金增加。

（三十二）2130316-农村水利支出 2.00 万元，较上年决算数减少 0.50 万元，下降 20.00%。主要原因是中央水利发展资金减少。

（三十三）2130399-其他水利支出 6.08 万元，较上年决算数增加 4.96 万元，增长 442.86%。主要原因是河道管理资金增加。

（三十四）2130504-农村基础设施建设支出 15.00 万元，较上年决算数净增加 15.00 万元。主要原因是新增村级公益事业建设市级财政奖补资金下达。

（三十五）2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 95.29 万元，较上年决算数减少 222.01 万元，下降 69.97%。主要原因是省级财政衔接乡村振兴资金减少。

（三十六）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 92.00 万元，较上年决算数增加 4.00 万元，增长 4.55%。主要原因是村级公益事业建设财政奖补资金增加。

（三十七）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 108.06 万元，较上年决算数增加 10.18 万元，增长 10.40%。主要原因是城市党建专职工作者薪酬、村（社区）干部养老保险金等补助增加。

（三十八）2130706-对村集体经济组织的补助支出 53.50 万元，较上年决算数净增加 53.50 万元。主要原因是新增扶持壮大村级集体经济补助资金下达。

（三十九）2139999-其他农林水支出 62.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 47.62%。主要原因是省级乡村振兴专项资金增加。

（四十）2140106-公路养护支出 64.54 万元，较上年决算数净增加 64.54 万元。主要原因是新增农村公路水毁修复、建设等补助资金下达。

（四十一）2140199-其他公路水路运输支出 147.72 万元，较上年决算数增加 81.94 万元，增长 124.57%。主要原因是交通项目市级补助资金增加。

（四十二）2149999-其他交通运输支出 11.18 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是支出项目无变动。

（四十三）2160299-其他商业流通事务支出 5.59 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是支出项目无变动。

（四十四）2200106-自然资源利用与保护支出 11.18 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是支出项目无变动。

（四十五）2081105-残疾人就业和扶贫支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.75 万元，下降 100%。主要原因是残疾人事业发展省级补助资金减少。

（四十六）2081199-其他残疾人事业支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.50 万元，下降 100%。主要原因是下半年残疾人联络员岗位津贴、绩效资金减少。

（四十七）2082899-其他退役军人事务管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.70 万元，下降 100%。主要原因是残疾人联络员岗位津贴、绩效资金减少。

（四十八）2110302-水体支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.00 万元，下降 100%。主要原因是流域水质提升碧水清源项目补助资金减少。

（四十九）2110402-农村环境保护支出 0.00 万元，较上年

决算数减少 100.00 万元，下降 100%。主要原因是环境综合整治项目补助资金减少。

（五十）2110499-其他自然生态保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1650.00 万元，下降 100%。主要原因是重点流域水环境综合治理中央基建项目减少。

（五十一）2110507-停伐补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.13 万元，下降 100%。主要原因是中央财政林业草原生态保护修复资金减少。

（五十二）2119999-其他节能环保支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.00 万元，下降 100%。主要原因是流域水质提升碧水清源项目补助资金减少。

（五十三）2129999-其他城乡社区支出 0.00 万元，较上年决算数减少 60.00 万元，下降 100%。主要原因是人居环境综合整治提升工程减少。

（五十四）2130152-对高校毕业生到基层任职补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.90 万元，下降 100%。主要原因是城市党建专职工作者薪酬对应项目科目调整。

（五十五）2130314-防汛支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.50 万元，下降 100%。主要原因是中央水利救灾资金减少。

（五十六）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.26 万元，下降 100%。主要原因是自然灾害生活补助资金减少。

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 275.00 万元，比上年决算数增加 97.00 万元，增长 54.49%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120816-农业农村生态环境支出 30.00 万元，较上年决算数净增加 30.00 万元。主要原因是新增农村公厕建设补助资金下达。

(二) 2136999-其他重大水利工程建设基金支出 240.00 万元，较上年决算数增加 80.00 万元，增长 50.00%。主要原因是安全生态水系专项资金增加。

(三) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 5.00 万元，较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是新增养老事业省级、惠民生补短板等补助资金下达。

(四) 2120806-土地出让业务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100%。主要原因是 China 小镇项目安征迁包干乡镇奖励金减少。

(五) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.00 万元，下降 100%。主要原因是村镇规划扶持、人居环境整治以奖代补经费等资金减少。

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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 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 730.15 万元，其中：

（一）人员经费 673.15 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 56.99 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0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年减少4.20万元，下降100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严控“三公”经费支出厉行节俭。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 2.40 万元，下降 100.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 2.40 万元，下降 100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公务维护、运行及其他费用减少。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 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，

与全年预算数持平；较上年减少 1.80 万元，下降 100.00%。
当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公务接待费用减少。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 万元，主要是本部门 2022 年度无相关的部门自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2022 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 56.99 万元，比上年决算数增长 89.97%，主要是：资产运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3.68 万元，其中：政府

采购货物支出3.68万元、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3.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.68万元，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4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2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0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、结转至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至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 年无相关单位自评项目，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》。