

2022 年度
德化县桂阳乡人民政府
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	1
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	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	34

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	38
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

德化县桂阳乡人民政府部门的主要职责是：

（一）制定和组织实施桂阳经济和社会发展规划，组织指导各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，培育市场体系，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署基础设施、公共设施、水利设施等项目建设和管理，负责自然资源和环境保护，做好森林防火工作。

（三）负责本区域民政、卫生计生、文化教育、体育旅游等公益事业的综合性工作，维护正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击犯罪，维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级党委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，德化县桂阳乡人民政府部门包括 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
德化县桂阳乡人民政府	行政单位	16
德化县桂阳乡社会事务服务中心	全额拨款 事业单位	7
德化县桂阳乡综合便民服务中心	全额拨款 事业单位	6
桂阳乡综合执法队	全额拨款 事业单位	3

三、部门主要工作总结

2022 年，德化县桂阳乡人民政府部门主要任务是：全乡生产总值增长 5.65%，全乡财政总收入增长 8.1%；农民人均年收入增长 5.7。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）立足规划，狠抓乡村振兴。深化农村改革，进一步完善农村集体产权制度改革，不断发展壮大村集体经济，积极对接上级相关政策，争取项目资金补助，给村集体开发资源、利用资产增加更大的空间；加强乡村人才队伍建设，大力开展新型农民职业技术培训，鼓励各类人才返乡创业；严格落实环境保护“党政同责”“一岗双责”，深入开展农村环境卫生整治，加大对污水乱排、垃圾乱倒、农村面源污

染等治理力度，持续开展“一清二整三美化”，美化亮化村庄环境。

（二）立足协调，推进项目建设。牢固树立项目意识，统筹推进项目谋划、争取和实施，紧盯政策导向，聚焦旅游、交通、水利、生态等民生领域，继续精心谋划一批打基础、利长远、促转型的重大项目；精心制定攻坚方案，做到“目标任务、挂钩对象、责任人员、完成时限”“四个明确”；完善收账机制，坚持“一周一通报、一月一收账”，实行“定时对账、到点收账”，确保全乡各项重点工作任务超额完成。其中明年拟向上争取较大的2个项目分别为2022年大樟溪（德化桂阳段）水质巩固提升系统治理工程，计划投资2400万元，正在进行立项报批；2022年度省级水土流失综合治理项目，计划投资510万元，目前已经完成现场勘查，正在进行方案设计。

（三）立足民生，提升群众福祉。坚持以人民为中心，补齐民生短板，让人民群众共享改革发展的成果，切实增强人民群众幸福感和获得感。一是毫不松懈地抓好常态化疫情防控工作，筑牢疫情防控坚实防线；二是进一步扩大城乡居民养老保险覆盖面，深入开展扶残助残活动，加强对留守儿童、空巢老人的关爱服务，做好城乡低保、特困人员、困难儿童、重点优抚对象、残疾人等特殊群体社会救助工作；三是加强平安建设，提高治安巡逻的广度和密度，严厉打击赌

博、盗窃等违法犯罪行为，提高平安“三率”水平；四是高度关注企业欠薪、征地拆迁、矛盾纠纷等问题，第一时间掌握动态，积极开展矛盾纠纷排查化解；五是加强防汛备汛工作，认真做好防汛备汛准备工作，持续对水库、山塘、河流、桥梁等防汛薄弱点开展隐患排查整治，消除安全隐患。

（四）立足实际，建设人民满意政府。自觉接受乡人大监督，依法管理经济社会事务，严格按照法定权限和程序行使权力，切实履行好行政机关法定职责。进一步转变政府职能，把工作重点放到加强社会管理和公共服务上来，坚持“一件事一次办”为全乡人民提供更好的政务服务。严格落实中央八项规定精神，建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系，坚持勤俭办事，严格控制一般性支出和三公经费支出，不断降低行政成本，大力弘扬艰苦奋斗、廉洁奉公的优良传统和作风，自觉做到为政清廉，努力形成风清气正、和谐顺畅、干事创业的良好氛围。

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：德化县桂阳乡人民政府

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	4346.46	一、一般公共服务支出	1148.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	495.00	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	1.62
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	6.67
八、其他收入	881.68	八、社会保障和就业支出	15.62
		九、卫生健康支出	23.89
		十、节能环保支出	40.00
		十一、城乡社区支出	197.92
		十二、农林水支出	3630.83
		十三、交通运输支出	465.84
		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	5.00
		二十三、其他支出	170.00
		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	5723.14	本年支出合计	5722.94
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	0.20
总计	5723.14	总计	5723.14

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：德化县桂阳乡人民政府

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	5723.14	4841.46	0.00	0.00	0.00	0.00	881.68
201	一般公共服务支出	1148.78	267.10	0.00	0.00	0.00	0.00	881.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	970.58	88.90	0.00	0.00	0.00	0.00	881.68
2010301	行政运行	970.58	88.90	0.00	0.00	0.00	0.00	881.68
20106	财政事务	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	156.83	156.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	156.83	156.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.29	1.29	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	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	197.92	197.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	18.56	18.56	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	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3630.83	3630.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	284.52	284.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130106	科技转化与推广服务	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	186.46	186.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	350.43	350.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	125.48	125.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	111.55	111.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2403.94	2403.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	271.18	271.18	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	1881.02	1881.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	132.69	132.69	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	132.69	132.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	174.25	174.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	114.00	114.00	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	60.25	60.25	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	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	465.85	465.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	454.67	454.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	141.34	141.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	161.33	161.33	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
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	150.00	150.00	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	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.00	20.00	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：德化县桂阳乡人民政府

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	5722.94	1324.59	4398.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1148.78	1148.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	970.58	970.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	970.58	970.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	156.83	156.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	156.83	156.83	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.67	1.08	5.59	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.67	1.08	5.59	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.63	0.00	15.63	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.89	12.89	11.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	197.92	6.97	190.95	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	46.20	0.00	46.20	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	46.20	0.00	46.20	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	21.19	0.00	21.19	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.19	0.00	21.19	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	18.56	0.00	18.56	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	18.56	0.00	18.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3630.83	153.25	3477.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	284.52	93.00	191.52	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130106	科技转化与推广服务	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	186.46	0.00	186.46	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	350.43	0.00	350.43	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	125.48	0.00	125.48	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	111.55	0.00	111.55	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	113.40	0.00	113.40	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2403.94	0.00	2403.94	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	271.18	0.00	271.18	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1881.02	0.00	1881.02	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	132.69	0.00	132.69	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	132.69	0.00	132.69	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	174.25	60.25	114.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	60.25	60.25	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	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	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	465.85	0.00	465.85	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	454.67	0.00	454.67	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	141.34	0.00	141.34	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	161.33	0.00	161.33	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
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.00	0.00	20.00	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：德化县桂阳乡人民政府

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、一般公共预算财政拨款	4346.46	一、一般公共服务支出	267.10	267.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	495.00	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	1.62	1.62	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	6.67	6.67	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	15.62	15.62	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	23.89	23.89	0.00	0.00
		十、节能环保支出	40.00	40.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	197.92	92.92	105.00	0.00
		十二、农林水支出	3630.83	3390.83	240.00	0.00
		十三、交通运输支出	465.84	465.84	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	5.00	5.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	170.00	20.00	150.00	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	4841.46	本年支出合计	4841.26	4346.26	495.00	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	0.20	0.20	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	4841.46	总计	4841.46	4346.46	495.00	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：德化县桂阳乡人民政府

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		4346.26	442.91	3903.35
201	一般公共服务支出	267.10	267.10	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	88.90	88.90	0.00
2010301	行政运行	88.90	88.90	0.00
20106	财政事务	19.21	19.21	0.00
2010601	行政运行	19.21	19.21	0.00
20129	群众团体事务	2.16	2.16	0.00
2012901	行政运行	2.16	2.16	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	156.83	156.83	0.00
2013101	行政运行	156.83	156.83	0.00
204	公共安全支出	1.62	1.62	0.00
20402	公安	1.62	1.62	0.00
2040299	其他公安支出	1.62	1.62	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.67	1.08	5.59
20701	文化和旅游	6.67	1.08	5.59
2070101	行政运行	1.08	1.08	0.00
2070111	文化创作与保护	5.59	0.00	5.59
208	社会保障和就业支出	15.63	0.00	15.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.29	0.00	1.29
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.29	0.00	1.29
20807	就业补助	10.34	0.00	10.34
2080799	其他就业补助支出	10.34	0.00	10.34
20810	社会福利	1.00	0.00	1.00
2081006	养老服务	1.00	0.00	1.00
20820	临时救助	3.00	0.00	3.00
2082001	临时救助支出	3.00	0.00	3.00
210	卫生健康支出	23.89	12.89	11.00
21004	公共卫生	11.00	0.00	11.00
2100409	重大公共卫生服务	11.00	0.00	11.00
21007	计划生育事务	12.89	12.89	0.00
2100716	计划生育机构	12.89	12.89	0.00

211	节能环保支出	40.00	0.00	40.00
21104	自然生态保护	40.00	0.00	40.00
2110402	农村环境保护	40.00	0.00	40.00
212	城乡社区支出	92.92	6.97	85.95
21201	城乡社区管理事务	6.97	6.97	0.00
2120101	行政运行	6.97	6.97	0.00
21202	城乡社区规划与管理	46.20	0.00	46.20
2120201	城乡社区规划与管理	46.20	0.00	46.20
21203	城乡社区公共设施	21.19	0.00	21.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.19	0.00	21.19
21205	城乡社区环境卫生	18.56	0.00	18.56
2120501	城乡社区环境卫生	18.56	0.00	18.56
213	农林水支出	3390.83	153.25	3237.58
21301	农业农村	284.52	93.00	191.52
2130101	行政运行	93.00	93.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.92	0.00	1.92
2130108	病虫害控制	0.54	0.00	0.54
2130119	防灾救灾	2.60	0.00	2.60
2130199	其他农业农村支出	186.46	0.00	186.46
21302	林业和草原	350.43	0.00	350.43
2130205	森林资源培育	125.48	0.00	125.48
2130209	森林生态效益补偿	111.55	0.00	111.55
2130299	其他林业和草原支出	113.40	0.00	113.40
21303	水利	2403.94	0.00	2403.94
2130305	水利工程建设	250.00	0.00	250.00
2130310	水土保持	271.18	0.00	271.18
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1881.02	0.00	1881.02
2130399	其他水利支出	1.74	0.00	1.74
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	132.69	0.00	132.69
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	132.69	0.00	132.69
21307	农村综合改革	174.25	60.25	114.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	114.00	0.00	114.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	60.25	60.25	0.00
21399	其他农林水支出	45.00	0.00	45.00
2139999	其他农林水支出	45.00	0.00	45.00
214	交通运输支出	465.85	0.00	465.85
21401	公路水路运输	454.67	0.00	454.67
2140104	公路建设	152.00	0.00	152.00
2140106	公路养护	141.34	0.00	141.34
2140199	其他公路水路运输支出	161.33	0.00	161.33
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
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22406	自然灾害防治	5.00	0.00	5.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00	0.00	5.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00
2299999	其他支出	20.00	0.00	20.00

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：德化县桂阳乡人民政府

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	346.36	302	商品和服务支出	96.55	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	115.07	30201	办公费	18.91	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	111.90	30202	印刷费	0.34	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	39.01	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	50.05	30206	电费	3.45	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.93	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	1.10	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	30.34	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	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	66.81	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	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	4.00	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		346.36	公用经费合计				96.55	

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：德化县桂阳乡人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.00
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。

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：德化县桂阳乡人民政府

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	2	3	4	5	6
	合计	0.00	495.00	495.00	0.00	495.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	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：德化县桂阳乡人民政府

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		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5723.14万元，支出总计5723.14万元，与上年决算数相比，各增加2400.67万元，增长72.26%。主要是项目建设支出增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入5723.14万元，比上年决算数增加2401.07万元，增长72.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4346.46万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入495.00万元。
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881.68万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出5722.94万元，比上年决算数增加2400.47万元，增长72.25%，具体情况如下：

1. 基本支出 1324.59 万元。其中，人员支出 913.44 万元，

公用支出 411.14 万元。

2. 项目支出 4398.35 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 4841.46 万元，支出总计 4841.46 万元，与上年决算数相比，各增加 2251.10 万元，增长 86.90%。主要是：项目建设支出增加。

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 4346.26 万元，比上年决算数增加 1949.90 万元，增长 81.37%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 88.90 万元，较上年决算数减少 38.38 万元，下降 30.15%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目减少。

(二) 2010601-行政运行支出 19.21 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年相关支出与上年持平。

(三) 2012901-行政运行支出 2.16 万元，较上年决算数增

加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年相关支出与上年持平。

（四）2013101-行政运行支出 156.83 万元，较上年决算数增加 27.78 万元，增长 21.53%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

（五）2040299-其他公安支出 1.62 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是维稳安保支出与上年持平。

（六）2070101-行政运行支出 1.08 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2022 年文化协管员补贴与上年持平。

（七）2070111-文化创作与保护支出 5.59 万元，较上年决算数净增加 5.59 万元。主要原因是文化专项资金增加。

（八）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 1.29 万元，较上年决算数减少 0.06 万元，下降 4.44%。主要原因是城乡居民保及基本医保工作经费支出减少。

（九）2080799-其他就业补助支出 10.34 万元，较上年决算数减少 11.83 万元，下降 53.36%。主要原因是公益性岗位及政府购买社会服务岗位支出减少。

（十）2081006-养老服务支出 1.00 万元，较上年决算数净增加 1.00 万元。主要原因是新增省级社会福利事业发展专项（养老及救助）补助。

(十一) 2082001-临时救助支出 3.00 万元，较上年决算数净增加 3.00 万元。主要原因是困难群众临时救助增加。

(十二) 2100409-重大公共卫生服务支出 11.00 万元，较上年决算数净增加 11.00 万元。主要原因是疫情防控支出增加。

(十三) 2100716-计划生育机构支出 12.89 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年该项支出与上年持平。

(十四) 2110402-农村环境保护支出 40.00 万元，较上年决算数净增加 40.00 万元。主要原因是新增环境综合整治和乡村绿化美化项目。

(十五) 2120101-行政运行支出 6.97 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年该项支出与上年持平。

(十六) 2120201-城乡社区规划与管理支出 46.20 万元，较上年决算数减少 3.80 万元，下降 7.60%。主要原因是本年村镇站支出较前年减少。

(十七) 2120399-其他城乡社区公共设施支出 21.19 万元，较上年决算数净增加 21.19 万元。主要原因是本年新增 2022 年城省级样板工程和城乡人居环境建设项目，经费支出增加。

(十八) 2120501-城乡社区环境卫生支出 18.56 万元，较上年决算数增加 1.79 万元，增长 10.67%。主要原因是本年新增 2022 年乡村振兴试点示范资金项目，经费支出增加。

（十九）2130101-行政运行支出 93.00 万元，较上年决算数增加 62.48 万元，增长 204.72%。主要原因是预拨 2022 年人员基础绩效奖。

（二十）2130106-科技转化与推广服务支出 1.92 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年支出与上年持平。

（二十一）2130108-病虫害控制支出 0.54 万元，较上年决算数减少 1.20 万元，下降 68.97%。主要原因是 2022 年村级动物防疫员人数减少。

（二十二）2130119-防灾救灾支出 2.60 万元，较上年决算数净增加 2.60 万元。主要原因是本年新增农业生产救灾资金。

（二十三）2130199-其他农业农村支出 186.46 万元，较上年决算数增加 133.20 万元，增长 250.09%。主要原因是新增项目支出，主要为乡村振兴试点示范资金、防汛救灾补助、农村公路养护资金。

（二十四）2130205-森林资源培育支出 125.48 万元，较上年决算数增加 60.98 万元，增长 94.54%。主要原因是森林资源培育与管护资金增加。

（二十五）2130209-森林生态效益补偿支出 111.55 万元，较上年决算数增加 2.64 万元，增长 2.42%。主要原因是森林生态效益补偿投入的增加。

（二十六）2130299-其他林业和草原支出 113.40 万元，较

上年决算数增加 74.85 万元，增长 194.16%。主要原因是财政森林生态效益补偿资金增加。

（二十七）2130305-水利工程建设支出 250.00 万元，较上年决算数增加 30.43 万元，增长 13.86%。主要原因是新增 2022 年安全生态水系和水土流失治理项目。

（二十八）2130310-水土保持支出 271.18 万元，较上年决算数增加 239.99 万元，增长 769.45%。主要原因是新增 2022 年乡村振兴试点示范资金项目、2022 年安全生态水系和水土流失治理项目。

（二十九）2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出 1881.02 万元，较上年决算数净增加 1881.02 万元。主要原因是新增大中型水库后期扶持资金项目支出。

（三十）2130399-其他水利支出 1.74 万元，较上年决算数增加 0.81 万元，增长 87.10%。主要原因是 2022 年河道专管员工资增加。

（三十一）2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 132.69 万元，较上年决算数减少 88.61 万元，下降 40.04%。主要原因是扶贫支出减少。

（三十二）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 114.00 万元，较上年决算数减少 6.00 万元，下降 5.00%。主要原因是农村公益事业建设财政奖补项目减少。

（三十三）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出

60.25 万元，较上年决算数增加 4.52 万元，增长 8.11%。主要原因是 2021 年城市党建专职工作者薪酬、付村干部养老保险金。

（三十四）2139999-其他农林水支出 45.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 18.18%。主要原因是本年项目减少，经费支出减少。

（三十五）2140104-公路建设支出 152.00 万元，较上年决算数增加 135.86 万元，增长 841.76%。主要原因是 2022 年度农村公路建设省级补助资金增加。

（三十六）2140106-公路养护支出 141.34 万元，较上年决算数净增加 141.34 万元。主要原因是三产路建设及各村公路补助增加。

（三十七）2140199-其他公路水路运输支出 161.33 万元，较上年决算数增加 87.03 万元，增长 117.13%。主要原因是本年公路建设支出增加。

（三十八）2149999-其他交通运输支出 11.18 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.09%。主要原因是 2022 年乡村振兴试点示范交通资金减少。

（三十九）2160299-其他商业流通事务支出 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 2022 年乡村振兴试点示范商业流通资金减少。

（四十）2200106-自然资源利用与保护支出 11.18 万元，

较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.09%。主要原因是乡村振兴试点示范资金自然资源利用与保护补助减少。

（四十一）2240699-其他自然灾害防治支出 5.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年支出与上年持平。

（四十二）2299999-其他支出 20.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 33.33%。主要原因是项目减少导致支出减少。

（四十三）2010699-其他财政事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100%。主要原因是上年用于财政自身建设专项资金，本年无此项支出。

（四十四）2070199-其他文化和旅游支出 0.00 万元，较上年决算数减少 25.59 万元，下降 100%。主要原因是上年用于基层文体项目，本年无此项支出。

（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 0.45 万元，下降 100%。主要原因是上年用于残疾人事业发展省级补助项目，本年无此项支出。

（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 1.14 万元，下降 100%。主要原因是上年用于乡村街道残疾人联络员津贴项目，本年无此项支出。

（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 0.60 万元，下降 100%。主要原因是上年用

于烈士纪念设施保护管理经费项目，本年无此项支出。

（四十八）2110302-水体支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.00 万元，下降 100%。主要原因是上年用于德化县流域水质提升碧水清源项目，本年无此项支出。

（四十九）2110499-其他自然生态保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 690.00 万元，下降 100%。主要原因是上年用于重点流域水环境综合治理中央基建投资资金项目，本年无此项支出。

（五十）2110507-停伐补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 91.27 万元，下降 100%。主要原因是上年用于中央财政林业草原生态保护修复资金项目，本年无此项支出。

（五十一）2119999-其他节能环保支出 0.00 万元，较上年决算数减少 17.00 万元，下降 100%。主要原因是上年用于碧水清源第二批项目，本年无此项支出。

（五十二）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 5.44 万元，下降 100%。主要原因是上年用于对高校毕业生到基层任职补助项目，本年无此项支出。

（五十三）2130314-防汛支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.50 万元，下降 100%。主要原因是上年用于水利救灾，本年无此项支出。

（五十四）2130316-农村水利支出 0.00 万元，较上年决算

数减少 2.50 万元，下降 100%。主要原因是上年用于中央水利发展资金，本年无此项支出。

（五十五）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 0.80 万元，下降 100%。主要原因是上年用于自然灾害生活补助资金，本年无此项支出。

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 495.00 万元，比上年决算数增加 301.00 万元，增长 155.15%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120815-农村社会事业支出 5.00 万元，较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是新增 2022 年度市级第一批村镇规划扶持资金。

（二）2120816-农业农村生态环境支出 100.00 万元，较上年决算数净增加 100.00 万元。主要原因是新增 2022 年重点扶持历史文化名镇名村传统村落改善提升项目。

（三）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%。主要原因是省级第五批水利专项资金支出增加。

（四）2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 150.00 万元，较上年决算数净增加 150.00 万元。主要原因是新增为民办实事养老服务中心项目支出。

(五) 2120804-农村基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 100%。主要原因是上年用于农村生活污水治理项目，本年无此项支出。

(六) 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 11.00 万元，下降 100%。主要原因是上年用于村镇规划、农村人居环境整治项目，本年无此项支出。

(七) 2296010-用于文化事业的彩票公益金支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.00 万元，下降 100%。主要原因是上年用于文化和体育设施建设、社区文化建设项目，本年无此项支出。

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，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 442.91 万元，其中：

(一) 人员经费 346.36 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96.55万元，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4.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加2.00万元，增长100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格按照预算数安排执行。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务用车维修增加。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 4.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 2.00 万元，增长 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 4.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 2.00 万元，增长 100.00%。当年决算数等于全年

预算数的主要原因是：严格按照预算数安排执行。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务用车维修增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 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；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。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。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 96.55 万元，比上年决算数减少 34.26%，主要是：人员实有数量减少、办公经费支出减少。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、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1.00 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1.00万元，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》。