

2022 年度
罗源县鉴江镇人民政府
(汇总) 部门决算

目录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2022 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
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	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
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	26
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	26

八、 预算绩效情况说明	27
九、 其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

罗源县鉴江镇人民政府的主要职责是：罗源县鉴江镇人民政府单位的主要职责是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设的重大任务，全面推进社会主义新农村建设。

（一）坚持科学发展，落实惠农政策。深入贯彻落实科学发展观，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策、和法律法规。组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的海峡西岸社会主义新农村。

（二）促进经济发展，增加农民收入。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民收入。

（三）强化公共服务，着力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系，依法做好民政，财政，教育，卫生，科技，文化，体育，就业，社会保障，市场信息，土地流转，村财代理，统计等工作。加

强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（四）加强社会管理，维护农村稳定，依法开展社会治安综合治理，人口和计划生育，安全生产，防汛，防火，防疫，食品药品安全，环境保护，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解，行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保乡村社会稳定。

（五）推进基层民主，促进农村和谐。指导村民自治，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制，推进村务，财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，罗源县鉴江镇人民政府包括 20 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
罗源县鉴江镇人民政府（本级）	行政单位	24
综合便民服务中心	事业单位	5
综合技术保障中心	事业单位	5
综合行政执法队	事业单位	7

三、部门主要工作总结

2022年，罗源县鉴江镇人民政府主要任务是：依法加强财税征管，努力实现财政收入稳步增长；继续优化和调整财政支出结构，合理安排各项支出，确保法定支出和重点支出；努力争取资金增加“三农”投入，加强社会主义新农村建设，深化财政各项改革，促进和谐社会建设；加强财政管理，创新财政监督机制，确保财政收支平衡，完成全年财政预算任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加大经济工作力度，努力培植后续税源。

紧紧围绕我镇的经济发展规划，积极探索经济发展新路，培植新的经济增长点，壮大我镇的经济总量，并使我镇的财政收入有新的突破。加大“三农”支持力度，积极争取资金支持农业项目开发和农业生产发展，加快农业产业化进程，努力发展和繁荣农村经济。

（二）发挥财政职能，促进经济发展。

在宏观形势趋紧、经济压力加大的严峻形势下，充分发挥财政调控职能，着力促进经济平稳较快发展。以项目为导向，围绕加快推进特色小镇建设发展战略，项目稳步推进。抓产业发展，围绕支持实体经济发展，加大对重点产业、重点领域工业企业的扶持力度，切实减轻涉企收费负担，支持企业发展，培植新的财政增长点，提高财政的“造血功能”，为我镇财政增收奠定可靠的基础。

（三）坚持依法理财，完善财政监督机制。

一是进一步优化财政支出结构，加强对支出预算执行的管理，坚决压缩一切不必要、不合理的开支，严格控制一般性支出，集中财力办大事，确保工资支出等法定支出和重点支出以及政策性支出的需要；二是进一步完善财政监督体系，认真贯彻《预算法》、《行政许

可法》和《财政违法行为处罚处分条例》，强化预算管理，规范预算执行，切实维护预算的严肃性和科学性，加强财政财务管理，抓好增收节支，做到依法理财；三是进一步加强财税干部队伍建设，提高财务人员素质，强化财政内部监督制约，不断提高依法行政、依法理财水平。

（四）加大资金投入力度，切实保障和改善民生。

加大财政投入，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。2022年我镇继续加大民生投入力度，集中办好涉及群众切身利益的实事，让经济发展成果惠及广大人民群众。加大教育投入，完善城乡教育基础设施建设；提高城镇低保、农村低保、城镇医保、社会救助、社会福利的财政补助和待遇标准，认真抓好城乡居民养老保险工作；继续加大基层医疗卫生与计划生育服务体系设施建设，提升医疗机构的技术装备水平，增强服务能力；支持农村危房改造；保障农田水利投入，加强农田水利基础设施建设；支持公共文化服务建设，推进文化科技创新和文化传播体系，不断提升广大人民群众获得感、幸福感和满意度。

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

部门：罗源县鉴江镇人民政府（汇总）

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	1360.03	一、一般公共服务支出	875.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	1.62
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	57.98
		九、卫生健康支出	23.64
		十、节能环保支出	30.00
		十一、城乡社区支出	113.38

		十二、农林水支出	217.56
		十三、交通运输支出	10.00
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	30.00
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
	本年收入合计	本年支出合计	1360.03
	1360.03		
使用非财政拨款结余		结余分配	0
年初结转和结余		年末结转和结余	0
	总计	总计	1360.03
	1360.03		

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：罗源县鉴江镇人民政府（汇总）

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							
2010301			行政运行	631.41	631.41	0	0	0	0	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.44	31.44	0	0	0	0	0
2010699			其他财政事务支出	3.00	3.00	0	0	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	210.00	210.00	0	0	0	0	0
2030607			民兵	1.62	1.62	0	0	0	0	0
2080208			基层政权建设和社区治理	57.98	57.98	0	0	0	0	0
2100799			其他计划生育事务支出	23.64	23.64	0	0	0	0	0
2110302			水体	30.00	30.00	0	0	0	0	0
2120199			其他城乡社区管理事务支出	113.38	113.38	0	0	0	0	0
2130205			森林资源培育	20.00	20.00	0	0	0	0	0
2130399			其他水利支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	81.14	81.14	0	0	0	0	0

2130799	其他农村综合改革支出	9.36	9.36	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	87.06	87.06	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	30.00	30.00	0	0	0	0	0

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：罗源县鉴江镇人民政府（汇总）

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					
			1360.03	994.61	365.42	0	0	0
2010301		行政运行	631.41	631.41	0	0	0	0
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.44	0	31.44	0	0	0
2010699		其他财政事务支出	3.00	0	3.00	0	0	0
2019999		其他一般公共服务支出	210.00	0	210.00	0	0	0
2030607		民兵	1.62	0	1.62	0	0	0
2080208		基层政权建设和社区治理	57.98	57.98	0	0	0	0
2100799		其他计划生育事务支出	23.64	23.64	0	0	0	0
2110302		水体	30.00	0	30.00	0	0	0
2120199		其他城乡社区管理事务支出	113.38	113.38	0	0	0	0
2130205		森林资源培育	20.00	0	20.00	0	0	0
2130399		其他水利支出	20.00	0	20.00	0	0	0
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	81.14	81.14	0	0	0	0

2130799	其他农村综合改革支出	9.36	0	9.36	0	0	0
2139999	其他农林水支出	87.06	87.06	0	0	0	0
2140106	公路养护	10.00	0	10.00	0	0	0
2299999	其他支出	30.00	0	30.00	0	0	0

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：罗源县鉴江镇人民政府（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	1360.03	一、一般公共服务支出	875.85	875.85	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	1.62	1.62	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	57.98	57.98	0	0
		九、卫生健康支出	23.64	23.64	0	0
		十、节能环保支出	30.00	30.00	0	0
		十一、城乡社区支出	113.38	113.38	0	0
		十二、农林水支出	217.56	217.56	0	0
		十三、交通运输支出	10.00	10.00	0	0

		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	30.00	30.00	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	1360.03	本年支出合计	1360.03	1360.03	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	1360.03	总计	1360.03	1360.03	0	0

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：罗源县鉴江镇人民政府（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		1360.03	994.61	365.42
2010301	行政运行	631.41	631.41	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.44	0	31.44
2010699	其他财政事务支出	3.00	0	3.00
2019999	其他一般公共服务支出	210.00	0	210.00
2030607	民兵	1.62	0	1.62
2080208	基层政权建设和社区治理	57.98	57.98	0
2100799	其他计划生育事务支出	23.64	23.64	0
2110302	水体	30.00	0	30.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	113.38	113.38	0
2130205	森林资源培育	20.00	0	20.00
2130399	其他水利支出	20.00	0	20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	81.14	81.14	0

2130799	其他农村综合改革支出	9.36	0	9.36
2139999	其他农林水支出	87.06	87.06	0
2140106	公路养护	10.00	0	10.00
2299999	其他支出	30.00	0	30.00

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：罗源县鉴江镇人民政府（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	927.26	302	商品和服务支出	63.63	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	238.97	30201	办公费	7.43	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	153.35	30202	印刷费	1.72	310	资本性支出	0
30103	奖金	265.98	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	24.59	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	51.93	30205	水费	1.45	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.15	30206	电费	6.47	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	5.76	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	28.55	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	12.32	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	8.60	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	59.42	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30199	其他工资福利支出	21.00	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	3.72	30215	会议费	3.97	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.46	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	3.68	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	3.72	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	4.32	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.62	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	16.15	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭补助	0	30240	税金及附加费用	0	39906	赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30701	国内债务付息	0	39999	其他支出	0
			30702	国外债务付息	0			
人员经费合计		930.98	公用经费合计				63.63	

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

单位：万元

部门：罗源县鉴江镇人民政府（汇总）

项目	行次	决算数
合计	1	6.30
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.62
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	2.62
3. 公务接待费	6	3.68

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：罗源县鉴江镇人民政府（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		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

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

部门： 罗源县鉴江镇人民政府（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
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

- 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 1360.03 万元，支出总计 1360.03 万元，与上年决算数相比，各减少 322.98 万元，下降 19.19%。主要是节约开销，公费经费较上年减少。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 1360.03 万元，比上年决算数减少 322.98 万元，下降 19.19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1360.03 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 1360.03 万元，比上年决算数减少 322.98 万元，下降 19.19%，具体情况如下：

1. 基本支出 994.61 万元。其中，人员支出 930.98 万元，公用支出 63.63 万元。
2. 项目支出 365.42 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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 1360.03 万元，支出总计 1360.03 万元，与上年决算数相比，各减少 322.98 万元，下降 19.19%，主要是：节约开销，公费经费较上年减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1360.03 万元，比上年决算数减少 322.98 万元，下降 19.19%，具体情况如下：

（一）2010301-行政运行 631.41 万元，较上年决算数减少 80.3 万元，下降 11.28%。主要原因是奖金、伙食费、办公费等减少。

（二）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 31.44 万元，较上年决算数减少 78.16 万元，下降 71.31%。主要原因办公费、其他工资福利支出减少。

（三）2010699-其他财政事务支出 3 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 100%。主要原因是新增该项支出。

（四）2030607-民兵 1.62 万元，与上年决算数持平。主要原因是每年的预算支出是固定的。

（五）2080208-基层政权建设和社区治理 57.98 万元，较上年决算数增加 9.25 万元，增长 18.98%。主要原因是增加人员经费。

（六）2100799-其他计划生育事务支出 23.64 万元，较上年决算数减少 16.36 万元，下降 40.90%。主要原因是计划生育事务人员经费、工作经费减少。

(七) 2110302-水体 30 万元，较上年决算数增加 30 万元，增长 100%。主要原因是新增海洋生态环境整治项目支出。

(八) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 113.38 71.15 万元，较上年决算数增加 42.23 万元，增长 59.35%。主要原因是增加人员经费。

(九) 2130205-森林资源培育 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是新增鉴江镇绿化美化项目等环境综合整治项目支出。

(十) 2130399-其他水利支出 20 万元，与上年决算数持平。主要原因是控制在预算支出内。

(十一) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 81.14 万元，较上年决算数减少 118.92 万元，下降 59.44%。主要原因是日常工作经费减少。

(十二) 2130799-其他农村综合改革支出 9.36 万元 9.5 万元，较上年决算数减少 0.14 万元，减少 1.47%。主要原因是劳务费减少。

(十三) 2139999-其他农林水支出 87.06 万元，较上年决算数增加 35.08 万元，增长 67.49%。主要原因是增加人员经费。

(十四) 2140106-公路养护 10 万元，较上年决算数增加 9 万元，增长 900%。主要原因是增加鉴江镇陆上村农村公路水毁修复项目支出。

(十五) 2299999-其他支出 30 万元，较上年决算数增加 21.7 万元，增长 261.45%。主要原因是增加井水村环境综合整治项目支出、远顶村污水处理系统改造项目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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 994.61 万元，其中：

（一）人员经费 930.98 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 63.63 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 6.30 万元，完成全年预算的 84%；较上年增加 1.45 万元，增长 29.90%。主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；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。主要是本单位无因公出国（境）情况及费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.62 万元，完成全年预算的 74.86%；较上年增加 0.10 万元，增长 3.97%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位没有购买车辆。

公务用车运行费支出 2.62 万元，完成全年预算的 3.97%；较上年增加 0.1 万元，增长 3.97%。主要是公车维护费增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 3.68 万元，完成全年预算的 92%；较上年增加 1.35 万元，增长 57.94%。主要是公务检查、招商接待增加。累计接待 55 批次、413 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，为下达 2021 年农村小型水利公益设施补助资金（鉴江镇圣塘村河道整治），涉及财政拨款资金共计 20 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 1 个项目实施单位评价，为下达 2021 年农村小型水利公益设施补助资金（鉴江镇圣塘村河道整治），涉及财政拨款资金共计 20 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

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 61.29 万元，比上年决算数下降 88.14%，主要原因是：办公设施设备购置经费和资产运行维护等支出减少，落实过紧日子要求压减办公费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度没有政府采购预算。

（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 2 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 2 辆，其他用车主要是日常公务用车；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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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》

附件 1

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		下达 2021 年农村小型水利公益设施补助资金（鉴江镇圣塘村河道整治）					
主管部门		罗源县鉴江镇人民政府	实施单位			罗源县鉴江镇财政所	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		河道护坡，预防洪水等灾害，方便群众生活					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	完成鉴江镇圣塘村河道整治			已完成鉴江镇圣塘村河道整治				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	受众乡镇数	≥1 个	1	20	20	无
		质量指标	财政补助资金使用率	≥95%	100	10	10	无
		时效指标	本级支出预算完成率	=95%	100	10	10	无
		成本指标	经费下拨率	≥95%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标比例	≥10%	10	20	20	无
		社会效益指标	乡镇覆盖率	≥1 个	1	10	10	无
		生态效益指标	水质的污染率	≥10%	0	0	0	无
		可持续影响指标	增加蓄水能力	≥100 万吨	0	0	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=95%	99.16	10	10	无
总分值、评价总分 (S)							100	
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议	

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 2

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(下达 2021 年农村小型水利公益设施补助资金 (鉴江镇圣塘村河道整治))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

河道护坡, 预防洪水等灾害, 方便群众生活

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 9 个, 实际完成 9 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 受众乡镇数(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 财政补助资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 本级支出预算完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1)经费下拨率(%),目标值95,完成值100,分值10,得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)基本实现年度经济效益目标比例(%),目标值10,完成值10,分值20,得分20。

2、社会效益指标

1)乡镇覆盖率(个),目标值1,完成值1,分值10,得分10。

3、生态效益指标

1)水质的污染率(%),目标值10,完成值0,分值0,得分0。

4、可持续影响指标

1)增加蓄水能力(万吨),目标值100,完成值0,分值0,得分0。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%),目标值95,完成值99.16,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无。

(二) 改进措施

无。