

2022 年度
罗源县洪洋乡人民政府
(本级) 单位决算

目录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2022 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
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	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	28

八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项情况说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	33

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

罗源县洪洋乡人民政府（本级）的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令。

（二）执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

（三）提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系；充分利用和整合农村资源，为农民提供科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务，管好用好国家转移到农村的各项资金；加强基础设施建设和新型农村服务体系建设，抓好农田水利、农村道路、生态环境等各项公益事业建设；推进社会主义新农村建设。

（四）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，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
罗源县洪洋乡人民政府（本级）	行政单位	23

三、单位主要工作总结

2022年，罗源县洪洋乡人民政府（本级）的主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中、七中全会精神，以迎接党的二十大胜利召开为指引，紧紧围绕县委、县政府“启航新时代，做强北大门，打响四大国家级品牌，建功丝路海港城”决策部署，在乡党委的领导下，统筹推进各项工作有序开展，着力推进全乡经济社会高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）经济运行平稳有序。全年预计可完成财政收入1200万元；完成固投19.32亿元，比增26.6%，其中，工业固投18.72亿元，比增24.5%；完成限上社零3.68亿元，比增15.3%；完成规上服务业营业额2.52亿元，比增32.6%；完成规上工业产值3.9亿元，比增11%；1-3季度完成农业产值1.97亿元，比增5.3%。

（二）招商引资成效显著。全年完成招商项目10个，总投资15.95亿元，截至第三季度，全县排名第三。其中，产业链项目1个（潮歌蛋鸭养殖基地项目），重点招商项目2个（鑫川兴纺织项目、大路宝新型建材项目），技改项目3个（盛嘉钢化玻璃技改项目、润煌新型管材技改项目、津泰塑料单丝技改项目），一般项目3个（曹营农业、晨丰农业，大复鑫机制砂项目），台资合同项目2个。

（三）重点项目砥砺奋发。全年完成重点项目建设中，开工5项，完成率100%；竣工4项，完成率100%；累计完成投资12.89亿

元，完成年度计划的 119.11%，超序时进度 28 个百分点。“项目攻坚落实年”专项行动 10 月份位居全县第五。

（四）乡村振兴全面绘就。一是深入推进乡村振兴战略，不断完善基础设施建设。投入约 350 万元，完成厝坪溪及两岸景观提升、车头溪入口及休闲步道提升、厝坪村水涨湖景观、环村道路水泥硬化、村口文化景观提升等工程。二是实施现代绿色生态园林式富民产业项目，打造园林式农业产业，整合洪洋、皇万、后洋、民族等多村土地资源，连片种植纽荷尔脐橙约 1500 亩，预计挂果后产量可达 3300 余吨，产值约 2000 万元。三是有序推进粮食生产和抛荒撂荒整治工作。实行挂图作战和农田挂牌管理，压实粮食安全责任制，将 10970 亩耕地种植任务细化落实到村到户到田。制定洪洋乡抛荒耕地现状图，完成抛荒地水稻种植 1329 亩、旱粮作物种植 1004 亩。

（五）农村环境日益改善。一是扎实开展村庄清洁“六清一改一管”、农村垃圾分类推广、“护河爱水、清洁家园”志愿服务等活动，宣传倡导绿色低碳生活方式，设立垃圾亭 22 座，整改问题 912 处，处理垃圾约 185 吨，打造环境优美、乡风文明、生态宜居的乡村环境。二是严格落实河长制、林长制各项规定要求，常态化抓好水质监测、水环境治理、水污染防治等工作，全年水质保持Ⅲ类以上，实现河畅、水清、岸绿的目标；大力实施造林绿化工程 261 亩，松材线虫病改造 161 亩，坚决守护好“绿水青山”。三是推行农村人居环境整治提升文明积分机制，实行“党建+人居环境整治”网格化管理，鼓励群众通过各种方式参与生态宜居家园建设，形成“支部引领、党员带头、群众参与”的浓厚氛围，全面提升农村人居环境质量。

（六）疫情防控有力有效。一是调整完善扁平化指挥体系。构建“横向到边、纵向到底”的“乡——村——片区（自然村）——村民小组——户”的五级组织工作链条，共建有工作微信群（网格微信群）67个，高效指挥疫情防控工作。结合“万名干部下基层”活动，加强乡村管理，细化防疫网格，扎实推进“无疫村（厂区）”创建。二是强化疫情形势分析研判。动态关注国内疫情形势，对重点人群实施地毯式跟踪、网格化排查，确保“不漏一户、不漏一人”。及时调整管控措施，采取管控对象“一人一专班”的模式，确保管控到位。三是扎实推进区域核酸检测。细化“1+8”网格人员分工，采取“4+6”模式开展核酸检测工作，复核各村常住人口名单，有效锁定缺检、漏检对象，精准动员、跟踪，确保应检尽检。四是深入推动疫苗接种工作。全乡18岁以上人群疫苗接种第一剂次共5303人，接种率达134.9%。其中，60周岁以上重点人群第一剂次接种1581人，覆盖率93.88%。

（七）民生保障持续巩固。一是社会保障不脱不漏。坚持尽力而为、量力而行，持续改善民生福祉。实施各类社会救助，惠及702人。全乡医、社保缴纳率均达90%以上。二是切实保障群众饮用水安全。投入40万元，基本完成洋中村安全饮用水工程。积极配合县水利局完成皇万、洪洋、曹营、秋岭、王认、樟溪等村的城乡供水一体化工程前期工作，预计于年底动工。三是全面优化道路交通环境。投入约110万元，实施Y056皇民线与S207交叉口改造工程（民族村道路交叉口改造工程），目前工程正在进行。投入约30万元，实施盾石线路面修复工程。

（八）政府履职高质高效。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以建立廉洁、务实、为民的政府为目标，行政能力明显提升。一是依法行政制度化。在完善管理机制和工作机制的基础上，坚持依法行政，把解决人民群众最关注的热点难点问题，作为深入推进法治建设的重要切入点。认真办理人大代表提案，办理质量得到进一步提高。二是自觉接受乡人大监督和群众监督，切实推进民主建设，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的管理体制，做好政府信息的主动公开和依申请公开，增强政务工作的透明度。三是政府效能建设常态化。认真落实党风廉政建设，营造风清气正的良好政治生态。深入开展“提高效率、提升效能、提增效益”和“转作风、强服务、办实事、促发展”活动。持续整治“慢、慵、散”等突出问题，以实干实绩推动干部作风大转变。

（九）社会治理水平不断提升。一是成立行政执法综合巡查队，依托“美丽罗源”监管平台，抓紧抓实巡查工作，对占用耕地、私挖滥采石碴等违法行为做到及时发现、及时处置。截至11月30日，平台共收到举报件37件，已办结36宗，办结率97.30%；二是全面摸排安全隐患点和地质灾害点，建立台账、摸清情况、动态管理，打好安全生产和防汛工作主动战。截至11月30日，共开展安全生产督导检查153次，发现隐患49处，均已整改到位；三是重点摸排涉稳突出风险，加强重点人员访查工作，掌握好网络舆情，严防舆情事件发生，为迎接党的二十大胜利召开创造安定稳定的社会环境。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：罗源县洪洋乡人民政府（本级）

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	1649.47	一、一般公共服务支出	1072.38
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	4.80
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	5.00
五、事业收入	0	五、教育支出	37.78
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	13.71
		九、卫生健康支出	1.40
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	25.20

		十二、农林水支出	413.20
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	76.00
		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	0
		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	1649.47	本年支出合计
			1649.47
	使用非财政拨款结余	0	结余分配
			0
	年初结转和结余	0	年末结转和结余
			0
	总计	1649.47	总计
			1649.47

注：1. 本表反映单位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：罗源县洪洋乡人民政府（本级）

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	669.36	669.36	0	0	0	0	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	389.76	389.76	0	0	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	13.26	13.26	0	0	0	0	0
2030601			兵役征集	1.56	1.56	0	0	0	0	0
2030607			民兵	3.24	3.24	0	0	0	0	0
2040299			其他公安支出	5.00	5.00	0	0	0	0	0
2050201			学前教育	37.78	37.78	0	0	0	0	0
2080299			其他民政管理事务支出	0.99	0.99	0	0	0	0	0
2080899			其他优抚支出	7.41	7.41	0	0	0	0	0
2089999			其他社会保障和就业支出	5.31	5.31	0	0	0	0	0
2100409			重大公共卫生服务	1.40	1.40	0	0	0	0	0
2129999			其他城乡社区支出	25.20	25.20	0	0	0	0	0

2130234	林业草原防灾减灾	10.95	10.95	0	0	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	5.24	5.24	0	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	20	20	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	272.11	272.11	0	0	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	33.92	33.92	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	70.98	70.98	0	0	0	0	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	76.00	76.00	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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：罗源县洪洋乡人民政府（本级）

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					
			1649.47	1375.64	273.83	0	0	0
2010301		行政运行	669.36	669.36	0	0	0	0
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	389.76	324.91	64.85	0	0	0
2019999		其他一般公共服务支出	13.26	13.26	0	0	0	0
2030601		兵役征集	1.56	1.56	0	0	0	0
2030607		民兵	3.24	3.24	0	0	0	0
2040299		其他公安支出	5.00	5.00	0	0	0	0
2050201		学前教育	37.78	0	37.78	0	0	0
2080299		其他民政管理事务支出	0.99	0.99	0	0	0	0
2080899		其他优抚支出	7.41	7.41	0	0	0	0
2089999		其他社会保障和就业支出	5.31	5.31	0	0	0	0
2100409		重大公共卫生服务	1.40	1.40	0	0	0	0
2129999		其他城乡社区支出	25.20	0	25.20	0	0	0

2130234	林业草原防灾减灾	10.95	10.95	0	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	5.24	5.24	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	20	20	20	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	272.11	272.11	0	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	33.92	33.92	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	70.98	20.98	50	0	0	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	76.00	0	76.00	0	0	0

注：本表反映单位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：罗源县洪洋乡人民政府（本级）

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	1649.47	一、一般公共服务支出	1072.38	1072.38	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	4.80	4.80	0	0
		四、公共安全支出	5.00	5.00	0	0
		五、教育支出	37.78	37.78	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	13.71	13.71	0	0
		九、卫生健康支出	1.40	1.40	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	25.20	25.20	0	0
		十二、农林水支出	413.20	413.20	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0

		十四、资源勘探信息等支出	76.00	76.00	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	0	0	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	1649.47	本年支出合计	1649.47	1649.47	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	1649.47	总计	1649.47	1649.47	0	0

注：本表反映单位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

单位：罗源县洪洋乡人民政府（本级）

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		1649.47	1375.64	273.83
2010301	行政运行	669.36	669.36	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	389.76	324.91	64.85
2019999	其他一般公共服务支出	13.26	13.26	0
2030601	兵役征集	1.56	1.56	0
2030607	民兵	3.24	3.24	0
2040299	其他公安支出	5.00	5.00	0
2050201	学前教育	37.78	0	37.78
2080299	其他民政管理事务支出	0.99	0.99	0
2080899	其他优抚支出	7.41	7.41	0
2089999	其他社会保障和就业支出	5.31	5.31	0
2100409	重大公共卫生服务	1.40	1.40	0
2129999	其他城乡社区支出	25.20	0	25.20

2130234	林业草原防灾减灾	10.95	10.95	0
2130299	其他林业和草原支出	5.24	5.24	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	20	20	20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	272.11	272.11	0
2130799	其他农村综合改革支出	33.92	33.92	0
2139999	其他农林水支出	70.98	20.98	50
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	76.00	0	76.00

注：本表反映单位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：罗源县洪洋乡人民政府（本级）

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	605.23	302	商品和服务支出	383.15	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	88.31	30201	办公费	63.35	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	94.35	30202	印刷费	21.27	310	资本性支出	5.22
30103	奖金	205.10	30203	咨询费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.07	31002	办公设备购置	5.22
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.01	30206	电费	14.14	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	25.34	30207	邮电费	12.23	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	40.52	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	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	11.47	30211	差旅费	2.97	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	59.85	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	1.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30199	其他工资福利支出	33.28	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	382.04	30215	会议费	1.00	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.26	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.76	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	20.92	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	332.18	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	135.84	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	12.00	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.16	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	4.26	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	16.11	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭补助	28.94	30240	税金及附加费用	0	39906	赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	95.95	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		987.27	公用经费合计				388.37	

注：本表反映单位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

单位：罗源县洪洋乡人民政府（本级）

项目	行次	决算数
合计	1	5.02
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.26
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	4.26
3. 公务接待费	6	0.76

注：本表反映单位本年度“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

单位：罗源县洪洋乡人民政府（本级）

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. 本表反映单位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

单位：罗源县洪洋乡人民政府（本级）

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. 本表反映单位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 年度本单位收入总计 1649.47 万元，支出总计 1649.47 万元，与上年决算数相比，各减少 15.39 万元，下降 0.92%，主要是一般公共预算财政拨款收支减少。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 1649.47 万元，比上年决算数减少 15.39 万元，下降 0.92%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1649.47 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 1649.47 万元，比上年决算数减少 15.39 万元，下降 0.92%，具体情况如下：

1. 基本支出 1375.64 万元。其中，人员支出 987.27 万元，公用支出 388.37 万元。
2. 项目支出 273.83 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 1649.47 万元，支出总计 1649.47 万元，与上年决算数相比，各减少 15.39 万元，下降 0.92%，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 15.39 万元。

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 1649.47 万元，比上年决算数减少 15.39 万元，下降 0.92%，具体情况如下：

（一）2010301-行政运行 669.36 万元，较上年决算数增加 61.91 万元，增长 10.19%。主要原因是增加行政人员工资等支出。

（二）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 389.76 万元，较上年决算数增加 77.15 万元，增长 24.68%。主要原因增加了废弃石料矿点整治覆绿治理、乡政府零星修缮工程等支出。

（三）2019999-其他一般公共服务支出 13.26 万元，较上年决算数减少 9.94 万元，下降 42.84%。主要原因是减少了矿山整治运输费用等支出。

（四）2030601-兵役征集 1.56 万元，较上年决算数增加 0.26 万元，增长 20%。主要原因是增加了征兵人员体检费用等支出。

（五）2030607-民兵 3.24 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是控制在预算支出内。

（六）2040299-其他公安支出 5 万元，较上年决算数减少 5 万元，下降 50%。主要原因是减少派出所工作经费等支出。

(七) 2050201-学前教育支出 37.78 万元，较上年决算数增加 37.78 万元，增长 100%。主要原因是新增了洪洋中心幼儿园周边房屋修缮支出。

(八) 2080299-其他民政管理事务支出 0.99 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 100%。主要原因是控制在预算支出内。

(九) 2080899-其他优抚支出 7.41 万元，较上年决算数减少 0.46 万元，增长 5.84%。主要原因是减少了补助费用等支出。

(十) 2089999-其他社会保障和就业支出 5.31 万元，较上年决算数增加 0.3 万元，增长 6%。主要原因是增加了维稳舆情等人员工资等支出。

(十一) 2100409-重大公共卫生服务 1.40 万元，较上年决算数减少 1.17 万元，下降 45.53%。主要原因是减少了下达基层疫情防控补助专项资金支出。

(十二) 2129999-其他城乡社区支出 25.20 万元，较上年决算数增加 25.20 万元，增长 100%。主要原因是新增了石塘村公园、曹营村东山九潭天填坑工程等支出。

(十三) 2130234-林业草原防灾减灾支出 10.95 万元，较上年决算数减少 0.21 万元，下降 1.88%。主要原因是减少了森林扑火经费等支出。

(十四) 2130299-其他林业和草原支出 5.24 万元，较上年决算数增加 5.24 万元，增长 100%。主要原因是新增了森林防火物资等支出。

(十五) 2130701-对村级公益事业建设的补助 20 万元，减少 91.4 万元，下降 85.05%。主要原因是减少农村公益事业财政奖补资

金支出。

（十六）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 272.11 万元，减少 167.77 万元，下降 38.14%。主要原因是减少村两委成员补助等支出。

（十七）2130799-其他农村综合改革支出 33.92 万元，减少 6.56 万元，下降 16.21%。主要原因是减少一懂两爱人员工资等支出。

（十八）2139999-其他农林水支出 70.98 万元，较上年决算数增加 70.98 万元，增长 100%。主要原因是新增了洪洋乡山洪沟治理工程、洪洋村、皇万村绿化田租等支出。

（十九）2159999-其他资源勘探工业信息支出 76 万元，较上年决算数增加 76 万元，增长 100%。主要原因是新增了洪洋乡磊鑫石材厂退出补偿等支出。

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 1375.64 万元，其中：

（一）人员经费 987.27 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388.37万元，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5.02万元，完成全年预算的144.25%；较上年增加2.54万元，增长102.42%。主要原因是因疫情防控影响，增加车辆车油损耗费用。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0万元，比本年预算的0万元持平。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。主要是无因公出境费用。

(二) 公务用车购置及运行费支出4.26万元，完成全年预算的156.62%；较上年增加2.54万元，增长147.68%。其中：

公务用车购置费支出0万元，比本年预算的0万元持平，2022年公务用车购置0辆，主要是无新增公务用车计划。

公务用车运行费支出4.26万元，完成全年预算的156.62%；较上年增加2.54万元，增长147.68%。主要是因疫情防控影响，增加

车辆车油损耗费用。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 8 辆。

（三）公务接待费支出 0.76 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。主要是严格按照“三公”规范安排，严格控制接待费使用。累计接待 21 批次、122 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，是废弃石料矿点复绿治理项目，涉及财政拨款资金共计 60 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，是废弃石料矿点复绿治理等项目，涉及财政拨款资金共计 60 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》详见附件二）

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 388.37 万元，比上年决算数下降 20.42%，主要原因是：按照中央规定缩减开支。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 55.49 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 55.49 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 8 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 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”、“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，是指省级单位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》

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		废弃石料矿点复绿治理					
主管部门		罗源县洪洋乡人民政府		实施单位		罗源县洪洋乡财政所	
项目概况		废弃石料矿点复绿治理					
主要成效							
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	60.00	60.00	60.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—	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	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对我乡境内废弃石料矿点进行复绿治理，美化环境，营造美丽新乡村。			完成我乡境内废弃石料矿点覆绿工程，美化环境，改善生活环境，营造美丽新乡村。			

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
绩效指标	产出指标	数量指标	组织招标次数	≥1 次	2	20	20
		质量指标	工程验收合格率	=90%	100	10	10
		时效指标	按时开工率	≥100%	100	10	10
		成本指标	项目投入资金	≥50 万元	60	10	10
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥1000 户	12666	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=98%	98.3	10	10
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》

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(废弃石料矿点复绿治理)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

废弃石料矿点复绿治理

(二) 主要成效

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 组织招标次数(次)，目标值 1，完成值 2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 按时开工率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 项目投入资金

(万元), 目标值 50, 完成值 60, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益群众人数(户)，目标值 1000，完成值 12666，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(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 98，完成值 98.3，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施