

2022 年度  
罗源县凤山镇人民政府  
(事业) 单位决算

## 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>4</b>
一、单位主要职责 .....	4
二、单位基本情况 .....	5
三、单位主要工作总结 .....	5
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	<b>9</b>
一、收入支出决算总表 .....	9
二、收入决算表 .....	11
三、支出决算表 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	16
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
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>21</b>
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 .....	23

八、预算绩效情况说明 .....	24
九、其他重要事项情况说明 .....	25
第四部分 名词解释 .....	26
第五部分 附件 .....	28

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

罗源县凤山镇人民政府（事业）的主要职责是：

（一）制定并组织实施本行政区域的经济和社会发展规划，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（二）制定和组织实施村镇规划，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）加强镇级财政的监督管理，按计划组织本级财政收入，抓好招商引资、项目开发，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（四）负责本行政区域的民族、教育、卫生健康、文化体育等社会公益事业的工作，强化公共服务，着力改善和保障民生。

（五）开展社会主义民主和法制宣传教育，加强社会治理，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会安定稳定，强化公共安全监管，坚决遏制重特大安全事故。

（六）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，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（七）承办县委、县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 0 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
罗源县凤山镇综合技术保障中心	事业单位	13
罗源县凤山镇综合行政执法队	事业单位	6
罗源县凤山镇综合便民服务中心	事业单位	7

## 三、单位主要工作总结

2022 年，罗源县凤山镇人民政府（事业）部门主要任务是：凤山镇全镇上下认真贯彻落实县委、县政府部署要求，以问题为导向、以攻坚为常态、以实干为路径，凝聚共识、凝聚力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）齐力抗疫情，防控工作常态推进。按照“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，主动适应疫情防控新形势，贯彻落实国家第九版防控方案和二十条优化措施，全力以赴打好疫情防控阻击战。持续推进 60 周岁以上老年人新冠疫苗接种。积极开展无疫小区创建，北门社区世纪花园小区等 12 个小区获评县级“无疫小区”示范点，苏区、管柄等 2 个村获评县级“无疫村”示范点。顺利完成多轮区域核酸检测工作，创新区域核酸检测“双预案”快速切换模式，核酸检测“双预案”做法被福州日报等多家媒体报道。

（二）奋力提质效，经济实力稳中有增。一是经济运行平稳健康。1-3 季度农业产值 6187 万元，比增 5.4%；全年社会消费品零售总额 23.25 亿元，比增 17.03%；限上服务业总额 5.87 亿元，比增

39.35%；地方财政收入 1.19 亿元；固定资产投资 18.26 亿元；工业固投 4.20 亿元；出口总值 8049 万元；规上工业产值 5.04 亿元。二是项目攻坚保障有力。“入库入统”和“项目攻坚落实年”专项行动成效明显，1-10 月新增“四上”企业和投资项目“入库入统”30 家，完成年度任务的 130.4%，“入库入统”考评位列全县第一。三是招商力度不断增强。建立班子成员挂点联系项目机制，全年对接招商线索 16 个，引进落地项目 11 个，总投资 14.99 亿元，其中产业链项目 1 个，一般项目 10 个；完成开工项目 3 个、竣工项目 7 个、攻坚项目前期节点 29 个。

（三）倾力优环境，城市品质加速提升。一是城乡面貌不断改善。对标创建全国文明提名城市，构建“周实践月行动”常态长效机制，开展环境卫生专项整治 54 场，打造青禾小区等 10 个环境卫生标杆小区。全面落实河湖长制，开展“护河爱水，清洁家园”行动 11 场。二是基础设施不断提升。推动管柄村省级乡村振兴试点村文旅观光、乡村记忆展示馆和道路改造提升 3 个项目建设。完成中组部苏区村组织振兴建设红色美丽村庄项目一期工程。启动圣水街综合整治提升、三中田径场施工便道建设、莲花东区老旧小区改造，城市品质进一步提升。三是城市管理能力提高。推行“积分制”激励措施，实现 9 个农业村人居环境积分制全覆盖。扎实推进“美丽庭院”创建，培育 17 个省市县级美丽庭院示范户。保持打非治违高压态势，完成 31 处卫片图斑整改，整治散乱污企业 6 家，取缔非法洗沙场 1 家。

（四）聚力惠民生，生活质量不断改善。一是社会保障兜底有力。巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，建立返贫监测预警机制，确保贫困对象无新增不返贫。提高低保、特困、残疾人两项补

贴标准，全镇共纳入低保 355 户 608 人，特困 43 户；给予临时救助 81 户，发放补助金 22.504 万元；新增低保边缘户 6 户 16 人。二是民生实事加速推进。财政民生支出占比稳定在 70%以上。有力推进余家塘片区 98 亩征迁安置历史遗留问题、闽凤长者食堂建设等 7 个镇级为民办实事项目。启动闽凤社区长者食堂建设，新建城关、方厝村等 2 所农村幸福院。成立凤山镇就业服务驿站，推荐签约县重点企业 100 人，签约一般企业 800 人。三是精神文明全面深化。建设凤山镇新时代文明实践所，打造南门社区、凤美社区文明实践示范站。举办各类文艺汇演 12 场，组织“我们的节日”等主题志愿服务活动 55 场。持续开展最美家庭、明星楼栋等评选活动。积极创建 2021—2023 年度文明镇村、社区。四是统筹发展社会事业。高质量完成征兵 20 人，其中大学毕业生 11 人，超额完成县下达的任务。用心用情做好退役军人服务，凤山镇退役军人服务站获评省级百家红色退役军人服务站。

（五）全力抓治理，社会环境和谐稳定。一是不断夯实基层治理。建立平安建设日常宣传、季度集中宣传、重点时段宣传相结合的常态化机制，营造浓厚的“平安凤山”创建氛围。设置全县首家“凤美警务室”，推动“社”“警”联合。注重机制创新，小区联席议事机制经验做法在《福建日报》《福州日报》上刊登；凤山镇“三微三制三联”治理模式在市委政法委公众号刊登推广。二是有效化解矛盾纠纷。积极发挥信访评理作用，及时回应群众诉求，强化队伍建设，增设由退休社区支部书记组成的“和睦里”调解队，全镇排查矛盾纠纷 299 起，调解成功率达 100%。夯实信访维稳防线，严格保障重要期间维稳工作，无出现进京上访、群体性事件和极端个人事件，受理

县信访局转来信访件 13 件，已办结 12 件。三是安全生产形势稳定。整合提升城区防汛视频平台和综治监控平台，实现辖区防汛重点地段可视化调度。持续深化安全生产专项整治三年行动，排查整改各类安全隐患 89 处。

（六）大力夯基础，党的建设全面提高。一是压实党建主体责任。坚持以“五有近邻”为抓手，通过社区党建品牌项目评审会等方式，推动创建“一支部一品牌”，不断提升基层党组织凝聚力、战斗力。引入高校优势资源，深化与福建技术师范学院的乡村振兴校地合作。成立东片区中心村党委，引领带动发展。二是压实党员干部学习教育。坚持“关键少数”带头，组织开展党委理论中心组学习 11 次、常态化“党委理论学习读书班” 37 场次。依托乡镇党校、小区“微党校”开展学系列讲话、上基层党课、宣讲二十大等活动 50 余场。三是压实作风建设。深入开展“提高效率、提升效能、提增效益”专项行动，坚持以实干实绩为导向，建立领导实绩档案，切实提升班子成员履职尽责能力。完善村、社区工作人员绩效考核办法、社区工作者管理办法等，进一步规范管理，提升干部干事创业精气神。



## 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：罗源县凤山镇人民政府（事业）

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	505.48	一、一般公共服务支出	0
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	0
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	19.13	八、社会保障和就业支出	104.83
		九、卫生健康支出	43.25
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	108.72

		十二、农林水支出	285.80	
		十三、交通运输支出	0	
		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	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	
	<b>本年收入合计</b>	524.61	<b>本年支出合计</b>	542.61
	使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
	年初结转和结余	18.00	年末结转和结余	0
	<b>总计</b>	542.61	<b>总计</b>	542.61

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：罗源县凤山镇人民政府（事业）

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							
2080208			基层政权建设和社区治理	104.83	104.83	0	0	0	0	0
2100716			计划生育机构	25.25	6.12	0	0	0	0	19.13
2120199			其他城乡社区管理事务支出	108.72	108.72	0	0	0	0	0
2130104			事业运行	52.80	52.80	0	0	0	0	0
2139999			其他农林水支出	233.01	233.01	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：罗源县凤山镇人民政府（事业）

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	542.61	542.61	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理		104.83	104.83	0	0	0	0
2100716	计划生育机构		43.25	43.25	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出		108.72	108.72	0	0	0	0
2130104	事业运行		52.80	52.80	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出		233.01	233.01	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情

## 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

单位：罗源县凤山镇人民政府（事业）

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	505.48	一、一般公共服务支出	0	0	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	0	0	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	104.83	104.83	0	0
		九、卫生健康支出	6.12	6.12	0	0
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0	0
		十一、城乡社区支出	108.72	108.72	0	0
		十二、农林水支出	285.80	285.80	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	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	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
<b>本年收入合计</b>	505.48	<b>本年支出合计</b>	505.48	505.48	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					
<b>总计</b>	505.48	<b>总计</b>	505.48	505.48	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：罗源县凤山镇人民政府（事业）

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		505.48	505.48	0
2080208	基层政权建设和社区治理	104.83	104.83	0
2100716	计划生育机构	6.12	6.12	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	108.72	108.72	0
2130104	事业运行	52.80	52.80	0
2139999	其他农林水支出	233.01	233.01	0

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：罗源县凤山镇人民政府（事业）

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	499.36	302	商品和服务支出	0	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	107.34	30201	办公费	0	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	54.87	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	79.04	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	103.38	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	43.46	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	17.10	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	0	30211	差旅费	0	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	41.39	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	52.80	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0	
303	对个人和家庭的补助	6.12	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0	
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	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	6.12	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	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	0	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	0	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				
<b>人员经费合计</b>		505.48	<b>公用经费合计</b>						0

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：罗源县凤山镇人民政府（事业）

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

注：1. 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。

2. 本单位 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：罗源县凤山镇人民政府（事业）

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：罗源县凤山镇人民政府（事业）

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 542.61 万元，支出总计 542.61 万元，与上年决算数相比，各减少 55.70 万元，下降 9.31%。主要是计生经费减少、工作人员调动减员减资。

#### (二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 524.61 万元，比上年决算数减少 66.66 万元，下降 11.27%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 505.48 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 19.13 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 542.61 万元，比上年决算数减少 37.7 万元，下降 6.50%，具体情况如下：

1. 基本支出 542.61 万元。其中，人员支出 542.61 万元，公用支出 0 万元。
2. 项目支出 0 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 505.48 万元，支出总计 505.48 万元，与上年决算数相比，各减少 43.33 万元，下降 7.90%，主要是：计生经费减少、工作人员调动减员减资。

## 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 505.48 万元，比上年决算数减少 43.33 万元，下降 7.90%，具体情况如下：

（一）2080208-基层政权建设和社区治理 104.83 万元，较上年决算数增加 9.50 万元，增长 9.97%。主要原因是增人增资。

（二）2100716-计划生育机构 6.12 万元，较上年决算数减少 14.86 万元，下降 70.83%。主要原因是计生经费减少，计生协会会长及计生协会小组长人员减少，相应支出减少。

（三）2120199-其他城乡社区管理事务支出 108.72 万元，较上年决算数减少 20.29 万元，下降 15.73%。主要原因是工作调动人员减少，支出相应减少。

（四）2130104-事业运行 52.80 万元，较上年决算数增加 1.17 万元，增长 2.27%。主要原因是人员增资。

（五）2139999-其他农林水支出 233.01 万元，较上年决算数减少 18.85 万元，下降 7.48%。主要原因是工作调动人员减少，相应支出减少。

#### 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 505.48 万元，其中：

（一）人员经费 505.48 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 0 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 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2022 年本单

位无因公出国（境）事项，无公务用车，无公务接待。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 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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 年度本单位无因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：2022 年本单位无公务用车购置计划支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是 2022 年本单位无公务用车运行费。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是 2022 年本单位无公务接待。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，本单位组织对 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。

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0 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。



## 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 0 万元，比上年决算数增长 0%，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购预算的安排支出。

### （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 0 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 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”、“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》

无

二、《项目支出绩效评价报告》

无