

2022 年度
清流县嵩溪镇人民政府
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.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表.....	11
二、收入决算表.....	12
三、支出决算表.....	15
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明.....	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
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.....	36
九、其他重要事项说明.....	36
第四部分 名词解释.....	38
第五部分 附件.....	40

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

清流县嵩溪镇人民政府部门的主要职责是：执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(一) 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(五) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；

推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

(六)加强镇级财政的监督管理。

(七)指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

(八)制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

(九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十)承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,清流县嵩溪镇人民政府部门包括1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	经费性质	在职人数
嵩溪镇人民政府	行政单位	26
嵩溪镇乡村振兴服务中心	全额拨款事业单位	14
嵩溪镇社会事务服务中心	全额拨款事业单位	5
清流县嵩溪镇综合执法大队	全额拨款事业单位	5

三、部门主要工作总结

2022年,清流县嵩溪镇人民政府部门主要任务是:扎实开展“大干一百天、喜迎二十大”活动,全力做好“两稳一

保一防”工作，有力促进全镇经济社会持续健康发展。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持稳中求进，镇域经济勇攀高“山”。一是全力支持项目建设。树牢“全镇一盘棋”思想，坚持“项目为先、项目为基、项目为要”理念，谋划实施“一张表抓全年，全年抓一张表”重点项目 27 个，完成投资 28.83 亿元；大力开展“百日攻坚大会战”，成立 5 个专班全力攻坚重点项目，共计完成投资 3.02 亿元，全镇经济发展稳中有进，不断夯实“工业强镇”基础。二是全面推进招商引资。深入开展招商攻坚，聚焦产业链缺失环节，坚持以商招商、产业链招商、资源合作招商等为重点，并创新性制定《嵩溪镇招商引资转移支付补助办法（试行）》。今年新引进总投资 11 亿元的清流嵩溪瑞威对甲苯磺酰氧甲基磷酸二乙酯和乙酰氨基丙二酸二乙酯等系列产品生产线、总投资 1.1 亿元的绿榕槟榔芋全产业链建设和总投资 5800 万元的清流嵩溪九龙湖年产 2000 吨即食豆腐皮生产线扩建等项目。三是全心全意服务企业。深入开展“百日攻坚大会战”行动和“我为企业办实事”活动，全面落实中央和省市一揽子纾困解难政策措施，并严格落实县级制定的“加强版”和“补充版”，有力帮扶实体经济渡过难关，今年以来共帮助企业解决原材料、产销及基础设施修缮等问题 15 个。

（二）发展特色产业，三产水平节节“高”升。一是农业

提质增效。用活用好 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金和 2022 年福建省食品小作坊集中加工区试点建设专项资金，坚持“依托特色资源、培育龙头企业、建设特色园区、发展特色产业”的发展思路，共计投入 8000 余万元，建设豆腐皮文化公园、景观豆田等实体景观工程营造浓厚豆腐皮文化氛围，并按照卫生干净的要求，以资金补助的方式促进辖区内豆腐皮小作坊和九龙湖生物科技有限公司完成标准化改造升级，全面提升生产效能。同时以第三届“乐购三明”直播节暨网络主播大赛为契机，开展全媒体矩阵推广，加大豆腐皮品牌宣传。二是工业实力增强。鼓励建恒鑫沥青有限公司扩建总投资 6000 万元的废旧沥青环保再生项目；组织帅风建材有限公司对现有资源进行再核查，积极推进企业扩建一条总投资 1.03 亿元的年产 25 万吨活性石灰生产线，切实做到建链延链补链强链。同时，加强规模工业企业的培育力度，今年全镇新增清流祥润工贸有限公司、福建建恒鑫沥青有限公司等 2 家规模工业企业和福建虎球贸易有限公司 1 家限上商贸企业。同时，我镇南方水泥有限公司获 2022 年福建省重点用能行业“能效领跑者”标杆企业、福建省新一代信息技术与制造业融合发展新模式新业态标杆企业等荣誉。三是三产繁荣发展。积极推进农旅、文旅融合，一方面，以元山村入选市级乡村振兴示范线为契机，充分利用天芳悦潭、七星岩风景区等特色旅游资源的优势，加大外来游

客引流力度，投资 8000 余万元打造“元山-原味好”名片，为元山村打造成闭环管理的旅游村庄打下良好基础，国庆试运营期间迎接游客 7450 人，营收达 3.1 万元。另一方面，整合莲花山保护区生态资源，引导清龙生态兰花有限公司投资 1.5 亿元建设清龙文化兰花博览园项目，努力将嵩溪镇打造成全国第一个以“兰花”为主题的康养基地。

(三)以人民为中心，滴“水”穿石补齐短板。一是加快补齐民生短板。今年以来，对全镇 179 户城乡低保，发放低保金 221.89 万元；30 户城乡特困人员，发放特困金 56.79 万元；273 名困难残疾人，发放生活补贴 34.47 万元；327 名重度残疾人，发放护理补贴 39.91 万元。我们也高度重视退役军人工作，积极发挥镇退役军人服务站作用，重点抓好退役军人各项优抚政策的兑现及现役军人家属的慰问工作，尤其“八一”期间，开展关爱老兵主题慰问活动，对 3 名生活较为困难的退役军人党员进行走访慰问，让拥军优属工作落到实处，今年累计发放各类津补贴 28 万余元。同时也注重保护劳动者权益，今年以来，全镇劳动合同签订率达 96%，9 月我镇获省人社厅颁发的“省级劳动关系和谐乡镇”称号。二是完善基础设施建设。投入 210 万元完成集镇供水设施改造提升项目，将日供水能力由 1500 吨提升至 4500 吨，进一步保障集镇所在地 1.1 万人用水安全。投资 2200 万元实施清流县嵩溪溪塘元段河道治理工程，目前项目正在有序建

设，该项目完工后可促进我镇水环境进一步提升。投资 940 万元，对余坊、阳坊、罗陂岗等村约 5900 亩土地实施高标准农田建设，进一步有效改善我镇农业生产条件。同时，向上争取资金 650 万元，对镇域内年久失修且长年受货车运输影响的国省道路面进行全面修复养护，进一步保障群众出行安全。三是全力保障粮食安全。一方面积极响应国家及相关部门号召，在全镇范围内大力推进撂荒地整治，尤其针对余坊、阳坊两村历史遗留问题，导致大面积田地撂荒，投入 70 万余元，整治 700 余亩土地，有效解决土地撂荒问题，让余坊、阳坊两村百姓在冬季前有土地种上一季蔬菜。另一方面加快示范基地建设，分别在高地余坊村建立优质稻品种示范片 300 亩，展示优质稻品种 20 余个；在罗陂岗、伍家坊建立粮食产能区 610 亩及再生稻品种筛选示范片 30 余亩；在塘背村建立大豆品种展示示范片 60 余亩，展示大豆品种 9 个。通过以上举措，全面保障我镇居民粮食安全。

（四）狠抓社会治理，重拳出击敢亮利“爪”。一是全面推进人居环境整治。全力推动人居环境整治示范村创建工作，以青山村和黄沙口村为示范点，投入 150 余万元对两个村进行全面整治。整治过程采取“划片包干”的方式开展，将青山村和黄沙口村划分为十二个片区进行整治，并列出具体的重点整治清单，重点整治青山村沿街彩钢瓦、黄沙口禾角岭新村乱堆乱放等问题。今年以来，全镇共发动村两委干部、党员群

众参与村庄清洁行动 500 余人次，拆除乱搭乱建 30 余处，清理门前屋后乱堆乱放 70 余处，有效提升全镇人居环境水平。二是全面巩固社会安全稳定。持续开展安全生产监督检查工作，每个月对辖区内工矿企业、道路运输、自建房、建筑施工、工贸行业、消防安全和自然灾害等方面进行排查整治。信访维稳工作方面，设立 14 个信访评理室，并定期开展“一镇一镇情、一村一村情、一行一行情”摸排行动，今年以来共排查矛盾纠纷 124 件，调解成功 124 件，调解成功率 100%；处理网上信访反映 20 余起；党的二十大期间，对近 5 年有过的信访史的人员进行 24 小时开展“人盯人”工作，确保人员稳控，未发生发现赴省、进京越级、集体访等情况。同时，黄沙口村和嵩溪畲族村入选第二批省级乡村治理示范村。涉诈高危人员劝返方面，经多方工作，缅北涉诈人员回国 17 人，核减率 85%，金三角人员回国 12 人，核减率 92.3%。三是大力开展生态整治行动。一方面大力整治牛蛙养殖现象，积极组织镇、村干部学习落实《清流县人民政府关于严禁养殖牛蛙的通告》《清流县牛蛙养殖污染专项治理工作实施方案》等文件精神 10 余次，派出 30 余名镇村干部和生态管护队员，共计清理牛蛙养殖基地 3 处 10 余亩，进一步改善了我镇生态环境水平。另一方面开展安砂水库库心省控断面水质提升工作，对全镇 14 户生猪养殖农户及 2 家规模养猪场、3 家鳊鱼养殖场进行严格监管，确保我镇断

面总磷指标降至 0.09。

(五)紧盯重点改革，因地制宜认真“么”算。一是持续深化医改。全力支持基层医疗机构建设，组织镇卫生院积极探索建立“疾病预防、医疗救治、健康管理”三位一体的医防协同融合服务新模式，有效提高了全镇居民医疗健康水平。同时，为提高救治水平，降低救治成本，一方面投入 80 余万元建设数字化预防接种门诊，优化接种流程，防止人员集聚，提高预防接种服务质量，在预防接种过程中实现“预约、取号、登记、叫号、签署电子知情同意书、接种、留观”等功能于一体。另一方面加强队伍建设，选送 5 名优秀乡村医生到宁化卫校规培学习，目前已上岗 3 人，大大提高各村医护人员的服务水平。今年以来，门诊接诊 42495 人次，同比增长 6.1%，住院接诊 1248 人次，同比减少 6.0%。二是持续深化林改。按照“队伍专业化、管理制度化、装备智能化”的要求，创新基层林业执法“一带三”模式，充分发挥林业站、执法中队、护林员三支队伍在森林资源培育、管护、执法上的相互协助作用。该模式得到了上级林业部门的充分肯定，在《中国绿色时报》《闽林信息》等书刊宣传报道，并于今年 5 月在我镇顺利召开全省林业执法“一带三”模式现场会。同时，要求镇内企业始终坚持“绿水青山就是金山银山”理念，并以三明南方水泥有限公司为试点，于 6 月 22 日组织其与县林业基金站签订合作营造碳中和示范林协议

书，通过买断 25 年碳汇的投资模式合作植树造林建立面积达 278 亩的碳中和林，用于企业碳减排。三是持续深化教改。教育公平稳步推进，义务教育均衡发展，高考成绩再创佳绩。通过镇教育发展协会，为今年高考考取本科的 22 名学生（其中“985”院校 1 人，“211”院校 5 人），颁发奖学金 2.65 万元。今年 9 月 8 日，镇里召开 2022 年教师节庆祝暨表彰大会，为 26 名先进教师颁发荣誉证书，并激励各位老师要做立德树人的灵魂工程师、潜心务教的优秀教书匠，为嵩溪教育事业蒸蒸日上而努力奋斗。同时，组织镇派出所设立护学岗，在每天上学、放学时组织 20 人次警力保护师生生命安全。

（六）加强自身建设，效能作风“大”有提升。一是大力推进法治政府建设。全面推进法治政府建设，进一步发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用，开展《习近平谈治国理政》第四卷专题学习培训。坚持把党的领导贯穿于政府工作的全过程，建立健全依法办事、依法行政、担当作为的机制体制，全面加强政府自身建设。二是大力提高专业知识水平。根据上级有关工作部署，对全镇事业机构进行调整、工作人员重新进行定岗定编，并组织相关人员参加行政执法考试，目前共有 5 人成功申领执法资格证书，为进一步深化综合执法改革、建立综合执法队伍储备工作力量。同时全面推行行政执法三项制度，按照“谁执法、谁公示”以及“谁

执法、谁录入、谁负责”的原则，建立健全行政执法公示信息的内部审核和管理制度。2022年，共受理行政许可申请25件，许可25件。三是大力提升政务服务水平。加强便民服务中心日常管理，规范各窗口部门职能，并进一步完善大厅各项基础设施，配齐座椅、文件柜、电脑等设备，保持环境卫生整洁。同时，进一步规范农村“三资”管理，落实“中央八项规定”，政府带头过“紧日子”，大兴勤俭节约之风，今年会议费用及“三公”经费为24万余元，同比下降4%。

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：清流县嵩溪镇人民政府

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	5105.16	一、一般公共服务支出	356.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	481.46	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	0.50
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	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	124.04
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	1505.00
		十一、城乡社区支出	970.35
		十二、农林水支出	2470.55
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		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	0.00
		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	100.06
		二十三、其他支出	60.00
		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	5586.62	本年支出合计	5586.62
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.40	年末结转和结余	0.40
			0.00
总计	5587.02	总计	5587.02

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：清流县嵩溪镇人民政府

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							
合计		5586.62	5586.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	356.12	356.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	350.96	350.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	247.35	247.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.61	103.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.04	124.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1505.00	1505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1505.00	1505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1405.00	1405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	970.35	970.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	150.00	150.00	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	435.46	435.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	435.46	435.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	350.09	350.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	350.09	350.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2470.55	2470.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	606.92	606.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	323.68	323.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	273.24	273.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1669.72	1669.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	47.12	47.12	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	1610.60	1610.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	145.72	145.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130701	对村级公益事业建设的补助	68.00	68.00	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	77.72	77.72	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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.06	100.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	100.06	100.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	100.06	100.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	60.00	60.00	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：清溪县嵩溪镇人民政府

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						
合计		5586.62	1669.20	3917.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	356.12	356.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	350.96	350.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	247.35	247.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.61	103.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.04	94.04	30.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1505.00	0.00	1505.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1505.00	0.00	1505.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1405.00	0.00	1405.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	970.35	384.89	585.46	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	435.46	0.00	435.46	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	435.46	0.00	435.46	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	350.09	350.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	350.09	350.09	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2470.55	833.65	1636.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	606.92	606.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	323.68	323.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	273.24	273.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1669.72	59.12	1610.60	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1610.60	0.00	1610.60	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	145.72	145.72	0.00	0.00	0.00	0.00

2130701	对村级公益事业建设的补助	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.72	77.72	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	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.06	0.00	100.06	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	100.06	0.00	100.06	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	100.06	0.00	100.06	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	60.00	0.00	60.00	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：清流县嵩溪镇人民政府

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	5105.16	一、一般公共服务支出	356.12	356.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	481.46	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	0.50	0.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	124.04	94.04	30.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1505.00	1505.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	970.35	534.89	435.46	0.00
		十二、农林水支出	2470.55	2454.55	16.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	100.06	100.06	0.00	0.00
		二十三、其他支出	60.00	60.00	0.00	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	5586.62	本年支出合计	5586.62	5105.16	481.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.40	年末财政拨款结转和结余	0.40	0.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.40					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5587.02	总计	5587.02	5105.56	481.46	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：清流县嵩溪镇人民政府

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		5105.16	1669.20	3435.96
201	一般公共服务支出	356.12	356.12	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	350.96	350.96	0.00
2010301	行政运行	247.35	247.35	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.61	103.61	0.00
20104	发展与改革事务	0.15	0.15	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.15	0.15	0.00
20111	纪检监察事务	4.05	4.05	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.05	4.05	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.96	0.96	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.96	0.96	0.00
204	公共安全支出	0.50	0.50	0.00
20402	公安	0.50	0.50	0.00
2040299	其他公安支出	0.50	0.50	0.00
208	社会保障和就业支出	94.04	94.04	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.12	51.12	0.00
2080150	事业运行	51.12	51.12	0.00
20802	民政管理事务	26.66	26.66	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	26.66	26.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.26	16.26	0.00
2080502	事业单位离退休	16.26	16.26	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1505.00	0.00	1505.00
21103	污染防治	1505.00	0.00	1505.00
2110301	大气	1405.00	0.00	1405.00
2110302	水体	100.00	0.00	100.00
212	城乡社区支出	534.89	384.89	150.00
21201	城乡社区管理事务	34.80	34.80	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.80	34.80	0.00
21203	城乡社区公共设施	150.00	0.00	150.00
2120303	小城镇基础设施建设	150.00	0.00	150.00
21299	其他城乡社区支出	350.09	350.09	0.00
2129999	其他城乡社区支出	350.09	350.09	0.00
213	农林水支出	2454.55	833.65	1620.90
21301	农业农村	606.92	606.92	0.00
2130104	事业运行	323.68	323.68	0.00
2130119	防灾救灾	10.00	10.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	273.24	273.24	0.00
21303	水利	10.30	0.00	10.30
2130306	水利工程运行与维护	7.30	0.00	7.30
2130314	防汛	3.00	0.00	3.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1669.72	59.12	1610.60
2130504	农村基础设施建设	12.00	12.00	0.00
2130505	生产发展	47.12	47.12	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1610.60	0.00	1610.60
21307	农村综合改革	145.72	145.72	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.00	68.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.72	77.72	0.00
21399	其他农林水支出	21.90	21.90	0.00
2139999	其他农林水支出	21.90	21.90	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.06	0.00	100.06
22406	自然灾害防治	100.06	0.00	100.06
2240601	地质灾害防治	100.06	0.00	100.06
229	其他支出	60.00	0.00	60.00
22999	其他支出	60.00	0.00	60.00
2299999	其他支出	60.00	0.00	60.00

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：清流县嵩溪镇人民政府

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	917.50	302	商品和服务支出	335.08	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	300.06	30201	办公费	147.35	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	277.74	30202	印刷费	9.57	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	150.15	30203	咨询费	86.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	19.50	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	47.54	30206	电费	18.66	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	17.08	30207	邮电费	7.19	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.20	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	7.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	48.67	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	28.57	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	291.62	30215	会议费	2.00	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	2.60	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	5.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	31.38	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.40	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	273.24	30231	公务用车运行维护费	6.00	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	1.00	399	其他支出	125.00
30399	其他对个人和家庭补助	18.38	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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	125.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
					0.00			
人员经费合计		1209.13	公用经费合计					460.08

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：清流县嵩溪镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	8.60
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.00
3. 公务接待费	6	2.60

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
单位：万元

部门：清流县嵩溪镇人民政府

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	481.46	481.46	0.00	481.46	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	435.46	435.46	0.00	435.46	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	435.46	435.46	0.00	435.46	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	435.46	435.46	0.00	435.46	0.00
213	农林水支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
2136902	三峡后续工作	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	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。

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 5587.02 万元，支出总计 5587.02 万元，与上年决算数相比，各增加 3411.54 万元，增长 156.82%，主要是增加了福建三明南方水泥有限公司水泥炉窑烟气除尘脱硝超低排放改造工程项目资金、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金等。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 5586.62 万元，比上年决算数增加 3411.54 万元，增长 156.85%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5105.16 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 481.46 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 0.00 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 5586.62 万元，比上年决算数增加 3411.54

万元，增长156.85%，具体情况如下：

1. 基本支出 1669.20 万元。其中，人员支出 1209.13 万元，公用支出 460.07 万元。
2. 项目支出 3917.42 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 5587.02 万元，支出总计 5587.02 万元，与上年决算数相比，各增加 3411.54 万元，增长 156.82%，主要是：乡村振兴等项目资金指标增加。

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 5105.16 万元，比上年决算数增加 3559.01 万元，增长 230.19%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 247.35 万元，较上年决算数增加 91.79 万元，增长 59.01%。主要原因是基本工资、津贴补贴增加。

(二) 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出 103.61 万元，较上年决算数减少 185.61 万元，下降

64.18%。主要原因是奖金支出减少。

(三) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.15 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此项目，年度新增项目。

(四) 2011199-其他纪检监察事务支出支出 4.05 万元，较上年决算数增加 4.05 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此项目，年度新增项目。

(五) 2013699-其他共产党事务支出支出 0.96 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是办公费支出。

(六) 2040299-其他公安支出支出 0.50 万元，较上年决算数增加 0.50 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此项目，年度新增项目，主要用于公安政法部门办公费支出。

(七) 2080150-事业运行支出 51.12 万元，较上年决算数增加 51.12 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此项目，年度新增项目，主要用于事业工资福利支出。

(八) 2080208-基层政权建设和社区治理支出 26.66 万元，较上年决算数增加 5.18 万元，增长 24.12%。主要原因是社区办公费及人员工资福利支出增加。

(九) 2080502-事业单位离退休支出 16.26 万元，较上年决算数增加 6.77 万元，增长 71.34%。主要原因是事业单位离退休经费增加。

(十) 2110301-大气支出 1405.00 万元，较上年决算数增加 1405.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增“福建三明南方水泥有限公司水泥炉窑烟气除尘脱硝超低排放改造工程”项目指标。

(十一) 2110302-水体支出 100.00 万元，较上年决算数增加 100.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增“2021 年度小流域‘以奖促治’专项资金”指标。

(十二) 2120199-其他城乡社区管理事务支出支出 34.80 万元，较上年决算数增加 34.80 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此项目，年度新增项目，主要用于社区管理事务支出。

(十三) 2120303-小城镇基础设施建设支出 150.00 万元，较上年决算数增加 150.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增“嵩溪镇集镇供水设施改造提升项目”资金指标。

(十四) 2129999-其他城乡社区支出支出 350.09 万元，较上年决算数增加 350.09 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此项目，年度新增项目，主要用于工资福利等支出。

(十五) 2130104-事业运行支出 323.68 万元，较上年决算数增加 98.18 万元，增长 43.54%。主要原因是基本工资增加。

(十六) 2130119-防灾救灾支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此项目，年度新增项目，主要用于防灾救灾经费支出。

(十七) 2130199-其他农业农村支出支出 273.24 万元，较上年决算数增加 58.35 万元，增长 27.15%。主要原因是个人农业生产补贴支出增加。

(十八) 2130306-水利工程运行与维护支出 7.30 万元，较上年决算数增加 7.30 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此项目，年度新增“嵩溪镇 2022 年农村水利项目”指标。

(十九) 2130314-防汛支出 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此项目，年度新增“嵩溪镇 2022 年农村水利项目”指标。

(二十) 2130504-农村基础设施建设支出 12.00 万元，较上年决算数增加 12.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此项目，年度新增项目，主要用于农村基础设施建设支出。

(二十一) 2130505-生产发展支出 47.12 万元，较上年决算数减少 80.38 万元，下降 63.04%。主要原因是村级生产发展支出减少。

(二十二) 2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出支出 1610.60 万元，较上年决算数增加 1572.30 万元，增长 4105.22%。主要原因是脱贫攻坚衔接乡村振兴项目指标增加。

(二十三) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 68.00 万元，较上年决算数增加 8.00 万元，增长 13.33%。主要原因是一事一议项目增加。

(二十四) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出

77.72 万元，较上年决算数增加 5.01 万元，增长 6.89%。主要原因是村级办公费指标增加。

(二十五) 2139999-其他农林水支出支出 21.90 万元，较上年决算数增加 21.90 万元，增长 100.00%。主要原因是农林水人员工资福利增加。

(二十六) 2240601-地质灾害防治支出 100.06 万元，较上年决算数增加 100.06 万元，增长 100.00%。主要原因是新增“嵩溪镇地质灾害排危除险工程”项目指标。

(二十七) 2299999-其他支出支出 60.00 万元，较上年决算数增加 60.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增“嵩溪镇黄沙口村至罗陂岗村道路修复”项目指标。

(二十八) 2070199-其他文化和旅游支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.94 万元，下降 100.00%。主要原因是文化旅游人员支出减少。

(二十九) 2080103-机关服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 38.15 万元，下降 100.00%。主要原因是办公费减少。

(三十) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.46 万元，下降 100.00%。主要原因是年度无此项目支出。

(三十一) 2130142-农村道路建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 60.00 万元，下降 100.00%。主要原因是年度无农村道路建设项目支出。

(三十二) 2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 60.00 万元，下降 100.00%。主要原因是年度无大中型水库移民后期扶持专项支出项目支出。

(三十三) 2140104-公路建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 150.00 万元，下降 100.00%。主要原因是年度无公路建设项目支出。

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 481.46 万元，比上年决算数减少 147.34 万元，下降 23.43%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2082302-基础设施建设和经济发展支出 30.00 万元，较上年决算数增加 30.00 万元，增长 100.00%。主要原因是年度新增“2022 年嵩溪移民村建设项目”指标。

(二) 2120804-农村基础设施建设支出支出 435.46 万元，较上年决算数增加 135.46 万元，增长 45.15%。主要原因是“嵩溪镇 2021 年县级土地开发项目及生态修复治理项目”指标新增。

(三) 2136902-三峡后续工作支出 16.00 万元，较上年决算数增加 16.00 万元，增长 100.00%。主要原因是年度新增“2022 年嵩溪移民村建设项目”指标。

(四) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 328.80 万元，下降 100.00%。主要原因是年度无其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 100.00%，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 1669.21 万元，其中：

(一) 人员经费 1209.13 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 460.08 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8.60万元,完成全年预算的100%;较上年增加0.20万元,增长2.38%。主要原因是车龄较长,维修维护费增加。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成全年预算的100%;较上年增加0.00万元,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。主要是无因公出国(境)支出。

(二)公务用车购置及运行费支出6.00万元,完成全年预算的100%;较上年增加0.10万元,增长1.69%。其中:

公务用车购置费支出0.00万元,完成全年预算的100%;较上年增加0.00万元,与上年持平。2022年度公务用车购置0辆,主要是:无车辆购置需要。

公务用车运行费支出6.00万元,完成全年预算的100%;较上年增加0.10万元,增长1.69%。主要是公务用车运行与

维护费用增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 2.60 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.10 万元，增长 4.00%。主要是公务接待增加。累计接待 62 批次、506 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 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 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。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 460.08 万元，比上年增加 27.99%，主要原因是：办公费、咨询费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 593.87 万元，其中：政府采购货物支出 365.17 万元、政府采购工程支出 228.70 万元、

政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占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0.00%，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3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3辆，其他用车主要是公务车；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”“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 年无相关部门项目自评，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》。