

2022 年度
福州市晋安区岳峰镇
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	2
二、部门基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
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	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27
第三部分 2022 年度决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	41
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	42.
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	42
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	42
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	43
八、预算绩效情况说明.....	44
九、其他重要事项情况说明.....	44
第四部分 名词解释	47

第五部分 附件 50

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市晋安区岳峰镇人民政府的主要职责是：

（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和管理。

（七）指导辖区 20 个村（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) 制定和组织实施全镇建设规划，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，岳峰镇人民政府包括政府本级（行政机关、农业服务中心、广播、文明、环保、安监、卫计、民政、劳动、社区办、城建办）等单位其中：列入2022年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
福州市晋安区岳峰镇人民政府	财政核拨 自收自支	69

三、单位主要工作总结

2022年，部门主要任务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历次全会精神 and 党的二十大精神，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的重要要求，坚持稳字当头、稳中求进，坚持积极的财政政策，进一步提升效能，落实落细稳经济

一揽子政策措施，更加精准抓好财政收支管理各项工作。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1、强化财政收支管理，力保收支平衡

一是落实新的税费支持政策。扎实推进稳经济一揽子政策和接续政策措施落实落细，有效降低企业经营成本，充分激发市场活力。

二是支持稳定投资扩大消费。充分发挥稳投资、补短板、扩内需的作用。提供一对一指导，有力有序推动企业复工复产、复商复市。以东二环泰禾商圈为核心，发挥“全省最大城市综合体”“省级示范商圈”“省级夜间经济示范区”辐射带动作用，抓住节假日等重要消费节点，多平台开展直播促销活动，开展“福聚晋安·晋买晋卖”系列促销费活动。

三是落实援企稳岗政策。统筹用好各类就业资金，实施援企稳岗行动，落实普惠型、困难型企业失业保险稳岗补贴等援企稳岗政策。做好市、区优惠创业就业政策宣传工作，推荐辖区中小企业或个体工商户参加福州市“植根榕城”计划。重点推进“好年华，聚福州”活动，广泛吸引全国大学生来榕求职实习，配合区人社局做好异地来榕求职实习的大学生免费住宿工作。

2、统筹城乡一体建设，推动区域协调发展。

一是深入推进乡村振兴。坚持农业农村优先发展，健全乡村振兴财政支持保障机制。支持新一轮东西部协作，分类精准开展对口支援、对口帮扶、对口合作。

二是支持改善生态环境。抓好污染防治与生态修复，推进垃圾分类，助力垃圾减量。推进水系综合治理，持续提升内河水质。

3、坚持补短板兜底线，保障改善基本民生。

一是全面加强公共卫生服务体系建设。不折不扣落实常态化疫情防控财力保障，用于保障防疫设备物资采购，提升核酸检测和医疗救治能力，切实维护人民群众生命安全和身体健康。近邻长者食堂实现社区全覆盖，居家养老服务扩面增效。

二是促进教育均衡发展。落实一般公共预算教育支出“两个只增不减”要求，有力推进教育强镇建设。

三是推进城市综合治理。继续保障公共文化设施免费开放。健全完善应急管理体制机制，推进平安福州建设和社会治安防控建设，加强食品药品安全监管。优化网格化服务管理，提升社会综合治理效能。

第二部分 2022 年度决算表

1. 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：岳峰镇人民政府

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	14,965.81	一、一般公共服务支出	2,563.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	8,871.13	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	6.60
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	579.85
五、事业收入	0.00	五、教育支出	39.20
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	1,038.33
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	11.75
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2,625.42
		九、卫生健康支出	1,027.16
		十、节能环保支出	0.52
		十一、城乡社区支出	11,239.54
		十二、农林水支出	2,629.59
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	172.04
		十五、商业服务业等支出	356.18
		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	1.20
		十九、住房保障支出	1,510.37
		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	35.00
		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	23,836.95	本年支出合计	23,841.07
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4.13	年末结转和结余	0.00
总计	23,841.07	总计	23,841.07

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02

表

部门：岳峰镇人民政府

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								
类	款	项	合计	23,836.95	23,836.95	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		2,563.36	2,563.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议		3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作		12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出		15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务		5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议		4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政		0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务		1,494.76	1,494.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		615.65	615.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		17.53	17.53	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		861.58	861.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务		5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务		1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查		4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务		37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出		37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出		25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出		2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务		26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出		14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出		301.26	301.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出		301.26	301.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	581.22	581.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	581.22	581.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	579.85	579.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	567.81	567.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	567.81	567.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,038.33	1,038.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	539.19	539.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	539.19	539.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	489.64	489.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	429.64	429.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,625.43	2,625.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,952.73	1,952.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,938.90	1,938.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	154.94	154.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.92	73.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	238.10	238.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	89.68	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	212.79	212.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	212.79	212.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,027.16	1,027.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	412.71	412.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	389.27	389.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.27	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,235.41	11,235.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	548.52	548.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理 事务支出	548.52	548.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,079.14	1,079.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1,079.14	1,079.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	691.26	691.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	691.26	691.26	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	8,836.14	8,836.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	7,490.77	7,490.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	105.57	105.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出	1,239.80	1,239.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	80.35	80.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	80.35	80.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,629.58	2,629.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基 层任职补助	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支 出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维 护	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与 保护	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振 兴	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,542.94	2,542.94	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	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革 支出	2,534.95	2,534.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展 支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等	172.04	172.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
21508	支持中小企业发展和管理支出	172.04	172.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	138.84	138.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	356.18	356.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	313.79	313.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	313.79	313.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,510.37	1,510.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,271.20	1,271.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,197.87	1,197.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	73.33	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239.17	239.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.45	219.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.72	19.72	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
22401	应急管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	35.00	35.00	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	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：岳峰镇人民政府

单位：万元

项目	本年支出	基本支出	项目支出	上缴上	经营支	对附属单
----	------	------	------	-----	-----	------

支出功能分类科目编码			科目名称	合计			级支出	出	位补助支出
类	款	项	合计	23,841.07	6,193.16	17,647.91	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,563.36	2,398.09	165.26	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,494.76	1,494.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	615.65	615.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	17.53	17.53	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	861.58	861.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508			统计抽样调查	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	25.37	0.00	25.37	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	25.37	0.00	25.37	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	301.26	166.37	134.89	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	301.26	166.37	134.89	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	581.22	579.21	2.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	581.22	579.21	2.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00

2030607	民兵	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	579.85	101.41	478.44	0.00	0.00	0.00
20406	司法	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	567.81	89.37	478.44	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	567.81	89.37	478.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,038.33	63.94	974.39	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	539.19	0.00	539.19	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	539.19	0.00	539.19	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	489.64	61.94	427.70	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	429.64	61.94	367.70	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9.50	2.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	9.50	2.00	7.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,625.43	2,146.87	478.57	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.91	14.41	4.50	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	5.50	1.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,952.73	1,762.31	190.42	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,938.90	1,759.69	179.21	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	13.83	2.62	11.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.94	154.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.92	73.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00

	年金缴费支出						
20809	退役安置	9.02	0.00	9.02	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	9.02	0.00	9.02	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	238.10	8.00	230.10	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	89.68	8.00	81.68	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	33.42	0.00	33.42	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.33	9.42	0.92	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.33	9.42	0.92	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	28.61	0.00	28.61	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	28.61	0.00	28.61	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	212.79	197.79	15.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	212.79	197.79	15.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,027.16	484.28	542.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	412.71	409.83	2.88	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	389.27	389.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.19	0.31	2.88	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.27	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,239.54	596.66	10,642.87	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	548.52	483.75	64.77	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	548.52	483.75	64.77	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,079.27	17.62	1,061.64	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,079.27	17.62	1,061.64	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	691.26	95.29	595.97	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	691.26	95.29	595.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,840.14	0.00	8,840.14	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,490.77	0.00	7,490.77	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	109.57	0.00	109.57	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,239.80	0.00	1,239.80	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	80.35	0.00	80.35	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	80.35	0.00	80.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,629.58	62.79	2,566.79	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	48.40	20.20	28.20	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	32.70	20.20	12.50	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.23	1.36	1.87	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1.70	0.86	0.84	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,542.94	7.02	2,535.92	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.99	7.02	0.97	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2,534.95	0.00	2,534.95	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	172.04	33.20	138.84	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	172.04	33.20	138.84	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	138.84	0.00	138.84	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	356.18	2.50	353.68	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	313.79	2.50	311.29	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	313.79	2.50	311.29	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	42.39	0.00	42.39	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	42.39	0.00	42.39	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,510.37	239.17	1,271.20	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,271.20	0.00	1,271.20	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,197.87	0.00	1,197.87	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	73.33	0.00	73.33	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239.17	239.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.45	219.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.72	19.72	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
22401	应急管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 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：岳峰镇人民政府

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	14,965.81	一、一般公共服务支 出	2,563.35	2,563.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	8,871.13	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	6.60	6.60	0.00	0.00
		四、公共安全支出	579.85	579.85	0.00	0.00
		五、教育支出	39.20	39.20	0.00	0.00
		六、科学技术支出	1,038.33	1,038.33	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	11.75	11.75	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,625.42	2,625.42	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,027.16	1,027.16	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.52	0.52	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	11,239.54	2,399.40	8,840.13	0.00
		十二、农林水支出	2,629.59	2,629.59	0.00	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	172.04	172.04	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	356.18	356.18	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	1.20	1.20	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,510.37	1,510.37	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	35.00	0.00	35.00	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	23,836.95	本年支出合计	23,841.07	14,965.94	8,875.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	4.13	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.13					
政府性基金预算财政拨款	4.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					

总计	23,841.07	总计	23,841.07	14,965.94	8,875.13	0.00
----	-----------	----	-----------	-----------	----------	------

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。

5. 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：岳峰镇人民政府

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		14,965.94	6,193.16	8,772.78
201	一般公共服务支出	2,563.36	2,398.09	165.26
20101	人大事务	30.90	30.90	0.00
2010104	人大会议	3.44	3.44	0.00
2010108	代表工作	12.15	12.15	0.00
2010199	其他人大事务支出	15.31	15.31	0.00
20102	政协事务	5.46	5.46	0.00
2010204	政协会议	4.98	4.98	0.00
2010206	参政议政	0.48	0.48	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,494.76	1,494.76	0.00
2010301	行政运行	615.65	615.65	0.00
2010302	一般行政管理事务	17.53	17.53	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	861.58	861.58	0.00
20105	统计信息事务	5.39	5.39	0.00
2010505	专项统计业务	1.32	1.32	0.00
2010508	统计抽样调查	4.07	4.07	0.00
20111	纪检监察事务	37.73	37.73	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	37.73	37.73	0.00
20113	商贸事务	25.37	0.00	25.37
2011399	其他商贸事务支出	25.37	0.00	25.37

20129	群众团体事务	2.43	2.43	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.43	2.43	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2013105	专项业务	3.00	0.00	3.00
20132	组织事务	49.84	49.84	0.00
2013299	其他组织事务支出	49.84	49.84	0.00
20133	宣传事务	26.00	26.00	0.00
2013301	行政运行	12.00	12.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	14.00	14.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	301.26	166.37	134.89
2013699	其他共产党事务支出	301.26	166.37	134.89
20199	其他一般公共服务支出	581.22	579.21	2.00
2019999	其他一般公共服务支出	581.22	579.21	2.00
203	国防支出	6.60	6.60	0.00
20306	国防动员	6.60	6.60	0.00
2030607	民兵	6.60	6.60	0.00
204	公共安全支出	579.85	101.41	478.44
20406	司法	12.04	12.04	0.00
2040699	其他司法支出	12.04	12.04	0.00
20499	其他公共安全支出	567.81	89.37	478.44
2049999	其他公共安全支出	567.81	89.37	478.44
205	教育支出	39.20	39.20	0.00
20502	普通教育	39.20	39.20	0.00
2050299	其他普通教育支出	39.20	39.20	0.00
206	科学技术支出	1,038.33	63.94	974.39
20603	应用研究	539.19	0.00	539.19
2060303	高技术研究	539.19	0.00	539.19
20604	技术与开发	489.64	61.94	427.70
2060404	科技成果转化与扩散	60.00	0.00	60.00
2060499	其他技术与开发支出	429.64	61.94	367.70

20699	其他科学技术支出	9.50	2.00	7.50
2069999	其他科学技术支出	9.50	2.00	7.50
207	文化旅游体育与传媒支出	11.75	11.75	0.00
20701	文化和旅游	6.75	6.75	0.00
2070109	群众文化	4.83	4.83	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.92	1.92	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,625.43	2,146.87	478.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.91	14.41	4.50
2080107	社会保险业务管理事务	5.50	1.00	4.50
2080109	社会保险经办机构	3.50	3.50	0.00
2080116	引进人才费用	9.91	9.91	0.00
20802	民政管理事务	1,952.73	1,762.31	190.42
2080208	基层政权建设和社区治理	1,938.90	1,759.69	179.21
2080299	其他民政管理事务支出	13.83	2.62	11.21
20805	行政事业单位养老支出	154.94	154.94	0.00
2080501	行政单位离退休	73.92	73.92	0.00
2080502	事业单位离退休	30.00	30.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.98	37.98	0.00
20809	退役安置	9.02	0.00	9.02
2080999	其他退役安置支出	9.02	0.00	9.02
20810	社会福利	238.10	8.00	230.10
2081002	老年福利	89.68	8.00	81.68
2081004	殡葬	33.42	0.00	33.42
2081006	养老服务	115.00	0.00	115.00
20811	残疾人事业	10.33	9.42	0.92
2081199	其他残疾人事业支出	10.33	9.42	0.92

20820	临时救助	28.61	0.00	28.61
2082001	临时救助支出	28.61	0.00	28.61
20899	其他社会保障和就业支出	212.79	197.79	15.00
2089999	其他社会保障和就业支出	212.79	197.79	15.00
210	卫生健康支出	1,027.16	484.28	542.88
21004	公共卫生	540.00	0.00	540.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	540.00	0.00	540.00
21007	计划生育事务	412.71	409.83	2.88
2100716	计划生育机构	389.27	389.27	0.00
2100717	计划生育服务	20.25	20.25	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.19	0.31	2.88
21011	行政事业单位医疗	67.27	67.27	0.00
2101101	行政单位医疗	17.11	17.11	0.00
2101102	事业单位医疗	22.21	22.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.95	27.95	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.18	0.18	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.18	0.18	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.00	7.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.00	7.00	0.00
211	节能环保支出	0.52	0.52	0.00
21101	环境保护管理事务	0.38	0.38	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.38	0.38	0.00
21103	污染防治	0.14	0.14	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.14	0.14	0.00
212	城乡社区支出	2,399.40	596.66	1,802.73
21201	城乡社区管理事务	548.52	483.75	64.77
2120199	其他城乡社区管理事务支出	548.52	483.75	64.77
21203	城乡社区公共设施	1,079.27	17.62	1,061.64
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,079.27	17.62	1,061.64
21205	城乡社区环境卫生	691.26	95.29	595.97

2120501	城乡社区环境卫生	691.26	95.29	595.97
21299	其他城乡社区支出	80.35	0.00	80.35
2129999	其他城乡社区支出	80.35	0.00	80.35
213	农林水支出	2,629.58	62.79	2,566.79
21301	农业农村	8.50	8.50	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.50	8.50	0.00
21302	林业和草原	48.40	20.20	28.20
2130209	森林生态效益补偿	14.10	0.00	14.10
2130234	林业草原防灾减灾	32.70	20.20	12.50
2130299	其他林业和草原支出	1.60	0.00	1.60
21303	水利	3.23	1.36	1.87
2130305	水利工程建设	1.03	0.00	1.03
2130306	水利工程运行与维护	1.70	0.86	0.84
2130311	水资源节约管理与保护	0.50	0.50	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.00	20.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00	20.00	0.00
21307	农村综合改革	2,542.94	7.02	2,535.92
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.99	7.02	0.97
2130799	其他农村综合改革支出	2,534.95	0.00	2,534.95
21308	普惠金融发展支出	0.80	0.00	0.80
2130899	其他普惠金融发展支出	0.80	0.00	0.80
21399	其他农林水支出	5.71	5.71	0.00
2139999	其他农林水支出	5.71	5.71	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	172.04	33.20	138.84
21508	支持中小企业发展和管理支出	172.04	33.20	138.84
2150805	中小企业发展专项	138.84	0.00	138.84
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	33.20	33.20	0.00
216	商业服务业等支出	356.18	2.50	353.68

21602	商业流通事务	313.79	2.50	311.29
2160299	其他商业流通事务支出	313.79	2.50	311.29
21606	涉外发展服务支出	42.39	0.00	42.39
2160699	其他涉外发展服务支出	42.39	0.00	42.39
220	自然资源海洋气象等支出	1.20	1.20	0.00
22001	自然资源事务	1.20	1.20	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.20	1.20	0.00
221	住房保障支出	1,510.37	239.17	1,271.20
22101	保障性安居工程支出	1,271.20	0.00	1,271.20
2210108	老旧小区改造	1,197.87	0.00	1,197.87
2210199	其他保障性安居工程支出	73.33	0.00	73.33
22102	住房改革支出	239.17	239.17	0.00
2210201	住房公积金	219.45	219.45	0.00
2210202	提租补贴	19.72	19.72	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	5.00	0.00
2240106	安全监管	5.00	5.00	0.00
2210202	提租补贴	19.72	19.72	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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：岳峰镇人民政府

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	1,808.67	302	商品和服务支出	2,937.25	30703	国内债务发行费用	0.00

30101	基本工资	439.62	30201	办公费	144.48	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	223.11	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	35.31
30103	奖金	518.76	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	104.25	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	9.23
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	11.04	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.04	30206	电费	42.26	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	37.98	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.98	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	27.95	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.70	30211	差旅费	3.60	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	219.45	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	178.84	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	285.13	30215	会议费	21.07	31013	公务用车购置	26.09
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.23	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	7.72	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.87	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	1,035.44	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,369.16	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60.71	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.60	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	7.25	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	77.82	399	其他支出	1,126.79
30399	其他对个人和家庭的补助	275.54	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	160.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1,126.79
			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
人员经费合计		2,093.80	公用经费合计					4,099.36

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。

7. 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：岳峰镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	33.34
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	33.34
其中：（1）公务用车购置费	4	26.09
（2）公务用车运行维护费	5	7.25
3. 公务接待费	6	0.00

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

部门：岳峰镇人民政府

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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					基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		合计	4.00	8,871.13	8,875.13	0.00	8,875.13	0.00
212		城乡社区支出	4.00	8,836.14	8,840.14	0.00	8,840.14	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00	8,836.14	8,840.14	0.00	8,840.14	0.00
2120801		征地和拆迁补偿	0.00	7,490.77	7,490.77	0.00	7,490.77	0.00

	偿支出						
2120803	城市建设支出	4.00	105.57	109.57	0.00	109.57	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,239.80	1,239.80	0.00	1,239.80	0.00
229	其他支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00

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. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“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

部门：岳峰镇人民政府 公开 09 表
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		-	-	-

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 23,841.07 万元，支出总计 23,841.07 万元，与上年决算数相比，各增加 11140.66 万元，增长 87.72%。主要是上级下达指标增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入23836.95万元，比上年决算数增加12181.69万元，增长104.52%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14965.81万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入8871.13万元。
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23841.07万元，比上年决算数增加11179.75万元，增长88.30%。具体情况如下：

1. 基本支出 6193.16 万元。其中，人员支出 2093.80 万元，公用支出 4099.36 万元。

2. 项目支出 17647.91 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 年度本部门收入总计 23841.07 万元，支出总计 23841.07 万元，与上年决算数相比，各增加 11140.66 万元，增长 87.72%。主要是上级下达指标增加。

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 14965.94 万元，比上年决算数增加 3793.73 万元，增长 33.96%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010104-人大会议 3.44 万元，较上年决算数增加 2.69 万元，增长 358.67%。主要原因是上级下达指标增加。

（二）2010108-代表工作 12.15 万元，较上年决算数增加 8.97 万元，增长 282.08%。主要原因是上级下达指标增加。

（三）2010199-其他人大事务支出 15.31 万元，较上年决算数减少 33.73 万元，下降 68.78%。主要原因是上级下达指标减少。

（四）2010204-政协会议 4.98 万元，较上年决算数增加 4.98 万元。主要原因是上级下达指标增加。

（五）2010206-参政议政 0.48 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 7.69%。主要原因是上级下达指标减少。

（六）2010301-政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行 615.65 万元，较上年决算数增加 145.12 万元，增长 30.84%。主要原因是上级下达指标增加。

（七）2010302-一般行政管理事务 17.53 万元，较上年减少 39.07 万元，下降 69.03%。主要原因是上级下达指标减少。

（八）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 861.58 万元，较上年决算数增加 156.73 万元，增长 22.24%。主要原因是上级下达指标增加。

（九）2010505-专项统计业务 1.32 万元，较上年决算数增加 1.32 万元。主要原因是上级下达指标增加。

（十）2010508-统计抽样调查 4.07 万元，较上年决算数减少 67.09 万元，下降 94.28%。主要原因是上级下达指标减少。

（十一）2011199-其他纪检监察事务支出 37.73 万元，较上年决算数增加 37.73 万元。主要原因是上级下达指标增加。

（十二）2011399-其他商贸事务支出 25.37 万元，较上年决算数减少 1.86 万元，下降 6.83%。主要原因是上级下达指标减少。

（十三）2012999-其他群众团体事务支出 2.43 万元，较上年决算数增加 1.53 万元，增长 170.00%。主要原因是上级下达指标增加。

（十四）2013101-党委办公厅（室）及相关机构事务专项业务 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元。主要原因是上级下达指标增加。

（十五）2013299-其他组织事务支出 49.84 万元，较上年决算数减少 0.46 万元，下降 0.91%。主要原因是上级下达指标减少。

（十六）2013301-宣传事务行政运行 12.00 万元，较上年决算数增加 12.00 万元。主要原因是上级下达指标增加。

（十七）2013399-其他宣传事务支出 14.00 万元，较上年决算数增加 13.60 万元，增长 3400.00%。主要原因是上级下达指标增加。

（十八）2013699-其他共产党事务支出 301.26 万元，较上年决算数增加 137.37 万元，增长 83.84%。主要原因是上级下达指标增加。

（十九）2019999-其他一般公共服务支出 581.22 万元，较上年决算数增加 294.03 万元，增长 102.38%。主要原因是上级下达指标增加。

（二十）2030607-民兵支出 6.60 万元，较上年决算数减少 8.66 万元，下降 56.75%。主要原因是上级下达指标减少。

（二十一）2040699-其他司法支出 12.04 万元，较上年决算数减少 0.69 万元，下降 5.42%。主要原因是上级下达指标减少。

（二十二）2049999-其他公共安全支出 567.81 万元，较上年决算数减少 202.30 万元，下降 26.27%。主要原因是上级下达指标减少。

（二十三）2050299-他普通教育支出 39.20 万元，较上年决算数减少 30.20 万元，下降 335.56%。主要原因是上级下达指标减少。

（二十四）2060303-高技术研究 539.19 万元，较上年决算数增加 539.19 万元。主要原因是上级下达指标增加。

（二十五）2060404-科技成果转化与扩散 60.00 万元，较上年决算数增加 60.00 万元。主要原因是上级下达指标增加。

（二十六）2060499-其他技术与开发支出 429.64 万元，较上年决算数增加 74.51 万元，增长 20.98%。主要原因是上级下达指标增加。

（二十七）2069999-其他科学技术支出 9.50 万元，较上年决算数减少 6.11 万元，下降 39.14%。主要原因是上级下达指标减少。

（二十八）2070109-群众文化 4.83 万元，较上年决算数减少 28.67 万元，下降 85.58%。主要原因是上级下达指标减少。

（二十九）2070199-其他文化和旅游支出 1.92 万元，较上年决算数减少 68.82 万元，下降 97.29%。主要原因是上级下达指标减少。

（三十）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元，与上年持平。

（三十一）2080107-社会保险业务管理事务 5.50 万元，较上年决算数增加 5.33 万元，增长 3135.29%。主要原因是上级下达指标增加。

（三十二）2080109-社会保险经办机构 3.50 万元，较上年决算数减少 8.17 万元，下降 70.01%。主要原因是上级下达指标减少。

（三十三）2080116-引进人才费用 9.91 万元，较上年决算数增加 2.71 万元，增长 37.64%。主要原因是上级下达指标增加。

（三十四）2080208-基层政权建设和社区治理 1938.90 万元，较上年决算数增加 544.17 万元，增长 39.02%。主要原因是上级下达指标增加。

（三十五）2080299-其他民政管理事务支出 13.83 万元，较上年决算数减少 10.07 万元，下降 42.13%。主要原因是上级下达指标减少。

（三十六）2080501-行政单位离退休支出 73.92 万元，较上年决算数增长 70.82 万元，增长 2284.52%。主要原因是上级下达指标增加。

（三十七）2080502-事业单位离退休支出 30.00 万元，较上年决算数增长 30.00 万元。主要原因是上级下达指标增加。

（三十八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.04 万元，较上年决算数减少 97.72 万元，下降 88.23%。主要原因是上级下达指标减少。

（三十九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 37.98 万元，较上年决算数增加 3.19 万元，增长 9.17%。主要原因是上级下达指标增加。

（四十）2080999-其他退役安置支出 9.02 万元，较上年决算数增加 4.85 万元，增长 116.31%。主要原因是上级下达指标增加。

（四十一）2081002-老年福利 89.68 万元，较上年决算数增加 40.86 万元，增长 83.70%。主要原因是上级下达指标增加。

（四十二）2081004-殡葬 33.42 万元，较上年决算数增加 33.42 万元。主要原因是上级下达指标增加。

（四十三）2081006-养老服务 115.00 万元，较上年决算数增加 114.87 万元，增长 88361.54%。主要原因是上级下达指标增加。

（四十四）2081199-其他残疾人事业支出 10.33 万元，较上年决算数增加 0.41 万元，增长 4.13%。主要原因是上级下达指标增加。

（四十五）2082001-临时救助支出 28.61 万元，较上年决算数增加 1.83 万元，增加 6.83%。主要原因是上级下达指标增加。

（四十六）2089999-其他社会保障和就业支出 212.79 万元，较上年决算数减少 2.17 万元，下降 1.01%。主要原因是上级下达指标减少。

（四十七）2100410-突发公共卫生事件应急处理 540.00 万元，较上年决算数增加 540.00 万元。主要原因是上级下达指标增加。

（四十八）2100716-计划生育机构支出 389.27 万元，较上年决算数增加 282.99 万元，增长 266.27%。主要原因是上级下达指标增加。

（四十九）2100717-计划生育服务支出 20.25 万元，较上年决算数减少 6.75 万元，下降 25.00%。主要原因是上级下达指标减少。

（五十）2100799-其他计划生育事务支出 3.19 万元，较上年决算数减少 29.5 万元，下降 90.24%。主要原因是上级下达指标减少。

（五十一）2101101-行政单位医疗 17.11 万元，较上年决算数减少 1.78 万元，下降 9.42%。主要原因是上级下达指标减少。

（五十二）2101102-事业单位医疗 22.21 万元，较上年决算数减少 0.90 万元，下降 3.89%。主要原因是上级下达指标减少。

（五十三）2101103-公务员医疗补助 27.95 万元，较上年决算数增加 11.58 万元，增长 70.74%。主要原因是上级下达指标增加。

（五十四）2101601-老龄卫生健康事务 0.18 万元，较上年决算数减少 0.40 万元，下降 68.97%。主要原因是上级下达指标减少。

（五十五）2109999-其他卫生健康支出 7.00 万元，较上年决算数增加 7.00 万元。主要原因是上级下达指标增加。

（五十六）2110199-其他环境保护管理事务支出 0.38 万元，较上年决算数减少 26.51 万元，下降 98.59%。主要原因是上级下达指标减少。

（五十七）2110399-其他污染防治支出 0.14 万元，较上年决算数下降 8.42 万元，下降 98.36%。主要原因是上级下达指标减少。

（五十八）2120199-其他城乡社区管理事务支出 548.52 万元，较上年决算数减少 41.76 万元，下降 7.07%。主要原因是上级下达指标减少。

（五十九）2120399-其他城乡社区公共设施支出 1079.27 万元，较上年决算数增加 854.06 元，增长 379.23%。主要原因是上级下达指标增加。

（六十）2120501-城乡社区环境卫生 691.26 万元，较上年决算数减少 1157.00 万元，下降 62.60%。主要原因是上级下达指标减少。

（六十一）2129999-其他城乡社区支出 80.35 万元，较上年决算数增加 80.35 万元。主要原因是上级下达指标增加。

（六十二）2130152-对高校毕业生到基层任职补助 8.50 万元，较上年决算数增加 8.50 万元。主要原因是上级下达指标增加。

（六十三）2130209-森林生态效益补偿 14.10 万元，较上年决算数增加 10.08 万元，增长 250.75%。主要原因是上级下达指标增加。

（六十四）2130234-林业草原防灾减灾 32.70 万元，较上年决算数增加 6.00 万元，增长 22.47%。主要原因是上级下达指标增加。

（六十五）2130299-其他林业和草原支出 1.60 万元，较上年决算数减少 18.15 万元，下降 91.90%。主要原因是上级下达指标减少。

（六十六）2130305-水利工程建设 1.03 万元，较上年决算数增加 1.03 万元。主要原因是上级下达指标增加。

（六十七）2130306-水利工程运行与维护 1.70 万元，较上年决算数增加 1.47 万元，增长 639.13%。主要原因是上级下达指标增加。

（六十八）2130311-水资源节约管理与保护 0.50 万元，较上年决算数增加 0.50 万元。主要原因是上级下达指标增加。

（六十九）2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 20.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 100%。主要原因是上级下达指标增加。

（七十）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 7.99 万元，较上年决算数减少 9.65 万元，下降 54.71%。主要原因是上级下达指标减少。

（七十一）2130799-其他农村综合改革支出 2534.95 万元，较上年决算数增加 2522.35 万元，增长 20018.65%。主要原因是上级下达指标增加。

（七十二）2130899-其他普惠金融发展支出 0.80 万元，较上年决算数增加 0.80 万元。主要原因是上级下达指标增加。

（七十三）2139999-其他农林水支出 5.71 万元，较上年决算数增加 4.81 万元，增长 534.44%。主要原因是上级下达指标增加。

（七十四）2150805-中小企业发展专项 138.84 万元，较上年决算数减少 1351.63 万元，下降 90.68%。主要原因是上级下达指标减少。

（七十五）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 33.20 万元，较上年决算数增加 33.20 万元。主要原因是上级下达指标增加。

（七十六）2160299-其他商业流通事务支出 313.79 万元，较上年决算数增加 266.99 万元，增长 570.49%。主要原因是上级下达指标增加。

（七十七）2160699-其他涉外发展服务支出 42.39 万元，较上年决算数增加 13.89 万元，增长 48.74%。主要原因是上级下达指标增加。

（七十八）2200199-其他自然资源事务支出 1.20 万元，较上年决算数减少 0.24 万元，下降 16.67%。主要原因是上级下达指标减少。

（七十九）2210108-老旧小区改造 1197.87 万元，较上年决算数增加 624.02 万元，增长 108.74%。主要原因是上级下达指标增加。

（八十）2210199-其他保障性安居工程支出 73.33 万元，较上年决算数减少 139.67 万元，下降 65.57%。主要原因是上级下达指标减少。

（八十一）2210201-住房公积金 219.45 万元，较上年决算数增加 89.89 万元，增长 69.38%。主要原因是上级下达指标增加。

（八十二）2210202-提租补贴 19.72 万元，较上年决算数增加 1.35 万元，增长 7.35%。主要原因是上级下达指标增加。

（八十三）2240106-安全监管 5.00 万元，较上年决算数减少 14.45 万元，下降 74.29%。主要原因是上级下达指标减少。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位 2022 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

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 8,875.13 万元，比上年决算数增加 7386.02 万元，增长 496.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出 7490.77 万元，比 2021 年决算数增加 7490.77 万元。主要原因是上级下达指标增加。

(二) 2120803-城市建设支出 109.57 万元，比 2021 年决算数减少 237.7 万元，下降 68.45%。主要原因是上级下达指标减少。

(三) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1239.80 万元，比 2021 年决算数增加 101.22 万元，增长 8.89%。主要原因是上级下达指标增加。

(四) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 35.00 万元，比 2021 年决算数增长 34.73 万元，增长 12862.96%。主要原因是上级下达指标增加。

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“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

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元具体情况如下(按项级科目统计):

注: 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 6193.16 万元, 其中:

(一) 人员经费 2093.80 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 4099.36 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33.34万元，完成全年预算的300.63%；较上年增加26.57万元，增长392.47%。主要原因是新购置公务用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，年初无预算安排。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。

（二）公务用车购置及运行费支出33.34万元，完成全年预算的300.63%；较上年增加26.57万元，增长392.47%。其中：

公务用车购置费支出26.09万元，较上年增加26.09万元。2022年公务用车购置1辆，主要是：公务用车购置1辆。

公务用车运行费支出7.25万元，完成全年预算的65.37%；较上年增加0.48万元，增长7.09%。主要是公务

用车运行费支出增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，年初无预算安排。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 2 个项目实施单位自评，分别是旧住宅小区改造、为民办实事经费等项目，涉及财政拨款资金共计 75 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

注：如该年度本单位无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

对 2 个项目实施单位评价，分别是旧住宅小区改造、为民办实事经费等项目，涉及财政拨款资金共计 75 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

注：如该年度本单位无单位评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。

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 4,099.36 万元，比上年决算数增长 215.89%，主要原因是：机关运行经费增加。

注：没有机关运行经费的单位请说明“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 年度政府采购支出总额 597.75 万元，其中：政府采购货物支出 42.76 万元、政府采购工程支出 227.00 万元、政府采购服务支出 328.00 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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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%。

注：没有政府采购支出的单位请说明“本单位 2022 年度没有政府采购支出”。

（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 4 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 1 辆、执法执勤用车 3 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，其他用车主要是应急车辆；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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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

附件 1

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		为民办实事经费							
主管部门					实施单位				
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	25	25	25	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	25	25	25	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过为民办实事项目的实施，着力道路维修修缮，减少交通事故发生，保障群众出行安全，提升民众幸福感。				通过为民办实事项目的实施，着力道路维修修缮，减少交通事故发生，提升民众幸福感。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	小街巷道路结算数	≥ 1 条	2 条	20	20		
		质量指标	项目验收合格率	$\geq 90\%$	100%	10	10		
	时效指标	工程按期完成率	$\geq 80\%$	100%	10	10			
	成本指标	项目成本控制率	$\geq 80\%$	100%	10	10			
效益指标	经济效益指标	受益居民人数	≥ 9000 人	9000 人	30	30			
	社会效益指标								
	生态效益								

	指标							
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥80%	100%	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		旧住宅小区改造						
主管部门					实施单位			
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过旧住宅整治改善城区环境，提升城镇形象和人民生活居住环境舒适度			通过旧住宅整治改善城区环境，提升城镇形象和人民生活居住环境舒适度				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造小区数量	≥1 个	11 个	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	工程按期完成率	≥80%	100%	10	10	
	成本指标	项目成本控制率	≥80%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益	受益居民人数	≥2600 人	2600 人	30	30	
社会效益								

	指标						
	生态效益						
	指标						
	可持续影响指标						
满意度	服务对象	服务群体满意度	≥80%	100%	10	10	
指标	满意度指						
	标						
总分					100		

附件 2

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（为民办实事经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

为民办实事经费

（二）主要成效

下拨一定经费，通过为民办实事项目的实施，着力道路维修修缮，减少交通事故发生，提升民众幸福感。

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)小街巷道路结算数(条)，目标值 1，完成值 2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

1)工程按期完成率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)项目成本控制率(%)，目标值 80，完成值 100，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)受益居民人数(人)，目标值 9000，完成值 9000，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)服务群体满意度(%)，目标值 80，完成值 100，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

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（旧住宅小区改造）

一、项目基本情况

（一）项目概况

旧住宅小区改造

（二）主要成效

通过旧住宅整治改善城区环境，提升城镇形象和人民生活居住环境舒适感

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)改造小区数量(个)，目标值 1，完成值 11，分值 20，得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

1)工程按期完成率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)项目成本控制率(%)，目标值 80，完成值 100，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)受益居民人数(人)，目标值 2600，完成值 2600，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)服务群体满意度(%)，目标值 80，完成值 100，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