

2022 年度

四川省遂宁市船山区

北固镇人民政府部门决算

# 目 录

公开时间：2023 年 9 月 12 日

第一部分 单位概况.....	4
一、 主要职责.....	4
二、 2022 年重点工作完成情况.....	4
三、 机构设置.....	5
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	6
一、 收入支出决算总体情况说明.....	6
二、 收入决算情况说明.....	6
三、 支出决算情况说明.....	7
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	17
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	19
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	19
十、 其他重要事项的情况说明.....	19
第三部分 名词解释.....	21
第四部分 附件.....	30

第五部分 附表.....	31
一、收入支出决算总表.....	31
二、收入决算表.....	31
三、支出决算表.....	31
四、财政拨款收入支出决算总表.....	31
五、财政拨款支出决算明细表.....	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	31
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	31
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

- 1、全面落实上级各项决议决定，落实各项农村农业政策，以发展经济、发展生产、推动社会稳定持续发展为目的，做好全镇的行政管理和社会服务工作。
- 2、结合镇情制定实施各项发展规划、工作计划、重点项目计划。建立健全适应现代农村发展的管理制度和管理办法。
- 3、抓好中心工作、重点工作，保证各项工作统一协调发展，全面落实。
- 4、完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

## 二、2022 年重点工作完成情况

按照稳中求进的工作总基调，全力主攻重点项目、重点工作，不断提升生态文明水平，着力保障和改善民生。

- 1、制定实施重点工作项目计划，负责本行政区域内社会公益事业综合性工作，调解和处理民事纠纷，维护社会稳定。
- 2、改善人民群众的基本生活条件，认真落实城乡社会保障体系。完善辖区内居民小区基础设施及民生工程建设，

抓好城乡环境综合整治工作，有效遏制违规违章搭建、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活、抓好社会事务等常规工作。

3、完成建设项目用地和完善配套设施的征地拆迁、补偿发放和进场维稳、配套设施完善工作。

4、完成上级政府交办的其他工作任务。强化为民服务、科学决策、依法维稳、开拓创新意识，为经开区的跨越发展做出新的贡献。

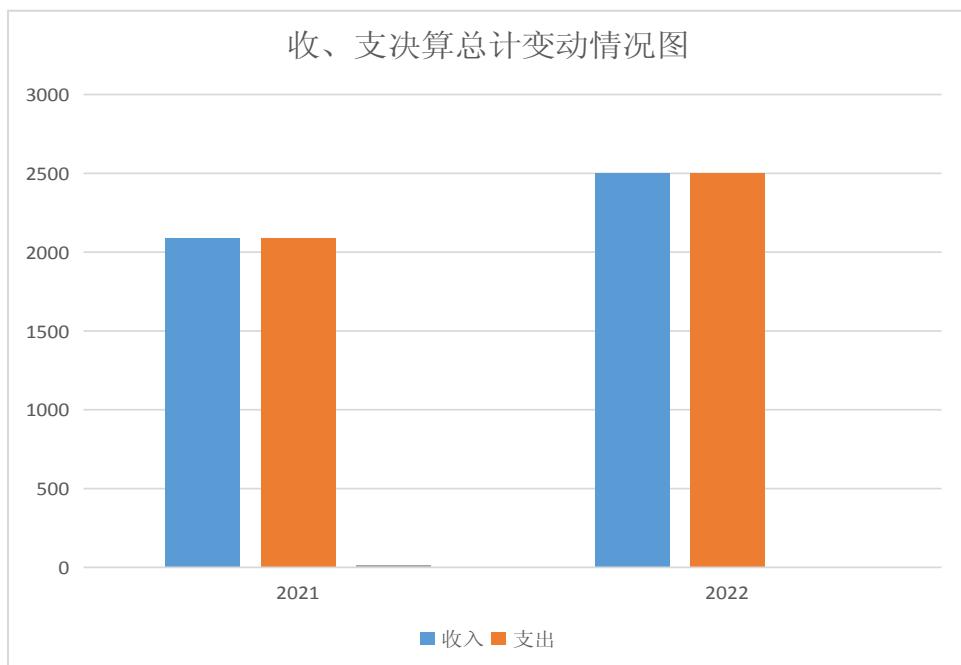
### 三、机构设置

北固镇人民政府属一级预算单位，单位机构数 5 个，其中行政机构 1 个（镇政府），直属公益一类事业单位 3 个（农业综合服务中心、宣传文化中心、便民服务中心），上级外派机构 1 个（食药所）。现有在职人员 40 人，其中行政人员 24 人，工勤人员 2 人，事业人员 14 人；退休人员 19 人。无公务用车。现有执法机动车 2 辆，执法电动车 1 辆。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2504.43 万元、支出总计 2503.63 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 413.52 万元，增加 19.78%，支出总计增加 412.72 万元，增长 19.74%。主要变动原因是卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出等项目经费增加。



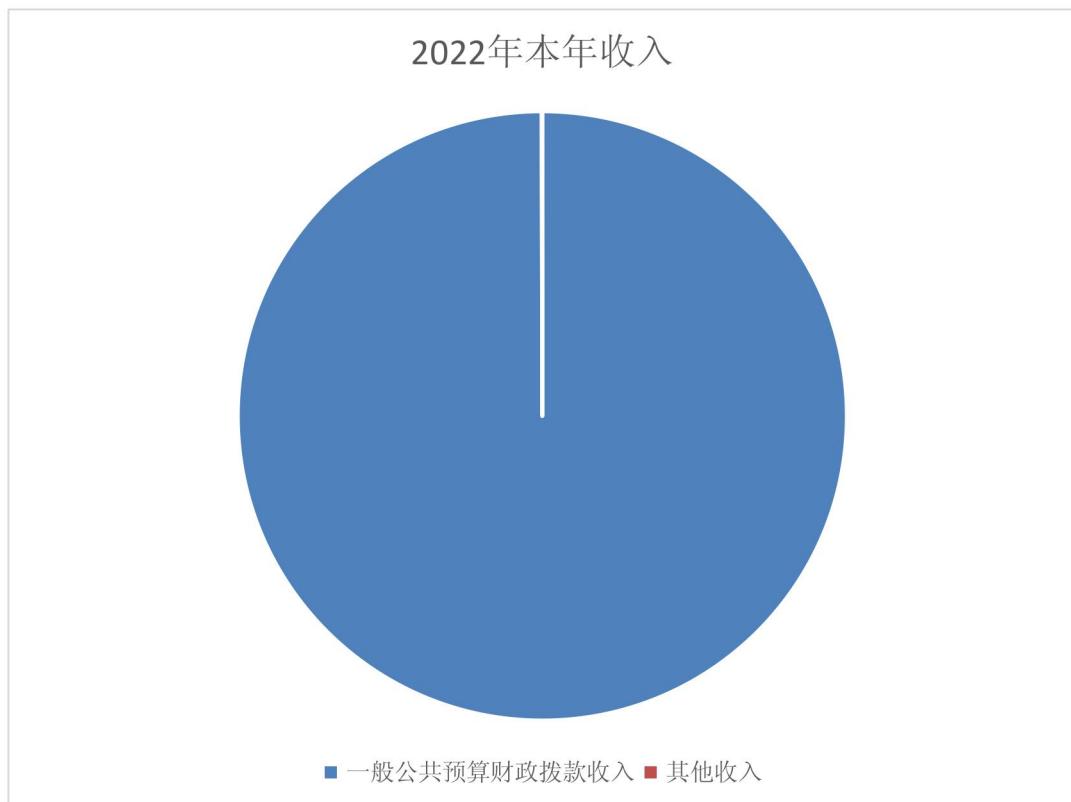
(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、 收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2504.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2503.63 万元，占 99.97%；其他收入 0.8 万

元，占 0.03%。

(注：数据来源于财决 01 表)

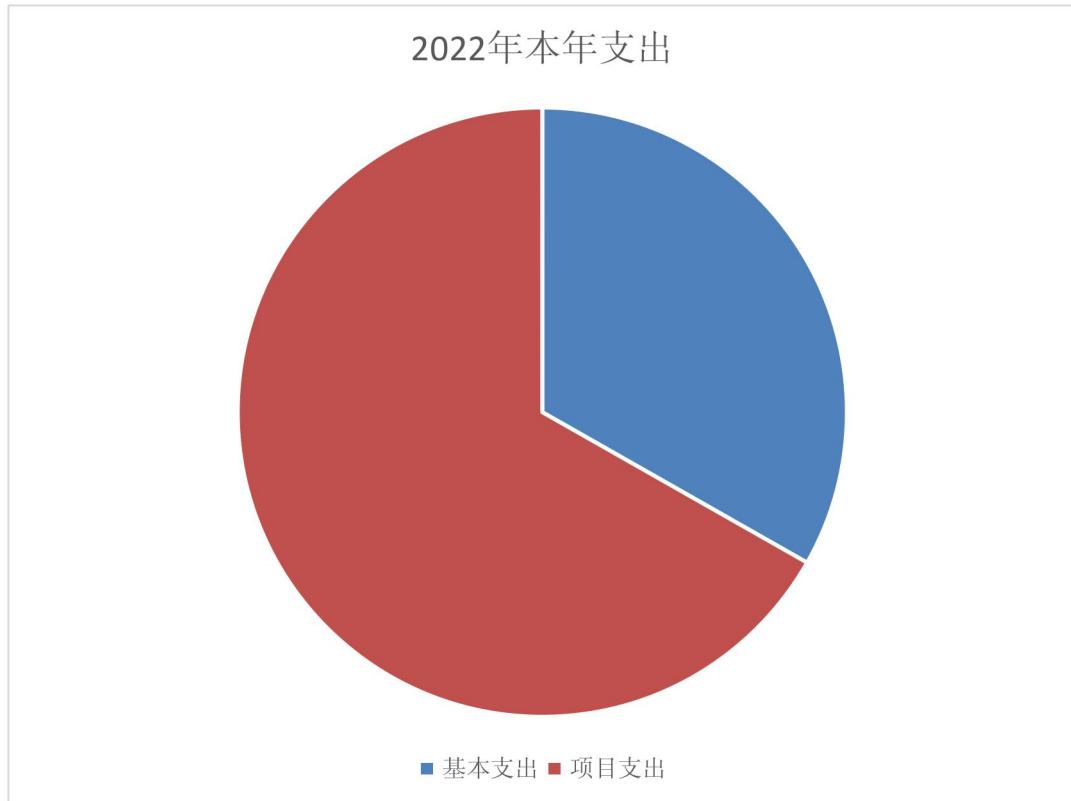


(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2503.63 万元，其中：基本支出 831.76 万元，占 33.22%；项目支出 1671.87 万元，占 66.78%。

(注：数据来源于财决 04 表)

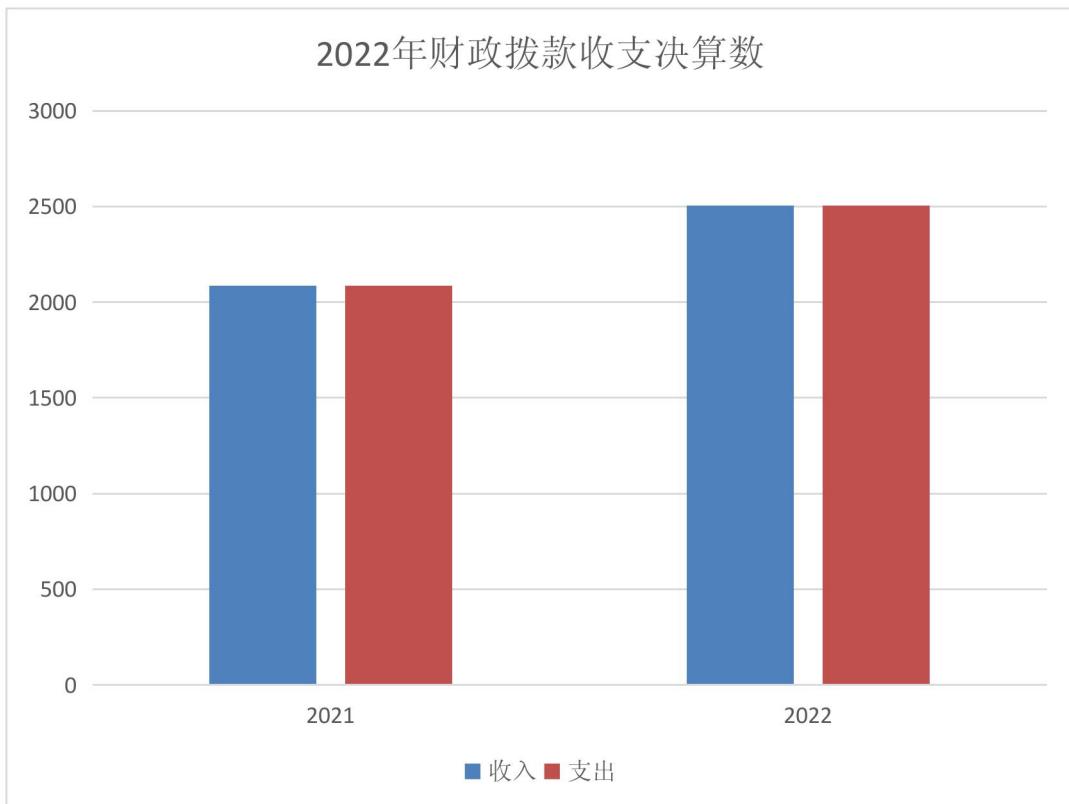


(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收入总计 2503.63 万元，支出总计 2503.63 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 417.76 万元，增长 20.03%，支出总计增加 417.76 万元，增长 20.03%。主要变动原因是卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出等项目经费增加。

(注：数据来源于财决 01-1 表)

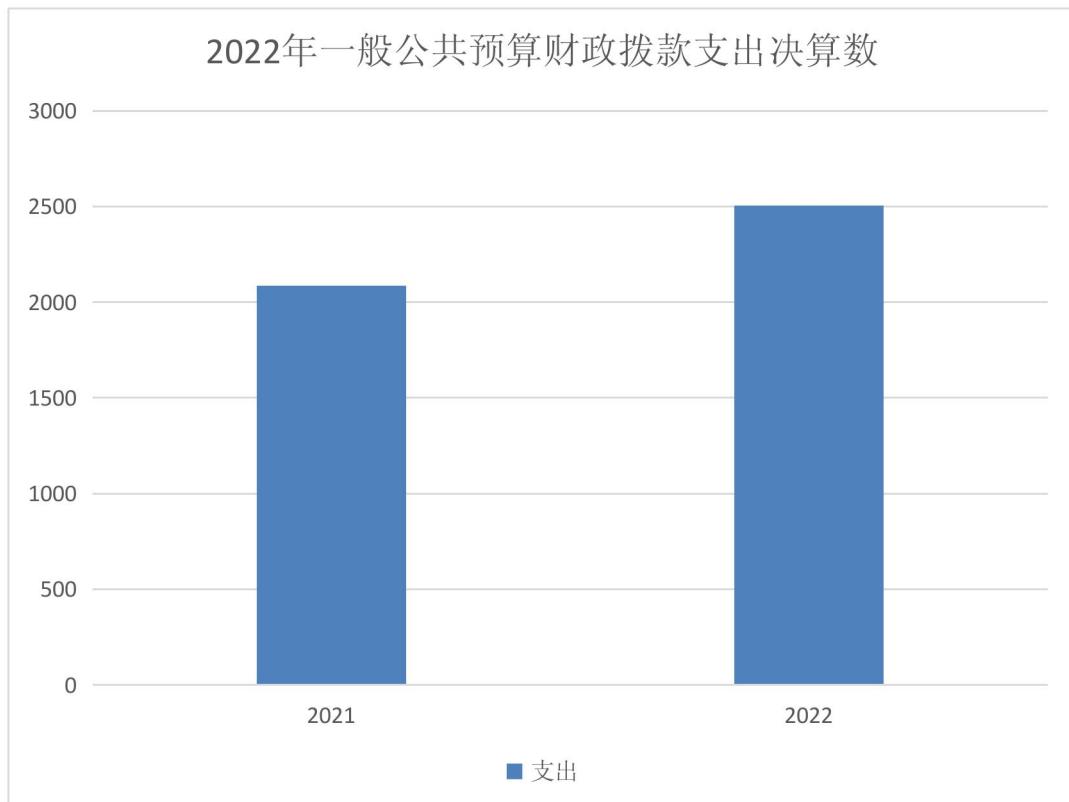


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2503.63 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 417.76 万元，增长 20.03%。主要变动原因是卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出等项目经费增加。



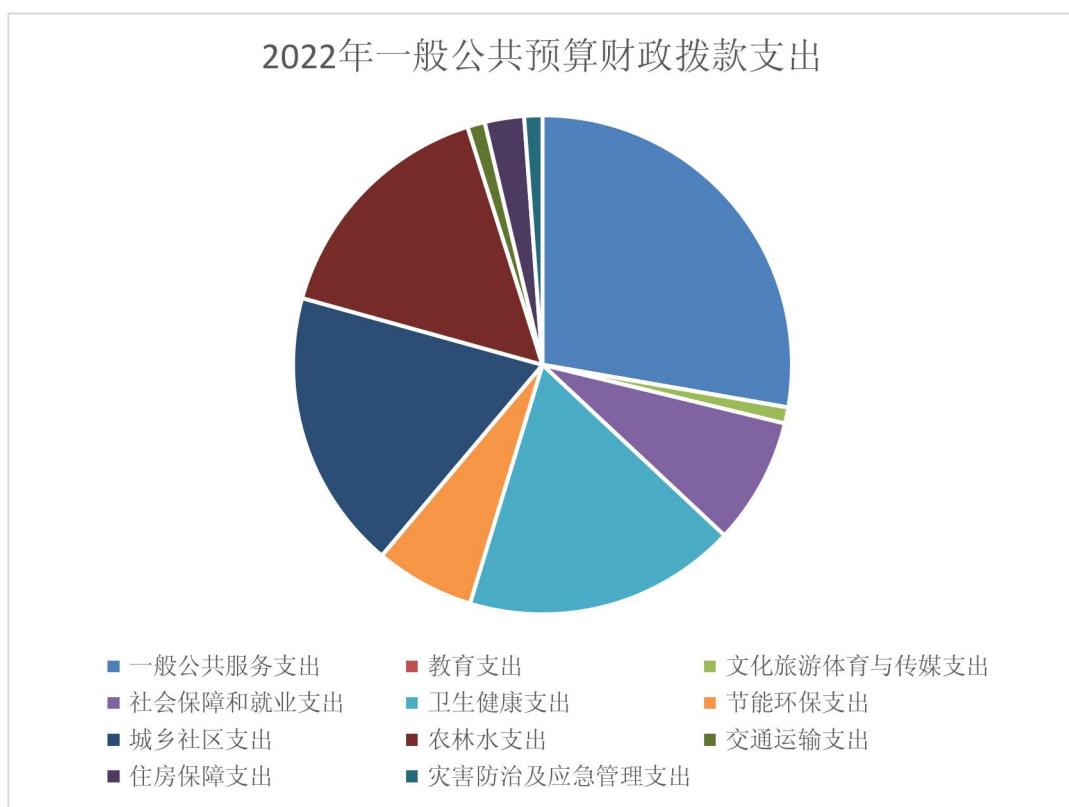
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2503.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 694.35 万元，占 27.73%；教育支出 0.16 万元，占 0.02%；文化旅游体育与传媒支出 26.09 万元，占 1.04%；社会保障和就业支出 205.42 万元，占 8.2%；卫生健康支出 443.35 万元，占 17.71%；节能环保支出 161.41 万元，占 6.45%；城乡社区支出 454.77 万元，占 18.16%；农林水支出 396.43 万元，占 15.83%；交通运输支出 28.38 万元，占 1.13%；住房保障支出 63.76 万元，占 2.55%；灾害

防治及应急管理支出 29.5 万元，占 1.18%。

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。)



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 2503.63 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为 1.8 万元，完成预算 100%。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 405.73 万元，

完成预算 100%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 107.61 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 144.27 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 5.4 万元，完成预算 100%。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：支出决算为 7.78 万元，完成预算 100%。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 17.73 万元，完成预算 100%。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算为 4.03 万元，完成预算 100%。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 0.16 万元，完成预算 100%。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为 20.41 万元，完成预算 100%。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算为 5.68 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为 46 万元，完成预算 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 46.65 万元，完成预算 100%。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 17.59 万元，完成预算 100%。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 51.14 万元，完成预算 100%。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 18.93 万元，完成预算 100%。

17. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：支出决算为 0.12 万元，完成预算 100%。

18. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）机关服务（项）：支出决算为 5.04 万元，完成预算 100%。

19. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 19.96 万元，完成预算 100%。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 417.52 万元，完成预算 100%。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 0.5 万元，完成预算 100%。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 16.06 万元，完成预算 100%。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 9.27 万元，完成预算 100%。

24. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 21.95 万元，完成预算 100%。

25. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算为 42.57 万元，完成预算 100%。

26. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 96.89 万元，完成预算 100%。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为 22.94 万元，完成预算 100%。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为 269.01 万元，完成预算 100%。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为 137.82 万元，完成预算 100%。

30. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他  
城乡社区支出（项）：支出决算为 25 万元，完成预算 100%。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：  
支出预算为 28.23 万元，完成预算 100%。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：  
支出预算为 36.09 万元，完成预算 100%。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：  
支出预算为 24.41 万元，完成预算 100%。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：  
支出预算为 9.44 万元，完成预算 100%。

35. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修  
复与利用（项）：支出预算为 7.5 万元，完成预算 100%。

36. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支  
出（项）：支出预算为 27.4 万元，完成预算 100%。

37. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护  
(项)：支出预算为 2.5 万元，完成预算 100%。

38. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：支  
出预算为 0.36 万元，完成预算 100%。

39. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：  
支出预算为 9.6 万元，完成预算 100%。

40. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（项）：支出预算为 37.76 万元，完成预算 100%。

41. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出预算为 123.65 万元，完成预算 100%。

42. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助(项)：支出预算为 75.62 万元，完成预算 100%。

43. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出预算为 13.88 万元，完成预算 100%。

44. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出预算为 28.38 万元，完成预算 100%。

45. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出预算为 63.76 万元，完成预算 100%。

46. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出预算为 19.77 万元，完成预算 100%。

47. 灾害防止及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治(项)：支出预算为 4.72 万元，完成预算 100%。

48. 灾害防止及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾(项)：支出预算为 5 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 831.76 万元，其中：

人员经费 734.97 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费 96.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，主要原因是公务接待无支出。

(注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

## (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。主要原因是无预算无安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。主要原因是无年初预算无支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。主要原因是年初预算无支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年，北固镇机关运行经费支出 96.79 万元，比 2021 年增加 27.48 万元，增长 39.65%。主要原因是餐补计入公用

经费、办公费支出增加。

(注：数据来源于财决附03表)

## (二) 政府采购支出情况

2022年，北固镇政府采购支出总额0.26万元，其中：政府采购货物支出0.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买新冠疫情防控医疗废弃室空调1台。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(注：数据来源于财决附03表)

## (三) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，北固镇共有车辆3辆，其中：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3辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

(注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。)

## (四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对村社区在职干部经费、环卫工人员经费2个项目开展了预算事前绩效评估，对29个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取29个项目开展绩效监控，组织对29个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。
3. 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。
4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。
5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务项（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
8. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项):反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力建设等方面的支出。

10. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):反映用于上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

12. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

14. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项):除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

15. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区

治理工作的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

21. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项

级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

22. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述以外的其他用于公共卫生方面的支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

28. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

29. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

31. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

32. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

33. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

34.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

35.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

36.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔生产者损失给予的补助。

37.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

38.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

39.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

40.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

41.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

42.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

43.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

44.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

45.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

46.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综

合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

47. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

48. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

49. 灾害防止及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

50. 灾害防止及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

51. 灾害防止及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

52. 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。

53. 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。

54. 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。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

## 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

## 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表