

一、概况.....	( 1)
(一) 部门职责.....	( 1)
(二) 机构设置.....	(1 )
二、2022 年度部门决算公开表.....	( 1)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(1 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 1)
(二) 收入决算情况说明.....	( 1)
(三) 支出决算情况说明.....	( 1)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(1 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 1)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 1)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 1)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 1)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 1)
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 1)
(十一) 政府采购支出说明.....	( 1)

(十二) 国有资产占有情况说明.....( 1)

(十三) 预算绩效情况说明.....( 1)

四、名词解释.....( 1)

## 一、瑞安市林川镇人民政府概况

### (一) 部门职责

1. 贯彻落实党的路线方针政策、国家法律法规及上级机关的决定和命令，加强基层组织建设和基层政权建设，切实履行人大职能，做好纪检、监察、组织、宣传、统战工作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作，推进精神文明建设、法治建设和依法行政。

2. 负责编制和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规划及年度计划；组织编制和实施本行政区域城乡规划；组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，负责推进环境综合整治工作；负责组织协调行政执法工作。

3. 指导村（社区）经济建设，促进产业结构调整和产业转型升级，加快服务业发展，做好招商引资、节能减排、统计等工作。

4. 管理本行政区域民族宗教、民政、退役军人、人力社保、财政、教育、科技、旅游、文化、体育、卫生健康、新居民服务管理、残疾人、侨务、气象等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

5. 加强社会治安综合治理、禁毒、信访和公共安全管理  
工作，做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作，  
维护社会和谐稳定。

6. 负责辖区内安全生产、消防安全监督管理以及自然  
灾害防治救助工作，健全应急管理体系，提升安全事故防控  
和自然灾害防治能力。

7. 负责本行政区域土地管理、环境保护、农村住房建设  
管理，推进农村集体资产产权制度改革，建立与完善农村新  
社区管理服务体制，组织协调农村土地流转，加强农村实用  
人才队伍建设和农村人力资源开发，协助户籍管理制度改革  
等工作。

8. 负责本行政区域项目建设征地拆迁、补偿安置等政策  
处理工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，瑞安市林川镇人民政府部门决算包  
括：本级决算及所属 1 个行政单位、0 个事业单位。

纳入瑞安市林川镇人民政府 2022 年度部门决算编制范围  
的二级预算单位无。

## 二、2022 年度部门决算公开表

主标题	表标识
2022 年度部门收入支出决算总表	公开 01 表
2022 年度部门收入决算表(分单位)	公开 02 表

2022 年度部门收入决算表(分科目)	公开 03 表
2022 年度部门支出决算表(分单位)	公开 04 表
2022 年度部门支出决算表(分科目)	公开 05 表
2022 年度部门财政拨款收入支出决算总表	公开 06 表
2022 年度部门一般公共预算支出决算表	公开 07 表
2022 年度部门一般公共预算基本支出决算表	公开 08 表
2022 年度部门一般公共预算“三公”经费决算表	公开 09 表
2022 年度部门政府性基金收入支出决算表	公开 10 表

详见附表。

### 三、2022 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 7526.03 万元，支出总计 7526.03 万元，与 2021 年度相比，各减少 8980.54 万元，减少 54.41%。主要原因是：项目增加，上级部门转移支付资金增加。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 7526.03 万元；包括财政拨款收入 7526.03 万元（其中，一般公共预算 3547.98 万元，政府性基金预算 3978.05 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 7526.03 万元，其中基本支出 1452.62 万元，占 19.30%；项目支出 6073.41 万元，占 80.70%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### **(四) 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 7526.03 万元，支出总计 7526.03 万元，与 2021 年相比，各减少 8980.54 万元，减少 119.33%。主要原因是：增加债券项目资金。财政拨款支出年初预算数 5522.04 万元，完成年初预算 298.92%，主要原因是：增加债券项目资金。

### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3547.98 万元，占本年支出合计的 47.14%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 658.46 万元，减少 15.65%。主要原因是：增加债券项目资金。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3547.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1172.50 万元，占 33.05%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.000%；公共安全（类）支出 4.00 万元，占 0.11%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 228.31 万元，占 6.43%；社会保障和就业（类）支出 318.23 万元，占 8.97%；卫生健康（类）支出 180.64 万元，占 5.09%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 1413.21 万元，占 39.83%；交通运输（类）支出 62.82 万元，占 1.77%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 61.65 万元，占 1.74%；住房保障（类）支出 85.52 万元，占 2.41%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 21.09 万元，占 0.59%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 2.89 万元，支出决算为 2.89

万元，完成年初预算的 100%，主要用于关于人大代表事务的未单独设置项级科目的其他项目支出。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算为 3.19 万元，支出决算为 3.19 万元，完成年初预算的 100%，主要用于人大代表事务支出。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 37.67 万元，支出决算为 37.67 万元，完成年初预算的 100%，主要用于关于政协事务的未单独设置项级科目的其他项目支出。

（4）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）年初预算为 650.14 万元，支出决算为 771.17 万元，完成年初预算的 118.62%，决算数大于预算数，主要用于行政人员支出。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 268.03 万元，支出决算为 331.19 万元，完成年初预算的 123.56% 主要用于镇政府社会事务管理支出。

（6）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为 0.80 万元，支出决算为 3.49 万元，完成年初预算的 436.25%，主要用于群众团体事务方面的其他支出。

（7）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 4 万元，支出决算为 4.55 万元，完成年初预算的 113.75%，主要

用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

(8) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.48万元,支出决算为0.48万元,完成年初预算的100%,主要用于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)其他组织事务支出(项)年初预算为13.90万元,支出决算为14.88万元,完成年初预算的107.05%主要其他用于组织事务方面的支出。

(10) 公共安全支出(类)司法(款)律师管理(项)年初预算为2.80万元,支出决算为2.8万元,完成年初预算的100%,主要用于指导律师工作的支出和对享受财政补助的律师事务所等单位的补助。

(11) 公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)年初预算为1.20万元,支出决算为1.2万元,完成年初预算的100%,主要反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

(12) 文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)年初预算为3.01万元,支出决算为7.69万元,完成年初预算的255.48%,主要反映举办文化艺术活动的支出。

(13) 文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化支出(项)年初预算为6万元,支出决算为47.08万元,完成年初预算的784.67%,主要用于文化人员基本支出。

(14) 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)年初预算为173.54万元,支出决算为173.54万元,完成年初预算的100%,主要用于溪坦文化创意街区创建支出。

(15) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)年初预算为5万元,支出决算为9万元,完成年初预算的180%,主要用于民政部门开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务等方面支出。

(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）年初预算为17.48万元，支出决算为17.97万元，完成年初预算的102.80%，主要用于行政离退休人员经费支出。

（17）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）年初预算为72.4万元，支出决算为53.02万元，完成年初预算的73.23%，主要用于行政人员和事业人员基本养老保险支出。

（18）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为36.2万元，支出决算为43.34万元，完成年初预算的83.53% 主要用于行政人员和事业人员职业年金支出。

（19）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为2万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的77.00% 主要用于行政人员和事业人员其他养老支出。

（20）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算为12万元，支出决算为13.59万元，完成年初预算的88.30%， 主要用于坟墓巡查费用支出。

（21）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算为61.59万元，支出决算为78.61万元，完成年初预算的78.35%， 主要用于养老服务机构提供居家社区养老服务的支出。

（22）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为1.29万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算100.00%， 主要用于其他用于残疾人事业方面的支出。

（23）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为19万元，支出决算为9万元，完成年初预算的47.37%， 主要用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

（24）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）年初预算为67万

元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的1.16%，主要用于农村特困人员救助供养支出。

（25）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）年初预算为62.63万元，支出决算为60.54万元，完成年初预算的96.66% 主要用于困难群众补贴支出。

（26）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为1.89万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的73.54%，主要用于退役军人事业人员支出。

（27）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为62.98万元，支出决算为132.98万元，完成年初预算的211.15%，主要用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（28）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为13.68万元，支出决算为13.68万元，完成年初预算的100.00% 主要用于计生人员基本支出。

（29）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为7.94万元，支出决算为7.94万元，完成年初预算的100.00%，主要用于行政单位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待遇的医疗经费支出。

（30）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为5.48万元，支出决算为4.79万元，完成年初预算的87.41%，主要用于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支出。

（31）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为29.05万元，支出决算为20.36万元，完成年初预算的70.09%，主要用于公务员医疗补助的支出。

(32) 卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)年初预算为0.03万元,支出决算为 主要用于老龄卫生健康事务方面的支出。

(33) 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)年初预算为1.7万元,支出决算为1.7万元,完成年初预算的100%, 主要用于农业新品种、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的技术试验示范支出。

(34) 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)年初预算为1.91万元,支出决算为2.86万元,完成年初预算的149.74%, 主要用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测等方面支出。

(35) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为420.51万元,支出决算为486.40万元,完成年初预算的115.70%, 主要用于其他用于农业农村方面的支出。

(36) 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)年初预算为12.48万元,支出决算为12.48万元,完成年初预算的100%, 主要用于其他用于林业方面的支出。

(37) 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)年初预算为5.50万元,支出决算为 主要用于水利行业业务管理方面的支出。

(38) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为18.29万元,支出决算为74.14万元,完成年初预算的405.36%, 主要用于水利员工资支出。

(39) 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)年初预算为44.42万元,支出决算为44.42万元,完成年初预算的100.00%, 主要用于库区粮差补贴支出。

(40) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算为308.51万元,支出决算为372.51万元,完成年初预算的120.74%, 主要用于。

(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）年初预算为602.63万元，支出决算为417.47万元，完成年初预算的69.27% 主要用于。

（42）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为28.54万元，支出决算为47.28万元，完成年初预算的165.66% 主要用于村级公路设施支出。

（43）交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）年初预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的100%， 主要邮政普遍服务与政策性业务等方面的支出。

（44）交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）年初预算为7.93万元，支出决算为14.62万元， 主要用于其他邮政普遍服务与政策性业务等方面的支出。

（45）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算为70.64万元，支出决算为0万元， 主要用于耕地保护方面的支出。

（46）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）年初预算为44.87万元，支出决算为44.87万元，完成年初预算的100.00% 主要其他用于自然资源海洋气象的支出。

（47）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为85.52万元，支出决算为85.52，完成年初预算的100%， 主要用于行政人员和事业人员住房公积金支出。

（48）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）年初预算为 27.96 万元，支出决算为 14.56，完成年初预算的 52.07%， 主要用于各类风险灾害防范治理方面的支出。

（49）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）年初预算为2.80万元，支出决算为1.70万元，完成年初预算的60.71%， 主要用于消防人

员基本支出。

(50) 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防事务支出(项)年初预算为1.10万元,支出决算为2.83万元,完成年初预算的257.27%,主要用于除上述项目以外其他用于消防的支出。

## (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1452.62万元,其中:

人员经费1307.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利经费支出1283.25万元;抚恤金、生活补助、医疗补助等对个人和家庭的补助24.30万元;

公用经费145.07万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费等。

## (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

### 1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出6518.13万元,占本年支出合计的86.61%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少5782.02万元,减少47.01%。主要原因是:项目增加,上级部门转移支付资金增加。

### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 12300.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 64.5 万元，占 0.52%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 3814.69 万元，占 31.01%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 8420.96 万元，占 68.46%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2139.18 万元，支出决算为 12300.15 万元，完成年初预算的 574.99%，主要原因是工程项目增加。其中：

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为 13.5 万元，支出决算为 55.5 万元，决算大于年初预算 42 万元，预算完成率为 411.11%，决算数大于预算数的主要原因移民后期扶持资金预算增加。

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，因年初预算为 0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是移民后期扶持资金预算增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 302.11 万元，支出决算为 595.13 万元，完成年初预算的 196.99%，

决算数大于预算数，主要原因是公路工程、一把扫帚项目支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 1733.92 万元，支出决算为 3148.57 万元，完成年初预算的 **181.59%**，决算数大于预算数，主要原因是单村供水、高标准农田建设改造等项目增加。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 70.99 万元，支出决算为 70.99 万元，完成年初预算的 **100%**，决算数等于预算数，主要用于是八美八化、乡村环境整治。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8355.10 万元，因年初预算为 0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是土地整治旱改水项目建设预算增加。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 16.66 万元，支出决算为 21.37 万元，完成年初预算的 128.27%，决算数大于预算数，主要用于养老院装修，购买养老服务。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决



算为 44.49 万元，完成年初预算的 2224.5%，决算数大于预算数，主要用于省级游泳池补助、百姓健身房补助等项目。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

**本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。**

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是无相关安排。

#### **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 19.54 万元，支出决算为 36.05 万元，完成预算的 184.49%，2022 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车维护费增加，接待增加。

## 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为33.01万元，占91.57%，与2021年度相比，增加12.85万元，增长63.74%，主要原因是购置公务用车；公务接待费支出决算为3.04万元，占8.43%，与2021年度相比，减少1万元，减少24.75%，主要原因是领导考察增加，接待增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为16.5万元，支出决算为33.01万元，完成预算的200.06%。决算数大于预算数的主要原因是购置公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为17.82万元（含购置税等附加费用），因年初预算数为0，无法计算预算完成率。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 16.5 万元，支出 15.19 万元，完成预算的 92.06%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车修理费减少。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2022 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

(3) 公务接待费预算数为 3.04 万元，支出决算为 3.04 万元，完成预算的 100%。主要用于接待上级部门检查、考核、指导工作等支出。决算数大于预算数的主要原因是领导考察增加，接待增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 88 团组，累计 616 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 159.16 万元，支出决算为 112.40 万元，完成年初预算的 70.62%，决算数小于预算数，主要原因 2022 年人员相较 2021 年有所减少，公用经费支出减少。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 118.80 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 118.80 万元。授予中小企业合同金额 118.80 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。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%。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货物支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

## **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，林川镇人民政府本级及所属各单位共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 4 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **(十三) 预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，林川镇人民政府组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本年无一般公共预算项目。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门整体支出绩效评价。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

瑞安市林川镇人民政府在 2022 年度部门决算中项目绩效自评结果无。

## **3. 财政评价项目绩效评价结果**

瑞安市林川镇人民政府在 2022 年度部门决算中反映财政评价项目绩效评价结果无。

## **4. 部门评价项目绩效评价结果**

瑞安市林川镇人民政府在 2022 年度部门决算中反映项目绩效评价结果无。

## **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指其他人大事务支出。

19. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 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）：指行政单位（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。

21. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

22. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：指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。

23. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指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。

24. 一般公共服务支出(类) 商贸事务(款) 事业运行(项): 指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。

25. 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): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置顶级科目的其他项目支出。

26. 一般公共服务支出(类) 群众团体事务(款) 其他群众团体事务支出(项): 指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

27. 一般公共服务支出(类) 党委办公厅(室) 及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项): 指行政单位(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. 一般公共服务支出(类) 组织事务(款) 一般行政管理事务(项): 指行政单位(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。

29. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

30. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

31. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

32. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。

33. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

34. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

35. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

36. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）：指劳动关系和维权事务支出。

37. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

38. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

39. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

40. 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）：指事业单位开支的离退休经费。

41. 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）：指机关

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。

42. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

43. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

44. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于义务兵优待方面的支出。

45. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

46. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

47. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出。

48. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

49. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指城乡生活困难居民的临时救助支出。

50. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指农村特困人员救助供养支出。

51. 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）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

52. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指开支拥军优属活动的支出。

53. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指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、医疗室等附属事业单位。

54. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指突发公共卫生事件应急处理的支出。

55. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

56. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

57. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

58. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：指医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

59. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指老龄卫生健康事务方面的支出。

60. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

61. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

62. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指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。

63. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新玩具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

64. 农林水支出（类）农业（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。

65. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产设施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

66. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

67. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指用于林业事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行

公务员管理的事业单位) 后勤服务中心等附属事业单位的支出。

68. 农林水支出(类) 林业和草原(款) 森林生态效益补偿: 指用于公益林保护和管理等方面的支出。

69. 农林水支出(类) 林业和草原(款) 其他林业和草原支出(项): 指除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

70. 农林水支出(类) 水利(款) 水利工程建设(项): 指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出, 包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

71. 农林水支出(类) 水利(款) 防汛(项): 指防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护, 防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护, 防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等), 汛期调用民工及劳动保护, 水利设施灾后重建, 退田还湖, 蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持, 防汛视频会商, 应急度汛, 山洪灾害防治等。



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

73. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：  
指除上述项目以外其他用于扶贫项目的支出。

74. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

75. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

76. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

77. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊的服务（项）：指邮政普遍服务与政策性业务等方面的支出。

78. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

79. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

80. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

81. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）：指自然资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

82. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指农村危房改造方面的支出。

83. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

84. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

85. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）  
灾害风险防治（项）：指组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

86. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）  
安全监管（项）：指安全生产监管方面的支出。

87. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）  
事业运行（项）：指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。

88. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防  
应急救援（项）：指用于消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。

89. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他  
消防事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于消防方面的支出。

90. 灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）  
森林消防应急救援（项）：指用于森林消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。

91. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）：指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

92. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：指政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

93. 转移性支出（类）一般性转移支付（款）体制补助支出（项）：指上级政府对下级政府的体制补助。

94. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

95. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

96. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：

指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

97. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

98. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

99. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的用于其他方面的支出。

100. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）：指从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出。

101. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：指城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设、管理方面的支出。

102. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

103. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

104. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

105. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

106. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

107. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。