

2022 年度大埔县三河镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：大埔县三河镇人民政府 概况

一、大埔县三河镇人民政府 主要职责

二、大埔县三河镇人民政府 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：大埔县三河镇人民政府 2022 年度部门决 算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：大埔县三河镇人民政府 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县三河镇人民政府概况

一、大埔县三河镇人民政府主要职责

大埔县三河镇人民政府的主要职责是：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层组织建设：

（三）负责组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化，支持保护农民兴办各种经济组织，不断提高人民生活水平；

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，规范农村集体经济管理，推进政务公开，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和财政、民政、公安、司法行政工作，负责抓好人口和计划生育工作：

（五）保护社会主义的全民所有制的财产和劳动群众集体的所有的财产，加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全，保护公民的人身、民主权利和其他权利，维护社会秩序，做好调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件；

（六）引导、服务旅游企业发展、壮大旅游经济，负责乡村公

共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务，发展科教文卫事业；

（七）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（八）承办上级人民政府交办的其他事项。

二、大埔县三河镇人民政府 机构设置

我部门设立 10 个办公室：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、规划建设办公室。设立 5 个服务中心：农业农村服务中心、经济发展和财政服务中心、文旅教体服务中心、公用事业社会保障服务中心、退役军人服务站。

我部门 2022 年全年财政核定编制在职人员为 87 人，其中行政编制（含工勤）50 人，事业编制 37 人。2022 年年末实有人数 66 人，其中行政人员 41 人，工勤人员 1 人，事业人员 24 人；离退休人员 39 人，其中离休人员 0 人，退休人员 39 人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：大埔县三河镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县三河镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,707.94	一、一般公共服务支出	31	1,791.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	339.04	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.71
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1.91
八、其他收入	8	3,415.25	八、社会保障和就业支出	38	272.35
	9		九、卫生健康支出	39	22.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县三河镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	2, 145. 95
	12		十二、农林水支出	42	444. 00
	13		十三、交通运输支出	43	15. 31
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	3. 85
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	61. 94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	128. 24
	23		二十三、其他支出	53	574. 02

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县三河镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,462.23	本年支出合计	57	5,462.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,462.23	总计	60	5,462.23

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。

表 2

收入决算表

部门：大埔县三河镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,462.23	2,046.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3,415.25
201	一般公共服务支出	1,791.24	1,090.95	0.00	0.00	0.00	0.00	700.29
20101	人大事务	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,655.87	955.58	0.00	0.00	0.00	0.00	700.29
2010301	行政运行	1,310.95	867.66	0.00	0.00	0.00	0.00	443.29
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	344.92	87.92	0.00	0.00	0.00	0.00	257.00
20132	组织事务	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县三河镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,462.23	2,046.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3,415.25
20133	宣传事务	89.63	89.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	89.63	89.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91
208	社会保障和就业支出	272.35	251.37	0.00	0.00	0.00	0.00	20.98
20802	民政管理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县三河镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,462.23	2,046.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3,415.25
2080299	其他民政管理事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20805	行政事业单位养老支出	229.62	213.23	0.00	0.00	0.00	0.00	16.39
2080501	行政单位离退休	101.04	101.04	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	83.02	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00	16.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59

表 2

收入决算表

部门：大埔县三河镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,462.23	2,046.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3,415.25
2081199	其他残疾人事业支出	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59
20899	其他社会保障和就业支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.72	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
21011	行政事业单位医疗	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
2109999	其他卫生健康支出	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
212	城乡社区支出	2,145.95	344.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801.91

表 2

收入决算表

部门：大埔县三河镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,462.23	2,046.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3,415.25
21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	5.00	5.00	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	1,942.04	339.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603.00
2120802	土地开发支出	1,942.04	339.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603.00
21299	其他城乡社区支出	198.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.91
2129999	其他城乡社区支出	198.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.91
213	农林水支出	444.00	246.47	0.00	0.00	0.00	0.00	197.53
21301	农业农村	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	61.17	61.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县三河镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,462.23	2,046.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3,415.25
21303	水利	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.31
2130399	其他水利支出	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.31
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	265.42	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00	189.67
2130504	农村基础设施建设	75.75	75.75	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	189.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.67
21307	农村综合改革	91.40	91.40	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	91.40	91.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.55
2139999	其他农林水支出	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.55
214	交通运输支出	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.31

表 2

收入决算表

部门：大埔县三河镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,462.23	2,046.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3,415.25
21401	公路水路运输	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.31
2140106	公路养护	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.31
219	援助其他地区支出	3.85	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
21901	一般公共服务	3.85	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
2190100	一般公共服务	3.85	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
221	住房保障支出	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	128.24	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	113.63
22401	应急管理事务	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2240199	其他应急管理支出	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67

表 2

收入决算表

部门：大埔县三河镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,462.23	2,046.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3,415.25
22402	消防救援事务	127.57	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	112.97
2240204	消防应急救援	103.01	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	88.40
2240299	其他消防救援事务支出	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.57
229	其他支出	574.02	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	562.22
22999	其他支出	574.02	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	562.22
2299999	其他支出	574.02	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	562.22

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：大埔县三河镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,462.23	1,365.32	4,096.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,791.24	887.90	903.34	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	43.07	13.07	30.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,655.87	874.83	781.04	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,310.95	872.91	438.04	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	344.92	1.92	343.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	89.63	0.00	89.63	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县三河镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,462.23	1,365.32	4,096.91	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	89.63	0.00	89.63	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.35	272.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县三河镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,462.23	1,365.32	4,096.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.62	229.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.04	101.04	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	83.02	83.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县三河镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,462.23	1,365.32	4,096.91	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,145.95	0.00	2,145.95	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县三河镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,462.23	1,365.32	4,096.91	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,942.04	0.00	1,942.04	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,942.04	0.00	1,942.04	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	198.91	0.00	198.91	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	198.91	0.00	198.91	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	444.00	3.31	440.69	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	79.32	0.00	79.32	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	18.15	0.00	18.15	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	61.17	0.00	61.17	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	265.42	0.00	265.42	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县三河镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,462.23	1,365.32	4,096.91	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	75.75	0.00	75.75	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	189.67	0.00	189.67	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	91.40	0.00	91.40	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	91.40	0.00	91.40	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15.31	0.00	15.31	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15.31	0.00	15.31	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	15.31	0.00	15.31	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	3.85	0.85	3.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县三河镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,462.23	1,365.32	4,096.91	0.00	0.00	0.00
21901	一般公共服务	3.85	0.85	3.00	0.00	0.00	0.00
2190100	一般公共服务	3.85	0.85	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	128.24	113.63	14.61	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	127.57	112.97	14.61	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	103.01	88.40	14.61	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县三河镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,462.23	1,365.32	4,096.91	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	574.02	0.00	574.02	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	574.02	0.00	574.02	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	574.02	0.00	574.02	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县三河镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,707.94	一、一般公共服务支出	33	1,090.95	1,090.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	339.04	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.71	0.71	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	251.37	251.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.09	22.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	344.04	5.00	339.04	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县三河镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	246.47	246.47	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	3.00	3.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	61.94	61.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	14.61	14.61	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	11.80	11.80	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县三河镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,046.98	本年支出合计	59	2,046.98	1,707.94	339.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,046.98	总计	64	2,046.98	1,707.94	339.04	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县三河镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,707.94	1,218.76	489.18
201	一般公共服务支出	1,090.95	882.65	208.30
20101	人大事务	43.07	13.07	30.00
2010101	行政运行	13.07	13.07	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	955.58	869.58	86.00
2010301	行政运行	867.66	867.66	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.92	1.92	86.00
20132	组织事务	2.67	0.00	2.67
2013299	其他组织事务支出	2.67	0.00	2.67
20133	宣传事务	89.63	0.00	89.63
2013399	其他宣传事务支出	89.63	0.00	89.63

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县三河镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,707.94	1,218.76	489.18
203	国防支出	0.71	0.71	0.00
20399	其他国防支出	0.71	0.71	0.00
2039999	其他国防支出	0.71	0.71	0.00
208	社会保障和就业支出	251.37	251.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.23	213.23	0.00
2080501	行政单位离退休	101.04	101.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.64	66.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.32	33.32	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.23	12.23	0.00
20808	抚恤	29.09	29.09	0.00
2080801	死亡抚恤	29.09	29.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.05	9.05	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县三河镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,707.94	1,218.76	489.18
2089999	其他社会保障和就业支出	9.05	9.05	0.00
210	卫生健康支出	22.09	22.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.09	22.09	0.00
2101101	行政单位医疗	21.15	21.15	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
21201	城乡社区管理事务	5.00	0.00	5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	0.00	5.00
213	农林水支出	246.47	0.00	246.47
21301	农业农村	79.32	0.00	79.32
2130122	农业生产发展	18.15	0.00	18.15
2130199	其他农业农村支出	61.17	0.00	61.17

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县三河镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,707.94	1,218.76	489.18
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	75.75	0.00	75.75
2130504	农村基础设施建设	75.75	0.00	75.75
21307	农村综合改革	91.40	0.00	91.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	91.40	0.00	91.40
219	援助其他地区支出	3.00	0.00	3.00
21901	一般公共服务	3.00	0.00	3.00
2190100	一般公共服务	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	61.94	61.94	0.00
22102	住房改革支出	61.94	61.94	0.00
2210201	住房公积金	61.94	61.94	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.61	0.00	14.61
22402	消防救援事务	14.61	0.00	14.61

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县三河镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,707.94	1,218.76	489.18
2240204	消防应急救援	14.61	0.00	14.61
229	其他支出	11.80	0.00	11.80
22999	其他支出	11.80	0.00	11.80
2299999	其他支出	11.80	0.00	11.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：大埔县三河镇人民政府

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
301	工资福利支出	1,003.39	302	商品和服务支出	72.11
30101	基本工资	345.29	30201	办公费	54.97
30102	津贴补贴	383.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	65.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.75	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	35.36	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	65.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	13.07	30214	租赁费	0.30

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：大埔县三河镇人民政府

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
303	对个人和家庭的补助	143.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.67
30302	退休费	21.68	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	29.09	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	79.37	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	4.08	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.64
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.61
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.90
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：大埔县三河镇人民政府

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：大埔县三河镇人民政府

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,146.65		公用经费合计	72.11

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：大埔县三河镇人民政府

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	339.04	339.04	0.00	339.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	339.04	339.04	0.00	339.04	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	339.04	339.04	0.00	339.04	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	339.04	339.04	0.00	339.04	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ： 大埔县三河镇人民政府

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：大埔县三河镇人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75.91	0.00	35.26	33.26	2.00	40.65	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：大埔县三河镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

大埔县三河镇人民政府 2022 年度总收入 5,462.23 万元，其中本年收入 5,462.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,707.94 万元，比上年决算数增加 252.91 万元，增长 17.4%。主要变动情况：一是新增了三河坝战役指挥部旧址修缮布展项目，二是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 339.04 万元，比上年决算数减少 270.86 万元，下降 44.4%。主要变动情况：一是征地拆迁项目接近尾声，补偿款收入减少，二是农村基础设施建设项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 3,415.25 万元，比上年决算数增加 3,415.25 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：环境卫生综合整治项目资金增加，村道改造项目资金增加，大埔电厂二期项

目资金增加，乡村振兴帮镇驻镇经费、建筑清杂费增加。

（二）年度支出总体情况

大埔县三河镇人民政府 2022 年度总支出 5,462.23 万元，其中本年支出 5,462.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,365.32 万元，比上年决算数增加 246.87 万元，增长 22.1%。主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出 4,096.91 万元，比上年决算数增加 3,150.44 万元，增长 332.9%。主要变动情况：环境卫生综合整治项目资金增加，村道改造项目资金增加，大埔电厂二期项目资金增加，乡村振兴帮镇驻镇经费、建筑清杂费增加等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

大埔县三河镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 2,046.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,707.94 万元，比上年决算数增加 252.91 万元，增长 17.4%；主要变动情况：一是新增了三河坝战役指挥部旧址修缮布展项目，二是人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 339.04 万元，比上年决算数减少 270.86 万元，下降 44.4%；主要变动情况：一是征地拆迁项目接近尾声，补偿款收入减少，二是农村基础设施建设

项目减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

大埔县三河镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 2,046.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,707.94 万元，比年初预算数增加 697.26 万元，增长 69%；主要变动情况：人员经费支出增加，环境卫生综合整治项目资金增加，村道改造项目资金增加，乡村振兴帮镇驻镇经费、建筑清杂费增加等；政府性基金预算财政拨款支出 339.04 万元，比年初预算数增加 339.04 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：大埔电厂二期项目资金增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

大埔县三河镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3 万元，完成全年预算 75.91 万元的 4%，比上年决算数减少 86.26 万元，下降 96.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3 万元，完成预算 35.26 万元

的 9%，比上年决算数减少 46.26 万元，下降 93.9%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 33.26 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 33.26 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 3 万元，完成预算 2 万元的 150%，比上年决算数减少 13 万元，下降 81.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 40.65 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 40 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算小。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，二是调剂指标导致公务接待费支出没有纳入核算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费

支出 3 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于应急保障用车和执法执勤用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 72.11 万元，比上年决算数减少 74.37 万元，下降 50.8%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，进一步从严控制基本支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 151.43 万元，其中：政府采购货物支出 47.42 万元、政府采购工程支出 99.81 万元、政府采购服务支出 4.2 万元。授予中小企业合同金额 151.43 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 151.43 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 36.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.47%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1707.94 万元，政府性基金预算支出 339.04 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门绩效目标设置较为完整合理，保障措施有力，资金落实及时到位、分配合理，项目实施过程合规，监管执行到位，项目产出和效益取得预期效果。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“三河镇梓里村主村道进行修复”“三河镇旧寨村黄贡坝科子坑道路硬底化工程”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1010.68 万元，执行数 2046.98 万元，完成预算的 102.53%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：积极应对经济下行压力，狠抓综合经济发展不放松，全力推进重点项目建设。推动“五大振兴”协同并进，全面推进乡村振兴工作提档升级。开展农村人居环境综合

整治，推进民生项目建设，全面推进森林防灭火工作。发现的问题及原因主要是预算控制工作有待加强，单位资产管理不够完善，内部管理制度不够健全。下一步改进措施主要是加强预算绩效目标管理，严格按照规定做好整体支出和项目支出的绩效目标申报、自评、公开等相关工作，提高绩效目标完成率；加强单位资产管理，严格执行《国有资产管理办法》规定；完善内部控制体系建设，进一步完善和健全内部管理制度，针对检查和评价过程中发现的问题和相关财经法律法规的变化，对相关制度、措施和程序进行调整、改进内部控制规章制度及管理办法，提升财务管理水平，降低行政成本，从而提高资金使用效益。

三河镇梓里村主村道进行修复和三河镇旧寨村黄贡坝科子坑道路硬底化工程项目绩效自评综述：全年预算数为 36.56 万元，执行数为 15.726 万元，完成预算的 43.01%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目的实施取得了预期的成效，该项目建成后完善了当地的交通基础设施条件，方便了群众的出行，同时有助于优化和提升当地公路网，改善该区域的投资条件，增强对外来投资的吸引力，对促进区域经济发展，增加就业，促进当地人民收入的增加和人民生活水平的提高有着重要的意义。发现的问题及原因主要是项目资金支出率低。下一步改进措施主要是及时支付项目资金继续做好项目后续工作，督促及时提交财审，争取早日完成项目所有工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。