2022 年度
宁化县治平畬族乡人
民政府部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2022 年度部门决算表	12
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	13
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	32
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	33
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	34
一、收入支出决算总体情况说明	34
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	35
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	35
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	39
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	39

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	39
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	40
八、预算绩效情况说明.....	42
九、其他重要事项情况说明.....	42
第四部分 名词解释	43
第五部分 附件	45

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

治平畲族乡人民政府部门的主要职责是：按照建设社会主义新农村的要求，以建设服务型、法制型政府为目标，努力提高乡政府的社会管理和公共服务水平。

（一）负责执行本级人民代表大会的决议和县级人民代表大会的决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

（二）负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责农村土地承包合同管理和农村经济统计工作，保障农村集体经济组织和农业应有的生产经营自主权，深化农村改革，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。

（三）负责本行政区域的科技、教育、文化、体育事业发展工作，做好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；

（四）加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督、指导，负责工商、税收法规、政策的宣传、贯彻和加强财经纪律执行情况的检查监督工作，积极培育市场，发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；

（五）负责本行政区域的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

（六）负责本行政区域的公安、司法和管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人生权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有合法财产，保护各种经济组织的合法权利。

（七）协助相关部门做好乡村道路、河道运输、消防、危险化学品物品、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形式，及时巩固安全生产情况。协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理，负责监督管理下属事业单位的国有资产，监督下属事业贯彻执行政策情况。负责办理人大代表、政协委员提出的与本乡有关的提案、意见、建议、批评等事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，治平畲族乡人民政府部门包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2022 年

部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
治平畲族乡人民政府	财政核拨行政单位	21
社会事务综合服务中心	财政核拨事业单位	5
综合执法大队	财政核拨事业单位	8
乡村振兴综合服务中心	财政核拨事业单位	8

三、部门主要工作总结

2022年，治平畲族乡人民政府部门主要任务是：全乡实现农林牧渔业总产值6.4亿元，比增5.9%；规模以上工业产值10.6亿元，比增7.6%；固定资产投资3.9亿元，比增11.5%；限上贸易企业总额2691万元，比增18.4%；农村居民人均可支配收入21501元，比增11.59%；综治中心工作群众满意率达91%以上。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦经济发展，产业质效显著增强。牢牢把握“调结构促发展”这一主线，产业结构更趋合理，转型发展成效明显。**特色农业成效显著。**坚决守住耕地保护红线和粮食安全底线，完成粮食播种面积14700亩、发展种植甜玉米3500亩；2200亩高标准农田建设开工，撂荒地复垦1500余亩，整改2020年以来占用基本农田发展设施项目37宗。种植结构不断优化，发展种植烤烟1800亩、畲药800亩，建设泥坑畲族村20亩稻田养鱼基地和治平畲族村120亩互叶白千层基地。“畲客源”富硒生态区域公用品牌商标注册10个，完成1种绿色食品认定。推动林改再出发，与省属国有林

场合作开发林场 2882 亩，制作林票 134 万元。改造低产毛竹林 7500 余亩，培育丰产毛竹林 2000 余亩。畲源电子商务有限公司入选第六轮农业产业化市级重点龙头企业。

工业产业提档升级。着力将小竹子做成大产业，扩建畲福韵竹制品公司厂房 1000 平方米，开工生产竹胶板、竹砧板、果盘盒等竹制品。华电园区光伏发电项目竣工投产。采用“党建+基地+农户”模式，围绕“办好一本食品生产许可证、建好一个标准化厂房、找好一条稳定销路”发力，深化笋制品精深加工，现汧溪生态农业有限公司正在办理食品生产许可证和安装笋制品生产线。

第三产业蓬勃发展。立足三江源头、畲族原乡、竹海畲乡等生态优势，培育“访畲探源·崇观天下”旅游业态。全力筹备中华一家亲·2023 海峡两岸各民族欢度“三月三”暨福建省第十届“三月三”畲族文化节治平畲族乡分会场活动。按 3A 级景区标准建设畲客农旅乐园，开工建设望乡小筑民宿、畲客文化研学培训基地、畲乡古山寨体育登山步道、江下坝亲子农场及栈道等旅游基础设施项目，赋能文旅产业新优势。金凤凰山庄获评市级森林人家及县级森林康养基地；我乡被授予第二批“清新福建·气候福地”气候康养福地称号。

（二）聚焦环境宜居，乡村品质大幅提升。结合新一轮国土空间总体规划编制，抓好农村人居环境整治提升五年行动，有序推动乡村风貌整体提升。**基础设施日益完善。**建成湖背角至荏口公路改扩建工程项目，开工

建设乡道 Y026 荏口至高峰公路改扩建项目（一期），新建通组公路 6 条共 6.9 公里，完成汀江源道路拼宽及危桥改造，治平、高地、下坪等单村供水工程投用，新增停车场 3000 余平方米，洪门坝至培珠坑桥人车分流步道基本完工。已建成 4G 基站 34 个，5G 基站 10 个，全乡行政村 4G 网络覆盖率约 99%、5G 网络覆盖率 75%以上。**生态环境不断改善。**完成高峰、高地、坪埔、社福等 4 个村村庄规划编制工作。实施乡村绿化美化行动，推进下坪、高地闽赣交界村村容村貌整治。切实扛起上游责任，打好“绿水”保卫战。落实“河（湖）长制”，实施汀江源头奄香河流域水生态环境修复治理工程，整改违法用地 55 宗，拆除禁养区生猪养殖场 1730 平方米。大屋背国控断面等流域水质达标提升，汀江源头入选福建省第一批河湖文化遗产名单。**乡村振兴全面推进。**落实乡村振兴“6+2”工程，人居环境提升示范带方面，实施长潭河小流域综合治理、县级乡村振兴示范项目、湖背角至荏口生态示范路等项目，突出“以红带绿、以绿映红”，重点打造邓屋至集镇人居环境整治、生态农耕小品、江下坝亲子农场及栈道、湖背角玉扣纸旧纸寮周边环境提升、弱电管线下地、民族元素路灯等项目，力争建成全域旅游会客厅、民族团结展示窗、生态文明实践地。培育特色产业方面，邓屋村省级一村一品（玉米）项目基本建成，富硒生态区域性公共品牌创建有序推进，推出“畚客

源”品牌伴手礼。培育旅游业态方面，开通视频彩铃 1000 余户，通过特色视频展示，拓宽治平文化、旅游、特色农产品的宣传通路。高峰游客接待服务中心装修有序推进，在鸡公崇新增无人自动气象观测点 1 处、安装共享望远镜 2 台，种植山樱花、海棠、映山红等 500 余棵。争取宁化移动投入 100 万元，实现鸡公崇风电场 4G+5G 覆盖。电商直播销售方面，支持畬源电子商务、畬乡硒客电子商务等电商直播销售治平农特产品，1-11 月累计直播 180 余场次，销售额达 160 余万元。一乡一宴方面，立足笋乡与畬医药资源优势，推出畬乡药膳笋宴。组织振兴方面，回引在外优秀人才 2 名，党群服务中心、12 个村及社区完成规范化设置。开展居民夜谈会 100 余场次，提出问题 129 个，已解决 126 个，3 个问题正在解决。平安建设方面，建成“智慧乡村管理平台”，实现安全监控、疫情防控、VR 展示、乡村振兴等多种场景的“一张图”管理。

（三）聚焦社会事业，民生福祉持续增进。坚持人民至上，着力办好民生实事。脱贫攻坚持续巩固。坚持守住不发生规模性返贫底线，切实兜住兜牢基本民生保障底线。全年共发放低保补贴 226.01 万元、临时救助 19.75 万元、事实无人抚养孤儿救助 11.85 万元、高龄补贴 25.35 万元。完成获赠路灯安装 100 盏，正在安装 169 盏（邓屋至集镇），发放文具小学生礼包 465 份、老人关爱包 500 份。华电福建分公司实施鸡公崇风电场周边

贫困学生帮扶助学资金 5 万元，邓屋乡贤邓泽华、邓时安分别向宁化民族学校捐赠奖教奖学金 50 万元、10 万元，宁化民族学校获评三明市教育系统先进集体、第二批全省民族团结进步重点区重点单位。**健康畬乡持续守护。**精准落实常态化疫情防控措施，严格落实重点人员管控和重点行业人员核酸检测频次，全面筑牢外防输入、内防反弹坚固防线。深化医改，落实中医药“治未病”工作，打造中医药科普基地、森林康养基地、中草药材基地，探索构建中医特色预防保健服务体系，推动中医药产业发展，我乡被列为全市中医“治未病”示范小镇试点。完成电子健康档案 9126 人，为全乡 1197 名 65 岁以上老年人进行免费体检。居民基本养老、医疗保险、普惠医联保参保缴费工作稳步开展。**平安建设持续向好。**不断完善社会治理体系，坚持和发展新时代“枫桥经验”，加强社会治安综合治理，常态化开展扫黑除恶专项斗争，劝返缅北涉诈高危人员 2 人，办结信访件 14 件，排查调处矛盾纠纷 163 起，化解率达 100%。一年来实施为民办实事项目 16 个。不断推进安全生产工作，严格落实食品药品安全责任，做好防汛抗旱、消防安全、森林防灭火等应急管理工作，提升防灾减灾救灾能力。

（四）聚焦文化兴乡，民族小镇魅力彰显。坚持中国特色社会主义文化发展道路，激发文化创造活力，增强文化自信，推动畬乡文化守正创新。**活态传承更加有力。**积极

开展畬族文化的挖掘整理工作，编印出版《闽西畬族历史与经济文化-以宁化为中心》，整理《闽赣古道的红色堡垒——宁化县治平畬族乡田畬村革命斗争史读本》。对畬族服饰进行研究，现已完成畬族服饰样品制作。实施玉扣纸“七个一”复兴工程，开工建设玉扣纸非遗传承体验中心，修缮传习所2个，收集造纸文化遗址252个，创建治平造纸文化遗址群文化地图，恢复传统纸寮2个、湖塘群4个。**畬客关系更加清晰。**聘请专家学者编撰《闽赣粤边畬族客家民族互动与交融研究》，围绕“一区一带多节点”总体布局，打造民族团结生态景观示范带，着重讲好“畬客融合”的故事，进一步铸牢中华民族共同体意识。**畬医畬药更具活力。**开展畬乡养生宝典、畬药标本、畬医偏方验方和民间畬药文献的收集工作。打造畬药谷，种植野鸭椿、杜仲等畬药200余亩，形成100余类畬药种植的科普示范园。

（五）聚焦自身建设，政府形象不断改善。始终把加强政府自身建设作为服务大局、服务群众的重要抓手，努力建设依法行政、务实高效、清正廉洁、人民满意的政府。**强化廉洁自律。**严格落实全面从严治党主体责任，深化廉政风险防控，做好巡察发现问题的整改。认真落实中央八项规定及其实施细则精神和省市县实施办法，规范公务接待，严控“三公经费”支出，加强招投标监督管理，健全政府采购制度，加强效能、政务、审计监督和绩效评估，惩防体系

不断完善。**强化公共服务**。深化“放管服”改革，完成 12345 便民服务平台、便民服务中心标准化建设，全年受理群众诉求 45 件，群众满意率达 91.2%。深入实施“互联网+政务”服务，落实好群众办事“一趟不用跑”或“最多跑一趟”，努力做到让数据“多跑路”、群众“少跑腿”。**强化作风建设**。大力弘扬“马上就办、真抓实干”等优良传统，聚焦“三提三效”、聚力真抓实干，突出“快、实、优”，强化干部队伍作风建设，加强教育管理和督查考评，及时查处不作为、乱作为、慢作为、假作为，切实转变干部作风。

此外，国防、双拥、退役军人事务、残疾人、科协等工作取得新进步，工会、共青团、老龄老干、妇女儿童等事业取得新成绩。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：宁化县治平畬族乡人民政府汇总

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	2355.43	一、一般公共服务支出	646.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	71.39	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.53	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00

八、其他收入	58.75	八、社会保障和就业支出	59.91
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	334.70
		十一、城乡社区支出	117.79
		十二、农林水支出	546.59
		十三、交通运输支出	210.40
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	491.15
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.53
		二十二、灾害防治及应急管理支出	36.41
		二十三、其他支出	41.88
		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	2486.10	本年支出合计	2486.10
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2486.1	总计	2486.1

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：宁化县治平畬族乡人民政府汇总

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	2486.10	2427.35	0.00	0.00	0.00	0.00	58.75
201			一般公共	646.75	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.75

	服务支出							
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	478.93	420.18	0.00	0.00	0.00	0.00	58.75
2010301	行政运行	478.93	420.18	0.00	0.00	0.00	0.00	58.75
20106	财政事务	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	334.70	334.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	170.50	170.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	170.50	170.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	104.82	104.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2119999	其他节能环保支出	104.82	104.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	117.79	117.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	78.01	78.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	78.01	78.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	546.59	546.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	137.69	137.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	85.66	85.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	63.94	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	乡村振兴支出							
21307	农村综合改革	302.45	302.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96.45	96.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	210.40	210.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	110.40	110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	110.40	110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源	491.15	491.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	海洋气象等支出							
22001	自然资源事务	491.15	491.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	452.49	452.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：宁化县治平畬族乡人民政府汇总

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			2486.10	702.51	1783.58	0.00	0.00	0.00
			646.75	478.93	167.81	0.00	0.00	0.00
			478.93	478.93	0.00	0.00	0.00	0.00
			478.93	478.93	0.00	0.00	0.00	0.00
			12.81	0.00	12.81	0.00	0.00	0.00

	务						
2010699	其他财政事务支出	12.81	0.00	12.81	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	334.70	0.00	334.70	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	170.50	0.00	170.50	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	170.50	0.00	170.50	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	59.38	0.00	59.38	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	59.38	0.00	59.38	0.00	0.00	0.00

21199	其他节能环保支出	104.82	0.00	104.82	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	104.82	0.00	104.82	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	117.79	78.01	39.78	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	78.01	78.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	78.01	78.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	31.90	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	31.90	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	546.59	85.66	460.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	137.69	85.66	52.03	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	85.66	85.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00

21303	水利	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	63.94	0.00	63.94	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	302.45	0.00	302.45	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96.45	0.00	96.45	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的	29.51	0.00	29.51	0.00	0.00	0.00

	支出						
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	29.51	0.00	29.51	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	210.40	0.00	210.40	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	110.40	0.00	110.40	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	110.40	0.00	110.40	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	491.15	0.00	491.15	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	491.15	0.00	491.15	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	452.49	0.00	452.49	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	38.66	0.00	38.66	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00

	预算支出						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	36.41	0.00	36.41	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.41	0.00	11.41	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	11.41	0.00	11.41	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

	出						
229	其他支出	41.88	0.00	41.88	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	41.88	0.00	41.88	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	41.88	0.00	41.88	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁化县治平畬族乡人民政府汇总

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	2355.43	一、一般公共服务支出	588.00	588.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	71.39	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	0.53	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	59.91	59.91	0.00	0.00

		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	334.70	334.70	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	117.79	117.79	0.00	0.00
		十二、农林水支出	546.59	517.07	29.51	0.00
		十三、交通运输支出	210.40	210.40	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	491.15	491.15	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.53	0.00	0.00	0.53
		二十二、灾害防治及应急管理支出	36.41	36.41	0.00	0.00
		二十三、其他支出	41.88	0.00	41.88	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	本年支出合计	2427.35	2427.35	2355.43	71.39
	年初财政拨款结转和结余	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		0.00			
	政府性基金预算财政拨款		0.00			
	国有资本经营预算财		0.00			

政拨款						
总计	2427.35	总计	2427.35	2355.43	71.39	0.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁化县治平畬族乡人民政府汇总

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		2355.43	643.76	1711.66
201	一般公共服务支出	588.00	420.18	167.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	420.18	420.18	0.00
2010301	行政运行	420.18	420.18	0.00
20106	财政事务	12.81	0.00	12.81
2010699	其他财政事务支出	12.81	0.00	12.81
20123	民族事务	150.00	0.00	150.00
2012399	其他民族事务支出	150.00	0.00	150.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	59.91	59.91	0.00

20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	59.91	59.91	0.00
2080101	行政运行	59.91	59.91	0.00
211	节能环保 支出	334.70	0.00	334.70
21103	污染防治	170.50	0.00	170.50
2110302	水体	170.50	0.00	170.50
21104	自然生态 保护	59.38	0.00	59.38
2110402	农村环境 保护	59.38	0.00	59.38
21199	其他节能 环保支出	104.82	0.00	104.82
2119999	其他节能 环保支出	104.82	0.00	104.82
212	城乡社区 支出	117.79	78.01	39.78
21201	城乡社区 管理事务	78.01	78.01	0.00
2120101	行政运行	78.01	78.01	0.00
21202	城乡社区 规划与管 理	31.90	0.00	31.90
2120201	城乡社区 规划与管 理	31.90	0.00	31.90
21205	城乡社区 环境卫生	7.88	0.00	7.88
2120501	城乡社区 环境卫生	7.88	0.00	7.88
213	农林水支 出	517.07	85.66	431.41
21301	农业农村	137.69	85.66	52.03

2130101	行政运行	85.66	85.66	0.00
2130126	农村社会 事业	47.00	0.00	47.00
2130199	其他农业 农村支出	5.03	0.00	5.03
21303	水利	13.00	0.00	13.00
2130305	水利工程 建设	10.00	0.00	10.00
2130314	防汛	3.00	0.00	3.00
21305	巩固脱贫 衔接乡村 振兴	63.94	0.00	63.94
2130504	农村基础 设施建设	3.94	0.00	3.94
2130599	其他巩固 脱贫衔接 乡村振兴 支出	60.00	0.00	60.00
21307	农村综合 改革	302.45	0.00	302.45
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	86.00	0.00	86.00
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	96.45	0.00	96.45
2130799	其他农村 综合改革 支出	120.00	0.00	120.00
214	交通运输 支出	210.40	0.00	210.40
21401	公路水路 运输	100.00	0.00	100.00
2140104	公路建设	100.00	0.00	100.00

21406	车辆购置税支出	110.40	0.00	110.40
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	110.40	0.00	110.40
220	自然资源海洋气象等支出	491.15	0.00	491.15
22001	自然资源事务	491.15	0.00	491.15
2200106	自然资源利用与保护	452.49	0.00	452.49
2200199	其他自然资源事务支出	38.66	0.00	38.66
224	灾害防治及应急管理支出	36.41	0.00	36.41
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.41	0.00	11.41
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	11.41	0.00	11.41
22499	其他灾害防治及应急管理支出	25.00	0.00	25.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	25.00	0.00	25.00

	出			
--	---	--	--	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁化县治平畬族乡人民政府汇总

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	544.12	302	商品和服务支出	19.58	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	194.17	30201	办公费	9.05	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	47.19	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	119.99	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	52.32	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.41	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.47	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	

30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	41.59	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	26.90	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	80.06	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	10.22	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补		30231	公务用车运行维		31299	其他对企业补助	

	贴			护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.18	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	69.84	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		624.18	公用经费合计				19.58		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宁化县治平畲族乡人民政府汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00

(2) 公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门 2022 度没有一般公共预算“三公”经费支出。

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：宁化县治平畬族乡人民政府汇总

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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	71.39	71.39	0.00	71.39	0.00
213			农林水支出	0.00	29.51	29.51	0.00	29.51	0.00
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	29.51	29.51	0.00	29.51	0.00
2136999			其他重大水利工程建设基金支出	0.00	29.51	29.51	0.00	29.51	0.00
229			其他支出	0.00	41.88	41.88	0.00	41.88	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	41.88	41.88	0.00	41.88	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	41.88	41.88	0.00	41.88	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、支出及结转和结余情况。

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

公开 09 表
单位：万元

部门：宁化县治平畬族乡人民政府汇总

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		0.53	0.53	
223	国有资本经营预算支出	0.53	0.53	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.53	0.53	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.53	0.53	

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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 2486.1 万元，支出总计 2486.1 万元，与上年决算数相比，各增加 73.32 万元，增长 3.04%。主要是增加了政府性基金预算财政拨款收入。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 2486.1 万元，比上年决算数增加 87.7 万元，增长 3.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2355.43 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 71.39 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.53 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 58.75 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 2486.1 万元，比上年决算数增加 73.32 万元，增长 3.04%，具体情况如下：

1. 基本支出 702.52 万元。其中，人员支出 624.18 万元，

公用支出 78.34 万元。

2. 项目支出 1783.58 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2427.35万元，支出总计2427.35万元，与上年决算数相比，增加94.26万元，增长4.04%。主要是增加了政府性基金预算财政拨款收入。

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2355.43万元，比上年决算数增加22.34万元，增长0.96%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 420.18 万元，较上年决算数增加 40.56 万元，增长 10.68%。主要原因是人员结构及薪资的调整。

(二) 2010699 其他财政事务支出 12.81 万元，较上年决算数增加 9.81 万元，增长 327%。主要原因是增加了乡财事业费和乡财政所修缮项目。

(三) 2012399 其他民族事务支出 150 万元，与上年持平。主要原因是上级对少数民族乡的政策未发生变化。

（四）2019999 其他一般公共服务支出 5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 100%。主要原因是县对乡财力补助的增加。

（五）2080101 行政运行 59.91 万元，较上年决算减少 0.6 万元，下降 1.01%。主要原因是人员结构及薪资的调整。

（六）2110302 水体支出 170.5 万元，较上年决算数增加 168.5 万元，增长 8425%。主要原因是宁化县汀江源头奄香流域水生态环境修复治理工程项目增加。

（七）2110402 农村环境保护支出 59.38 万元，较上年决算数减少 10.62 万元，下降 15.17%。主要原因是农村生活污水治理项目减少。

（八）2119999 其他节能环保支出 104.82 万元，较上年决算数增加 75.37 万元，增长 255.93%。主要原因是农村生活污水治理为民办实事项目增加。

（九）2120101 行政运行 78.01 万元，较上年决算增加 7.69 万元，增长 10.94%。主要原因是人员结构及薪资的调整。

（十）2120201 城乡社区规划与管理支出 31.9 万元，较上年决算数增加 31.9 万元，增长 100%。主要原因是乡建乡创陪伴式服务项目增加。

（十一）2120501 城乡社区环境卫生支出 7.88 万元，较上年决算数减少 16.1 万元，下降 67.14%。主要原因是农村

生活垃圾治理省级补助减少。

(十二) 2130101 行政运行 85.66 万元，较上年决算增加 10.43 万元，增长 13.86%。主要原因是人员结构及薪资的调整。

(十三) 2130199 其他农业农村支出 5.03 万元，较上年决算数减少 102.34 万元，下降 95.32%。主要原因是乡镇烟叶税分成减少。

(十四) 2130305 水利工程建设支出 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是治平畲族乡彭坊村河道整治修复项目增加。

(十五) 2130314 防汛支出 3 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 100%。主要原因是坪埔畲族村水利救灾项目增加。

(十六) 2130504 农村基础设施建设支出 3.94 万元，较上年决算数减少 2.06 万元，下降 34.33%。主要原因是农村生活垃圾治理市级补助减少。

(十七) 2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 60 万元，较上年决算数减少 251.62 万元，下降 80.75%。主要原因是减少了对脱贫户生产方面的扶持力度。

(十八) 2130701 对村级公益事业建设的补助 86 万元，较上年决算数增加 57 万元，增长 196.55%。主要原因是农村公益事业财政奖补项目增加。

(十九)2130705 对村民委员会和村党支部的补助 96.45 万元，较上年决算数增加 19.35 万元，增长 25.1%。主要原因是上级补助资金的增加。

(二十) 2130799 其他农村综合改革支出 120 万元，较上年决算数增加 113 万元，增长 1614.29%。主要原因是治平畲族村打造产业振兴示范村项目增加。

(二十一) 2140104 公路建设支出 100 万元，较上年决算数减少 181.38 万元，下降 64.46%。主要原因是下坪畲族村荏口至高峰桥下公路改扩建、汀江源道路拓宽项目减少。

(二十二) 2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 110.4 万元，较上年决算数减少 127.43 万元，下降 53.58%。主要原因是车辆购置税用于农村公路建设项目减少。

(二十三)2200106 自然资源利用与保护支出 452.49 万元，较上年决算数增加 452.49 万元，增长 100%。主要原因是长潭河小河流域综合治理项目增加。

(二十四)2200199 其他自然资源事务支出 38.66 万元，较上年决算数增加 38.66 万元，增长 100%。主要原因是山水林田湖草建设项目增加。

(二十五) 2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 11.41 万元，较上年决算数增加 1.41 万元，增长 14.1%。主要原因是应急复建项目的增加。

(二十六)2249999 其他灾害防治及应急管理支出 25 万

元，较上年决算数增加 25 万元，增长 100%。主要原因是上级增加了应急复建项目。

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 71.39 万元，比上年决算数增加 56.89 万元，增长 392.34%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2136999 其他重大水利工程建设基金支出 29.51 万元，较上年决算数增加 19.51 万元，增长 195.1%。主要原因是增加农村生活污水治理项目。

(二) 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 41.88 万元，较上年决算数增加 41.88 万元，增长 100%。主要原因是增加了治平畲族村健身游步道项目。

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 0.53 万元，比上年决算数增加 0.3 万元，增长 130.43%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.53 万元，较上年决算数增加 0.3 万元，增长 130.43%。主要原因是上级对国有企业退休人员社会化管理补助的增加。

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 643.76 万元，其中：

（一）人员经费 624.18 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 19.58 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 0 万元，完成全年预算的 100%，与上年度决算的 0 万元持平，主要原因是 2021 年度和 2022 年度没有使用一般公共预算拨款三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的

100%，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。主要原因是本部门 2021 年度和 2022 年度没有使用一般公共预算拨款开支因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%，与上年决算数持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要原因是本部门 2021 年度和 2022 年度没有使用一般公共预算拨款开支公务用车购置费。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%，与上年决算数持平。主要原因是 2021 年度和 2022 年度本部门公务用车运行费由自有资金支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 100%，与上年决算数持平。主要原因是 2021 年度和 2022 年度没有使用一般公共预算拨款开支公务接待费，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，本部门组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是第一批农村公益事业建设财政奖补项目和治平畲族村打造产业振兴示范村项目，涉及财政拨款资金共计 386 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施部门评价，分别是第一批农村公益事业建设财政奖补项目和治平畲族村打造产业振兴示范村项目，涉及财政拨款资金共计 386 万元，评价结果等次为“优”“差”分别是 1 个、1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 11.3 万元，比上年决算数减少 73.95%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少及落实过紧日子要求压减经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 45.09 万元，其中：政府采购货物支出 42.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.9 万元。授予中小企业合同金额 42.19 万元，占政府采购支出总额的 93.57%，其中：授予小微企业合同金额 42.19 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是应急保障用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	闽财农指【2021】78号 第一批农村公益事业建设财政奖补							
主管部门	宁化县治平畬族乡财政所			实施单位	宁化县治平畬族乡财政所			
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		36	36	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		36	36	—		—	
	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				
	用于高地村村容美化亮化，下坪村桥涵建设等农村公益事业			项目已于当年9月份前全部完成。				
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
	产出指标	数量指标	高地村环境综合整治填埋土方体积	≥1800m ³	1800	10	10	无
			下坪村桥涵建设长度	≥14.6m	14.6	10	10	无
		质量指标	工程竣工验收达标率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	工程按期完成率	≤1年	1	10	10	无
		成本指标	投入成本	≤41.5	41.5	10	10	无
		社会效益	受益人口数(人)	≥2314	2314	30	30	无
	满意度	服务对象	项目受益群众满意度	≥95%	96	10	10	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		闽财农指[2022]50 号治平畬族村打造产业振兴示范村						
主管部门		宁化县治平畬族乡财政所			实施单位	宁化县治平畬族乡财政所		
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		350.00	120.00	10	34.29	0	
	其中：当年财政拨款		350.00	120.00	—	34.29	—	
	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			
	做好治平畬族乡治平畬族村产业振兴示范				已购买畬客农旅研学点房屋 120 万元。			
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
	产出指标	数量指标	支持产业振兴示范村数	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	产业振兴示范村建设台	≥1 个	1	10	10	
		时效指标	截至 2022 年底，年度资	≥100%	34.29	10	3.43	项目还在建
		成本指标	财政资金投入	≤400	120	10	10	
	效益指标	经济效益	村集体经济收入和农民	≥有所	0	10		项目还在建
		生态效益	农村人居环境	≥有效	0	10		项目还在建
		可持续影	通过产业振兴示范村建	≥基本	0	10		项目还在建
满意度	服务对象	项目区农民满意度	≥90%	0	10	0	项目还在建	
总分						100	43.43	

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(闽财农指【2021】78 号 第一批农村公益事业建设财政奖补)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于高地村村容美化亮化，下坪村桥涵建设等农村公益事业

(二) 主要成效

完成了高地村村容美化亮化项目建设，提高了高地畲族村的村容村貌和亮化工程；完成了下坪村桥涵建设，提高了下坪畲族村的村民交通便利条件。

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 高地村环境综合整治填埋土方体积(m³)，目标值 1800，完成值 1800，分值 10，得分 10。

2) 下坪村桥涵建设长度(m)，目标值 14.6，完成值 14.6，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 工程竣工验收达标率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

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

4、成本指标

1) 投入成本(万元)，目标值 41.5，完成值 41.5，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)受益人口数（人）（人），目标值 2314，完成值 2314，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)项目受益群众满意度(%），目标值 95，完成值 96，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（闽财农指[2022]50 号治平畲族村打造产业振兴示范村）

一、项目基本情况

（一）项目概况

闽财农指[2022]50 号 治平畲族村打造产业振兴示范村

(二) 主要成效

打造治平畲族乡乡村振兴示范村

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 43.43 分，等级为低，设置绩效目标 8 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)支持产业振兴示范村数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)产业振兴示范村建设台账(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)截至 2022 年底，年度资金执行率(%)，目标值 100，完成值 34.29，分值 10，得分 3.43。

4、成本指标

1)财政资金投入(万元)，目标值 400，完成值 120，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)村集体经济收入和农民收入(无)，目标值有所增长，完

成值 0，分值 10，得分 0。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1)农村人居环境(无)，目标值有效改善，完成值 0，分值 10，得分 0。

4、可持续影响指标

1)通过产业振兴示范村建设探索的可复制、可推广经验(无)，目标值基本建立，完成值 0，分值 10，得分 0。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)项目区农民满意度(%），目标值 90，完成值 0，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 需加打造治平畲族乡乡村振兴示范村快项目进度和资金拨付进度，做好乡村振兴示范作用

2. 需加打造治平畲族乡乡村振兴示范村快项目进度和资金拨付进度，做好乡村振兴示范作用

(二) 改进措施

1. 需加打造治平畲族乡乡村振兴示范村快项目进

度和资金拨付进度，做好乡村振兴示范作用

2. 需加打造治平畲族乡乡村振兴示范村快项目进
度和资金拨付进度，做好乡村振兴示范作用