

2022 年度 宁化县城南镇 部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2022 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	30

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	31
八、预算绩效情况说明.....	32
九、其他重要事项情况说明.....	32
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	35

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化县城南镇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，贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规，执行上级机关的决定、命令以及本级人民代表大会的各项决议，研究并制定适合本镇实际的具体政策和措施，努力提高镇政府的社会管理和公共服务水平。具体包括五个方面：

（一）促进经济发展职能：组织制订全镇经济社会发展的中长期规划，编制经济发展总体布局和产业布局；制定和组织实施全镇农业、农村、社区等城市化建设的规划和措施；引导促进经济结构调整，做好农村基础设施建设，营造良好的发展环境；健全农村服务体系，培育各类农村服务组织，发展农业产业化，增加农民收入，加快城镇化进程。

（二）社会管理职能：管理行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、交通、宗教、规划、土地、公安、司法、人口计生、流动人口、安全生产、防灾减灾、救灾救济、生态保护、节能环保等各项行政工作；保障公民、法人和其他组织的合法权益；依法指导社区和村基层组织自治，搞好村务公开工作

（三）公共服务职能：做好下岗失业人员再就业和农村

劳动力转移工作；抓好农村低保、农村养老保险、农村新型合作医疗、城镇居民医疗保险等社会保障体系建设；履行义务教育和扫除文盲职责；加强乡村广播电视、卫生、文化事业的建设；加大农村基础设施建设投入，做好环境保护、国土资源管理等工作。

（四）维护社会稳定职能：加强农村法制建设和社会治安综合治理，做好矛盾纠纷调处和信访工作，扎实抓好平安建设，妥善处理农村突发性、群体性事件，维护农村社会安定稳定。

（五）其他职能：加强对上级部门派驻机构的协管，建立健全农村“六大员”的协调管理机制，搞好乡政府机关自身建设等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化县城南镇人民政府部门包括 1 个机关行政科室及 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
城南镇人民政府机关	财政核拨行政单位	29
城南镇乡村振兴综合服务中心	财政核拨行政单位	11
城南镇社会事务综合服务中心	财政核拨行政单位	9
城南镇综合执法大队	财政核拨行政单位	8

三、部门主要工作总结

2022 年，宁化县城南镇人民政府部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大以来历次中央全会和党的二十大精神，坚决执行中央和省市县各项决策部署，把思想和行动统一到市委“聚焦‘三提三效’、聚力真抓实干”工作要求上，紧扣高质量发展超越新城南工作目标，实字当头、干字为先，高效统筹疫情防控和经济社会发展，深化“五比五晒”，打好“八大攻坚战役”，扎实做好“两稳一保一防”工作，全方位推动城南稳中向好发展。预计全年农林牧渔生产总值 3.71 亿元，增长 3.5%；固定资产投资 7 亿元、增长 37.25%；工业总产值 5.76 亿元，增长 11.2%；农村居民人均可支配收入 20607 元，年均增长 11%。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）调结构、促转型，经济发展踏上新台阶。

一是锲而不舍强农业。粮食生产稳增长，投资1320万元新建城南、鱼龙等7个村高标准农田建设1万亩，完成撂荒地整治550亩、违法用地整治攻坚任务16个，全年粮食播种面积超2万亩，发展水稻制种超千亩，粮食总产量达7300余吨，粮食安全根基不断夯实。烟叶生产稳丰收，烟叶种植3400亩，收购烤烟84.78万斤，较上年增加22.9%，上等烟比例达近80%，创近年新高。林业趋势稳发展，新增新型林业经营主体4个，

建成全县最大500亩林下黄精种植基地和80亩丰产林示范片区，林业产业总产值达2.3亿元。现代农业稳落地，顺利完成笠泽生态观光园等农业重点项目建设。扩大品牌稳销路，组建南岭铺子电商直播基地和“南岭清秋@城南故事”抖音账号，“直播带货”21场打响肖家八月瓜、水口槟榔芋、鱼龙百香果、茜坑黄精中草药等农特产品品牌，有效拓宽产品销售渠道，切实调动了农民种植积极性，实现百姓致富增收。

二是靶向发力扩工业。坚持项目为王，深化“五比五晒”、重点项目“百日攻坚大会战”活动，开展“大招商招好商”攻坚战役。一手抓谋划，制定《城南镇对中小企业进入规模以上、限额以上企业奖励及给予企业统计人员工作补贴实施办法》、《招商引资项目引荐人奖励办法》等系列激励性措施，全年开展线上线下招商引资活动近100次。一手抓推进，吸引宁化闽洲环保包装材料生产项目、宁化斯韦富特时尚轻工产品生产项目等4家企业相继落户，总投资达4.33亿元。成功与深圳市华瑞申科技有限公司等2家企业顺利签约。全年完成固定资产投资额7亿元，完成5000万以上全社会固定资产项目入库14个、全生命周期系统开工入库2个，成功培育晋兴服装等规上工业4家、禾顺餐饮等规模服务业3家、限上企业1家，添艺工贸、实建木业、城景花卉等一批项目顺利开工。一手抓创新，围绕新兴产业开展补链、延链、强链项目招商，打造产业链闭环，成功实施年产200万套树脂工艺品生产等8个重点技改提升项目。

三是精准施策促项目。全

力做好项目服务保障。践行“脚底板”工作法，成立工作专班，按照一个项目“一名挂包领导、一个服务专班、一套进度计划”要求，明确项目时间节点、任务要求、采取倒排工期、挂图作战的方法有力有序推进项目落地建设。全年实施斯韦富特、星空户外等省市县重点项目5个，总投资10.99亿元，完成代办重点项目2个，跟踪服务指导项目4个。用活“三三三式快餐”征迁法，先后完成站前广场、应急产业园、化工园、兴泉铁路宁化城关货运枢纽连接线等征地拆迁任务，做好项目用地保障，全力推进化工园省级验收进程。

（二）优环境、重治理，生态宜居取得新成效。

一是人居环境持续改善。实施农村建设品质提升工程，加强农村生活垃圾、污水治理和风貌管控，充分发挥村庄规划引领作用，完成肖家、龙下窠村庄规划编制，加快农村集中供水达100%，提升改造城南、上坪、茜坑等村农村公路，我镇基础设施建设进一步完善。持续推进美丽乡村建设，整合多方项目、资金，改建提升美丽庭院50处、微景观9处、小公园3处，拆除危旧房屋、附属房、猪牛栏等93处9600余平方米，拆除废旧烤房16座，完成房屋客家风貌立面改造41栋、墙体粉饰5880余平方米，新建红色景观节点11处，装换红色宣传广告13处，完成沿线重要节点补种特色乔木560余棵、灌木5810余株，播撒花籽草皮6780余平方米。以文明创城为契机，常态化实施城南社区街面环境卫生、占道经营等综合整治项目，社区周边环境得到较大提升。二

是乡村振兴持续深化。贯彻落实“156”乡村振兴工作机制，持续实施乡村振兴“6+2”工程，上坪村乡村振兴省级试点示范项目全面完成，建成以绿化苗木、八月瓜为主导产业的“一村一品”示范村2个。成功打造“红色故里·产业振兴”鱼龙-水口市级乡村振兴重点示范线。立足辖区内生态资源优势，投入500万元完成石螺坑—上坪郊野观光步道系统建设，积极谋划城南镇森林康养特色旅游精品线路，加快水口温泉、乐水之城项目策划，串珠成链、聚点成面开发农村旅游、康养产业，城南镇获评2022年度福建省森林康养小镇，并纳入福建省绿色经济发展重点工程。三是生态环境持续优化。始终践行守护“绿水青山”的初心，全面落实生态环境保护目标责任，持续深化生态管护队改革，创新生态综合环境网格化“3+N”管理模式，坚定不移走生态优先、绿色发展之路。深入开展肖家国控断面水质提升及流域水环境整治工作，全面开展畜禽养殖、防治化肥农业面源污染专项整治。对辖区内3家规模化养猪场实行动态管理，督促三家规模养殖场投入220万元实现养殖场技改提升及规范运营，完善横锁、肖家农村生活污水收集处理设施，推进农田生态沟渠、污水净化塘等农田氮磷生态拦截设施建设，实现绿色化循环发展。全面落实“林长制”，组建富有战斗力的森林防灭火队伍，加强森林资源保护管理，完成森林抚育1300亩，更新造林326亩，封山育林1079亩。

（三）听民意、办实事，民生福祉展现新作为。

一是民生保障更加坚实。严格落实低保、困难救助等保障政策，2022 年纳入农村低保 99 户 223 人，发放低保金 140 余万元；纳入农村特困 1 户 1 人，发放特困金 1.2 万元；累计发放高龄补贴 1.3 万余元，补贴 11 人，扎实开展春节、重阳帮困送温暖系列活动，累计帮困 28 人次，发放慰问金 1.3 万余元，发放退役军人、烈士子女优待金 51 人 20 余万元。开展“送岗位、暖人心”活动，推荐重点人群就业 500 余人，实现新增就业 262 人次。**二是民生事业更加健全。**坚持民有所呼、我有所应，常态化开展“我为群众办实事”实践活动，全力办好为民实事，累计投入 1000 万元实施上坪古街修复、水口祠堂修缮、龙下窠农民活动中心建设等 17 项为民办实事项目。协调解决群众征地拆迁、道路、饮水等问题 80 余个，完成茜坑、肖家、龙下窠等村饮用水提升、斑竹道路改扩建、茜坑机耕路硬化、启动兴泉铁路宁化城关货运枢纽连接线公路等工程项目。扎实推进服务保障，干部亲自上门服务，打通联系服务群众的“最后一公里”，加大动员宣传医社保缴费和疫苗接种工作，有效落实拥军优属政策，规范化建设镇退役军人服务站，高标准开展退役军人优待证申领工作，办理退役军人优待证 182 人，我镇医、社保缴费率，第二、三针疫苗接种率，优待证办理率等各项社会民生事业工作完成率居全县前列。**三是基层治理更加完善。**着力统筹发展与安全，圆满完成党的二十大安保维稳任务，社会大局保持安全稳定。扎实做好安全生产和应急管理工作，贯彻落实

安全生产“十五条”硬措施，建立完善安全生产督导网格监管责任体系，累计出动 580 余人次开展专项安全生产、道路交通、食药安全、房屋结构等各类检查 70 余次，排查并整改隐患 26 处。严格落实社会治安综合治理领导责任制，牢牢守住社会稳定和安全底线，大力开展矛盾纠纷化解工作，累计调处化解矛盾纠纷 166 件，处理 12345 诉求件 234 件，办结率、满意率、及时查阅率均为 100%。常态化开展扫黑除恶专项斗争，深入推进严厉打击电信网络诈骗等各类违法犯罪行为，针对 4 名涉诈人员成立“四包一”工作专班，成功劝返 2 名滞留境外涉诈高危人员。持续构建镇村网格三级禁毒防控体系，通过网格巡查、入户摸排、禁毒宣传等形式，有效提升干部群众禁毒防毒意识。

（四）转作风、提效能，政府建设开创新局面。

一是聚焦法治型政府建设。自觉接受镇人大的法律监督、工作监督，高效高质办理人大代表意见、建议 22 件，办结率、代表满意率达 100%。做好政府信息与政务公开工作，做到系统梳理、全面报告、依法公开，主动公开政务信息 35 条。扎实推进法治宣传教育，认真开展“八五”普法、法治进校园等活动 5 场次，全面落实重大事项集体决策和法律顾问制度，坚持运用科学思维、法治方式处理解决问题。依法处理信访事项，认真做好交办、转办和督办工作。一年来，共受理来信来访 11 件，维护了群众合法权益，促进了社会和谐稳定。**二是聚焦廉洁型政府建设。**始终坚持全面从严治

党，严守党的政治纪律和政治规矩，锲而不舍执行中央八项规定及其实施细则精神和省市县实施办法，持续推进党风廉政建设和反腐败斗争工作，党政主官加大对班子成员“一岗双责”和基层党支部落实主体责任情况的监督检查，开展约谈提醒、廉政谈话 26 人次，班子成员对挂包村干部和分管所站负责人开展廉政谈话 56 人次，党风廉政建设取得实效。持之以恒纠治“四风”，强化审计、财政监督，动态更新《干部廉政档案个人信息表》和《个人岗位廉政风险防控表》各 111 份，《部门廉政风险排查防控表》36 份，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，持续巩固风清气正的政治生态。三是**聚焦服务型政府建设**。深入开展省委“三提三效”活动，建立和完善干部队伍奖励激励机制，实施“每月之星”干部评价机制，把每月在征地拆迁、疫情防控、招商引资等一线工作中表现突出的干部评选为“每月之星”，激发干部干事创业的激情，在全镇范围内形成浓厚的“比、学、赶、超”工作氛围，激励干部扎实“干好每一天”。持续推进政府职能转变，着力打造高效率政府、建设服务型政府。完成城南镇便民服务中心改善提升工程，全面完成“五级十五同”标准化事项目录绑定工作。

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：宁化县城南镇人民政府

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	1541.62	一、一般公共服务支出	615.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	227.43	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.6	三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	73
八、其他收入	39.54	八、社会保障和就业支出	85.25
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	58
		十一、城乡社区支出	299.73
		十二、农林水支出	571.86
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	62
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.6
		二十二、灾害防治及应急管理支出	9.56
		二十三、其他支出	75
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1809.19	本年支出合计	1850.58
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	41.39	年末结转和结余	
总计	1850.58	总计	1850.58

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：宁化县城南镇人民政府

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	1809.19	1769.65					39.54
201			一般公共服务支出	574.19	534.65					39.54
20103			政府办公厅（室）及相关机构 事务	564.69	525.15					39.54
2010301			行政运行	564.69	525.15					39.54
20106			财政事务	6	6					
2010699			其他财政事务支出	6	6					
20199			其他一般公共服务支出	3.5	3.5					
2019999			其他一般公共服务支出	3.5	3.5					
207			文化旅游体育与传媒支出	73	73					
20701			文化和旅游	58	58					
2070199			其他文化和旅游支出	58	58					
20799			其他文化旅游体育与传媒支 出	15	15					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支 出	15	15					
208			社会保障和就业支出	85.25	85.25					
20801			人力资源和社会保障管理事 务	85.25	85.25					
2080101			行政运行	85.25	85.25					
211			节能环保支出	58	58					
21199			其他节能环保支出	58	58					
2119999			其他节能环保支出	58	58					

212	城乡社区支出	299.73	299.73					
21201	城乡社区管理事务	81.1	81.1					
2120101	行政运行	81.1	81.1					
21205	城乡社区环境卫生	6.2	6.2					
2120501	城乡社区环境卫生	6.2	6.2					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	212.43	212.43					
2120801	征地和拆迁补偿支出	212.43	212.43					
213	农林水支出	571.86	571.86					
21301	农业农村	253.04	253.04					
2130101	行政运行	117.21	117.21					
2130126	农村社会事业	60	60					
2130142	农村道路建设	20	20					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.9	1.9					
2130199	其他农业农村支出	53.93	53.93					
21303	水利	12	12					
2130305	水利工程建设	12	12					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	23.1	23.1					
2130504	农村基础设施建设	3.1	3.1					
2130505	生产发展	20	20					
21307	农村综合改革	204.79	204.79					
2130701	对村级公益事业建设的补助	134	134					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.79	70.79					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	15	15					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	15	15					
21399	其他农林水支出	63.94	63.94					
2139999	其他农林水支出	63.94	63.94					
220	自然资源海洋气象等支出	62	62					
22001	自然资源事务	62	62					
2200199	其他自然资源事务支出	62	62					
223	国有资本经营预算支出	0.6	0.6					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.6	0.6					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.6	0.6					

224	灾害防治及应急管理支出	9.56	9.56					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.56	0.56					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.56	0.56					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	9	9					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	9	9					
229	其他支出	75	75					
22999	其他支出	75	75					
2299999		75	75					

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

单位：万元

部门：宁化县城南镇人民政府

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	1850. 58	889. 64	960. 94			
201			一般公共服务支出	615. 58	606. 08	9. 5			
20103			政府办公厅（室）及相关机 构事务	606. 08	606. 08				
2010301			行政运行	606. 08	606. 08				
20106			财政事务	6		6			
2010699			其他财政事务支出	6		6			
20199			其他一般公共服务支出	3. 5		3. 5			
2019999			其他一般公共服务支出	3. 5		3. 5			
207			文化旅游体育与传媒支出	73		73			
20701			文化和旅游	58		58			
2070199			其他文化和旅游支出	58		58			
20799			其他文化旅游体育与传媒 支出	15		15			
2079999			其他文化旅游体育与传 媒支出	15		15			
208			社会保障和就业支出	85. 25	85. 25				
20801			人力资源和社会保障管理	85. 25	85. 25				

	事务						
2080101	行政运行	85.25	85.25				
211	节能环保支出	58		58			
21199	其他节能环保支出	58		58			
2119999	其他节能环保支出	58		58			
212	城乡社区支出	299.73	81.1	218.63			
21201	城乡社区管理事务	81.1	81.1				
2120101	行政运行	81.1	81.1				
21205	城乡社区环境卫生	6.2		6.2			
2120501	城乡社区环境卫生	6.2		6.2			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	212.43		212.43			
2120801	征地和拆迁补偿支出	212.43		212.43			
213	农林水支出	571.86	117.21	454.65			
21301	农业农村	253.04	117.21	135.83			
2130101	行政运行	117.21	117.21				
2130126	农村社会事业	60		60			
2130142	农村道路建设	20		20			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.9		1.9			
2130199	其他农业农村支出	53.93		53.93			
21303	水利	12		12			
2130305	水利工程建设	12		12			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	23.1		23.1			
2130504	农村基础设施建设	3.1		3.1			
2130505	生产发展	20		20			
21307	农村综合改革	204.79		204.79			
2130701	对村级公益事业建设的补助	134		134			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.79		70.79			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	15		15			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	15		15			
21399	其他农林水支出	63.94		63.94			
2139999	其他农林水支出	63.94		63.94			
220	自然资源海洋气象等支出	62		62			
22001	自然资源事务	62		62			
2200199	其他自然资源事务支出	62		62			
223	国有资本经营预算支出	0.6		0.6			

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.6		0.6			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.6		0.6			
224	灾害防治及应急管理支出	9.56		9.56			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.56		0.56			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.56		0.56			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	9		9			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	9		9			
229	其他支出	75		75			
22999	其他支出	75		75			
2299999	其他支出	75		75			

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：宁化县城南镇人民政府

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	1541.62	一、一般公共服务支出	576.05	576.05		
二、政府性基金预算财政拨款	227.43	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.6	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	73	73		
		八、社会保障和就业支出	85.25	85.25		

		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	58	58		
		十一、城乡社区支出	299.73	87.3	212.43	
		十二、农林水支出	571.86	556.86	15	
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	62	62		
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	0.6			0.6
		二十二、灾害防治及应急管理支出	9.56	9.56		
		二十三、其他支出	75	75		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1769.65	本年支出合计	1811.04	1583.01	227.43	0.6
年初财政拨款结转和结余	41.39	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	41.39					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1811.04	总计	1811.04	1583.01	227.43	0.6

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：

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		1583.02	850.11	732.91
201	一般公共服务支出	570.05	566.55	9.5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	566.55	566.55	
2010301	行政运行	566.55	566.55	
20106	财政事务	6		6
2010699	其他财政事务支出	6		6
20199	其他一般公共服务支出	3.5		3.5
2019999	其他一般公共服务支出	3.5		3.5
207	文化旅游体育与传媒支出	73		73
20701	文化和旅游	58		58
2070199	其他文化和旅游支出	58		58
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15		15
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15		15
208	社会保障和就业支出	85.25	85.25	
20801	人力资源和社会保障管理事务	85.25	85.25	
2080101	行政运行	85.25	85.25	
211	节能环保支出	58		58
21199	其他节能环保支出	58		58
2119999	其他节能环保支出	58		58
212	城乡社区支出	87.3	81.1	6.2
21201	城乡社区管理事务	81.1	81.1	
2120101	行政运行	81.1	81.1	

21205	城乡社区环境卫生	6.2		6.2
2120501	城乡社区环境卫生	6.2		6.2
213	农林水支出	556.86	117.21	439.65
21301	农业农村	253.04	117.21	135.83
2130101	行政运行	117.21	117.21	
2130126	农村社会事业	60		60
2130142	农村道路建设	20		20
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.9		1.9
2130199	其他农业农村支出	53.93		53.93
21303	水利	12		12
2130305	水利工程建设	12		12
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	23.1		23.1
2130504	农村基础设施建设	3.1		3.1
2130505	生产发展	20		20
21307	农村综合改革	204.79		204.79
2130701	对村级公益事业建设的补助	134		134
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.79		70.79
21399	其他农林水支出	63.94		63.94
2139999	其他农林水支出	63.94		63.94
220	自然资源海洋气象等支出	62		62
22001	自然资源事务	62		62
2200199	其他自然资源事务支出	62		62
224	灾害防治及应急管理支出	9.56		9.56
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.56		0.56
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.56		0.56
22499	其他灾害防治及应急管理支出	9		9
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	9		9
229	其他支出	75		75
22999	其他支出	75		75
2299999	其他支出	75		75

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：宁化县城南镇人民政府

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	774.67	302	商品和服务支出	64.85	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	270.28	30201	办公费	33.24	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	66.7	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	151.43	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	65.52	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	56.45	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	28.23	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	2.75	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	53	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	80.31	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.59	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	9.03	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	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.55	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.56	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	16.06	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		785.26	公用经费合计					64.85

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：宁化县城南镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本单位 2022 年度没有一般公共预算安排的“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：宁化县城南镇人民政府

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
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		227.43			227.43	
212			城乡社区支出		212.43			212.43	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		212.43			212.43	
2120801			征地和拆迁补偿支出		212.43			212.43	
213			农林水支出		15			15	

21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	15			15		
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	15			15		

注：1.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

部门：宁化县城南镇人民政府

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				
223	国有资本经营预算支出	0.6	0.6	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.6	0.6	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.6	0.6	

注：1. 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 1850.58 万元，支出总计 1850.58 万元，与上年决算数相比，各增加 404.8 万元，增长 28.00%。主要是项目增多。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1809.19万元，比上年决算数增加412.8万元，增长29.56%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1541.62万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入227.43万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.6万元。
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39.54万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1850.58万元，比上年决算数增加446.19万元，增长31.77%，具体情况如下：

1. 基本支出 889.64 万元。其中，人员支出 785.26 万元，公用支出 104.39 万元。
2. 项目支出 960.94 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1811.04万元，支出总计

1811.04万元，与上年决算数相比，各增加365.26万元，增长25.26%。主要原因是项目增多。

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 1583.02 万元，比上年决算数增加 212.55 万元，增长 15.51%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行 566.55 万元，较上年决算数增加 122.05 万元，增长 27.46%。主要原因是正常工资晋级。

(二) 2010699-其他财政事务支出 6 万元，较上年决算数增加 6 万元，增长 100%。主要原因是本年度增加财政所公用经费。

(三) 2019999-其他一般公共服务支出 3.5 万元，较上年决算数增加 3.5 万元，增长 100%。主要原因是人员其他经费增加。

(四) 2070199-其他文化和旅游支出 58 万元，较上年决算数减少 84 万元，下降 59.15%。主要原因是项目减少。

(五) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 15 万元，较上年决算数增加 15 万元，增长 100%。主要原因是本年新增支出科目，上年无此项目。

(六) 2080101-人力资源和社会保障管理事务行政运行

支出 85.25 万元,较上年决算数增加 10.04 万元,增长 13.35%。
主要原因是工资晋级及基本支出增加。

(七) 2119999-其他节能环保支出 58 万元,较上年决算数增加 58 万元,增长 100%。主要原因是项目增加。

(八) 2120101-城乡社区管理事务行政运行支出 81.1 万元,较上年决算减少 9.24 万元,下降 10.23%。主要原因是部门机构改革调整。

(九) 2120501-城乡社区环境卫生支出 6.2 万元,较上年决算数减少 12.65 万元,下降 67.11%。主要原因是项目减少。

(十) 2130101-农业农村行政运行支出 117.21 万元,较上年决算数增加 15.2 万元,增长 14.9%。主要原因是人员工资津贴正常晋级及基本支出增加。

(十一) 2130126-农村社会事业支出 60 万元,较上年决算数增加 60 万元,增长 100%。主要原因是本年新增支出科目,上年无此项目。

(十二) 2130142-农村道路建设支出 20 万元,较上年决算数增加 20 万元,增长 100%。主要原因是本年新增支出科目,上年无此项目。

(十三) 2130152-对高校毕业生到基层任职补助支出 1.9 万元,较上年决算数增加 1.9 万元,增长 100%。主要原

因是本年新增支出科目，上年无此项目。

（十四）2130199-其他农业农村支出 53.93 万元，较上年决算数减少 83.13 万元，下降 60.65%。主要原因是项目支出减少。

（十五）2130305-水利工程建设支出 12 万元，较上年决算数增加 12 万元，增长 100%。主要原因是本年新增支出科目，上年无此项目。

（十六）2130504-农村基础设施建设支出 3.1 万元，较上年决算数增加 3.1 万元，增长 100%。主要原因是本年新增支出科目，上年无此项目。

（十七）2130505-生产发展支出 20 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 33.3%。主要原因是财政专项扶贫资金增加。

（十八）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 134 万元，较上年决算数增加 27 万元，增长 25.2%。主要原因是村级农村公益事业项目比上年增加。

（十九）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 70.79 万元，较上年决算数增加 2.45 万元，增长 3.59%。主要原因是村级组织运转转移支付资金增加。

（二十）2139999-其他农林水支出 63.93 万元，较上年决算数增加 63.93 万元，增长 100%。主要原因是本年新增支

出科目，上年无此项目。

（二十一）2200199-其他自然资源事务支出 62 万元，较上年决算数增加 62 万元，增长 100%。主要原因是本年新增支出科目，上年无此项目。

（二十二）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 0.56 万元，较上年决算数增加 0.56 万元，增长 100%。主要原因是本年新增支出科目，上年无此项目。

（二十三）2249999-其他灾害防治及应急管理支出 9 万元，较上年决算数增加 9 万元，增长 100%。主要原因是本年新增支出科目，上年无此项目。

（二十四）2299999-其他支出 75 万元，较上年决算数增加 75 万元，增长 100%。主要原因是本年新增支出科目，上年无此项目。

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 227.43 万元，比上年决算数增加 193.89 万元，增长 578.09%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 212.43，较上年决算数增加 182.43 万元，增长 608.1%。主要原因是征地和拆迁补偿项目增加。

（二）2136999-其他重大水利工程建设基金支出 15 万元，较上年决算数增加 15 万元，增长 100%。主要原因是本年新增支出科目，上年无此项目。

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 0.6 万元，比上年决算数增加 0.22 万元，增长 57.89%，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 0.6 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 57.89%。主要原因是生产扶持支出。

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 850.11 万元，其中：

（一）人员经费 785.26 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 64.85 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 100%，与上年决算的 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开支公务用车购置及运行费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算 100%，与上年决算的 0 万元持平。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，与上年数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算 100%，与上年决算的 0 万元持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是原

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 100%，与上年决算的 0 万元持平。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 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算 100%，与上年决算的 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 1 个项目实施单位自评，为 2022 年第一批农村公益事业财政奖补资金项目，涉及财政拨款资金共计 44 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，为 2022 年第一批农村公益事业财政奖补资金项目，涉及财政拨款资金共计 44 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 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 54.99 万元，比上年决算数下降 25.86%，主要原因是：落实过紧日子要求压减日常运转支出。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 22.43 万元，其中：政府采购货物支出 22.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 22.43 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 22.43 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 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 2 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 2 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		2022 年第一批农村公益事业财政奖补资金						
主管部门		宁化县湖村镇财政所			实施单位		宁化县湖村镇财政所	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分
		年度资金总额	44.00	44.00	44.00	10	100.00	
		其中：当年财政拨款	44.00	44.00	44.00	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于肖家村道路扩宽及排水沟工程、龙下窠村农民活动中心建设工程、城南村人居环境整治提升建设工程等农村公益事业			完成道路扩宽及排水沟工程、农民活动中心建设、环境整治等				
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	龙下窠村村民活动中心	≥90 平方米	96	5	5	
			肖家村道路扩宽长度	≤900 米	862.3	5	5	
			城南村太阳能照明灯数	≤36 盏	30	5	5	
		质量指标	工程竣工验收达标率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	工程完成期限	≤1 年	1	10	10	
		成本指标	投入成本	≥65 万元	69.13	15	15	
		社会效益	受益人口数（人）	≥3644 人	3644	30	30	
	满意度	服务对象	项目受益群众满意度	≥95%	97	10	10	
总分					1000	100		

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 号农村公益事业省级财政奖补配套资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

省级和县级配套资金，用于肖家村道路扩宽及排水沟工程、龙下窠村农民活动中心建设工程、城南村人居环境整治

提升建设工程等农村公益事业

（二）主要成效

肖家村青州坑至肖家村部道路扩宽及排水沟工程：道路硬化扩宽 1089.5 平方、混凝土排水沟 307 米、挡土墙路肩 37 米、青砖围墙 20 米、路灯 4 盏、大理石球 4 个、成品条椅 4 张

龙下窠村农民活动中心建设工程：新建农民活动室一栋，长 12 米，宽 8 米、拆除挡墙 48 米、拆除围墙 44.2 米、新建 1.6 米高埋石砼挡墙 33.4 米等

城南村村内人居环境整治提升建设工程：现浇混凝土新建排水沟规格高 40cm*宽 40cm，合计长 53 米、路灯安装 6 米杆式太阳能路灯 25 盏等

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 龙下窠村村民活动中心面积(平方米)，目标值 90，完成值 96，分值 5，得分 5。

2) 肖家村道路扩宽长度(米)，目标值 900，完成值 862.3，分值 5，得分 5。

3)城南村太阳能照明灯数量(盏)，目标值 36，完成值 30，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1)工程竣工验收达标率(%），目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)工程完成期限(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 65，完成值 69.13，分值 15，得分 15。

(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 3644，完成值 3644，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 97，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