

**2022 年度  
宁化县湖村镇  
部门决算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	13
一、收入支出决算总表 .....	13
二、收入决算表 .....	14
三、支出决算表 .....	16
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
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
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	25
一、收入支出决算总体情况说明 .....	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
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 .....	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	30
八、预算绩效情况说明.....	31
九、其他重要事项情况说明.....	31
第四部分 名词解释 .....	32
第五部分 附件 .....	35

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

湖村镇人民政府的主要职责是：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。

(1) 贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规，以及上级机关决定、命令，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。

(2) 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。

(3) 负责全镇社会事务管理，基层政权建设和组织建设。负责经济建设，精神文明建设，新农村新社区建设和公共服务设施建设。

(4) 负责辖区城乡统筹改革和发展，加快推进农房改造和集聚，大力推进农业结构调整，加快推进农业转型升级，做大做强优势特色产业，加强扶贫开发和公共服务。

(5) 加强社会治安综合治理和公共安全，建立和健全群防群治网络，增强信访和矛盾纠纷调解处置能力，维护社会稳定。

(6) 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、生态保护、节能环保等各项行政工作。

(7) 负责配合协助行政区域内行政执法和部门委托授权的行政执法。

(8) 负责辖区绩效考核，新社会组织的管理。

(9) 推进民主法制建设，指导村、社区等自治组织建设，维护群众合法权益；

(10) 承办上级党委、政府交办的其他工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，湖村镇人民政府包括 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
湖村镇政府	财政核拨行政单位	24
湖村镇综合执法大队	财政核拨事业单位	8
湖村镇乡村振兴综合服务中心	财政核拨事业单位	10
湖村镇社会事务综合服务中心	财政核拨事业单位	9

### 三、部门主要工作总结

今年以来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大会议精神及习近平总书记来福建、来三明考察重要讲话精神，坚定不移拥护“两个确立”，做到“两个维护”。深入开展省委“三提三效”行动，紧扣打造“工业集聚小镇、旅游康养小镇、地质文化小镇”的工作目标，全镇经济社会发展稳中向好，预计2022年全镇地区生产总值32.50亿元，同比增长3.2%，财政总收入4019.42万元，固定资产投资7.1亿元、规模以上工业总产值预计达19.5亿元，同比增长2.5%，农村居民人均可支配收入22340元，同比增长10.9%，全年预期目标较好完成，经济社会发展取得显著成就。

#### （一）提质增效，抢占产业发展“制高点”

1. 重品质树品牌，铸造一产新引擎。一是复垦土地添活力。巩固撂荒地整治成效，推广谷雨合作社与农户签订10年以上土地流转合同，前3年免租金、3年后按耕作条件每亩予以100-300元不等租金支付给农户的复耕模式，完成本年度撂荒地复耕面积1112.7亩。4月，李春市长来宁调研时对此模式给予了肯定。二是扩大品牌增动力。坚持水稻制种示范基地品牌化建设，全镇共种植6000余亩，产量达1260吨，位居全县前列。全力抓好粮食生产关键环节，完成河龙贡米种植面积1582亩，水稻种植面积19500亩，并做到水稻保险全覆盖。三是增强基础强气力。积极向上争取设施农用地，全力协调征地，高标准制种示范展示基地、烟草站及

种子区域服务中心项目正在有序推进。生态智能集约化蛋鸡生产项目 5 月正式投产，存栏 10 万羽，每月产量 18 万枚，实现产值 140 万。

2. 攻短板补链条，提升二产新效益。一是重点项目多点开花。规划建设循环经济产业园，现已完成循环经济产业园征地补偿安置方案公告发布。做好金牛水泥项目建设前期摸底调查工作，正在进行安置点征迁工作。深入企业了解经营状况与生产线建设情况，现已完成“固投”12 个，宁化行洛坑钨矿 5g 智能化超低延时视频传输与智能应用建设项目已完成主体建设。二是营商环境不断优化。扎实开展“访企业、解难题、促六稳”活动，打好“优化营商环境”攻坚战。帮助企业解决招工、注册等方面 20 个问题。根据现有纾困政策，积极与上级部门协调争取扶持政策，协助企业打通痛点难点，鸿丰纳米等企业销量逐步走上正轨。三是招商引资成效凸显。年初召开乡贤招商推介会，完成签约企业 2 家，达成意向 4 家，实现一季度开门红。前往泉州、厦门、江西景德镇等地对接招商项目，开展招商活动 12 次。共完成签约 4 个亿元项目，签约项目总投资 14.1 亿元、签约转开工项目 5 个、开工总投资达到 9.7 亿，完成投资额 2 亿元。

3. 兴业态促消费，锚定三产新势头。一是紧盯项目发展。用融会贯通、统筹兼顾的工作理念，以文旅康养为主线聚力设计东方军作战指挥部周边环境综合整治项目，引进三明青水旅游文化发展有限公司，助力打造蛟湖文旅小镇发展。二是推进电商直播。通过“醉美湖村”抖音号开展“全闽乐购·乐

购三明”“网上年货节”活动，组织直播 55 场，销售联创精工工艺品、脐橙、薏米等湖村本土产品，销售额达 10 万元，荣获宁化县直播带货团队金奖。三是深化文旅融合。用好“一洞一湖一人”资源，重点对蛟湖文旅小镇、东方军作战指挥部及其周边环境综合整治再提升，植入民宿、餐饮、写生等文旅康养新业态，带动就业 30 余人，累计吸引游客 1 万余人，打造湖村特色网红打卡点 1 条线。2022 年侨家乐·福建省华侨美食风情文化节三明宁化专场成功在蛟湖文旅小镇举办，得到省市领导肯定。

## （二）铆足干劲，找准乡村振兴“主攻点”

1. 人居环境水平显著提升。一是集镇面貌改善。每月 5 日、15 日、25 日常态化开展人居环境集中整治，积极做好基础设施的管理维护工作，充实各村保洁员队伍力量至 20 人，新增摆臂压缩式垃圾车 1 辆、垃圾斗 15 个、垃圾桶 110 个。二是村级自治提高。开展“最美庭院创建”“人居环境长效管护红/黑榜”创建活动 8 场，将人居环境整治责任写入村规民约，进一步激发村民开展人居环境动力，积极通过微信群、广播、宣传册、LED 显示屏等形式广泛宣传环卫知识 5000 余条，发放宣传资料 1800 余份，动员群众参与整治 280 人次。三是风貌管控有效。严格自建房屋审批流程，落实村民建房“四公开”“四到场”制度，严格落实“一户一宅”政策，收取风貌管控保证金，采取网格化巡查，强化农房建设的过程跟踪，落实风貌管控，全年完成自建房屋审批 38 栋，正在安全建设中。

2. 绿色生态明显优化。一是示范带绿化有成效。投入 68 万元从谿坑村路口至马家庄路段，绿化节点 12 处，绿化种植 57 处，完成空心砖加高 4500 米，波形防护栏 150m，道口桩 116 根、种植红叶石楠 1500 m<sup>2</sup>、红叶石楠柱 730 棵、马尼拉草皮 2162 m<sup>2</sup> 等，整体面貌得到改善。二是水系保护有成效。全面开展畜禽、水产养殖、防治化肥农业面源污染专项整治。对辖区内 3 家鳊鱼养殖场及 2 家规模上的养猪场实行动态管理，定期查看尾水排放情况，减少水环境污染。落实河道管护责任，开展水葫芦和水浮莲专项整治 12 次，确保河清岸绿。三是森林保护有成效。累计完成造林面积 129 亩，森林抚育面积 1733 亩，封山育林面积 1120 亩。完成松改任务 3505.6 亩，完成任务率 130%。

3. 基础设施日益完善。一是水利设施不断完善。投资 54 万元对谿坑村、陈家村和城门村供水进行改造提升；投资 41 万元对龙头村原有供水工程进行水质提升，让村民用上安全放心的自来水。常态化对辖区 6 座水库大坝、溢洪道、放水设备及 7 座农村小型水电的安全运行开展检查，无风险隐患。二是农田基础不断完善。全力助推 2021 年、2022 年高标准农田建设，受益面积 1 万亩，总投资 1760 万元，项目建成后，将完善农田基础设施建设，提高土地利用率，带来良好的经济效应和社会效应。三是路网保障不断完善。及时发现并整治辖区道路安全隐患地 11 处，在县道 794 线巫坊村路段增设 3 处路口警示标志牌，龙头村路段增设爆闪灯 2 处，在湖村村灵隐寺道路增设减速带 2 条，警示标志牌 7 套。

### （三）以民为本，紧盯解民愁盼“发力点”

1. 平安建设基础坚实。一是矛盾纠纷有效化解。坚持信访工作首问负责制，开展“居民夜谈会”230场，通过正常渠道，解决群众合理诉求，维护群众合法权益，杜绝积案，化解矛盾信访矛盾纠纷工作做到线上有回音、线下有答复，矛盾纠纷调解成功率达100%。二是电信诈骗有效惩治。针对全镇涉电诈前科、两卡人员、高危重点人员71名，实行点对点、分类跟踪管理，2月份劝返缅北涉诈人员1人，缅北涉诈人员零存量、零新增态势良好。三是“无毒乡村”有效创建。通过划分网格，对全镇390个禁毒巡查点每月开展3次以上“拉网式”大清查，共巡查7000余次。截至目前，暂未发现涉麻制毒窝点，在册32名吸毒人员毛发采集工作全部完成。

2. 社会安全稳步提高。一是严格落实安全生产责任制。扎实开展安全生产专项整治三年行动和大排查大整治，加强安全风险管控，强化安全生产培训、宣传，落实安全生产、消防安全每月工作例会制度，开展镇企联合防汛、防火应急救援演练，全镇安全生产形势稳定。二是备训备战能力有效提升。配备完善森林防火灭压机10台、灭火水枪6台、灭火工具300个，新增消防水带、消防泵等设备共计1.3万余元，充实防汛抗旱物资，提高应急处置能力水平。积极开展防汛抗旱、森林防火、消防安全队伍专业训练6次，2022年省级尾矿库溃坝应急演练工作在行洛坑钨矿顺利举行。三是疫情防控全面有力。做好常态化疫情防控工作，有序推进疫

苗接种工作。制定核酸检测应检尽检、适时抽检的工作方案，严格按照上级疫情防控要求对辖区内相关从业人员进行监督核酸检测频次，共摸排相关从业人员 222 人。

3. 民生保障续写篇章。一是文明实践领风尚。着力打造精神文明创建工作湖村样板，100%完成三轮车攻坚整治任务。开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大会议精神等主题宣传宣讲活动，联合行洛坑钨矿共同开展“谈感想、话奋进、青年强”主题宣讲比赛，推动民风建设向善向好。二是民生事业补短板。突出抓好红色文化办学教育特色，湖村中心学校被评为“三明市新时代特色项目学校”。医疗卫生事业稳步发展，组织医护工作者 100 余人次投入增援泉上高速路口，建成石下临时核酸检测点，新建巫坊村卫生所投入使用。三是养老保障更健全。积极争取上级乡村振兴、省为民办实事资金 270 万元，建设店上、巫坊老人活动中心、长者食堂，为老人提供就餐、午休、文化娱乐、医疗卫生保健等服务，让居家老人的生活更加丰富，健康医疗得到基本保障。

#### （四）求真务实，培育长效常治“闪光点”

1. 依法行政更加透明高效。全力推进法治政府建设，自觉接受人大和社会各界监督，依法行政工作有序推进。加大政务信息公开力度，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。

2. 为民服务更加便捷高效。深化“放管服”改革，推进“六最”营商环境对标活动，梳理乡镇权责清单 204 项，全部入驻省网上办事大厅。积极推广“e 三明”，认真做好

“12345”、民意直通车等便民服务工作，积极回应群众诉求，及时查阅率、回复率均达100%。

3. 工作作风更加严实高效。大力践行“马上就办、真抓实干”的优良传统作风，深入开展“三提三效”活动、激励干部扎实“干好每一天”。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠治“四风”，有效提振干部干事创业精气神。

此外，统筹推进司法、民族、宗教、双拥、民兵预备役、老区、老龄、残疾人等工作，支持工会、共青团、妇女儿童等事业加快发展。

各位代表，一年来，全镇上下同舟共济，激情创业，营造了奋勇争先的浓厚氛围，汇聚了积极向上的强劲能量。这是县委县政府和镇党委正确领导的结果，是全体党员干部群众团结拼搏的结果，是全镇人民共同努力的结果。在此，我代表湖村镇人民政府，向为湖村建设发展付出辛勤劳动的全镇人民，向给予政府大力支持和有效监督的人大代表、离退休老同志和社会各界人士，向关心支持湖村发展的同志们、朋友们表示衷心的感谢和崇高的敬意！

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到存在的困难和问题，主要是：三产较为薄弱，企业规模偏小，品质不优；民生存在短板，优质教育、医疗、养老、文体等民生领域与群众的期盼还有一定差距；振兴合力不强，人才振兴比较薄弱，少数干部思想不够解放，作风建设仍需加强。这些问题，我们将高度重视，有针对性地加以研究解决。

## 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

部门：宁化县湖村镇人民政府

单位：万元

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	2192.66	一、一般公共服务支出	553.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	474.02	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.55	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	
八、其他收入	107.28	八、社会保障和就业支出	83.87
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	537.46
		十二、农林水支出	457.43
		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	1066.39
		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	0.55
		二十二、灾害防治及应急管理支出	30.17
		二十三、其他支出	45
		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	
<b>本年收入合计</b>	2774.51	<b>本年支出合计</b>	2774.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	2774.51	<b>总计</b>	2774.51

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

单位：万元

部门：宁化县湖村镇人民政府

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	2774.51	2667.23				107.28
201			一般公共服务支出	553.64	446.36				107.28
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	551.64	446.36				107.28
2010301			行政运行	551.64	446.36				107.28
20199			其他一般公共服务 支出	2.00	2.00				
2019999			其他一般公共服务 支出	2.00	2.00				
208			社会保障和就业支 出	83.87	83.87				
20801			人力资源和社会保 障管理事务	83.87	83.87				
2080101			行政运行	83.87	83.87				
212			城乡社区支出	537.46	537.46				
21201			城乡社区管理事务	73.97	73.97				
2120101			行政运行	73.97	73.97				
21205			城乡社区环境卫生	9.47	9.47				
2120501			城乡社区环境卫生	9.47	9.47				
21208			国有土地使用权出 让收入安排的支出	454.02	454.02				
2120801			征地和拆迁补偿支 出	454.02	454.02				
213			农林水支出	457.43	457.43				
21301			农业农村	210.44	210.44				
2130101			行政运行	94.89	94.89				
2130199			其他农业农村支出	115.55	115.55				
21303			水利	20.00	20.00				

2130399	其他水利支出	20.00	20.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.73	4.73					
2130504	农村基础设施建设	4.73	4.73					
21307	农村综合改革	207.26	207.26					
2130701	对村级公益事业建设的补助	110.00	110.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97.26	97.26					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	15.00	15.00					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	15.00	15.00					
220	自然资源海洋气象等支出	1066.39	1066.39					
22001	自然资源事务	1066.39	1066.39					
2200106	自然资源利用与保护	1066.39	1066.39					
223	国有资本经营预算支出	0.55	0.55					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.55	0.55					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.55	0.55					
224	灾害防治及应急管理支出	30.17	30.17					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.17	0.17					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.17	0.17					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00					
229	其他支出	45.00	45.00					
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00					

22999	其他支出	40.00	40.00				
2299999	其他支出	40.00	40.00				

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

开 03 表

部门：宁化县湖村镇人民政府

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	
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	2774.51	804.37	1970.14		
201			一般公共服务支出	553.64	551.64	2.00	553.64	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	551.64	551.64		551.64	
2010301			行政运行	551.64	551.64		551.64	
20199			其他一般公共服务支出	2.00		2.00	2.00	
2019999			其他一般公共服务支出	2.00		2.00	2.00	
208			社会保障和就业支出	83.87	83.87		83.87	
20801			人力资源和社会保障管理事务	83.87	83.87		83.87	
2080101			行政运行	83.87	83.87		83.87	
212			城乡社区支出	537.46	73.97	463.49	537.46	
21201			城乡社区管理事务	73.97	73.97		73.97	
2120101			行政运行	73.97	73.97		73.97	
21205			城乡社区环境卫生	9.47		9.47	9.47	
2120501			城乡社区环境卫生	9.47		9.47	9.47	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	454.02		454.02	454.02	
2120801			征地和拆迁补偿支出	454.02		454.02	454.02	
213			农林水支出	457.43	94.89	362.54	457.43	
21301			农业农村	210.44	94.89	115.55	210.44	
2130101			行政运行	94.89	94.89		94.89	
2130199			其他农业农村支出	115.55		115.55	115.55	
21303			水利	20.00		20.00	20.00	
2130399			其他水利支出	20.00		20.00	20.00	

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.73		4.73	4.73		
2130504	农村基础设施建设	4.73		4.73	4.73		
21307	农村综合改革	207.26		207.26	207.26		
2130701	对村级公益事业建设的补助	110.00		110.00	110.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97.26		97.26	97.26		
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	15.00		15.00	15.00		
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	15.00		15.00	15.00		
220	自然资源海洋气象等支出	1066.39		1066.39	1066.39		
22001	自然资源事务	1066.39		1066.39	1066.39		
2200106	自然资源利用与保护	1066.39		1066.39	1066.39		
223	国有资本经营预算支出	0.55		0.55	0.55		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.55		0.55	0.55		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.55		0.55	0.55		
224	灾害防治及应急管理支出	30.17		30.17	30.17		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.17		0.17	0.17		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.17		0.17	0.17		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00	30.00		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00	30.00		
229	其他支出	45.00		45.00	45.00		
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00	5.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00	5.00		
22999	其他支出	40.00		40.00	40.00		
2299999	其他支出	40.00		40.00	40.00		

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：宁化县湖村镇人民政府

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	2192.66	一、一般公共服务支出	446.36	446.36		
二、政府性基金预算财政拨款	474.02	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.55	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				
		八、社会保障和就业支出	83.87	83.87		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	537.46	83.44	454.02	
		十二、农林水支出	457.43	442.43	15.00	
		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	1066.39	1066.39		
		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	0.55			0.55
		二十二、灾害防治及应急管理支出	30.17	30.17		
		二十三、其他支出	45.00	40.00	5.00	
		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				
<b>本年收入合计</b>	2667.23	<b>本年支出合计</b>	2667.23	2192.66	474.02	0.55
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	2667.23	<b>总计</b>	2667.23	2192.66	474.02	0.55

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：宁化县湖村镇人民政府

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
合计		2192.66	697.09	1495.57
201	一般公共服务支出	446.36	444.36	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	444.36	444.36	
2010301	行政运行	444.36	444.36	
20199	其他一般公共服务支出	2.00		2.00

2019999	其他一般公共服务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	83.87	83.87	
20801	人力资源和社会保障管理事务	83.87	83.87	
2080101	行政运行	83.87	83.87	
212	城乡社区支出	83.44	73.97	9.47
21201	城乡社区管理事务	73.97	73.97	
2120101	行政运行	73.97	73.97	
21205	城乡社区环境卫生	9.47		9.47
2120501	城乡社区环境卫生	9.47		9.47
213	农林水支出	442.43	94.89	347.54
21301	农业农村	210.44	94.89	115.55
2130101	行政运行	94.89	94.89	
2130199	其他农业农村支出	115.55		115.55
21303	水利	20.00		20.00
2130399	其他水利支出	20.00		20.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.73		4.73
2130504	农村基础设施建设	4.73		4.73
21307	农村综合改革	207.26		207.26
2130701	对村级公益事业建设的补助	110.00		110.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97.26		97.26
220	自然资源海洋气象等支出	1066.39		1066.39
22001	自然资源事务	1066.39		1066.39
2200106	自然资源利用与保护	1066.39		1066.39
224	灾害防治及应急管理支出	30.17		30.17
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.17		0.17
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.17		0.17
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00
229	其他支出	40.00		40.00
22999	其他支出	40.00		40.00
2299999	其他支出	40.00		40.00

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：宁化县湖村镇人民政府

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	628.60	302	商品和服务支出	53.19	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	269.20	30201	办公费	15.52	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	62.57	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	77.71	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.54	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	22.39	30205	水费	2.82	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.14	30206	电费	2.45	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	24.07	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	2.36	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	46.32	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	75.84	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.30	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	4.55	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	9.43	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	12.86	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.32	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	18.00	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		643.90	公用经费合计			53.19		

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：宁化县湖村镇人民政府

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：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

## 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：宁化县湖村镇人民政府

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		474.02	474.02		474.02	
	212		城乡社区支出		454.02	454.02		454.02	
	21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		454.02	454.02		454.02	
	2120801		征地和拆迁补偿支出		454.02	454.02		454.02	

213	农林水支出		15.00	15.00		15.00	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		15.00	15.00		15.00	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		15.00	15.00		15.00	
229	其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

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

部门：宁化县湖村镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.55	0.55	
223	国有资本经营预算支出	0.55	0.55	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.55	0.55	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.55	0.55	

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 2774.51 万元，支出总计 2774.51 万元，与上年决算数相比，各增加 1003.68 万元，增长 56.67%。主要原因是红色生态、农村生活垃圾治理常态、综治、水利修复、自然灾害救灾等项目增多。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入2774.51万元，比上年决算数增加1003.68万元，增长56.67%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2192.66万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入474.02万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.55万元。
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107.28万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出2774.51万元，比上年决算数增加1000.68万元，增长56.41%，具体情况如下：

1. 基本支出 804.37 万元。其中，人员支出 643.91 万元，公用支出 160.46 万元。

2. 项目支出 1970.14 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2667.23万元，支出总计2667.23万元，与上年决算数相比，各增加992.95万元，增长59.31%。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2192.66万元，比上年决算数增加524.05万元，增长31.41%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行 444.36 万元，较上年决算数增加 28.54 万元，增长 6.86%。主要原因是人员薪资结构的调整。

(二) 2019999-其他一般公共服务支出 2 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 100%。主要原因是项目增加。

(三) 2080101-行政运行 83.87 万元，较上年决算数增加 18.05 万元，增长 27.42%。主要原因是人员经费增加。

（四）2120101-行政运行 73.97 万元，较上年决算数增加 1.11 万元，增长 1.52%。主要原因是人员经费增加。

（五）2120501-城乡社区环境卫生 9.47 万元，较上年决算数减少 19.33 万元，下降 67.12%。主要原因是项目支出减少。

（六）2130101-行政运行 94.89 万元，较上年决算数减少 0.81 万元，下降 0.85%。主要原因是人员经费减少。

（七）2130199-其他农业农村支出 115.55 万元，较上年决算数减少 249.84 万元，下降 68.38%。主要原因是项目支出减少。

（八）2130399-其他水利支出 20 万元，较上年决算数增加 10.4 万元，增长 110.63%。主要原因是项目支出增加。

（九）2130504-农村基础设施建设 4.73 万元，较上年决算数增加 4.73 万元，增长 100%。主要原因是农村垃圾治理常态项目支出增加。

（十）2130701-对村级公益事业建设的补助 110 万元，较上年决算数增加 100 万元，增长 1000%。主要原因是农村公益事业财政奖补项目支出增加。

（十一）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 97.26 万元，较上年决算数减少 41.07 万元，下降 33.98%。主要原因是项目支出减少。

（十二）2200106-自然资源利用与保护 1066.39 万元，

较上年决算数增加 1066.39 万元，增长 100%。主要原因是红色生态项目增加。

（十三）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 0.17 万元，较上年决算数减少 9.83 万元，下降 98.3%。主要原因是项目减少。

（十四）2249999-其他灾害防治及应急管理支出 30 万元，较上年决算数增加 30 万元，增长 100%。主要原因是自然灾害救灾项目增加。

（十五）2299999-其他支出 40 万元，较上年决算数增加 40 万元，增长 100%。主要原因是综治项目增加。

#### **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 474.02 万元，比上年决算数增加 468.62 万元，增长 8678%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 454.02 万元，较上年决算数增加 454.02 万元，增长 100%。主要原因是征地项目增加。

（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%。主要原因是水利修复项目增加。

（三）2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 100%。主要原因是养老事业

项目增加。

## 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 0.55 万元，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 0.55 万元，较上年决算数增加 0.27 万元，增长 103.70%。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

## 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 697.09 万元，其中：

(一) 人员经费 643.90 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 53.19 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 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 38 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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 38 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》详见附件二）

## **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 44.02 万元，与上年数对比减少 10.21 万元，比上年决算数减少 18.83%，主要原因是：办

公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少，严控经费支出。

## **（二）政府采购情况**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 117.72 万元，其中：政府采购货物支出 117.72 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 117.72 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 117.72 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 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、结转至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至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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		38.00	38.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		38.00	38.00	—		—	
	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				
	主要建设村内道路项目，改善交通			建设完成村内道路项目，改善交通				
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	项目实施数量	≥3个	3	10	10	
		质量指标	项目建设质量合格率	≥98%	100	5	5	
		时效指标	投入时效	≤1年	1	5	5	
		成本指标	资金实际支出率	≤100%	100	30	30	
	社会效益 指标	改善村内人居环境	有效改 善	有所改 善	30	20		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	目标群体满意度	≥95%	97	10	10		
总分					100	90		

### 二、《项目支出绩效评价报告》

## 2022年度县级预算项目绩效自评报告

(2022年湖村镇第一批农村公益事业财政奖补资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2022 年第一批农村公益事业财政奖补资金，闽财农指[2021]78 号 2022 年第一批农村公益事业财政奖补资金省级财政奖补资金 30.4 万元，县级配套 7.6 万元，整合资金 21.5 万元，共计 59.5 万元。

### (二) 主要成效

建设完成村内道路项目，改善交通

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)项目实施数量(个)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1)项目建设质量合格率(%），目标值 98，完成值 100，分值 5，得分 5。

#### 3、时效指标

1)投入时效(年)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

#### 4、成本指标

1)资金实际支出率(%),目标值 100,完成值 100,分值 30,得分 30。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1)改善村内人居环境,目标值有效改善,完成值有所改善,分值 30,得分 20。

### **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)目标群体满意度(%),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**