

**2022 年度**  
**宁化县石壁镇人民政府**  
**部门决算**

## 目 录

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b>            | <b>1</b>  |
| 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                  | 2         |
| <b>第二部分 2022 年度部门决算表</b>    | <b>7</b>  |
| 一、收入支出决算总表                  | 7         |
| 二、收入决算表                     | 8         |
| 三、支出决算表                     | 11        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表              | 14        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表           | 16        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表         | 19        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表     | 21        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        | 21        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表         | 22        |
| <b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> | <b>23</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明              | 23        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明          | 24        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        | 24        |
| 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      | 28        |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....          | 28 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明 ..... | 29 |
| 八、预算绩效情况说明.....                      | 30 |
| 九、其他重要事项情况说明.....                    | 30 |
| 第四部分 名词解释 .....                      | 32 |
| 第五部分 附件 .....                        | 34 |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

石壁镇人民政府的主要职责是：

（一）促进经济发展职能。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，培育各类中介服务组织，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。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（居）务公开，做好安全生产和防灾减灾、救灾救济工作。

（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，加强镇村广播电视、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“八大员”的协调管理机制，搞好镇机关自身建

设等。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，石壁镇人民政府包括 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 |
|---------------|------|------|
| 石壁镇政府         | 财政核拨 | 30   |
| 石壁镇乡村振兴综合服务中心 | 财政核拨 | 8    |
| 石壁镇社会事务综合服务中心 | 财政核拨 | 6    |
| 石壁镇综合执法大队     | 财政核拨 | 11   |

## 三、部门主要工作总结

2022 年，石壁镇人民政府主要任务是：

（一）聚焦产业发展，综合实力稳步增长。一是农业产业提质增效。投资 1200 万元推进 3000 亩高标准农田、1.1 公里石淮灌区等农田基础设施建设，提升农业综合生产能力。支持油茶、烟叶、制种等特色现代农业发展壮大，“以烟保粮”，有效整治撂荒地 1002.95 亩，粮食播种面积 3.59 万亩，总产 1.62 万吨，种植糯稻 2.45 万亩；完成烟叶种植 1.68 万亩，收购 4.25 万担。引入闽台农业农合发展有限公司，

推行“企业+支部+农户”产业发展模式，推行水稻制种。推动祥荣现代农产品深加工与种植项目落地，投资 1000 余万元，建成了 230 亩日光温室种植示范园、100 亩火龙果示范园，种植台湾红心火龙果等特色农业产品。2022 年溪背畲族村（油茶）、江家村（手工粉皮）等 2 个村被列入省级“一村一品”专业村。二是工业经济稳步推进。充分发挥杰出乡贤、现有企业作用，构建“以商招商、乡贤招商”的工作格局，推动项目落地生根、促建促产，推行“五个一”服务企业机制，完成对接引进有机硅胶综合材料生产项目、晶硅高新材料项目等招商项目 20 余个，推进宁化卓越水泥制品有限公司、三明顺隆服饰有限公司等重点工业企业落地投产，新增 5000 万元以上全社会固定资产投资项目 11 个。新增服务业注册企业 15 家，新培育规模以上工业企业 2 家。三是第三产业有序发展。实行“旅游+文化”发展模式，推出石壁镇“二日游”旅游攻略，协助做好第 28 届世界客属石壁祖地祭祖大典活动，发展旅游休闲新业态。成功举办客家非遗进江西暨文旅招商推介会，推广客家美食，推动宁化客家小吃发展，打响客家美食文化品牌。建设农特产品电商直播基地，推广销售 48 种特色农产品和伴手礼，开展带货直播 80 场，累计销售额 158 万元。红色培训稳步发展，接待长征学院学员及各级领导干部调研学习 1.5 万人次。2022 年培育限额以上企业 3 家，被省商务厅评为 2021 年度省级商务特

色镇。

（二）聚力乡村振兴，城镇面貌有效提升。一是建设品质逐步提升。通过以点串线、以线扩面逐步推进建设品质提升工程。投资 2500 余万元完成陈塘红军医院革命旧址群周边生态修复综合治理、宁化县红色文化旅游基础设施综合提升、黄泥坡人居环境整治等项目建设；投资 400 余万元持续打造“陂下-陈塘”乡村振兴人居环境整治示范带和闽赣边界村村容村貌提升。投资 470 万元，完成集镇主街道红色元素路灯、街道人车分离护栏等项目建设，集镇服务保障功能进一步提升。溪背村获评高级版“绿盈乡村”，杨边村被命名为 2021 年度“福建省森林村庄”。二是镇村规划日趋完善。按照“多规合一”要求，持续推进镇村规划，2022 年镇空间规划已完成初稿意见征求，南田等 6 个村村庄规划编制完成并入省库，全镇村庄规划编制工作已全面完成。持续推行“房长制”，严把项目关口，继续推进南金寨市级农村新型住宅小区集中试点建设走深走实，完成客家风格立面改造 58 幢、新建 34 幢。三是生态环境持续提升。以有效改善农村人居环境为抓手，对集镇公共场所、主干河道沟渠等重点部位进行集中整治、巩固提升，围绕 G356 国道和纵八线沿线开展环境整治路段共 5.18 公里。投资 290 万元实施陂下村山水林田湖草生态保护修复试点、江家村生态护岸修复、水土保持监测楼展示中心等环保项目，投资 260 余万元持续

抓好红旗等 8 个村农村污水处理设施项目改建，全镇污水设施委托给第三方进行维护管理。开展“两违”综合治理行动 26 次，拆除“两违”建筑 12460 平方米。开展房屋安全隐患大排查百日攻坚专项行动，共拆除危旧房 43 栋。加强大气污染防治，推进扬尘污染和秸秆焚烧治理，推广农作物秸秆粉碎深耕还田 1.1 万亩，完成烤烟房“煤改电” 310 座。以“河长制”为总抓手，完善“456”管护机制，动员全民参与到“河长制”治理之中，加强流域水生态环境治理保护。树立“草帽河长”、“小河长”等典型人物并被人民日报、学习强国等国家媒体宣传报道，通过落实“河长制”促进“河长治”。今年，在易落水河段增设了 18 块警示标志，清理违滩种植 530 平方米，清理恢复河岸线 16 公里，治理水土流失面积 690 余公顷，建设安全生态水系 4.78 公里。

（三）聚合重点改革，创新发展绽放活力。一是深化林业机制创新。践行绿水青山就是金山银山理念，深入推进集体林权制度改革，推行林长制、林票制，我镇和林业局基地站制发林票 110 万元，促进林业资源资产价值化。创新建立农村基层森林防火机制，投入 40 余万元，购置防灭火设施设备，不断提升森林防灭火综合能力，有力保护森林生态安全。今年以来，在省人大常委会委员对石壁镇森林一法一例实地督查中双网双线巡护机制获充分肯定。二是扩面增效医改成果。引进智联云医慢病管理系统，让县总医院专家日常

直接在手机上查看全镇慢性病患者用药记录和随访等信息，进行电子信息化管理。组建 22 个健康扶贫及家庭医生 1+1+1 乡村签约服务团队，为行动不便的特殊人群服务。积极开展中医特色乡镇卫生院创建活动，将“客家草药圃”搬进卫生院，建设中医特色科室(中医馆)260 多平方米，让百姓享受更多优质、便捷、实惠的中医药服务。三是推进文旅融合发展。以“红色血脉客家寻根”为主题，打造文旅传承示范区。利用县红色文化旅游基础设施综合提升债券资金，完成陈塘红军医院旧址住院部、后勤部保护修缮和行政部展示利用；实施陈塘红军医院革命旧址群周边生态保护与修复绿化工程，完成陈塘村游客服务中心及配套设施建设，重点打造陈塘红色教育基地。落实石碧十镇百村、红色美丽村庄建设和杨边传统古村落巩固提升项目，完成石碧红军独立第七师旧址群、吴家大院等古建筑修复，推动历史文化名镇保护开发。四是探索农村管理机制。用足用活土地政策，持续抓好“203”“204”图斑整治和未利用地的开发利用，新增耕地 110 亩，通过省、市验收。以杨边村为试点，创建“333”工作模式，着力推进农村集体资产确权到户和股份合作制改革。在禾口南金寨实施“三治三化”农村小区治理模式，搭建小区民主协商议事会平台，发挥小区管理理事会作用，实施小区积分制管理和重大事项协商制度，鼓励群众积极参与到高品质小区的日常维护当中；完善六星文明户评比方式、细则、表彰

等方案，激励小区居民自治。创新居民夜谈“一圈三办六评”工作模式并被省新闻联播报道，该模式集中解决相邻村的交叉共性问题，切实打通联系服务群众最后一米。

## 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

| 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   | 3976.36 | 一、一般公共服务支出     | 694.67  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 15.00   | 二、外交支出         |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |         | 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  | 65.00   |
| 八、其他收入           | 127.63  | 八、社会保障和就业支出    | 97.37   |
|                  |         | 九、卫生健康支出       |         |
|                  |         | 十、节能环保支出       | 43.74   |
|                  |         | 十一、城乡社区支出      | 572.61  |
|                  |         | 十二、农林水支出       | 1030.82 |
|                  |         | 十三、交通运输支出      | 449.96  |
|                  |         | 十四、资源勘探信息等支出   | 0.91    |
|                  |         | 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 | 1137.77 |
|                  |         | 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 |         |

|           |         |                 |         |
|-----------|---------|-----------------|---------|
|           |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 26.14   |
|           |         | 二十三、其他支出        |         |
|           |         | 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    | 4118.99 | 本年支出合计          | 4118.99 |
| 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         |         |
| 总计        | 4118.99 | 总计              | 4118.99 |

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：

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              | 4118.99 | 3991.36 |      |      |          | 127.63 |
| 201        |      |   | 一般公共服务支出        | 694.67  | 567.04  |      |      |          | 127.63 |
| 20103      |      |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 657.67  | 530.04  |      |      |          | 127.63 |
| 2010301    |      |   | 行政运行            | 657.67  | 530.04  |      |      |          | 127.63 |
| 20106      |      |   | 财政事务            | 13.00   | 13.00   |      |      |          |        |
| 2010699    |      |   | 其他财政事务支出        | 13.00   | 13.00   |      |      |          |        |
| 20199      |      |   | 其他一般公共服务支出      | 24.00   | 24.00   |      |      |          |        |
| 2019999    |      |   | 其他一般公共服务支出      | 24.00   | 24.00   |      |      |          |        |
| 207        |      |   | 文化旅游体育与传媒支出     | 65.00   | 65.00   |      |      |          |        |
| 20701      |      |   | 文化和旅游           | 60.00   | 60.00   |      |      |          |        |

|         |               |         |         |  |  |  |  |  |
|---------|---------------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 2070199 | 其他文化和旅游支出     | 60.00   | 60.00   |  |  |  |  |  |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00    | 5.00    |  |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00    | 5.00    |  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 97.37   | 97.37   |  |  |  |  |  |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 97.37   | 97.37   |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 行政运行          | 97.37   | 97.37   |  |  |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出        | 43.74   | 43.74   |  |  |  |  |  |
| 21103   | 污染防治          | 43.74   | 43.74   |  |  |  |  |  |
| 2110302 | 水体            | 43.74   | 43.74   |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出        | 572.61  | 572.61  |  |  |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务      | 86.37   | 86.37   |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行          | 86.37   | 86.37   |  |  |  |  |  |
| 21202   | 城乡社区规划与管理     | 247.35  | 247.35  |  |  |  |  |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理     | 247.35  | 247.35  |  |  |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生      | 238.89  | 238.89  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生      | 238.89  | 238.89  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出         | 1030.82 | 1030.82 |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村          | 685.97  | 685.97  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行          | 95.94   | 95.94   |  |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业        | 30.00   | 30.00   |  |  |  |  |  |
| 2130142 | 农村道路建设        | 20.00   | 20.00   |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出      | 540.03  | 540.03  |  |  |  |  |  |
| 21303   | 水利            | 3.00    | 3.00    |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护     | 3.00    | 3.00    |  |  |  |  |  |

|         |                    |         |         |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴         | 86.91   | 86.91   |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 16.91   | 16.91   |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出     | 70.00   | 70.00   |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革             | 239.94  | 239.94  |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 64.00   | 64.00   |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 175.94  | 175.94  |  |  |  |  |  |
| 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   |  |  |  |  |  |
| 214     | 交通运输支出             | 449.96  | 449.96  |  |  |  |  |  |
| 21401   | 公路水路运输             | 40.19   | 40.19   |  |  |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设               | 40.19   | 40.19   |  |  |  |  |  |
| 21406   | 车辆购置税支出            | 409.77  | 409.77  |  |  |  |  |  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 409.77  | 409.77  |  |  |  |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出        | 0.91    | 0.91    |  |  |  |  |  |
| 21505   | 工业和信息产业监管          | 0.91    | 0.91    |  |  |  |  |  |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出      | 0.91    | 0.91    |  |  |  |  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 1137.77 | 1137.77 |  |  |  |  |  |
| 22001   | 自然资源事务             | 1137.77 | 1137.77 |  |  |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护          | 1034.54 | 1034.54 |  |  |  |  |  |

|         |                 |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|-----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2200199 | 其他自然资源事务支出      | 103.23 | 103.23 |  |  |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出     | 26.14  | 26.14  |  |  |  |  |  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 14.14  | 14.14  |  |  |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 14.14  | 14.14  |  |  |  |  |  |
| 22499   | 其他灾害防治及应急管理支出   | 12.00  | 12.00  |  |  |  |  |  |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出   | 12.00  | 12.00  |  |  |  |  |  |

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

单位：万元

部门：

| 项目                 |   |      |                         | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出    | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|--------------------|---|------|-------------------------|------------|--------|---------|----------------|----------|-------------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   | 科目名称 |                         |            |        |         |                |          |                   |
| 类                  | 款 | 项    | 合计                      | 4118.99    | 937.35 | 3181.64 |                |          |                   |
| 201                |   |      | 一般公共服务<br>支出            | 694.67     | 657.67 | 37.00   |                |          |                   |
| 20103              |   |      | 政府办公厅<br>（室）及相关机<br>构事务 | 657.67     | 657.67 | 0.00    |                |          |                   |
| 2010301            |   |      | 行政运行                    | 657.67     | 657.67 | 0.00    |                |          |                   |
| 20106              |   |      | 财政事务                    | 13.00      | 0.00   | 13.00   |                |          |                   |
| 2010699            |   |      | 其他财政事务<br>支出            | 13.00      | 0.00   | 13.00   |                |          |                   |
| 20199              |   |      | 其他一般公共<br>服务支出          | 24.00      | 0.00   | 24.00   |                |          |                   |

|         |               |         |       |        |  |  |  |
|---------|---------------|---------|-------|--------|--|--|--|
| 2019999 | 其他一般公共服务支出    | 24.00   | 0.00  | 24.00  |  |  |  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出   | 65.00   | 0.00  | 65.00  |  |  |  |
| 20701   | 文化和旅游         | 60.00   | 0.00  | 60.00  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出     | 60.00   | 0.00  | 60.00  |  |  |  |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00    | 0.00  | 5.00   |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00    | 0.00  | 5.00   |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 97.37   | 97.37 | 0.00   |  |  |  |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 97.37   | 97.37 | 0.00   |  |  |  |
| 2080101 | 行政运行          | 97.37   | 97.37 | 0.00   |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出        | 43.74   | 0.00  | 43.74  |  |  |  |
| 21103   | 污染防治          | 43.74   | 0.00  | 43.74  |  |  |  |
| 2110302 | 水体            | 43.74   | 0.00  | 43.74  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出        | 572.61  | 86.37 | 486.24 |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务      | 86.37   | 86.37 | 0.00   |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行          | 86.37   | 86.37 | 0.00   |  |  |  |
| 21202   | 城乡社区规划与管理     | 247.35  | 0.00  | 247.35 |  |  |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理     | 247.35  | 0.00  | 247.35 |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生      | 238.89  | 0.00  | 238.89 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生      | 238.89  | 0.00  | 238.89 |  |  |  |
| 213     | 农林水支出         | 1030.82 | 95.94 | 934.88 |  |  |  |
| 21301   | 农业农村          | 685.97  | 95.94 | 590.03 |  |  |  |

|         |                    |        |       |        |  |  |  |
|---------|--------------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 2130101 | 行政运行               | 95.94  | 95.94 | 0.00   |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业             | 30.00  | 0.00  | 30.00  |  |  |  |
| 2130142 | 农村道路建设             | 20.00  | 0.00  | 20.00  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 540.03 | 0.00  | 540.03 |  |  |  |
| 21303   | 水利                 | 3.00   | 0.00  | 3.00   |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护          | 3.00   | 0.00  | 3.00   |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴         | 86.91  | 0.00  | 86.91  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 16.91  | 0.00  | 16.91  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出     | 70.00  | 0.00  | 70.00  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革             | 239.94 | 0.00  | 239.94 |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 64.00  | 0.00  | 64.00  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 175.94 | 0.00  | 175.94 |  |  |  |
| 21369   | 国家重大水利工程建设基金安排的支出  | 15.00  | 0.00  | 15.00  |  |  |  |
| 2136999 | 其他重大水利工程建设基金支出     | 15.00  | 0.00  | 15.00  |  |  |  |
| 214     | 交通运输支出             | 449.96 | 0.00  | 449.96 |  |  |  |
| 21401   | 公路水路运输             | 40.19  | 0.00  | 40.19  |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设               | 40.19  | 0.00  | 40.19  |  |  |  |
| 21406   | 车辆购置税支出            | 409.77 | 0.00  | 409.77 |  |  |  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 409.77 | 0.00  | 409.77 |  |  |  |

|         |                         |         |      |         |  |  |  |
|---------|-------------------------|---------|------|---------|--|--|--|
| 215     | 资源勘探工业<br>信息等支出         | 0.91    | 0.00 | 0.91    |  |  |  |
| 21505   | 工业和信息产<br>业监管           | 0.91    | 0.00 | 0.91    |  |  |  |
| 2150599 | 其他工业和信<br>息产业监管支<br>出   | 0.91    | 0.00 | 0.91    |  |  |  |
| 220     | 自然资源海洋<br>气象等支出         | 1137.77 | 0.00 | 1137.77 |  |  |  |
| 22001   | 自然资源事务                  | 1137.77 | 0.00 | 1137.77 |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用<br>与保护           | 1034.54 | 0.00 | 1034.54 |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源<br>事务支出          | 103.23  | 0.00 | 103.23  |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应<br>急管理支出         | 26.14   | 0.00 | 26.14   |  |  |  |
| 22407   | 自然灾害救灾<br>及恢复重建支<br>出   | 14.14   | 0.00 | 14.14   |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害<br>救灾及恢复重<br>建支出 | 14.14   | 0.00 | 14.14   |  |  |  |
| 22499   | 其他灾害防治<br>及应急管理支<br>出   | 12.00   | 0.00 | 12.00   |  |  |  |
| 2249999 | 其他灾害防治<br>及应急管理支<br>出   | 12.00   | 0.00 | 12.00   |  |  |  |

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：

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
|----------------|---------|----------------|---------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 一、一般公共预算财政拨款   | 3976.36 | 一、一般公共服务支出     | 567.04  | 567.04             |                         |                          |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 15.00   | 二、外交支出         |         |                    |                         |                          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |         | 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  | 65.00   | 65.00              |                         |                          |
|                |         | 八、社会保障和就业支出    | 97.37   | 97.37              |                         |                          |
|                |         | 九、卫生健康支出       |         |                    |                         |                          |
|                |         | 十、节能环保支出       | 43.74   | 43.74              |                         |                          |
|                |         | 十一、城乡社区支出      | 572.61  | 572.61             |                         |                          |
|                |         | 十二、农林水支出       | 1030.82 | 1015.82            | 15.00                   |                          |
|                |         | 十三、交通运输支出      | 449.96  | 449.96             |                         |                          |
|                |         | 十四、资源勘探信息等支出   | 0.91    | 0.91               |                         |                          |
|                |         | 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 | 1137.77 | 1137.77            |                         |                          |
|                |         | 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 |         |                    |                         |                          |

|              |         |                 |         |         |       |  |
|--------------|---------|-----------------|---------|---------|-------|--|
|              |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 26.14   | 26.14   |       |  |
|              |         | 二十三、其他支出        |         |         |       |  |
|              |         | 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       | 3991.36 | 本年支出合计          | 3991.36 | 3976.36 | 15.00 |  |
|              |         |                 |         |         |       |  |
| 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 |         |                 |         |         |       |  |
| 总计           | 3991.36 | 总计              | 3991.36 | 3976.36 | 15.00 |  |

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。

## 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       |                 | 3976.36 | 809.72 | 3166.64 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 567.04  | 530.04 | 37.00   |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 530.04  | 530.04 | 0.00    |
| 2010301  | 行政运行            | 530.04  | 530.04 | 0.00    |

|         |               |        |       |        |
|---------|---------------|--------|-------|--------|
| 20106   | 财政事务          | 13.00  |       | 13.00  |
| 2010699 | 其他财政事务支出      | 13.00  |       | 13.00  |
| 20199   | 其他一般公共服务支出    | 24.00  |       | 24.00  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出    | 24.00  |       | 24.00  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出   | 65.00  |       | 65.00  |
| 20701   | 文化和旅游         | 60.00  |       | 60.00  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出     | 60.00  |       | 60.00  |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00   |       | 5.00   |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00   |       | 5.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 97.37  | 97.37 | 0.00   |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 97.37  | 97.37 | 0.00   |
| 2080101 | 行政运行          | 97.37  | 97.37 | 0.00   |
| 211     | 节能环保支出        | 43.74  |       | 43.74  |
| 21103   | 污染防治          | 43.74  |       | 43.74  |
| 2110302 | 水体            | 43.74  |       | 43.74  |
| 212     | 城乡社区支出        | 572.61 | 86.37 | 486.24 |
| 21201   | 城乡社区管理事务      | 86.37  | 86.37 | 0.00   |
| 2120101 | 行政运行          | 86.37  | 86.37 | 0.00   |
| 21202   | 城乡社区规划与管理     | 247.35 |       | 247.35 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理     | 247.35 |       | 247.35 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生      | 238.89 |       | 238.89 |

|         |                    |         |       |        |
|---------|--------------------|---------|-------|--------|
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 238.89  |       | 238.89 |
| 213     | 农林水支出              | 1015.82 | 95.94 | 919.88 |
| 21301   | 农业农村               | 685.97  | 95.94 | 590.03 |
| 2130101 | 行政运行               | 95.94   | 95.94 | 0.00   |
| 2130126 | 农村社会事业             | 30.00   |       | 30.00  |
| 2130142 | 农村道路建设             | 20.00   |       | 20.00  |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 540.03  |       | 540.03 |
| 21303   | 水利                 | 3.00    |       | 3.00   |
| 2130306 | 水利工程运行与维护          | 3.00    |       | 3.00   |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴         | 86.91   |       | 86.91  |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 16.91   |       | 16.91  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出     | 70.00   |       | 70.00  |
| 21307   | 农村综合改革             | 239.94  |       | 239.94 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 64.00   |       | 64.00  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 175.94  |       | 175.94 |
| 214     | 交通运输支出             | 449.96  |       | 449.96 |
| 21401   | 公路水路运输             | 40.19   |       | 40.19  |
| 2140104 | 公路建设               | 40.19   |       | 40.19  |
| 21406   | 车辆购置税支出            | 409.77  |       | 409.77 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 409.77  |       | 409.77 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出        | 0.91    |       | 0.91   |
| 21505   | 工业和信息产业监管          | 0.91    |       | 0.91   |

|         |                         |         |  |         |
|---------|-------------------------|---------|--|---------|
| 2150599 | 其他工业和信息<br>产业监管支出       | 0.91    |  | 0.91    |
| 220     | 自然资源海洋气<br>象等支出         | 1137.77 |  | 1137.77 |
| 22001   | 自然资源事务                  | 1137.77 |  | 1137.77 |
| 2200106 | 自然资源利用与<br>保护           | 1034.54 |  | 1034.54 |
| 2200199 | 其他自然资源事<br>务支出          | 103.23  |  | 103.23  |
| 224     | 灾害防治及应急<br>管理支出         | 26.14   |  | 26.14   |
| 22407   | 自然灾害救灾及<br>恢复重建支出       | 14.14   |  | 14.14   |
| 2240799 | 其他自然灾害救<br>灾及恢复重建支<br>出 | 14.14   |  | 14.14   |
| 22499   | 其他灾害防治及<br>应急管理支出       | 12.00   |  | 12.00   |
| 2249999 | 其他灾害防治及<br>应急管理支出       | 12.00   |  | 12.00   |

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：

单位：万元

| 人员经费                 |        |        | 公用经费                 |         |       |                      |          |    |
|----------------------|--------|--------|----------------------|---------|-------|----------------------|----------|----|
| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称   | 金额     | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称    | 金额    | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称     | 金额 |
| 301                  | 工资福利支出 | 671.50 | 302                  | 商品和服务支出 | 74.15 | 30703                | 国内债务发行费用 |    |
| 30101                | 基本工资   | 262.79 | 30201                | 办公费     | 28.51 | 30704                | 国外债务发行费用 |    |
| 30102                | 津贴补贴   | 77.64  | 30202                | 印刷费     |       | 310                  | 资本性支出    |    |
| 30103                | 奖金     | 103.52 | 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           | 49.72 | 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 | 60.19 | 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     | 30.10 | 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       | 2.88  | 30211 | 差旅费       |       | 31009 | 土地补偿        |  |
| 30113 | 住房公积金          | 57.02 | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31010 | 安置补助        |  |
| 30114 | 医疗费            |       | 30213 | 维修（护）费    | 10.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 27.64 | 30214 | 租赁费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 64.07 | 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            | 46.33 | 30224 | 被装购置费     |       | 31099 | 其他资本性支出     |  |
| 30305 | 生活补助           | 15.46 | 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    | 17.75 | 399   | 其他支出        |  |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 2.28   | 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 | 17.89 | 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 |             | 735.57 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 74.15 |

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

部门：公开 07 表  
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 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  
单位：万元

部门：

| 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       | 15.00 | 15.00 | 0    | 15.00 | 0       |
| 213        |   |   | 农林水支出             | 0       | 15.00 | 15.00 | 0    | 15.00 | 0       |
| 21369      |   |   | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 0       | 15.00 | 15.00 | 0    | 15.00 | 0       |
| 2136999    |   |   | 其他重大水利工程建设基金支出    | 0       | 15.00 | 15.00 | 0    | 15.00 | 0       |

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：

| 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       |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

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。

2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 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 4118.99 万元，支出总计 4118.99 万元，与上年决算数相比，各增加 845.44 万元，增长 25.83%。主要是项目增多。

##### （二）收入决算情况说明

2022年度收入4118.99万元，比上年决算数增加848.44万元，增长25.94%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3976.36万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入15万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
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127.63万元。

##### （三）支出决算情况说明

2022年度支出4118.99万元，比上年决算数增加845.44万元，增长25.83%，具体情况如下：

1. 基本支出 937.35 万元。其中，人员支出 774.88 万元，

公用支出 162.47 万元。

2. 项目支出 3181.64 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3991.36万元，支出总计3991.36万元，与上年决算数相比，各增加819.91万元，增长25.85%，主要是项目增多。

## **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 3976.36 万元，比上年决算数增加 813.45 万元，增长 25.72%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行 530.04 万元，较上年决算数减少 37.13 万元，下降 6.55%。主要原因是人员经费减少。

(二) 2010699-其他财政事务支出 13 万元，较上年决算数增加 7 万元，增长 116.67%。主要原因是其他财政事务支出项目增加。

(三) 2019999-其他一般公共服务支出 24 万元，较上年决算数增加 24 万元，增长 100%。主要原因是其他一般公共服务支出项目增加。

（四）2070199-其他文化和旅游支出 60 万元，较上年决算数增加 60 万元，增长 100%。主要原因是其他文化和旅游支出项目增加。

（五）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 5 万元，较上年决算数减少 20 万元，下降 80%。主要原因是其他文化旅游体育与传媒支出项目减少。

（六）2080101-行政运行 97.37 万元，较上年决算数增加 10.85 万元，增长 12.54%。主要原因是人员经费增加。

（七）2110302-水体 43.74 万元，较上年决算数增加 43.74 万元，增长 100%。主要原因是水体项目增加。

（八）2120101-行政运行 86.37 万元，较上年决算数增加 4.26 万元，增长 5.19%。主要原因是人员经费增加。

（九）2120201-城乡社区规划与管理 247.35 万元，较上年决算数增加 247.35 万元，增长 100%。主要原因是城乡社区规划与管理项目增加。

（十）2120501-城乡社区环境卫生 238.89 万元，较上年决算数增加 101.15 万元，增长 73.44%。主要原因是城乡社区环境卫生项目增加。

（十一）2130101-行政运行 95.94 万元，较上年决算数减少 6.65 万元，下降 6.48%。主要原因是人员经费减少。

（十二）2130126-农村社会事业 30 万元，较上年决算数增加 30 万元，增长 100%。主要原因是农村社会事业项目

增加。

（十三）2130142-农村道路建设 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是农村道路建设项目增加。

（十四）2130199-其他农业农村支出 540.03 万元，较上年决算数增加 238.47 万元，增长 79.08%。主要原因是其他农业农村支出项目增加。

（十五）2130306-水利工程运行与维护 3 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 100%。主要原因是水利工程运行与维护项目增加。

（十六）2130504-农村基础设施建设 16.91 万元，较上年决算数增加 16.91 万元，增长 100%。主要原因是农村基础设施建设项目增加。

（十七）2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 70 万元，较上年决算数减少 182.94 万元，下降 72.33%。主要原因是其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出项目减少。

（十八）2130701-对村级公益事业建设的补助 64 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 18.52%。主要原因是对村级公益事业建设的补助项目增加。

（十九）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 175.94 万元，较上年决算数减少 116.71 万元，下降 39.88%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助项目减少。

（二十）2140104-公路建设 40.19 万元，较上年决算数减少 559.25 万元，下降 93.3%。主要原因是公路建设项目减少。

（二十一）2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 409.77 万元，较上年决算数增加 409.77 万元，增长 100%。主要原因是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出项目增加。

（二十二）2150599-其他工业和信息产业监管支出 0.91 万元，较上年决算数增加 0.91 万元，增长 100%。主要原因是其他工业和信息产业监管支出项目增加。

（二十三）2200106-自然资源利用与保护 1034.54 万元，较上年决算数增加 1034.54 万元，增长 100%。主要原因是自然资源利用与保护项目增加。

（二十四）2200199-其他自然资源事务支出 103.23 万元，较上年决算数增加 103.23 万元，增长 100%。主要原因是其他自然资源事务支出项目增加。

（二十五）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 14.14 万元，较上年决算数减少 5.86 万元，下降 29.3%。主要原因是其他自然灾害救灾及恢复重建支出项目减少。

（二十六）2249999-其他灾害防治及应急管理支出 12 万元，较上年决算数增加 12 万元，增长 100%。主要原因是其他灾害防治及应急管理支出项目增加。

#### 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 15 万元，比上年决算数增加 6.99 万元，增长 87.27%，具体情况如下(按项级科目统计)：

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 6.99 万元，增长 87.27%。主要原因是水利修复项目增加。

#### 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 万元，比上年决算数减少 0.53 万元，下降 100%。

注：本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 809.72 万元，其中：

（一）人员经费 735.57 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 74.15 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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2021 和 2022 年度没有一般公共预算安排的“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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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 2021 和 2022 年度没有一般公共预算安排的因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主

要是:2021 和 2022 年度没有一般公共预算安排的公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0 万元,完成全年预算的 100%;较上年增加 0 万元,增长 0%。主要是 2021 和 2022 年度没有一般公共预算安排的公务用车运行费支出。截至 2022 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 2 辆。

(三) 公务接待费支出 0 万元,完成全年预算的 100%;较上年增加 0 万元,增长 0%。主要是 2021 和 2022 年度没有一般公共预算安排的公务接待费支出。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,分别是宁化县石壁家俱产业园消防水池工程、闽财农指【2021】78 号第一批农村公益事业建设财政奖补等项目,涉及财政拨款资金共计 164 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,分别是宁化县石壁家俱产业园消防水池工程、闽财农指【2021】78 号第一批农村公益事业建设财政奖补等项目,涉及财政拨款资金共计 164 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、1 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件)

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 63.59 万元，比上年决算数减少 35.69%，主要原因是：其他商品和服务支出减少，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 111.21 万元，其中：政府采购货物支出 111.21 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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 2 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 0 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           |                 | 宁化县石壁家俱产业园消防水池工程  |             |           |               |           |    |                |
| 主管部门           |                 | 宁化县石壁镇财政所         |             |           | 实施单位          | 宁化县石壁镇财政所 |    |                |
| 项目资金<br>(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          |                   | 100.00      | 90.75     | 10            | 90.75     | 7  |                |
|                | 其中：当年财政拨款       |                   | 100.00      | 90.75     | —             | 90.75     | —  |                |
|                | 上年结转资金          |                   |             |           | —             |           | —  |                |
|                | 其他资金            |                   |             |           | —             |           | —  |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标            |                   |             |           | 实际完成情况        |           |    |                |
|                | 完善石壁家俱产业园消防水池工程 |                   |             |           | 目前泵房的施工还正在进行中 |           |    |                |
| 绩效<br>指标       | 一级指标            | 二级指标              | 三级指标        | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值     | 分值        | 得分 | 偏差原因分<br>析及改进措 |
|                | 产出指标            | 数量指标              | 消防水池数量      | ≥1 个      | 1             | 20        | 20 |                |
|                |                 | 质量指标              | 项目验收合格率     | ≥100%     | 0             | 10        | 0  | 未完工            |
|                |                 | 时效指标              | 投入时效        | ≤8 个      | 14            | 10        | 0  | 未完工            |
|                |                 | 成本指标              | 投入成本        | ≤100      | 90.748        | 10        | 10 |                |
|                | 效益指标            | 社会效益<br>指标        | 实现家具园消防安全用水 | ≥6 个      | 6             | 30        | 30 |                |
|                | 满意度<br>指标       | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 目标群体满意度     | ≥90%      | 90            | 10        | 10 |                |
| 总分             |                 |                   |             |           |               | 77        |    |                |

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         |           | 宁化县石壁镇财政所                      |       |       | 实施单位   | 宁化县石壁镇财政所 |    |  |
| 项目资金<br>(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    |                                | 64.00 | 64.00 | 10     | 100.00    | 10 |  |
|              | 其中：当年财政拨款 |                                | 64.00 | 64.00 | —      | 100.00    | —  |  |
|              | 上年结转资金    |                                |       |       | —      |           | —  |  |
|              | 其他资金      |                                |       |       | —      |           | —  |  |
| 年度           | 预期目标      |                                |       |       | 实际完成情况 |           |    |  |

|      |                                       |           |                              |       |                                              |       |      |             |
|------|---------------------------------------|-----------|------------------------------|-------|----------------------------------------------|-------|------|-------------|
|      | 促进农村公益事业高质量发展，涉及禾口、小吴、陂下、三坑、南田等 5 个村。 |           |                              |       | 禾口、小吴、陂下、三坑、南田等 5 个村的一事一议项目均已完工促进农村公益事业高质量发展 |       |      |             |
| 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      | 工程项目数量（禾口、小吴、陂下、三坑、南田等 5 个村） | ≥5 个  | 5                                            | 20    | 20   |             |
|      |                                       | 质量指标      | 工程竣工验收达标率                    | ≥100% | 100                                          | 10    | 10   |             |
|      |                                       | 时效指标      | 工程完成时限                       | ≤1 年  | 0.3                                          | 10    | 10   |             |
|      |                                       | 成本指标      | 资金实际支出额                      | ≤64 万 | 64                                           | 10    | 10   |             |
|      | 效益指标                                  | 社会效益指标    | 受益人口数                        | ≥1300 | 2386                                         | 30    | 30   |             |
|      | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标 | 项目受益群众满意度                    | ≥100% | 93.894                                       | 10    | 9.39 | 群众满意度有待提高   |
| 总分   |                                       |           |                              |       |                                              | 99.39 |      |             |

## 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

（宁化县石壁家具产业园消防水池工程）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

宁化县石壁家具产业园消防水池工程

### （二）主要成效

室外消防水池、火灾自动报警、消防水

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 77 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1)消防水池数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

## **2、质量指标**

1)项目验收合格率(%），目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

## **3、时效指标**

1)投入时效(个月)，目标值 8，完成值 14，分值 10，得分 0。

## **4、成本指标**

1)投入成本(万元)，目标值 100，完成值 90.748，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)实现家具园消防安全用水(个)，目标值 6，完成值 6，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)目标群体满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，

得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### （一）主要问题

1. 实施及时且可靠的绩效考核。通过改进系统功能，提高数据的及时性和准确性
2. 项目在实际施工中，可能因各种不确定因素而未能按时完工，导致工期滞后

#### （二）改进措施

1. 实施及时且可靠的绩效考核。通过改进系统功能，提高数据的及时性和准确性
2. 制定科学合理的评估指标，评估指标需要充分考虑目标值完成的实际性

## 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

促进农村公益事业高质量发展，涉及禾口、小吴、陂下、三坑、南田等 5 个村。（财政奖补资金省级和县级配套）

#### （二）主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.39 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) 工程项目数量（禾口、小吴、陂下、三坑、南田等 5 个村）（个），目标值 5，完成值 5，分值 20，得分 20。

#### 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) 工程完成时限（年），目标值 1，完成值 0.3，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金实际支出额（万元），目标值 64，完成值 64，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），目标值 1300，完成值 2386，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 100, 完成值 93.894, 分值 10, 得分 9.39。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施