

**2022 年度**  
**宁化县水茜镇人民政府**  
**部门决算**

## 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | 1  |
| 一、部门主要职责.....                     | 1  |
| 二、部门决算单位基本情况.....                 | 1  |
| 三、部门主要工作总结.....                   | 2  |
| <b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....    | 8  |
| 一、收入支出决算总表.....                   | 8  |
| 二、收入决算表.....                      | 9  |
| 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.....          | 18 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 20 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....         | 20 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....          | 21 |
| <b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> ..... | 22 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....               | 22 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....           | 23 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....         | 23 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....        | 26 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....       | 26 |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明····· 27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  
····· 27

八、预算绩效情况说明····· 28

九、其他重要事项情况说明····· 29

**第四部分 名词解释····· 31**

**第五部分 附件·····33**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

宁化县水茜镇人民政府部门的主要职责是：执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，依法管理本级财政、执行本级预算，保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。具体包括以下四个方面：

（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，抓好农村社会保障体系建设。

（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，扎实抓好平安建设。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化县水茜镇人民政府部门包括 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 |
|-------------------|----------|------|
| 水茜镇人民政府机关         | 财政核拨行政单位 | 25   |
| 水茜镇乡村振兴综合服务中心（事业） | 财政核拨事业单位 | 12   |
| 水茜镇社会事务综合服务中心（事业） | 财政核拨事业单位 | 6    |
| 水茜镇综合执法大队（事业）     | 财政核拨事业单位 | 9    |

### 三、部门主要工作总结

2022 年，宁化县水茜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，深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕上级和镇党委的决策部署，聚焦“三提三效”，聚力真抓实干，统筹疫情防控和经济社会发展，持续做实“四篇文章”，深化“五比五晒”“项目大比拼”，全镇经济社会发展稳中向好。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### 一、全力推进产业强镇建设

**一是基础农业稳中有进。**预计全年农林牧渔总产值 5.88 亿元，增长 6.5%；基础农业持续壮大，启动撂荒地整治，推进新增耕地、高标准农田等项目建设，新建高标准农田 3970 亩，整治撂荒地 2561 亩，粮食总产量达 2.012 万吨。持续做大“两米两茶一稻种”，发展优质水稻 2.2 万亩，推广河龙贡米 6000 亩，水稻制种面积 4000 亩，莲子、地瓜和玉米等粗粮作物 2000 亩，农业综合生产能力稳步提高。

**二是农特产业扩量升级。**水茜镇林下经济发展案例列入国

家林草局典型案例，培育益珍国家级林下经济示范基地，林下经济规模突破 2000 亩；三叶青种植面积突破 3000 亩，发展灵芝种植 1500 余亩。种植烟叶面积 8650 亩，烟叶收购 21400 担，收购量稳居全县前列。农业产业化水平持续提升，推广粮食机械化耕作面积 20000 亩；融胜蛋鸡产业化项目实现达产，日产蛋量达 15 吨，列入三明市招商引资重点项目。

**三是产业融合提质增效。**占地 2500 平方米的水茜产业融合园于今年 10 月份完工并投入运营，整合农特产品初加工、线上展示销售、生态餐饮体验、研学观光等功能，引导 15 家农业合作社及农业企业入驻，开展电商直播 50 余次，培育“老张家”生态餐厅，带动新增就业岗位 70 余个，农业与旅游、文化等产业实现融合发展。

**四是招商引资提档升级。**大力开展“大招商、招好商”，培育规上工业企业 1 家、线上商贸企业 2 家、规上服务业企业 2 家，完成固投项目 9 个，总投资 6.3 亿；五个一批项目 3 个，总投资额 8.34 亿，投产 1 个；招商系统库项目开工 7 个，总投资额 12.04 亿，全年完成投资额 1.38 亿；充分发挥水茜乡贤的人脉优势，签约水茜蛋鸡产业化、磨石寨大峡谷景区建设、锂离子电池包系统 PACK 生产建设项目等 6 个大项目、好项目，招商引资工作取得巨大突破。

## **二、强力助推郊游康养小镇建设**

**一是做精镇村品质。**坚持老镇区改造、新镇区开发和示范村带动并重。**在集镇老区：**实施镇政府至农贸市场及维藩桥周边客家风貌改造，完成立面改造 50 余户；新建群众文化休闲

广场 1 个，实施供销社大楼修缮，集镇住宿、休闲、娱乐等功能进一步健全；**在集镇新区：**启动农村新型住宅小区（富民小区）建设，供电服务大楼、公安派出所业务技术用房等项目前期工作稳步推进，做优新区配套设施，完成富民小区污水处理、沿口中小流域水岸共治等项目；**在乡村示范区：**打牢乡村振兴“6+2”工程，重点推进乡村振兴示范村建设，完成沿口乡村振兴二期工程，乡村振兴样板基本成型；推动省级乡村治理示范村村容村貌提升，在庙前、水茜两村创建示范街道 2 个。

**二是做优宜居环境。**实施生态廊道和流域治理两个千万级项目，打造具有水茜特色的生态水系慢行系统，修建生态护岸 14.4 千米，休闲步道 13.38 千米，在集镇新建叠水 3 处，修建凉亭、霸把山福道、观景平台等节点景观，打造岩石寨-富民小区-火车站-产业融合园人居环境整治示范带，宜居环境进一步优化。

**三是做活文旅产业。**发布《水茜印记》郊游水茜攻略，培育水茜蕉坑村岩石寨县级森林康养基地，完成甯家大院、棠地革命纪念碑等红色遗址修缮 3 处，改造蕉坑红军食堂、红军礼堂，策划实施甯家大院、维藩桥红色文化布展，新设红色研学教学点 4 个，扩建“岩石寨福道”，串点连线打造“如梦令·元旦”红色体验路线。持续唱响“风展红旗如画”品牌，举办“全民健步走”文旅活动，承办党建、工会、研学活动 15 场，全年接待新增游客 1 万余人次，文旅活力持续迸发。

### **三、着力促进县域副中心乡镇建设**

全力推进交通基础设施提升，持续抓好浦梅铁路“三改”

工程，大力实施农村路网提档升级计划，推进水茜火车站至S211省道、莆炎高速枫溪出口连接线和谋划“南潮”高速开放式服务区、养护站等项目。加快推进火车站-安寨-上谢-产业园集镇路网环线项目；建设水茜火车站站前大道，水茜火车站至张坊道路、水茜五级客运站等项目有序推进；完成水沙线道路改建一期工程，二期工程预计今年年底完成路面硬化，莆炎高速枫溪连接线一期工程全部完工，水茜火车站全年累计接待乘客1.9万余人次，水茜交通落后局面得到进一步改善。

#### **四、合力推动社会事业全面发展**

**一是乡村振兴稳步推进。**严格落实“四不摘”要求，坚决守住不发生规模性返贫的底线，抓牢动态监测和精准帮扶“两个环节”。落实“156”乡村工作机制，实现脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。全力抓好乡村振兴“6+2”工程，持续开展移风易俗行动，加大非遗传承保护力度，打造人才驿站和创新创业孵化基地，回引“新乡贤”人才20余人。**二是平安创建有力提升。**深入实施“平安水茜”攻坚战役，构建四级下访机制，持续推进“无讼”村居建设，扎实做好“三个专项行动”和常态化开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击电信网络诈骗等违法犯罪行为。全年落实严重精神障碍患者救治救助123名，排查调处纠纷案件168起，成功劝返涉电诈高危人员4人；道路安全事故明显下降，社会治理成效显著。进一步落实安全生产责任制，扎实做好安全生产和应急管理工作，安全生产专项整治三年行动圆满收官，防汛抗旱、防灾减灾救灾等各项工作有力有效，安全生产形势稳定向好。**三是民生保障持续厚实。**统筹推

进疫情防控和经济社会发展，全面落实“外防输入、内防反弹”总要求，进一步压实“四方责任”，完成新冠疫苗接种 37804 剂次。落细落实新形势下就业创业实施意见，开展就业创业招聘、培训 12 次、培训人员 1000 余人次，新增再就业 100 余人次。扎实做好困难群众基本生活保障，今年低保、特困保障人员 695 人，扩面率达 9.28%，新增低保边缘补助 66 人，解决农村低保、特困人员集中供养 53 人，高龄补贴覆盖 776 人，残疾人生活补贴、困难补助覆盖 628 人，全年累计发放各类社会救助、补助资金 728 万元，补助标准、保障水平持续提升。深入实施全民参保计划，城乡居民养老保险、医疗保险参保率预计分别为 95%、100%。致力做好为民办实事，全年共实施为民办实事项目 9 个。

## 五、聚力加强行政效能全面提升

持之以恒加强行政效能建设，进一步打造“为民、务实、高效、法制、清廉”政府。**一是坚持从严治政。**严格落实全面从严治党主体责任，贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持落实“三重一大”原则，执行财政预算及财务管理制度，强化重点领域、重点资金和重点项目的审批、监管。**二是坚持依法行政。**坚持把法治思维贯穿政府工作全过程，加强政府信息公开，深入开展“八五”普法活动，落实政府法律顾问制，提升依法决策水平；严格落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态领导权；严格落实民主集中制，自觉接受人大法律监督、政协民主监督、社会舆论监督，办理人大代表建议 3 件，办结率和满意率均达 100%。**三是坚持高效施政。**聚焦“三提

三效”，聚力真抓实干，推进便民服务中心规范化建设，持续优化营商环境，完善 12345 平台诉求办理机制，诉求件办结率 100%，满意率达 90%。

## 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：

| 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   | 2927.87 | 一、一般公共服务支出      | 612.45  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 15.00   | 二、外交支出          | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00    | 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           | 88.91   | 八、社会保障和就业支出     | 76.28   |
|                  |         | 九、卫生健康支出        | 0.00    |
|                  |         | 十、节能环保支出        | 1029.50 |
|                  |         | 十一、城乡社区支出       | 94.63   |
|                  |         | 十二、农林水支出        | 705.52  |
|                  |         | 十三、交通运输支出       | 380.24  |
|                  |         | 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  | 99.53   |
|                  |         | 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  | 0.00    |
|                  |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 33.63   |
|                  |         | 二十三、其他支出        | 0.00    |
|                  |         | 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           | 3031.78 | 本年支出合计          | 3031.78 |

|           |                |           |                |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| 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           |
| <b>总计</b> | <b>3031.78</b> | <b>总计</b> | <b>3031.78</b> |

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：

| 项目                     |      |   | 本年收<br>入合计          | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |       |
|------------------------|------|---|---------------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|-------|
| 支出功<br>能分类<br>科目编<br>码 | 科目名称 |   |                     |            |                |          |          |                      |          |       |
| 类                      | 款    | 项 | 合计                  | 3031.78    | 2942.87        | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     | 88.91 |
| 201                    |      |   | 一般公共服务支出            | 612.45     | 523.54         | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     | 88.91 |
| 20103                  |      |   | 政府办公厅（室）<br>及相关机构事务 | 605.45     | 516.54         | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     | 88.91 |
| 2010301                |      |   | 行政运行                | 605.45     | 516.54         | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     | 88.91 |
| 20106                  |      |   | 财政事务                | 7.00       | 7.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     | 0.00  |
| 2010699                |      |   | 其他财政事务支出            | 7.00       | 7.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     | 0.00  |
| 208                    |      |   | 社会保障和就业支<br>出       | 76.28      | 76.28          | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     | 0.00  |
| 20801                  |      |   | 人力资源和社会保障<br>管理事务   | 76.28      | 76.28          | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     | 0.00  |
| 2080101                |      |   | 行政运行                | 76.28      | 76.28          | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     | 0.00  |
| 211                    |      |   | 节能环保支出              | 1029.50    | 1029.50        | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     | 0.00  |
| 21104                  |      |   | 自然生态保护              | 1029.50    | 1029.50        | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     | 0.00  |
| 2110499                |      |   | 其他自然生态保护<br>支出      | 1029.50    | 1029.50        | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     | 0.00  |
| 212                    |      |   | 城乡社区支出              | 94.63      | 94.63          | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     | 0.00  |
| 21201                  |      |   | 城乡社区管理事务            | 79.76      | 79.76          | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     | 0.00  |
| 2120101                |      |   | 行政运行                | 79.76      | 79.76          | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     | 0.00  |
| 21205                  |      |   | 城乡社区环境卫生            | 14.87      | 14.87          | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     | 0.00  |
| 2120501                |      |   | 城乡社区环境卫生            | 14.87      | 14.87          | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     | 0.00  |
| 213                    |      |   | 农林水支出               | 705.52     | 705.52         | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     | 0.00  |

|         |                    |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|--------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 21301   | 农业农村               | 415.53 | 415.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行               | 129.24 | 129.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业             | 185.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助      | 1.90   | 1.90   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 99.39  | 99.39  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303   | 水利                 | 41.40  | 41.40  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设             | 20.00  | 20.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛                 | 2.00   | 2.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出             | 19.40  | 19.40  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴         | 17.43  | 17.43  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 7.43   | 7.43   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出     | 10.00  | 10.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革             | 216.16 | 216.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 71.00  | 71.00  | 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     | 145.16 | 145.16 | 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  | 15.00  | 15.00  | 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     | 15.00  | 15.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出             | 380.24 | 380.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401   | 公路水路运输             | 14.00  | 14.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护               | 14.00  | 14.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21406   | 车辆购置税支出            | 366.24 | 366.24 | 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 | 366.24 | 366.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 99.53  | 99.53  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001   | 自然资源事务             | 99.53  | 99.53  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务           | 99.53  | 99.53  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                 |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|-----------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
|         | 支出              |       |       |      |      |      |      |      |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出     | 33.63 | 33.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 8.63  | 8.63  | 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 | 8.63  | 8.63  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22499   | 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 |
| 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 |

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：

单位：万元

| 项目                 |      |   | 本年支出<br>合计          | 基本支出    | 项目支<br>出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |      |
|--------------------|------|---|---------------------|---------|----------|----------------|----------|-------------------|------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |   |                     |         |          |                |          |                   |      |
| 类                  | 款    | 项 | 合计                  | 3031.78 | 890.73   | 2141.05        | 0.00     | 0.00              | 0.00 |
| 201                |      |   | 一般公共服务支<br>出        | 612.45  | 605.45   | 7.00           | 0.00     | 0.00              | 0.00 |
| 20103              |      |   | 政府办公厅（室）<br>及相关机构事务 | 605.45  | 605.45   | 0.00           | 0.00     | 0.00              | 0.00 |
| 2010301            |      |   | 行政运行                | 605.45  | 605.45   | 0.00           | 0.00     | 0.00              | 0.00 |
| 20106              |      |   | 财政事务                | 7.00    | 0.00     | 7.00           | 0.00     | 0.00              | 0.00 |
| 2010699            |      |   | 其他财政事务支<br>出        | 7.00    | 0.00     | 7.00           | 0.00     | 0.00              | 0.00 |
| 208                |      |   | 社会保障和就业<br>支出       | 76.28   | 76.28    | 0.00           | 0.00     | 0.00              | 0.00 |
| 20801              |      |   | 人力资源和社会<br>保障管理事务   | 76.28   | 76.28    | 0.00           | 0.00     | 0.00              | 0.00 |
| 2080101            |      |   | 行政运行                | 76.28   | 76.28    | 0.00           | 0.00     | 0.00              | 0.00 |

|         |                |         |        |         |      |      |      |
|---------|----------------|---------|--------|---------|------|------|------|
| 211     | 节能环保支出         | 1029.50 | 0.00   | 1029.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104   | 自然生态保护         | 1029.50 | 0.00   | 1029.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出     | 1029.50 | 0.00   | 1029.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出         | 94.63   | 79.76  | 14.87   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 79.76   | 79.76  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行           | 79.76   | 79.76  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 14.87   | 0.00   | 14.87   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 14.87   | 0.00   | 14.87   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出          | 705.52  | 129.24 | 576.28  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村           | 415.53  | 129.24 | 286.29  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行           | 129.24  | 129.24 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业         | 185.00  | 0.00   | 185.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助  | 1.90    | 0.00   | 1.90    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 99.39   | 0.00   | 99.39   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303   | 水利             | 41.40   | 0.00   | 41.40   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设         | 20.00   | 0.00   | 20.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛             | 2.00    | 0.00   | 2.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出         | 19.40   | 0.00   | 19.40   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 17.43   | 0.00   | 17.43   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设       | 7.43    | 0.00   | 7.43    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 10.00   | 0.00   | 10.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革         | 216.16  | 0.00   | 216.16  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 71.00   | 0.00   | 71.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 145.16  | 0.00   | 145.16  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21369   | 国家重大水利工        | 15.00   | 0.00   | 15.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                    |        |      |        |      |      |      |
|---------|--------------------|--------|------|--------|------|------|------|
|         | 程建设基金安排的支出         |        |      |        |      |      |      |
| 2136999 | 其他重大水利工程建设基金支出     | 15.00  | 0.00 | 15.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出             | 380.24 | 0.00 | 380.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401   | 公路水路运输             | 14.00  | 0.00 | 14.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护               | 14.00  | 0.00 | 14.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21406   | 车辆购置税支出            | 366.24 | 0.00 | 366.24 | 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 | 366.24 | 0.00 | 366.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 99.53  | 0.00 | 99.53  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001   | 自然资源事务             | 99.53  | 0.00 | 99.53  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出         | 99.53  | 0.00 | 99.53  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 33.63  | 0.00 | 33.63  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出      | 8.63   | 0.00 | 8.63   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出    | 8.63   | 0.00 | 8.63   | 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 |

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   | 2927.87 | 一、一般公共服务支出    | 523.54 | 523.54     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 15.00   | 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 | 0.00    | 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   | 76.28  | 76.28      | 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      | 1029.5 | 1029.5     | 0           | 0.00         |
|                |         | 十一、城乡社区支出     | 94.63  | 94.63      | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十二、农林水支出      | 705.52 | 690.52     | 15.00       | 0.00         |
|                |         | 十三、交通运输支出     | 380.24 | 380.24     | 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  | 99.53          | 99.53          | 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  | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 0.00        |
|               |                | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 33.63          | 33.63          | 0.00         | 0.00        |
|               |                | 二十三、其他支出        | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 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        |
| <b>本年收入合计</b> | <b>2942.87</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>2942.87</b> | <b>2927.87</b> | <b>15.00</b> | <b>0.00</b> |
|               |                |                 |                |                |              |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 0.00           | 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政拨款  | 0.00           |                 |                |                |              |             |
| <b>总计</b>     | <b>2942.87</b> | <b>总计</b>       | <b>2942.87</b> | <b>2927.87</b> | <b>15.00</b> | <b>0.00</b> |

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<br>科目编码 | 科目名称            | 小计      | 基本支出   | 项目支出    |
| 合计           |                 | 2927.87 | 801.82 | 2126.05 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 523.54  | 516.54 | 7.00    |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 516.54  | 516.54 | 0.00    |
| 2010301      | 行政运行            | 516.54  | 516.54 | 0.00    |
| 20106        | 财政事务            | 7.00    | 0.00   | 7.00    |
| 2010699      | 其他财政事务支出        | 7.00    | 0.00   | 7.00    |
| 208          | 社会保障和就业支出       | 76.28   | 76.28  | 0.00    |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务   | 76.28   | 76.28  | 0.00    |
| 2080101      | 行政运行            | 76.28   | 76.28  | 0.00    |
| 211          | 节能环保支出          | 1029.50 | 0.00   | 1029.50 |
| 21104        | 自然生态保护          | 1029.50 | 0.00   | 1029.50 |
| 2110499      | 其他自然生态保护支出      | 1029.50 | 0.00   | 1029.50 |
| 212          | 城乡社区支出          | 94.63   | 79.76  | 14.87   |
| 21201        | 城乡社区管理事务        | 79.76   | 79.76  | 0.00    |
| 2120101      | 行政运行            | 79.76   | 79.76  | 0.00    |
| 21205        | 城乡社区环境卫生        | 14.87   | 0.00   | 14.87   |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生        | 14.87   | 0.00   | 14.87   |
| 213          | 农林水支出           | 690.52  | 129.24 | 561.28  |
| 21301        | 农业农村            | 415.53  | 129.24 | 286.29  |
| 2130101      | 行政运行            | 129.24  | 129.24 | 0.00    |
| 2130126      | 农村社会事业          | 185.00  | 0.00   | 185.00  |
| 2130152      | 对高校毕业生到基层任职补助   | 1.90    | 0.00   | 1.90    |
| 2130199      | 其他农业农村支出        | 99.39   | 0.00   | 99.39   |
| 21303        | 水利              | 41.40   | 0.00   | 41.40   |

|         |                    |        |      |        |
|---------|--------------------|--------|------|--------|
| 2130305 | 水利工程建设             | 20.00  | 0.00 | 20.00  |
| 2130314 | 防汛                 | 2.00   | 0.00 | 2.00   |
| 2130399 | 其他水利支出             | 19.40  | 0.00 | 19.40  |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴         | 17.43  | 0.00 | 17.43  |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 7.43   | 0.00 | 7.43   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出     | 10.00  | 0.00 | 10.00  |
| 21307   | 农村综合改革             | 216.16 | 0.00 | 216.16 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 71.00  | 0.00 | 71.00  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 145.16 | 0.00 | 145.16 |
| 214     | 交通运输支出             | 380.24 | 0.00 | 380.24 |
| 21401   | 公路水路运输             | 14.00  | 0.00 | 14.00  |
| 2140106 | 公路养护               | 14.00  | 0.00 | 14.00  |
| 21406   | 车辆购置税支出            | 366.24 | 0.00 | 366.24 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 366.24 | 0.00 | 366.24 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 99.53  | 0.00 | 99.53  |
| 22001   | 自然资源事务             | 99.53  | 0.00 | 99.53  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出         | 99.53  | 0.00 | 99.53  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 33.63  | 0.00 | 33.63  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出      | 8.63   | 0.00 | 8.63   |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出    | 8.63   | 0.00 | 8.63   |
| 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  |

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         | 696.93 | 302                  | 商品和服务支出   | 72.66 | 30703                | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101                | 基本工资           | 229.88 | 30201                | 办公费       | 13.38 | 30704                | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102                | 津贴补贴           | 65.31  | 30202                | 印刷费       | 0.00  | 310                  | 资本性支出       | 0.00 |
| 30103                | 奖金             | 102.41 | 30203                | 咨询费       | 0.00  | 31001                | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30106                | 伙食补助费          | 0.00   | 30204                | 手续费       | 0.17  | 31002                | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30107                | 绩效工资           | 68.34  | 30205                | 水费        | 0.00  | 31003                | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108                | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.39  | 30206                | 电费        | 5.67  | 31005                | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109                | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207                | 邮电费       | 0.00  | 31006                | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110                | 职工基本医疗保险缴费     | 27.70  | 30208                | 取暖费       | 0.00  | 31007                | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111                | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209                | 物业管理费     | 0.00  | 31008                | 物资储备        | 0.00 |
| 30112                | 其他社会保障缴费       | 2.72   | 30211                | 差旅费       | 3.28  | 31009                | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113                | 住房公积金          | 53.36  | 30212                | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31010                | 安置补助        | 0.00 |
| 30114                | 医疗费            | 0.00   | 30213                | 维修（护）费    | 18.08 | 31011                | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30199                | 其他工资福利支出       | 91.82  | 30214                | 租赁费       | 0.00  | 31012                | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303                  | 对个人和家庭的补助      | 32.23  | 30215                | 会议费       | 0.00  | 31013                | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30301                | 离休费            | 0.00   | 30216                | 培训费       | 0.00  | 31019                | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30302                | 退休费            | 0.00   | 30217                | 公务接待费     | 0.00  | 31021                | 文物和陈列品购置    | 0.00 |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金         | 16.63  | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30305  | 生活补助        | 15.60  | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 312   | 对企业补助              | 0.00  |
| 30306  | 救济费         | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00  | 31201 | 资本金注入              | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.00  | 31204 | 费用补贴               | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00  | 31205 | 利息补贴               | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 15.25 | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 16.84 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|        |             |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
|        |             |        | 30701  | 国内债务付息    | 0.00  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
|        |             |        | 30702  | 国外债务付息    | 0.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 人员经费合计 |             | 729.16 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 72.66 |

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：

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：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

部门：

单位：万元

| 项目                 |   |   |                       | 年初<br>结转<br>和结<br>余 | 本年<br>收入 | 本年支出  |          |          | 年末结<br>转和结<br>余 |
|--------------------|---|---|-----------------------|---------------------|----------|-------|----------|----------|-----------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称                  |                     |          | 小计    | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 |                 |
| 类                  | 款 | 项 | 栏次                    | 1                   | 4        | 7     | 8        | 11       | 12              |
|                    |   |   | 合计                    | 0.00                | 15.00    | 15.00 | 0.00     | 15.00    | 0.00            |
| 213                |   |   | 农林水支出                 | 0.00                | 15.00    | 15.00 | 0.00     | 15.00    | 0.00            |
| 21369              |   |   | 国家重大水利工程建<br>设基金安排的支出 | 0.00                | 15.00    | 15.00 | 0.00     | 15.00    | 0.00            |

|         |                |      |       |       |      |       |      |
|---------|----------------|------|-------|-------|------|-------|------|
| 2136999 | 其他重大水利工程建设基金支出 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |
|---------|----------------|------|-------|-------|------|-------|------|

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

公开 09 表

部门：

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>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：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 3031.78 万元，支出总计 3031.78 万元，与上年决算数相比，各减少 98.56 万元，下降 3.15%。主要是项目支出减少。

#### （二）收入决算情况说明

2022年度收入3031.78万元，比上年决算数减少95.56万元，下降3.06%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2927.87万元。
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88.91万元。

#### （三）支出决算情况说明

2022年度支出3031.78万元，比上年决算数减少98.56万元，下降3.15%，具体情况如下：

1. 基本支出 890.73 万元。其中，人员支出 739.16 万元，

公用支出 151.57 万元。

2. 项目支出 2141.05 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 2942.87 万元，支出总计 2942.87 万元，与上年决算数相比，各减少 107.42 万元，下降 3.52%。主要是：项目支出减少。

## 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 2927.87 万元，比上年决算数减少 113.71 万元，下降 3.74%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(2010301) 516.54 万元，较上年决算数增加 31.72 万元，增长 6.54%。主要原因是人员薪资结构的调整，人员绩效支出增加。

(二) 其他财政事务支出(2010699) 7 万元，较上年决算数减少 1 万元，下降 12.5%。主要原因是本年度乡财事业费补助减少。

(三) 行政运行(2080101) 76.28 万元，较上年决算数增加 0.67 万元，增长 0.89%。主要原因是与上年基本持平。

（四）其他自然生态保护支出（2110499）1029.5 万元，较上年决算数增加 1029.5 万元，增长 100%。主要原因是上年决算数 2110499 项目科目未安排。

（五）行政运行（2120101）79.76 万元，较上年决算数增加 38.58 万元，增长 93.69%。主要原因是人员编制调整，薪资结构调整，薪资支出增加。

（六）城乡社区环境卫生（2120501）14.87 万元，较上年决算数减少 30.37 万元，下降 67.13%。主要原因是本年度市、县垃圾治理补助资金未列入该项目。

（七）行政运行（2130101）129.24 万元，较上年决算数增加 4.85 万元，增长 3.90%。主要原因是人员增加，人员支出增加。

（八）农村社会事业（2130126）185 万元，较上年决算数增加 185 万元，增长 100%。主要原因是上年决算数 2130126 项目科目未安排。

（九）对高校毕业生到基层任职补助（2130152）1.9 万元，较上年决算数增加 1.9 万元，增长 100%。主要原因是上年决算数 2130152 项目科目未安排。

（十）其他农业农村支出（2130199）99.39 万元，较上年决算数减少 418.05 万元，下降 80.79%。主要原因是本年度耕地地力补贴、订单粮食补贴等未列入该项目。

（十一）水利工程建设（2130305）20 万元，较上年决算

数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是上年决算数 2130305 项目科目未安排。

（十二）防汛（2130314）2 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年持平。

（十三）其他水利支出（2130399）19.4 万元，较上年决算数增加 8.4 万元，增长 76.36%。主要原因是本年度水利支出项目资金安排增加，支出增加。

（十四）农村基础设施建设（2130504）7.43 万元，较上年决算数增加 7.43 万元，增长 100%。主要原因是上年决算数 2130504 项目科目未安排。

（十五）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）10 万元，较上年决算数减少 167.3 万元，下降 94.36%。主要原因是中央财政衔接推进老区乡村振兴补助资金安排减少，项目支出减少。

（十六）对村级公益事业建设的补助（2130701）71 万元，较上年决算数减少 9 万元，下降 11.25%。主要原因是农村公益事业项目资金减少。

（十七）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）145.16 万元，较上年决算数减少 35.5 万元，下降 19.65%。主要原因是烟叶返税补助村财薄弱村资金减少。

（十八）公路养护（2140106）14 万元，较上年决算数增加 4 万元，增长 40%。主要原因是生态示范路创建项目资金安

排增加，项目支出增加。

（十九）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（2140601）366.24 万元，较上年决算数增加 366.24 万元，增长 100%。主要原因是上年决算数 2140601 项目科目未安排。

（二十）其他自然资源事务支出（2200199）99.53 万元，较上年决算数增加 99.53 万元，增长 100%。主要原因是上年决算数 22001991 项目科目未安排。

（二十一）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（2240799）8.63 万元，较上年决算数增加 8.63 万元，增长 100%。主要原因是上年决算数 2240799 项目科目未安排。

（二十二）其他灾害防治及应急管理支出（2249999）25 万元，较上年决算数增加 25 万元，增长 100%。主要原因是上年决算数 2249999 项目科目未安排。

#### **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 6.52 万元，增长 76.89%，具体情况如下(按项级科目统计)：

其他重大水利工程建设基金支出（2136999）15 万元，较上年决算数增加 15 万元，增长 100%。主要原因是上年决算数 2136999 项目科目未安排。

#### **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，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

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 801.82 万元，其中：

（一）人员经费 729.16 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 72.66 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%；与上年数持平。主要原因是本年度没有使用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%；与上年数持平。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。主要是与上年数持平。

（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%；与上年数持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年没有使用一般公共预算安排的公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；与上年数持平。主要是本年没有使用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 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；与上年数持平。主要是本年没有使用一般公共预算安排的公务接待费，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 71 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 71 万元，评价结果等次为“优”的项目 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 62.1 万元，比上年决算数减少 4.52%，主要原因是：资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，控制经费支出。

### **(二) 政府采购情况**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 75.36 万元，其中：政府采购货物支出 38.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 37 万元。授予中小企业合同金额 75.36 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 75.36 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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、主要通信用车 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，其他用车主要是垃圾车 2 辆、农技用车 1 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         |                                             | 宁化县水茜镇财政所             |           |              | 实施单位                        | 宁化县水茜镇财政所 |        |             |
| 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                | 0.00      | 71.00        | 71.00                       | 10        | 100.00 | 10          |
|              |                                             | 其中：当年财政拨款             | 0.00      | 71.00        | 71.00                       | —         | 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                      |           |        |             |
|              | 主要建设群众文化活动中心建设项目、村民饮用水工程及村容美化亮化项目，改善村居人居环境。 |                       |           |              | 4 个项目均如期完工并验收合格，财政奖补资金拨付到位。 |           |        |             |
| 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    | ≥ 4 个        | 4                           | 20        | 20     | 无           |
|              |                                             | 质量指标                  | 项目建设质量合格率 | ≥ 98%        | 100                         | 10        | 10     | 无           |
|              |                                             | 时效指标                  | 投入时效      | ≤ 1 年        | 1                           | 10        | 10     | 无           |
|              |                                             | 成本指标                  | 资金实际支出率   | ≥ 100%       | 113.24                      | 10        | 10     | 无           |
|              |                                             | 社会效益指标                | 改善村内人居环境  | 有效改善<br>null | 有效改善                        | 30        | 30     | 无           |
|              | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标             | 目标群体满意度   | ≥ 95%        | 98.92                       | 10        | 10     | 无           |
|              | 总分                                          |                       |           |              |                             | 100       | 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

(2022 年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

根据闽财农指[2021]78 号、宁财[2022]87 号文件，水茜镇 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 56.8 万元，县级配套 14.2 万元，共计 71 万元。主要用于改善村居人居环境。

### (二) 主要成效

改善了村居人居环境，建设安全饮用水工程，解决群众用水问题。

## 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 6 个，实际完成 6 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 4，完成值 4，分值 20，得分 20。

#### 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

10, 得分 10。

### 3、时效指标

1) 投入时效(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

### 4、成本指标

1) 资金实际支出率(%), 目标值 100, 完成值 113.24, 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) 改善村内人居环境(), 目标值有效改善, 完成值有效改善, 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 95, 完成值 98.92, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题: 无

(二) 改进措施: 无