

2022 年度
宁化县淮土镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 22

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明 23

八、预算绩效情况说明 24

九、其他重要事项情况说明 24

第四部分 名词解释 25

第五部分 附件 27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

淮土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，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）政务公开，做好安全生产和防灾减灾、救灾救济工作，加强对上级部门派驻机构的协管，建立健全农村“六大员”的协调管理机制，搞好乡（镇）机关自身建设。

（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，加强乡村广播电视、卫生、文化事业的建设，加大农村基础设施建设投入，做好环境保护、国土资源管理等工作。

（四）维护社会稳定职能。加强农村法制建设和社会治安综合治理，做好矛盾纠纷调处和信访工作，扎实抓好平安建设。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，淮土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
淮土镇人民政府机关	财政核拨行政单位	27
淮土镇社会事务综合服务中心（事业）	财拨核拨事业单位	8
淮土镇综合执法大队（事业）	财拨核拨事业单位	9
淮土镇乡村振兴综合服务中心（事业）	财拨核拨事业单位	10

三、部门主要工作总结

2022 年，淮土镇人民政府部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大以来历次中央全会和党的二十大精神，在县委县政府和镇党委的坚强领导下，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，聚焦“三提三效”、聚力真抓实干，高效统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“两稳一保一防”工作，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）经济运行稳中向好。截止 2022 年末，预计全年完成地区生产总值 12.87 亿元；固定资产投资 11.94 亿元；财政收入 9947 万元；农村居民人均可支配收入 1.92 万元。

（二）产业结构持续优化。**一产提质增效**，积极推进石淮灌区等项目建设，新修水渠5公里，新建高标准农田8200亩，整治撂荒地312.55亩，粮食总产量达10655吨。特色现代农业规模不断壮大，新增小黄瓜种植面积300亩、山苏种植200亩，“两米两茶一叶一稻种”特色产业链总产值突破7000万元，烟叶收购量持续多年位居全县前列。农业产业化经营水平不断提高，淮土镇粮站粮食（薏米）仓储提升改造、南方牧业生态猪养殖及加工基地建设、团结村湿籽花生加工厂、梨树村油茶产业发展等项目扎实推进，新增县级示范农民专业合作社3家、创建市级专业合作社1家。**二产提档升级**。今年以来我镇完成招商引资项目入市库6个，涉及投资额7.02亿元，到资1亿元；完成5000万以上固投项目入市库8个，涉及投资额4.912亿元；完成“五个一批”项目入市库开工4个；在册省重点项目1个；完成限上企业3家、规上服务业1家。**三产提速扩量**。产业发展势头强劲，发展质量和效益稳中向好，成功引进福建泉成勘察有限公司、三明市华远体育用品有限公司等10家服务业，新增限上企业宁来您往餐饮管理有限公司。立足红色文化、农特资源优势，红色研学、文旅写生、生态康养等逐渐融合，发展格局初步形成。借助“团结味道”等电商平台，大力推广“互联网+”，实现薏米、茶油等农特产品网络销售额达80余万元。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：宁化县淮土镇人民政府

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2498.05	一、一般公共服务支出	672.71
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	0.94	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	16.64
八、其他收入	122.43	八、社会保障和就业支出	87.81
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	86.75
		十一、城乡社区支出	101.92
		十二、农林水支出	871.22
		十三、交通运输支出	182.82
		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	572.77
		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	0.94
		二十二、灾害防治及应急管理支出	27.85
		二十三、其他支出	15.00
		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	
本年收入合计	2636.41	本年支出合计	2636.41
使用非财政拨款结余	0	结余分配	
年初结转和结余	0	年末结转和结余	
总计	2636.41	总计	2636.41

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

部门：宁化县淮土镇人民政府

公开 02 表

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	2636.41	2513.98				122.43
201			一般公共服务支出	672.71	550.28				122.43
20103			政府办公厅（室）及相关 机构 事务	620.71	498.28				122.43
2010301			行政运行	620.71	498.28				122.43
20106			财政事务	2.00	2.00				
2010699			其他财政事务支出	2.00	2.00				
20199			其他一般公共服务支出	50.00	50.00				
2019999			其他一般公共服务支出	50.00	50.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	16.64	16.64				
20701			文化和旅游	16.64	16.64				
2070109			群众文化	16.64	16.64				
208			社会保障和就业支出	87.81	87.81				
20801			人力资源和社会保障管理 事务	87.81	87.81				
2080101			行政运行	87.81	87.81				
211			节能环保支出	86.75	86.75				
21199			其他节能环保支出	86.75	86.75				
2119999			其他节能环保支出	86.75	86.75				
212			城乡社区支出	101.92	101.92				
21201			城乡社区管理事务	89.35	89.35				
2120101			行政运行	89.35	89.35				
21205			城乡社区环境卫生	12.57	12.57				
2120501			城乡社区环境卫生	12.57	12.57				
213			农林水支出	871.22	871.22				
21301			农业农村	413.25	413.25				
2130101			行政运行	87.11	87.11				
2130126			农村社会事业	104.00	104.00				
2130142			农村道路建设	70.00	70.00				
2130152			对高校毕业生到基层任职	1.90	1.90				

	补助							
2130199	其他农业农村支出	150.24	150.24					
21303	水利	29.00	29.00					
2130305	水利工程建设	25.00	25.00					
2130314	防汛	4.00	4.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	71.17	71.17					
2130504	农村基础设施建设	21.29	21.29					
2130505	生产发展	30.00	30.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19.88	19.88					
21307	农村综合改革	274.50	274.50					
2130701	对村级公益事业建设的补 助	89.64	89.64					
2130705	对村民委员会和村党支部 的补 助	184.85	184.85					
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					
21399	其他农林水支出	68.30	68.30					
2139999	其他农林水支出	68.30	68.30					
214	交通运输支出	182.82	182.82					
21406	车辆购置税支出	182.82	182.82					
2140601	车辆购置税用于公路等基 础设施建设支出	182.82	182.82					
220	自然资源海洋气象等支出	572.77	572.77					
22001	自然资源事务	572.77	572.77					
2200106	自然资源利用与保护	557.35	557.35					
2200199	其他自然资源事务支出	15.41	15.41					
223	国有资本经营预算支出	0.94	0.94					
22301	解决历史遗留问题及改革 成本支出	0.94	0.94					
2230105	国有企业退休人员社会化 管理补助支出	0.94	0.94					
224	灾害防治及应急管理支出	27.85	27.85					
22407	自然灾害救灾及恢复重建 支出	5.85	5.85					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复 重建支出	5.85	5.85					
22499	其他灾害防治及应急管理 支出	22.00	22.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理 支出	22.00	22.00					
229	其他支出	15.00	15.00					
22999	其他支出	15.00	15.00					
2299999	其他支出	15.00	15.00					

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：宁化县淮土镇人民政府

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	2636.41	884.98	1751.43		
201			一般公共服务支出	672.71	620.71	52.00		
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	620.71	620.71			
2010301			行政运行	620.71	620.71			
20106			财政事务	2.00		2.00		
2010699			其他财政事务支出	2.00		2.00		
20199			其他一般公共服务支出	50.00		50.00		
2019999			其他一般公共服务支出	50.00		50.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	16.64		16.64		
20701			文化和旅游	16.64		16.64		
2070109			群众文化	16.64		16.64		
208			社会保障和就业支出	87.81	87.81			
20801			人力资源和社会保障管理 事务	87.81	87.81			
2080101			行政运行	87.81	87.81			
211			节能环保支出	86.75		86.75		
21199			其他节能环保支出	86.75		86.75		
2119999			其他节能环保支出	86.75		86.75		
212			城乡社区支出	101.92	89.35	12.57		
21201			城乡社区管理事务	89.35	89.35			
2120101			行政运行	89.35	89.35			
21205			城乡社区环境卫生	12.57		12.57		
2120501			城乡社区环境卫生	12.57		12.57		
213			农林水支出	871.22	87.11	784.11		
21301			农业农村	413.25	87.11	326.14		
2130101			行政运行	87.11	87.11			
2130126			农村社会事业	104.00		104.00		
2130142			农村道路建设	70.00		70.00		
2130152			对高校毕业生到基层任职	1.90		1.90		

2130199	其他农业农村支出	150.24		150.24			
21303	水利	29.00		29.00			
2130305	水利工程建设	25.00		25.00			
2130314	防汛	4.00		4.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	71.17		71.17			
2130504	农村基础设施建设	21.29		21.29			
2130505	生产发展	30.00		30.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19.88		19.88			
21307	农村综合改革	274.50		274.50			
2130701	对村级公益事业建设的补 助	89.64		89.64			
2130705	对村民委员会和村党支部 的补 助	184.85		184.85			
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			
21399	其他农林水支出	68.30		68.30			
2139999	其他农林水支出	68.30		68.30			
214	交通运输支出	182.82		182.82			
21406	车辆购置税支出	182.82		182.82			
2140601	车辆购置税用于公路等基 础设 施建设支出	182.82		182.82			
220	自然资源海洋气象等支出	572.77		572.77			
22001	自然资源事务	572.77		572.77			
2200106	自然资源利用与保护	557.35		572.77			
2200199	其他自然资源事务支出	15.41		15.41			
223	国有资本经营预算支出	0.94		0.94			
22301	解决历史遗留问题及改革 成本 支出	0.94		0.94			
2230105	国有企业退休人员社会化 管理 补助支出	0.94		0.94			
224	灾害防治及应急管理支出	27.85		27.85			
22407	自然灾害救灾及恢复重建 支出	5.85		5.85			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复 重建 支出	5.85		5.85			
22499	其他灾害防治及应急管理 支出	22.00		22.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理 支出	22.00		22.00			
229	其他支出	15.00		15.00			
22999	其他支出	15.00		15.00			
2299999	其他支出	15.00		15.00			

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

单位：万元

部门：宁化县淮土镇人民政府

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	2498.05	一、一般公共服务支出	550.28	550.28		
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	0.94	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	16.64	16.64		
		八、社会保障和就业支出	87.81	87.81		
		九、卫生健康支出	0.00	0.00		
		十、节能环保支出	86.75	86.75		
		十一、城乡社区支出	101.92	101.92		
		十二、农林水支出	871.22	856.22	15.00	
		十三、交通运输支出	182.82	182.82		

		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	572.77	572.77		
		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	0.94			0.94
		二十二、灾害防治及应急管理支出	27.85	27.85		
		二十三、其他支出	15.00	15.00		
		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				
本年收入合计	2513.98	本年支出合计	2513.98	2498.05	15.00	0.94
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	2513.98	总计	2513.98	2498.05	15.00	0.00

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

部门：宁化县淮土镇人民政府

公开 05 表

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		2498.05	762.55	1735.50
201	一般公共服务支出	550.28	498.28	52.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	498.28	498.28	
2010301	行政运行	498.28	498.28	
20106	财政事务	2.00		2.00
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00		50.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00		50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.64		16.64
20701	文化和旅游	16.64		16.64
2070109	群众文化	16.64		16.64
208	社会保障和就业支出	87.81	87.81	
20801	人力资源和社会保障管理事务	87.81	87.81	
2080101	行政运行	87.81	87.81	
211	节能环保支出	86.75		86.75
21199	其他节能环保支出	86.75		86.75
2119999	其他节能环保支出	86.75		86.75
212	城乡社区支出	101.92	89.35	12.57
21201	城乡社区管理事务	89.35	89.35	
2120101	行政运行	89.35	89.35	
21205	城乡社区环境卫生	12.57		12.57
2120501	城乡社区环境卫生	12.57		12.57
213	农林水支出	856.22	87.11	769.11
21301	农业农村	413.25	87.11	326.14
2130101	行政运行	87.11	87.11	
2130126	农村社会事业	104.00		104.00
2130142	农村道路建设	70.00		70.00
2130152	对高校毕业生到基层任职	1.90		1.90

2130199	其他农业农村支出	150.24		150.24
21303	水利	29.00		29.00
2130305	水利工程建设	25.00		25.00
2130314	防汛	4.00		4.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	71.17		71.17
2130504	农村基础设施建设	21.29		21.29
2130505	生产发展	30.00		30.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19.88		19.88
21307	农村综合改革	274.50		274.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	89.64		89.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	184.85		184.85
21399	其他农林水支出	68.30		68.30
2139999	其他农林水支出	68.30		68.30
214	交通运输支出	182.82		182.82
21406	车辆购置税支出	182.82		182.82
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	182.82		182.82
220	自然资源海洋气象等支出	572.77		572.77
22001	自然资源事务	572.77		572.77
2200106	自然资源利用与保护	557.35		572.77
2200199	其他自然资源事务支出	15.41		15.41
224	灾害防治及应急管理支出	27.85		27.85
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.85		5.85
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.85		5.85
22499	其他灾害防治及应急管理支出	22.00		22.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	22.00		22.00
229	其他支出	15.00		15.00
22999	其他支出	15.00		15.00
2299999	其他支出	15.00		15.00

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：宁化县淮土镇人民政府

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	652.73	302	商品和服务支出	86.64	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	197.56	30201	办公费	14.44	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	83.10	30202	印刷费	6.80	310	资本性支出	
30103	奖金	95.11	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	66.94	30205	水费	1.74	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.44	30206	电费	6.66	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.18	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.72	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	1.36	30211	差旅费	6.33	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	37.21	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	112.3	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.18	30215	会议费	2.10	31013	公务用车购置	

30301	离休费		30216	培训费	3.12	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	21.64	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	16.64	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.54	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	21.63	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		675.91	公用经费合计					86.64

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：宁化县淮土镇人民政府

单位：万元

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

注：本部门 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：宁化县淮土镇人民政府

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		15.00	15.00		15.00	
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	

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

部门：宁化县淮土镇人民政府

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.94	0.94	
223	国有资本经营预算支出	0.94	0.94	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.94	0.94	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.94	0.94	0

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2636.41万元，支出总计2636.41万元，与上年决算数相比，各减少435.03万元，各下降14.16%。主要原因是项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入2636.41万元，比上年决算数减少435.03万元，下降14.16%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2498.05万元。
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0.94万元。
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122.43万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出2636.41万元，比上年决算数减少440.03万元，下降14.30%，具体情况如下：

1. 基本支出884.98万元。其中，人员支出719.31万元，公用支出165.67万元。

2. 项目支出1751.43万元。

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2513.98万元，支出总计2513.98万元，与上年决算数相比，各减少411.5万元，下降14.07%，主要原因是项目支出减少。

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2498.05万元，比上年决算数增加22.96万元，增长0.93%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301行政运行支出498.28万元，较上年决算数减少74.58万元，下降13.02%。主要原因是人员变动及薪资结构的调整。

(二) 2010699其他财政事务支出2万元，较上年决算数减少26万元，下降92.86%。主要原因是其他财政事务支出的减少。

(三) 2019999其他一般公共服务支出50万元，较上年决算数增加35万元，增长233.33%。主要原因是其他一般公共服务支出补助增加。

(四) 2070109群众文化支出16.64万元，较上年决算减少44.36万元，下降72.72%。主要原因是群众文化支出减少。

（五）2080101行政运行支出87.81万元，较上年决算增加26.42万元，增长43.04%。主要原因是人员薪资结构调整。

（六）2119999其他节能环保支出86.75万元，较上年决算增加54.25万元，增长166.92%。主要原因是其他节能环保支出补助的增加。

（七）2120101行政运行支出89.35万元，较上年决算数增加17.98万元，增长25.19%。主要原因是人员变动及薪资结构的调整。

（八）2120501城乡社区环境卫生支出12.57万元，较上年决算数减少25.69万元，下降67.15%。主要原因是对城乡社区环境卫生建设补助减少。

（九）2130101行政运行支出87.11万元，较上年决算数减少4.12万元，下降4.52%。主要原因是人员变动及薪资结构的调整。

（十）2130126农村社会事业支出104万元，较上年决算数增加5万元，增长5.05%。主要原因是农村社会事业支出补助的增加。

（十一）2130142农村道路建设支出70万元，较上年决算数增加70万元，增长100%。主要原因是本年度新增支出科目。

（十二）2130152对高校毕业生到基层任职补助支出1.9万元，较上年决算数增加1.9万元，增长100%。主要原因是本年度新增支出科目。

（十三）2130199其他农业农村支出150.24万元，较上年决算数减少176.05万元，下降53.96%。主要原因是其他农业农村支出补助减少。

（十四）2130305水利工程建设支出25万元，较上年决算数增加25万元，增长100%，主要原因是本年度新增支出科目。

（十五）2130314防汛支出4万元，较上年决算数增加2万元，增长100%，主要原因是防汛支出补助增加。

（十六）2130504农村基础设施建设支出21.29万元，较上年决算数增加15.29万元，增长254.83%。主要原因是农村基础设施建设支出补助增加。

（十七）2130505生产发展支出30万元，较上年决算数减少8万元，下降21.05%。主要原因是生产发展支出补助减少。

（十八）2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出19.88万元，较上年决算数减少168.18万元，下降89.43%。主要原因是其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出补助减少。

（十九）2130701对村级公益事业建设的补助支出89.64万元，较上年决算数减少18.36万元，下降17%。主要原因是对村级公益事业建设的补助支出的减少。

（二十）2130705对村民委员会和村党支部的补助支出184.85万元，较上年决算数增加43.14万元，增长30.44%。主要原因是对村级组织建设投入的增加。

（二十一）2139999其他农林水支出68.30万元，较上年决算数增加68.30万元，增长100%。主要原因是本年度新增支出科目。

（二十二）2140601车辆购置税用于公路等基础设施建设支出182.82万元，较上年决算数增加178.25万元，增长3900.44%。主要原因是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出补助增加。

（二十三）2200106自然资源利用与保护支出557.35万元，较上年决算数增加557.35万元，增长100%。主要原因是本年度新增支出科目。

（二十四）2200199其他自然资源事务支出15.41万元，较上年决算数增加15.41万元，增长100%。主要原因是本年度新增支出科目。

（二十五）2240799其他自然灾害救灾及恢复重建支出5.85万元，较上年决算数减少14.15万元，下降70.75%。主要原因是其他自然灾害救灾及恢复重建支出补助的减少。

（二十六）2249999其他灾害防治及应急管理支出22万元，较上年决算数增加22万元，增长100%。主要原因是本年度新增支出科目。

（二十七）2299999其他支出15万元，较上年决算数增加5万元，增长50%。主要原因是其他支出补助增加。

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，比上年决算数减少440万元，下降96.70%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2136999其他重大水利工程建设基金支出15万元，较上年决算数增加15万元，增长100%。主要原因是本年度新增支出科目。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算支出0.94万元，比上年决算数增加0.55万元，增长141.03%，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0.94万元，较上年决算数增加0.55万元，增长141.03%。主要原因是国有企业退休人员社会化管理经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出762.55万元，其中：

（一）人员经费675.91万元，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86.64万元，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%。主要原因是无相关支出安排。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。主要是无相关支出安排。

（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：无相关支出安排。

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%。主要是无相关支出安排。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%；较上年增加（0万元，增长0%。主要是无相关支出安排。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，分别是2022第一批农村公益事业建设财政奖补资金等项目，涉及财政拨款资金共计78万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件1）

对1个项目实施部门评价，分别是2022第一批农村公益事业建设财政奖补资金等项目，涉及财政拨款资金共计78万元，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2）

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77.49万元，比上年决算数减少0.05%，主要原因是机关运行经费缩减。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额664.25万元，其中：政府采购货物支出635.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29万元，授予中小企业合同金额664.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同

金额664.25万元，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3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》 专项资金绩效自评表 （2022年度）

专项名称			闽财农指（2021）78号2022年第一批农村公益事业补助						
主管部门			宁化县淮土镇财政		实施单位		宁化县淮土镇财政所		
项目概况			闽财农指（2021）78号2022年第一批农村公益事业建设财政奖补资金：禾坑25万、田背12万、五星10万、隘门10万、梨树10万、水东11万						
主要成效			各项目均实施完成，资金使用到位。						
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	0.00	78.00	55.72	1	71.44	10		
	其中：	0.00	78.00	55.72	—	71.43			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于农村公益事业建设			投入禾坑250000元用于新村环境整治实际支出247362元，投入田背120000元用于村内公共活动场所农村宜居环境整治二期工程实际支出359735元，投入五星100000元用于农村微乐园二期项目实际支出118748元，投入水东110000元用于村内环境整治实际支出109813元，投入梨树100000元用于文化活动中心改造工程项目实际支出215716元，投入隘门村100000元用于村容美化亮化实际支出102692元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥100%	100	20	20	无偏差	

		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	无偏差
		时效指标	完成时限	≤12月	12	10	无偏差
		成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	项目受益率	≥90%	90	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥90%	90	10	无偏差
总分值、评价总分（S）					100		
评价等级	优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题			改进建议		
	目标完成问题	由于时间紧缺，人员不充足，导致工程项目进度滞后，无法按时完成			加强时间管理，加大工作人员投入，提高工作效率，按时保质保量完成工程进度		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件4

2023年度县级预算项目绩效自评报告

(闽财农指(2021)78号2022年第一批农村公益事业补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财农指(2021)78号2022年第一批农村公益事业建设财政奖补资金: 禾坑25万、田背12万、五星10万、隘门10万、梨树10万、水东11万

(二) 主要成效

各项目均实施完成，资金使用到位。

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) 工程量完成率(%), 目标值100, 完成值100, 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100, 分值10, 得分10。

3、时效指标

1) 完成时限(月), 目标值12, 完成值12, 分值10, 得分10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值100, 完成值100, 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) 项目受益率(%), 目标值90, 完成值90, 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. 由于时间紧缺, 人员不充足, 导致工程项目进度滞后, 无法按时完成

(二) 改进措施

1. 加强时间管理, 加大工作人员投入, 提高工作效率, 按时保质保量完成工程进度