

2022年度

福建省泰宁县杉城镇
人民政府部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3-10
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	6-11
第二部分 2022 年度部门决算表	12-30
一、收入支出决算总表	12-13
二、收入决算表	13-16
三、支出决算表	17-19
四、财政拨款收入支出决算总表	20-22
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	23-25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	26-28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	28
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	30

第三部分 2022 年度部门决算情况说明	30-40
一、收入支出决算总体情况说明	30-31
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	32-35
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ..	36
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	36
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	37
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	38
七、预算绩效情况说明.....	39
八、其他重要事项情况说明.....	39-40
第四部分 名词解释	42-40
第五部分 附件	43-49

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

杉城镇人民政府部门的主要职责是：

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议决定和命令的情况；

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇 财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家 财政收入的完成；做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设 和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、 水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，杉城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
杉城镇人民政府	财政核拨	33
经济发展综合服务中心	财政核拨	11
社会事务综合服务中心	财政核拨	10
村镇建设综合服务中心	财政核拨	8

三、部门主要工作总结

2022 年，杉城镇人民政府部门主要任务是：

一、聚焦产业发展，镇域经济稳中向好

（一）做强工业。紧盯工业短板，主动出击上门招商，促成宏益环保竹制品加工、峨嵋峰新型建筑材料研发等 13 个项目签约落地。完成泰宁县机动车智能化拆解回收、领航高级中学、静心书院（二期）等 11 个固投项目入库，其中 5000 万元以上产业项目 7 个。完成福泰工贸、乐家超市、众诚人力资源等多领域企业入规纳统

（二）做活文旅。坚持“三际”沿线全面开发，持续做靓际溪“耕读李家”、南会“文旅小镇”、长兴“青山驿站”三张名片。**在际溪**，围绕“耕读李家”高质量发展示范区现场教学基地建设，充分用好耕读学堂闽台融合、绿色发展等资源，开发数字化全景漫游等新业态，目前实训已覆盖烟草、税务等系统及部分乡村党支部。新建际溪村“泰宁岩茶”自助品茶驿站 1 座。**在南会**，抓住南会大桥建成通车、国家田园综合体项目建设契机，完成南会库区移民项目建设及道路“白改黑”，进一步提升南会村基础设施建设水平，为南会“文旅小镇”发展创造前置条件。**在长兴**，启动长兴茶产业集中加工区项目，推动茶产业向规模化、产业化发展，做大做强特色茶产业集群，切实推动茶旅深度融合。

（三）做优农业。在全力保障 21800 亩水稻、5090 亩烟叶等基础农业保质增收基础上，完成 2200 亩高标准农田

建设项目，459.9 亩的撂荒地复垦（耕），新增平整开发土地约 156.3 亩，最大限度提升农田复耕率和粮食保供能力。新建洋芋、甜食玉米、草莓、金桔等特色农产品基地 600 余亩，推动全镇农业产业化发展。大力扶持铁皮石斛、泰宁岩茶等特色产业发展，新植茶园 300 余亩。巩固推动李家岩、江家坊、“古农堂”等 5 家崖壁铁皮石斛种植基地增资增产，新植铁皮石斛 450 余亩，带动 30 户村民参与铁皮石斛种植产业。开设村级电商直播间 22 个，打通特色农产品线上销售渠道，助力实现农民增收。

二、聚焦项目攻坚，发展动能不断积聚

（一）项目谋划科学精准。聚焦文旅康养、民生改善、水利基础设施建设等领域，成功争取到国家田园综合体专项资金每年 3500 万元、库区后扶示范区建设资金 1095 万元、中央水利发展资金 930 万、红色美丽村庄试点建设资金 200 万元等。紧盯民生发展需求，成功争取省“一事一议”重点项目 9 个。围绕扩大现有产业发展规模，谋划了长兴世德堂茶国学康养小镇、长兴青山茶产业加工示范区等项目。结合生态环保工作，谋划实施水系连通及水美乡村、农村水源地水质检测保护、环保污水设施改造等项目。

（二）服务保障精准有力。牢固树立“项目为王”理念，强化服务意识，积极做好手续办理、施工组织、要素保障等工作，着力解决项目推进过程中存在的难题，为项

目建设创造良好环境。同时，作为全县征地拆迁工作的主战场，克服人员紧张问题，全力配合，推进锦江国际酒店度假项目和浦武高速公路改扩建项目等2个项目征迁，全部完成369.5亩土地征迁协议签订，涉及征迁户40余户。主动参与到县征迁攻坚“月清”行动、民主街片区改造提升专项整治项目，在保障县重点项目有序推进的同时，促进杉城镇经济稳定、社会发展。

（三）重点项目稳步推进。积极对接相关部门，力克项目用地、资金等难题，高质量完成际溪村生态护岸、强弱电下地、静心书院（二期）修养屋、疗养馆等基础设施建设；启动红色美丽村庄试点建设，完成南溪村大洋嶂阻击战指挥部遗址主体修缮，推进配套附属设施建设；新建垃圾沤肥池14个、污水处理站2座、八里桥村居民生活污水管网400余米，进一步完善环保设施；完成南会、洋川等6个村农村人饮工程，提高农村供水安全保障。

三、聚焦建管结合，乡村振兴纵深推进

（一）脱贫成果持续巩固。严格落实“四个不摘”政策，落实防返贫动态监测与帮扶机制，激发脱贫户内生动力，不断提高脱贫效果可持续性。为61户贫困户发放各类产业帮扶资金31万元，新增小额信贷102.3万元，开发公益性岗位14人，发放“雨露计划”教育补助6.3万元。落实产业扶贫保险政策，为全镇204户贫困户承保水稻保险、758个贫困户购买商业保险。

（二）生态质量不断改善。积极推行“河（湖）长制”“林长制”“路长制”。常态开展河湖治理和生态保护，县级以上饮用水水源地水质达标率持续保持100%，没有发生一起重大环境污染事件。城乡生活垃圾收运处理体系基本健全，全镇22个村实现垃圾“日产日清”。严格落实森林防灭火工作任务，以“人防+物防+技防”筑牢辖区森林防灭火安全屏障。

（三）城乡品质显著提升。以我县创建历史文化名城为契机、创建全国文明城市为抓手，协助推进县城老旧小区、背街小巷提质改造，新建小区居民活动室2个、儿童游乐设施及健身路径6处、小区“红色阵地”2个，在建封闭小区垃圾分类收集房20个。依托“五个美丽”创建载体，围绕“156”工作机制，通过改造、完善、提升，在全镇范围内创建美丽乡村庭院35户、美丽乡村微景观5处、美丽休闲乡村2处。

四、聚焦为民惠民，民生福祉向善向好

（一）疫情防控科学有效。完整、准确、全面理解和把握国务院“国十条”、福建省“闽13条”措施，融会贯通第九版防控方案和“二十条”优化措施，全覆盖做好镇村干部培训，确保了政策有序衔接、平稳过渡。做好老年人群健康摸底及接种服务优化，抓紧推进重点人群疫苗接种，确保应接尽接。截至目前，全镇60岁以上老人新冠疫苗第二针剂接种率达89.8%。同时，通过线上线下多种渠

道，持续做好政策解读、个人防护科普以及加强疫苗接种宣传，引导群众做好自我健康管理和防护。

（二）民生保障扎实有力。持续加强民生保障落实力度，扎实做好基本民生公共服务工作，持续增强群众的获得感、幸福感和安全感。持续释放民政救助政策红利，常态开展“漏保”“漏救”点题整治工作，摸排重病重残等人员 674 户 705 人，新增城乡低保 26 户 42 人、事实无人抚养儿童 4 户 7 人，临时救助 66 人，累计发放各类救助资金约 600 万元。

（三）社会治理和谐稳定。紧紧围绕党的二十大胜利召开主线，深入开展涉稳风险隐患化解行动，全镇信访形势平稳，圆满完成党的二十大维稳任务。深化“平安杉城”建设，常态化开展扫黑除恶斗争，统筹抓好矛盾纠纷化解、电诈防范、森林防火等各项工作，累计摸排矛盾纠纷 371 起，化解 371 起，化解率达 100%，无“民转刑”案件发生。挖掘培育社区禁毒品牌和社区戒毒社区康复（集中）管理工作站创建工作，该项工作顺利通过省禁毒办“毒品问题预警通告地区”检查并得到认可。今年 10 月，杉城镇获评第二批省级乡村治理示范乡镇，王石村、丰岩村获评第二批省级乡村治理示范村。

五、聚焦深化作风，政府建设持续加强

（一）狠抓政治建设。以党的二十大精神为引领，凝聚思想共识，精心组织安排，迅速掀起学习宣传贯彻党的

二十大精神热潮。坚定不移推进政府系统党的建设，落细落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，拥护和坚持“两个确立”更加自觉坚定。严格落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态的领导权、主动权。

（二）加强依法行政。主动接受人大法律监督和政协民主监督，认真办理县十八届人大一次会议确定的10件代表建议，办理答复率达100%。持续深化“放管服”改革，狠抓“12345”服务热线工单办理工作，受理群众诉求58件，办结率100%。深化政务公开，加强政策回应解读，通过政府门户网站等途径公开政务信息23条。

（三）推进作风建设。严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省、市、县实施办法，持续深化纠“四风”树新风，制发文件数量、召开会议次数和三公经费支出得到有效控制。完善廉政风险防控机制，加强权力监督，开展专项治理，打造为民、务实、清廉的政府形象。强化运用“四种形态”监督执纪8人次。积极推行“六个一”工作法，开展“四风”监督检查8次，完成各村政治生态分析报告27份。

此外，退役军人事务、应急、武装、审计、统计、档案、科技、共青团、残联、妇联、工会、关工委等工作取得全面进步。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

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	7795.26	一、一般公共服务支出	144.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	388.45	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	0.2
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	15
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	325.92
		九、卫生健康支出	876
		十、节能环保支出	15.8
		十一、城乡社区支出	85.78
		十二、农林水支出	6648.65
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	44.74
		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	
		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	26.95
		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	8183.71	本年支出合计	8183.91
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.2	年末结转和结余	
总计	8183.91	总计	8183.91

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：杉城镇人民
政府

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
支出功能 分类科目 编码	科目名 称	科目名 称							
类 款 项	合计		8183.71	8183.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出		144.87	144.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事 务				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运 行				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办 公厅（ 室）及 相关机 构事务		124.46	124.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运 行		124.46	124.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事 务		16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他 宣传事 务支出		16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共 产党事 务支出		3.5	3.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他 共产党 事务支 出		3.5	3.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅 游体育 与传媒 支出		15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和		15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	旅游							
2070101	行政运行			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.92	325.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	272.67	272.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	272.67	272.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	876	876	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	876	876	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	876	876	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.8	15.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21105	天然林保护	15.8	15.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	15.8	15.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85.78	85.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.78	85.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	85.78	85.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6648.65	6648.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	97.11	97.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	109.90	109.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	109.90	109.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2083.43	2083.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	930	930	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1123.43	1123.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	161.16	161.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	158.16	158.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	兴支出							
21307	农村综合改革	4197.05	4197.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	97.1	97.1	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	71.36	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	4028.59	4028.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.45	6.45	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	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.5	20.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.5	20.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

部门：杉城镇人民政府

公开 03 表
单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	8183.91	1330	6853.91	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	144.87	144.87		0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	124.46	124.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	124.46	124.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	3.5	3.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	3.5	3.5	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703			青少年科技活动	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	15	0.00	15	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	15	0.00	15	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	15	0.00	15	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	325.92	23.25	302.67	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	23.250	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	23.250	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00

20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	272.26	0.00	272.26	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	272.26	0.00	272.26	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	876	876	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	876	876	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	876	876	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.8	0.00	15.8	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	15.8	0.00	15.8	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	15.8	0.00	15.8	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85.78		85.78	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.78		85.78	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	85.78		85.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6648.65	285.68	6362.97	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	97.12	0.00	97.12	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	10		10	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	47.78	0.00	47.78	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	39.33	0.00	39.33	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	109.90	0.00	109.90	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	109.90	0.00	109.90	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2083.43	0.00	2083.43	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	930	0.00	930	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1123.43	0.00	1123.43	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	161.16	0.00	161.16	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	158.16	0.00	158.16	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4197.05	285.68	3911.37	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	97.1	0.00	97.1	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	71.36	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	4028.59	214.32	3814.27	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	44.74	0.00	44.74	0.00	0.00	0.00

21606	涉外发展服务支出	44.74	0.00	44.74	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	44.74	0.00	44.74	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	26.95	0.00	26.95	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.45	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6.45	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.5	0.00	20.5	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

部门：

公开 04 表
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	7795.26	一、一般公共服务支出	144.87	144.87		
二、政府性基金预算财政拨款	388.45	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	0.2	0.2		
		七、文化旅游体育与传媒支出	15	15		
		八、社会保障和就业支出	325.92	23.25	302.67	
		九、卫生健康支出	876	876		
		十、节能环保支出	15.8	15.8		
		十一、城乡社区支出	85.78		85.78	
		十二、农林水支出	6648.65	6648.65		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	44.74	44.74		

		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				
		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	26.95	26.95		
		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	8183.71	本年支出合计	8183.91	7795.46	388.45	
年初财政拨款结转和结余	0.2	年末财政拨款结转和结余	0			
一般公共预算财政拨款	0.2					
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	8183.91	总计	8183.91			

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：杉城镇人民政府

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	合计	7795.46	1330	6465.46
201			一般公共预算支出	144.87	144.87	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	124.46	124.46	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	124.46	124.46	0.00
20133			宣传事务	16.91	16.91	0.00
2013399			其他宣传事务支出	16.91	16.91	0.00
20136			其他共产党事务支出	3.5	3.5	0.00
2013699			其他共产党事务支出	3.5	3.5	0.00
206			科学技术支出	0.2	0.2	0.00
20607			科学技术普及	0.2	0.2	0.00
2060703			青少年科技活动	0.2	0.2	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	15	0.00	15
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	15	0.00	15
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	15	0.00	15

208	社会保障和就业支出	23.25	23.25	0.00
20802	民政管理事务	23.25	23.25	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	23.25	23.25	0.00
210	卫生健康支出	876	876	0.00
21099	其他卫生健康支出	876	876	0.00
2109999	其他卫生健康支出	876	876	0.00
211	节能环保支出	15.80	0.00	15.80
21105	天然林保护	15.80	0.00	15.80
2110507	停伐补助	15.80	0.00	15.80
213	农林水支出	6648.66	285.68	6362.98
21301	农业农村	97.11	0.00	97.11
2130119	防灾减灾	10	0.00	10
2130120	稳定农民收入补贴	47.78	0.00	47.78
2130199	其他农业农村支出	39.33	0.00	39.33
21302	林业和草原	109.90		109.90
2130209	森林生态效益补偿	109.90		109.90
21303	水利	2083.43		2083.43
2130314	防汛	30	0.00	30
2130319	江河湖库水系综合整治	930	0.00	930
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1123.43	0.00	1123.43
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	161.16	0.00	161.16
2130505	生产发展	3	0.00	3
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	158.16	0.00	158.16

21307	农村综合改革	4197.05	285.68	3911.37
2130701	对村级公益事业建设的补助	97.1	0.00	97.1
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	71.36	71.36	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	4028.59	214.32	3814.27
216	商业服务业等支出	44.74	0.00	44.74
21606	涉外发展服务支出	44.74	0.00	44.74
2160699	其他涉外发展服务支出	44.74	0.00	44.74
224	灾害防治及应急管理支出	26.95	0.00	26.95
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.45	0.00	6.45
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.45	0.00	6.45
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.5	0.00	20.5
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.5	0.00	20.5

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	906.5	302	商品和服务支出	122.82	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	295.35	30201	办公费	24.55	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	207.8	30202	印刷费	19.91	310	资本性支出	
30103	奖金	33.9	30203	咨询费	6.9	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	21.75	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.41	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.76	30206	电费	7.16	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.76	30207	邮电费	8.91	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.48	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	1.69	30211	差旅费	2.95	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	93.51	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	147.5	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	34.8	30215	会议费	4.07	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.21	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.7	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	15	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	19.8	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.12	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	8.3	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	3.74	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.19	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	3.7	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	265.88
			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		941.30	公用经费合计					388.70

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	6.44
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.74
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	3.74
3. 公务接待费	6	2.7

注：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。

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	小计	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	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计		388.45			388.45	
208			社会保障和就业支出		302.67			302.67	
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出		272.67			272.67	
2082202			基础设施建设和经济发展		272.67			272.67	
20823			小型水库移民扶助基金安排的支出		30			30	
2082302			基础设施建设和经济发展		30			30	
212			城乡社区支出		85.78			85.78	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		85.78			85.78	
2120802			土地开发支出		85.78			85.78	

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

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				

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

2022 年本部门年初结转和结余 0.20 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 8183.71 万元，本年支出 8183.91 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2022 年收入 8183.71 万元，比上年决算数增加 3711.98 万元，增长 83.01%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7795.26 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 388.45 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 事业收入0.00万元。

6. 经营收入0.00万元。

7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入0.00万元。

(二) 2022年支出8183.91万元，比上年决算数增加3712.18万元，增长83.01%，具体情况如下：

1. 基本支出 1330 万元。其中，人员支出 941.30 万元，公用支出 388.70 万元。

2. 项目支出 6853.91 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 7795.46 万元，比上年决算数增加 3397.25 万元，增长 77.24%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 一般公共服务支出——政府办公厅(室)及相关机构事务——其他政府办公厅(室)及相关机构事务 124.46 万元，较上年决算数增加 124.46 万元，增长 100%。主要原因是预算一体化，科目变更。

(二) 一般公共服务支出——宣传事务——其他宣传事务支出 16.91 万元，较上年决算数增加 16.91 万元，增长 100%。主要原因是预算一体化，科目变更。

(三) 一般公共服务支出——其他共产党事务——其他共产党事务支出 3.5 万元，较上年决算数增加 3.5 万元，增长 100%。主要原因是预算一体化，科目变更。

(四) 科学技术支出——科学技术普及——青少年科技活动 0.2 万元，较上年决算数增加 0.2 万元，增长 100%。主要原因是青少年科技活动增加。

(五) 文化旅游体育与传媒支出——其他文化旅游体育与传媒支出——其他文化旅游体育与传媒支出 15 万元，较上年决算数增加 13 万元，增长 650%，主要原因是归口管理增加基层文化服务体系建设支出。

(六) 社会保障和就业支出——民政管理事务——基层政权和社区治理 23.25 万元。较上年决算数减少 168.62 万元，下降 87.88%。主要原因是预算一体化，

科目变更。

（七）卫生健康支出——其他卫生健康支出——其他卫生健康支出 876 万元，较上年决算数增加 876 万元，增长 100%。主要原因是预算一体化，科目变更。

（八）节能环保支出——天然林保护——停划补助 15.80 万元，较上年决算数增加 15.8 万元，增长 100%，主要原因是天然林保护停划补助支出增加。

（九）农林水支出——农业农村——防灾减灾 10 万元。较上年决算数增加 10 万元，增长 100%，主要原因是防灾减灾支出增加。

（十）农林水支出——农业农村——稳定农民收入补贴 47.78 万元。较上年决算数增加 47.78 万元，增长 100%。主要原因是稳定农民收入补贴支出增加。

（十一）农林水支出——农业农村——其他农业农村支出 39.33 万元，增长 100%。主要原因是农村基础设施项目支出增加。

（十二）农林水支出——林业和草原——森林生态效益补偿 109.90 万元，增长 100%。主要原因森林生态效益补偿支出增加。

（十三）农林水支出——水利——防汛 30 万元。较上年决算数增加 30 万元，增长 100%，主要原因是防汛项目支出增加。

（十四）农林水支出——水利——江河湖库水系综

合整治 930 万元。较上年决算数增加 930 万元，增长 100%，主要原因是江河湖库水系综合整治项目支出增加。

（十五）农林水支出——水利——大中型水库移民后期扶持专项支出 1123.43 万元。较上年决算数增加 1123.43 万元，增长 100%，主要原因是大中型水库移民后期扶持项目支出增加。

（十六）农林水支出——巩固脱贫衔接乡村振兴——生产发展 8 万元，较上年决算数减少 122 万元，下降 93.85%，主要原因是扶贫生产发展支出减少。

（十七）农林水支出——巩固脱贫衔接乡村振兴——其他巩固脱贫衔接乡村振兴 158.16 万元，较上年决算数减少 1739.28 元，下降 91.66%，主要原因是预算一体化，科目变更。

（十八）农林水支出——农村综合改革——对村民委员会和村支部的补助 71.36 万元。较上年决算数减少 193.64 元，下降 73.07%，主要原因是预算一体化，科目变更。

（十九）农林水支出——农村综合改革——对村级公益事业的补助 97.1 万元。较上年决算数减少 8.65 万元，降低 8.18%。主要原因是一事一议项目减少。

（二十）农林水支出——农村综合改革——其他农村综合改革支出 4028.59 万元。较上年决算数增加 4028.59 万

元，增长 100%。主要原因是增加田园综合体示范性项目支出。

（二十一）商业服务业等支出——涉外发展服务支出——其他涉外发展服务支出 44.74 万元。较上年决算数增加 44.74 万元，增长 100%。主要原因是增加其他涉外发展服务支出。

（二十二）灾害防治及应急管理支出——自然灾害救灾及恢复重建支出——其他自然灾害救灾及恢复重建支出 6.45 万元。较上年决算数增加 6.45 万元，增长 100%。主要原因是增加自然灾害救灾及恢复重建支出。

（二十三）灾害防治及应急管理支出——其他灾害防治及应急管理支出——其他灾害防治及应急管理支出 20.5 万元。较上年决算数增加 20.5 万元，增长 100%。主要原因是增加其他灾害防治及应急管理支出。

三、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 388.45 万元，比上年决算数增加 314.93 万元，增长 428.36%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 社会保障和就业支出—大中型水库移民后期扶持基金支出—基础设施建设和经济发展 272.67 万元，较 2022 年决算数增加 272.67 万元，增长 100%。主要原因是增加农村基础设施建设项目支出。

(二) 社会保障和就业支出—小型水库移民扶助基金安排支出—基础设施建设和经济发展 30 万元，较 2022 年决算数增加 30 万元，增长 100%。主要原因是增加农村基础设施建设项目支出。

(三) 城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排支出—土地开发支出 85.78 万元，较 2022 年决算数增加 12.26 万元，增长 16.68%。主要原因是增加农村基础设施建设项目支出。

四、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，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。

五、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 1330 万元，其中：

（一）人员经费 941.30 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 388.70 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 6.44 万元，比本年预算的 6.80 万元下降 5.29%。主要原因是主要原因是厉行节约支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 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。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.74 万元，比本年预算的 4.0 万元下降 6.50%。主要原因是主要原因是厉行节约支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 3.74 万元，比本年预算的 4.0 万元。主要原因是主要原因是厉行节约支出减少。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 2.7 万元，比本年预算的 2.8 万元下降 3.57%。主要是接待人数减少，累计接待 37 批次、358 人次。

七、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，田园综合体示范项目（南会村）是优秀项目，涉及财政拨款资金共计 1000 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 1 等项目，涉及财政拨款资金共计 1000 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 1）

八、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 388.70 万元，比上年决算数增长 1.87%，主要是：维稳等宣传开支增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 10.5 万元，其中：政府采购货物支出 6 万元、政府采购工程支出 3 万元、政府采购服务支出 1.5 万元。授予中小企业合同金额

10 万元，占政府采购支出总额的 95.24%，其中：授予小微企业合同金额 7 万元，占授予中小企业合同金额的 70%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 70%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 70%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 70%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是……；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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》

2022 年度田园综合体示范专项资金绩效目标表										
试点村			杉城镇南会村							
项目资金（万元，%）	资金结构、支出情况		年初预算安排金额①	实际下达金额③		实际支出金额④		执行率⑤=③/（①+②）		实际支出率⑥=④/（①+②）
	专项资金总额		1000	1000		1012.6				
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	计量单位	实际完成值	完成进度	是否偏差较大	指标评价情况	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	田园综合体示范项目数	1	个	1	100			无
			田园综合体项目投资	1000	万元	1012.6	100			无
		质量指标	辖区内县级农担公司年末平均在保放大倍数		倍					无
	效益指标	经济效益指标	是否培育主导产业	1	个	1	100			无
			主导产业总产值		万元					无
			是否农村居民人均可支配收入超全省平均水平	100	%	100	100			无

		是否集体经济年经营性收入10万元以上	100	%	100	100			无
	社会效益指标	是否培育新型农业经营主体	1	个	1	100			无
		是否县级及以上文明村	100	%	100	100			无
		是否有移风易俗无违规案例	0	%	0	100			无
		是否有村综合性文化服务场所	100	%	100	100			无
		是否开展乡村特色文化保护传承	100	%	100	100			无
		是否建有便民服务场所	100	%	100	100			无
		是否实现一村一法律顾问	100	%	100	100			无
		是否矛盾纠纷排查化解率达90%以上	100	%	100	100			无
		是否农村自来水普及率达100%	100	%	100	100			无
		是否改造提升村庄道路	0	公里	0	100			无
		是否实现标准化村卫生所覆盖	100	%	100	100			无
		是否发生资金使用违规违纪问题	0	%	0	100			无
	生态	是否完成“一革命	100	%	100	100			无

	效益指标	四行动任务”						
		是否中级版以上“绿盈乡村	100	%	100	100		无
		是否发生重大生态环境污染问题	0	%	0	100		无
		是否开展村庄美化绿化	100	%	100	100		无
	可持续影响指标	是否村庄规划管理	100	%	100	100		无
		是否村党支部评星定级达三星级以上的村	100	%	100	100		无
		是否建有“一约四会”村	100	%	100	100		无
	满意度指标	服务对象满意度指标 村民对田园综合体示范项目满意度达90%以上的村占比	100	%	100	100		无

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

杉城镇人民政府包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，在编在岗 62 人。单位主要职能：

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议决定和命令的情况；

(2) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；

(3) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(4) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(5) 制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(6) 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

(7) 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

(8) 制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

(9) 承办县人民政府交办的其它事项。

(二) 项目总体目标完成情况已完成

二、项目实施基本情况

(一) 项目资金使用情况

田园综合体示范项目(南会村)支出预算安排 1000 万元,总投入 1012.6 万元,其中:一般公共预算投入 1000 万元,资金到位 1000 万元,实际使用 1012.6 万元,项目资金到位率 100%,支出实现率 100%。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

田园综合体示范项目(南会村)的自评根据设计的自评指标体系,采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评,经评价,自评得分 100 分,自评等级为优秀。

(二) 项目绩效执行率完成情况

经评价核验,田园综合体示范项目(南会村)的年度绩效目标年初预算 1000 万元,全年预算 1000 万元,预算执行实际执行完成 1000 万元,目标执行率: 100.00%。

(三) 项目绩效分析

经评价核验，田园综合体示范项目(南会村)的年度绩效目标全部完成。具体如下：

1. 成本目标：投入资金，实际完成：100.00%，目标完成：100.00%，本指标得分：15.00，指标无偏离。

2. 产出数量目标：休闲步道及生态护岸等旅游基础设施，实际完成：项目已完工，目标完成：100.00%，本指标得分：15.00，指标无偏离。

3. 产出质量目标：质量验收合格率，目标完成：100.00%，本指标得分：15.00。

4. 产出时效目标：资金到位及时率，目标完成：100.00%，本指标得分：15.00，指标无偏离。

5. 社会效益目标/可持续影响目标/服务对象满意度目标：其中，社会效益：更好的服务群众，实际完成：100%，本指标得分：10.00，指标无偏离；可持续影响指标：游客增长率，实际完成：100.00%，本指标得分：10.00，指标无偏离；服务对象满意度指标：服务对象满意度 $\geq$ 95%，本指标得分：20.00，指标无偏离。

四、存在问题

旅游基础设施还要进一步夯实，旅游品牌进一步提高，村财增收不够明显。

五、有关建议

积极向上争取资金，加大旅游基础设施建设的投入，
促村财增收、农民收入增长。