

2022 年度  
福建省泰宁县朱口镇  
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	5
三、部门主要工作总结	6
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b>	<b>11</b>
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b>	<b>25</b>
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	31
八、预算绩效情况说明.....	32
九、其他重要事项情况说明.....	32
第四部分 名词解释.....	34
第五部分 附件.....	36

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

朱口镇人民政府的主要职责是：

（一）执行国家制定的法令、法规和上级国家行政机关的决定、命令，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）制定和组织实施本行政区域的经济、科技和社会发展规划，组织指导好农业、工业、旅游等各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资和项目引进，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（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、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，管好财政资金，增强财政实力；做好统计工作。

（七）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点项目工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理；加强房屋土地管理和集镇环境综合治理，改善生活环境；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（八）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（九）指导、支持、帮助 19 个行政村村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

## **二、部门决算单位基本情况**

从决算单位构成看，朱口镇人民政府包括 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
朱口镇人民政府	行政	34
经济发展综合服务中心	事业	12
社会事务综合服务中心	事业	12
综合执法大队	事业	5

### 三、部门主要工作总结

2022 年，朱口镇人民政府主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导、深入学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记来闽、来明重要讲话重要指示精神，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，聚焦“三提三效”、聚力真抓实干，深入实施“重点工作突破年”活动，高效统筹疫情防控和经济社会发展，保持了经济持续健康发展和社会大局和谐稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）一年来，我们以经济建设为主线，狠抓招商、做强园区，经济社会高质量发展。

——项目建设实现新突破。充分发挥区位优势，引进落地了泰缘宏竹制品、腾江竹制品、福源新能源综合循环利用

等竹产业项目，龙湖工业园区入驻企业增至 19 家，连续三年税收呈增长趋势。同时以“腾笼换鸟”方式，盘活了王公桥园区数家闲置多年的企业厂房及土地，引进了泰森源、晟世木业等 7 家企业，竹木产业集聚效应进一步凸显。

——招商引资取得新进展。用好用活国铁集团对口支援泰宁振兴发展实施方案等政策，克服疫情带来的不利影响，采取以情招商、以商招商等方式，积极主动对接江浙沪、闽东南等客商，吸引更多的企业落户朱口园区。五年来共对接客商 110 余批，招商落地项目 52 个，发展动能更加强劲。

——营商环境迈上新台阶。积极争取地方专项债、扶贫改革试验区等项目资金 1400 余万元，完善提升龙湖园区基础设施，新建 6 栋 8400 平方米标准化厂房，实现了就业和税收双增长。选派 12 名干部组建专班团队，全程跟踪服务，及时帮助企业协调解决资金、用地、复工复产等方面问题，朱口投资的软环境和硬实力显著提升。

（二）一年来，我们以农业发展为抓手，夯实基础、突显特色，农业产业提档升级。

——基础农业扩面增量。做强省级农业产业强镇，夯实 10000 担烟叶、10000 亩制种、20000 亩优质稻等三大传统农业，扶持壮大以五谷丰为龙头的 68 家农业产业专业合作社，培育了黄言全等 100 余户种植大户，实施了高标准农田、水稻制种示范片等项目建设，打造集烘干、仓储、生产、加工、

销售为一体的基础农业产业链，实现农业提质扩面增效。

——特色农业提质增效。扶持特色农业，持续做强小籽花生、黑籽花生、麻面南瓜等特色农业，大力扶持中歌玫瑰、青溪蛋鸡、芝慧生物等龙头企业，在将溪片建设集种植、加工、观光及综合展示为一体青梅种植示范园，实现千亩茅草山变花果山，助推乡村振兴战略实施。

——农旅融合提速升级。做强农业“三园”谋划实施音山田园综合体、玫瑰园、兰花园、生态休闲体验园及王坑网红桥、乡愁墙绘、荷塘彩虹等特色体验项目，打造“花样音山”“乡愁王坑”农旅品牌，带动观光、休闲、康养等相关产业全方位发展，进一步提升朱口农旅的知名度、美誉度。

（三）一年来，我们以民生保障为根本，携手共进，砥砺前行，群众生活品质显著提升。

——集镇功能持续完善。推进省级商务特色镇、省级乡村振兴实绩突出村建设，推动渠高、王坑、梅林等15个美丽乡村建设。深入开展“一革命五行动”和“两违”整治，严格落实“河长制”，在全县率先成立生态综合管护队。完成里家源水库、泰中灌渠、朱龙灌渠挡墙等一大批水利项目建设，有序推进闽江防洪工程三明段（二期）泰宁段建设，极大改善了群众生产生活条件。

——社会治理持续向好。以创建“平安朱口”为目标，深入开展“七五”普法、综治“三率”等宣传活动，扎实推



进扫黑除恶、防电信诈骗等专项行动。聚焦矛盾纠纷调处，五年来通过来信来访、集中接访、网上信访平台等共受理群众诉求 436 件，排查各类矛盾纠纷 827 件，调处率 100%。严格落实安全生产“一岗双责”责任制，调整充实 4 支应急救援队伍，依托智慧乡村云监控平台、无人机巡逻等方式，不断提高应急综合防控能力和救援水平。

——人民福祉持续提高。坚决打赢脱贫攻坚战，2018 年实现全镇 1002 名贫困人口和 5 个贫困村全部脱贫摘帽。健全涵盖低保、救助、养老等“1+N”社会保障体系，做到动态管理下的应保尽保和分类施保，切实保障困难群众的日常生活。完善退役军人服务保障体系，扎实推进城乡居民基本养老保险和医疗保险工作，全力做好疫情防控，严格执行“四早”措施，深化“最多跑一趟”便民服务机制，打通便民服务“最后一公里”，群众幸福感、获得感不断增强。

（四）一年来，我们以党建引领为中心，正风肃纪，执政为民，“政治三力”全面提高。

——理想信念更加坚定。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，扎实开展“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育、省委“再学习、再调研、再落实”活动和市委“牢记新嘱托、增创新优势、再上新台阶”活动，推动学习教育全覆盖，进一步增

强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

——廉政形象更加深入。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，“三公”经费支出、会议文件数量持续下降。驰而不息转作风、纠“四风”，坚决查处违纪违法案件，五年来党纪立案 46 件，党纪处分 46 人次，谈话提醒 25 人次，批评教育 43 人次，诫勉谈话 8 人次，廉政建设和反腐败工作卓有成效，进一步提振干事创业精气神。

——依法行政更加严格。扎实推进法治政府建设，依法接受人大监督，自觉接受民主监督，主动接受社会和舆论监督，竭诚办好人大代表建议和群众合理诉求，五年来共办复人大代表意见建议 103 件，代表满意率 100%，做到事事有着落、件件有回音。补齐制度短板，规范政府权力运行，严格执行“三重一大”、项目招投标及村集体财务规范化管理等制度，全面落实政务公开制度，实现政府工作透明化，切实提高政府执行力和公信力。

## 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	3514.85	一、一般公共服务支出	134.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	1626.72	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	59.74
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	744.00
		十、节能环保支出	28.40
		十一、城乡社区支出	2026.72
		十二、农林水支出	1958.79
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		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	109.12
		二十三、其他支出	80.00
		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	5141.57	本年支出合计	5141.59

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.02	年末结转和结余	
<b>总计</b>	5141.59	<b>总计</b>	5141.59

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	
科目名称										
类	款	项	合计	5141.57	5141.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	134.80	134.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相 关机构事务	109.12	109.12	0.00	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	109.12	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒 支出	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支 出	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与 传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	与传媒支出							
210	卫生健康支出	744.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	744.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	744.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2026.72	2026.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	400.00	400.00	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	1626.72	1626.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	499.72	499.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1127.00	1127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1958.79	1958.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	567.81	567.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	483.06	483.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	99.20	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	106.90	106.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	35.00	35.00	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	71.90	71.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	426.43	426.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	28.00	28.00	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	398.43	398.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	705.78	705.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130701	对村级公益事业建设的补助	107.35	107.35	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	63.83	63.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	534.60	534.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	52.67	52.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	52.67	52.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	109.12	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	77.12	77.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	70.00	70.00	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	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	80.00	80.00	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

开 03 表

部门：

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	5141.59	1333.42	3808.17	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	134.82	134.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	109.14	109.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.02	0.02	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	109.12	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	59.74	0.00	59.74	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	44.74	0.00	44.74	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	44.74	0.00	44.74	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	744.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	744.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	744.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	28.40	0.00	28.40	0.00	0.00	0.00
21105			天然林保护	28.40	0.00	28.40	0.00	0.00	0.00
2110507			停伐补助	28.40	0.00	28.40	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2026.72	0.00	2026.72	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00

2120201	城乡社区规划与管理	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1626.72	0.00	1626.72	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	499.72	0.00	499.72	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1127.00	0.00	1127.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1958.79	454.60	1504.19	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	567.81	3.50	564.31	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	66.25	0.00	66.25	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	483.06	0.00	483.06	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	99.20	0.00	99.20	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	79.20	0.00	79.20	0.00	0.00	0.00
21303	水利	106.90	0.00	106.90	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	71.90	0.00	71.90	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	426.43	0.00	426.43	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	398.43	0.00	398.43	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	705.78	398.43	307.35	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	107.35	0.00	107.35	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	63.83	63.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	534.60	334.60	200.00	0.00	0.00	0.00



21399	其他农林水支出	52.67	52.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	52.67	52.67	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	109.12	0.00	109.12	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	77.12	0.00	77.12	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	80.00	0.00	80.00	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	3514.85	一、一般公共服务支出	134.80	134.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1626.72	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	59.74	59.74	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	744.00	744.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	28.40	28.40	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2026.72	400.00	1626.72	0.00
		十二、农林水支出	1958.79	1958.79	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	109.12	109.12	0.00	0.00
		二十三、其他支出	80.00	80.00	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

本年收入合计	5141.57	本年支出合计	5141.57	3514.85	1626.72	0.00
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					
总计	5141.57	总计	5141.57	3514.85	1626.72	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

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		3514.85	1333.40	2181.45
201	一般公共服务支出	134.80	134.80	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	109.12	109.12	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	109.12	109.12	0.00
20132	组织事务	3.35	3.35	0.00
2013201	行政运行	3.35	3.35	0.00
20133	宣传事务	19.33	19.33	0.00
2013399	其他宣传事务支出	19.33	19.33	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	59.74	0.00	59.74
20701	文化和旅游	44.74	0.00	44.74

2070199	其他文化和旅游支出	44.74	0.00	44.74
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
210	卫生健康支出	744.00	744.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	744.00	744.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	744.00	744.00	0.00
211	节能环保支出	28.40	0.00	28.40
21105	天然林保护	28.40	0.00	28.40
2110507	停伐补助	28.40	0.00	28.40
212	城乡社区支出	400.00	0.00	400.00
21202	城乡社区规划与管理	400.00	0.00	400.00
2120201	城乡社区规划与管理	400.00	0.00	400.00
213	农林水支出	1958.79	454.60	1504.19
21301	农业农村	567.81	3.50	564.31
2130119	防灾减灾	15.00	0.00	15.00
2130120	稳定农民收入补贴	66.25	0.00	66.25
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.50	3.50	0.00
2130199	其他农业农村支出	483.06	0.00	483.06
21302	林业和草原	99.20	0.00	99.20
2130205	森林资源培育	20.00	0.00	20.00
2130209	森林生态效益补偿	79.20	0.00	79.20
21303	水利	106.90	0.00	106.90
2130314	防汛	35.00	0.00	35.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	71.90	0.00	71.90
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	426.43	0.00	426.43
2130505	生产发展	28.00	0.00	28.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	398.43	0.00	398.43
21307	农村综合改革	705.78	398.43	307.35
2130701	对村级公益事业建设的补助	107.35	0.00	107.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补	63.83	63.83	0.00

	助			
2130799	其他农村综合改革支出	534.60	334.60	200.00
21399	其他农林水支出	52.67	52.67	0.00
2139999	其他农林水支出	52.67	52.67	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	109.12	0.00	109.12
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	77.12	0.00	77.12
2240704	自然灾害灾后重建补助	70.00	0.00	70.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	7.12	0.00	7.12
22499	其他灾害防治及应急管理支出	32.00	0.00	32.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	32.00	0.00	32.00
229	其他支出	80.00	0.00	80.00
22999	其他支出	80.00	0.00	80.00
2299999	其他支出	80.00	0.00	80.00

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	985.00	302	商品和服务支出	249.88	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	385.42	30201	办公费	224.94	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	173.78	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	2.43
30103	奖金	9.37	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	29.34	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.43
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单	59.60	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

	位基本养老保 险缴费							
30109	职业年金缴 费	29.80	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医 疗保险缴费	29.47	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	3.12	30211	差旅费	5.85	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	70.77	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	0.00	31011	地上附着物和青 苗补偿	0.00
30199	其他工资福 利支出	194.33	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	96.09	30215	会议费	4.83	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.34	31019	其他交通工具购 置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.99	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	93.09	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	5.75	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	0.18	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人 和家庭的补助	3.00	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	0.00	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		1081.09	公用经费合计					252.31

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	11.74
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.75
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.75
3. 公务接待费	6	5.99

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

部门：

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	0.00	1626.72	1626.72	0.00	1626.72	0.00
212			城乡社区支出	0.00	1626.72	1626.72	0.00	1626.72	0.00
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	1626.72	1626.72	0.00	1626.72	0.00
2120802			土地开发支 出	0.00	499.72	499.72	0.00	499.72	0.00
2120804			农村基础设 施建设支出	0.00	1127.00	1127.00	0.00	1127.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

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		0.00	0.00	0.00
无	无	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 5141.59 万元，支出总计 5141.59 万元，与上年决算数相比，各增加 2650.36 万元、2650.18 万元，各增长 106.39%、106.37%，主要是专项收入、专项支出增加。

### （二）收入决算情况说明

2022年度收入5141.59万元，比上年决算数增加2650.36万元，增长106.39%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3514.85万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1626.72万元。
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。

### （三）支出决算情况说明

2022年度支出5141.59万元，比上年决算数增加2650.18万元，增长106.37%，具体情况如下：

1. 基本支出 1333.42 万元。其中，人员支出 1081.10 万

元，公用支出 252.32 万元。

2. 项目支出 3808.17 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、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5141.57万元，支出总计5141.57万元，与上年决算数相比，各增加2828.05万元，各增长122.24%，主要是：专项收入、专项支出增加。

## **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 3514.85 万元，比上年决算数增加 1483.80 万元，增长 73.06%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 109.12 万元，较上年决算数减少 8.13 万元，下降 6.93%。主要原因是商品和服务支出减少。

(二) 2013201-组织事务行政运行 3.35 万元，较上年决算数减少 7.65 万元，下降 69.55%。主要原因是工资福利支出减少。

(三) 2013399-宣传事务其他宣传事务支出 19.33 万元，较上年决算数增加 19.33 万元，增长 100.00%。主要原

因是商品和服务支出增加。

（四）2013699-其他共产党事务支出 3.00 万元，较上年决算数减少 0.36 万元，下降 10.71%。主要原因是驻村蹲点干部工作项目支出减少。

（五）2070199-其他文化和旅游支出 44.74 万元，较上年决算数增加 44.74 万元，增长 100.00%。主要原因是省级乡村振兴示范支出增加。

（六）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 15.00 万元，较上年决算数增加 8 万元，增长 114.29%。主要原因是地方公共文化服务体系建设项目支出增加。

（七）2109999-其他卫生健康支出 744.00 万元，较上年决算数增加 744.00 万元，增长 100.00%。主要原因是工资福利支出、商品和服务支出增加。

（八）2130101-停伐补助 28.40 万元，较上年决算数增加 28.40 万元，增长 100.00%。主要原因是天然林停发补助支出增加。

（九）2120201-城乡社区规划与管理 400.00 万元，较上年决算数增加 400.00 万元，增长 100.00%。主要原因是传统村落和历史建筑修缮保护利用支出增加。

（十）2130119-防灾救灾 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元，增长 100.00%。主要原因是农业生产救灾支出增加。

（十一）2130120-稳定农民收入补贴 66.25 万元，较上年决算数增加 66.25 万元，增长 100.00%。主要原因是实际种粮一次性补贴增加。

（十二）2130152-对高校毕业生到基层任职补助 3.50 万元，较上年决算数减少 5.85 万元，下降 62.57%。主要原因是选调生到基层任职补助减少。

（十三）2130199-其他农业农村支出 483.06 万元，较上年决算数增加 163.06 万元，增长 50.96%。主要原因是乡村振兴实绩突出村支出增加。

（十四）2130205-森林资源培育 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是集镇绿化改造项目支出增加。

（十五）2130209-森林生态效益补偿 79.20 万元，较上年决算数增加 79.20 万元，增长 100.00%。主要原因是森林生态效益补偿增加。

（十六）2130314-防汛 35.00 万元，较上年决算数增加 35.00 万元，增长 100.00%。主要原因是水利救灾支出增加。

（十七）2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出 71.90 万元，较上年决算数增加 71.90 万元，增长 100.00%。主要原因是音山、游源人居环境整治项目支出增加。

（十八）2130505-生产发展支出 28.00 万元，30 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 6.67%。主要原因是财政

衔接推进乡村振兴支出减少。

（十九）2130599-其他扶贫支出 398.43 万元，较上年决算数增加 309.00 万元，增长 345.52%。主要原因是财政衔接推进乡村振兴支出增加。

（二十）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 107.35 万元，较上年决算数减少 18.59 万元，下降 14.76%。主要原因是农村公益事业建设项目支出减少。

（二十一）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 63.83 万元，较上年决算数减少 108.41 万元，下降 62.94%。主要原因是村级组织运转保障支出减少。

（二十二）2130799-其他农村综合改革支出 534.60 万元，较上年决算数增加 468.06 万元，增长 703.43%。主要原因是其他农村综合改革项目支出增加。

（二十三）2139999-其他农林水支出 52.67 万元，较上年决算数增加 52.67 万元，增长 100.00%。主要原因是其他农林水支出增加。

（二十四）2240704-自然灾害灾后重建补助 70.00 万元，较上年决算数增加 70.00 万元，增长 100.00%。主要中央自然灾害救灾支出增加。

（二十五）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 7.12 万元，较上年决算数增加 7.12 万元，增长 100.00%。主要原因是自然灾害救灾支出增加。

（二十六）2249999-其他灾害防治及应急管理支出 32.00 万元，较上年决算数增加 32.00 万元，增长 100.00%。主要原因是自然灾害救灾（洪涝灾害）支出增加。

（二十七）2299999-其他支出 80.00 万元，较上年决算数增加 80.00 万元，增长 100.00%。主要原因是原中央苏区和革命老区等基层补助支出增加。

#### **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 1626.72 万元，比上年决算数增加 1344.25 万元，增长 475.89%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2120802-土地开发支出 499.72 万元，较上年决算数增加 499.72 万元，增长 100%。主要原因是耕地后备资源开发奖补、龙湖园区基础设施支出增加。

（二）2120804-农村基础设施建设支出 1127.00 万元，较上年决算数增加 879.53 万元，增长 355.41%。主要原因是龙湖工业园区扩园前期工作经费支出增加。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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 1333.40 万元，其中：

（一）人员经费 1081.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 252.31 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## **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 11.74 万元，完成全年预算的 121.03%；较上年增加 2.63 万元，增长 28.87%。主要原因是公务接待费、公务用车燃油、维修等方面支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。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。主要是无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.75 万元，完成全年预算的 108.49%；较上年增加 0.68 万元，增长 13.41%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；

较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置安排。

公务用车运行费支出 5.75 万元，完成全年预算的 108.49%；较上年增加 0.68 万元，增长 13.41%。主要是公务用车燃油、维修等方面支出增加。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 5.99 万元，完成全年预算的 136.14%；较上年增加 1.95 万元，增长 48.27%。主要是公务接待费用、次数、人数增加。累计接待 146 批次、1239 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 2022 年农村公益事业建设财政奖补项目、全国农业产业强镇等项目，涉及财政拨款资金共计 434.91 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是××等项目，涉及财政拨款资金共计 434.91 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年度机关运行经费支出 252.31 万元，比上年决算



数增长 115.43%，主要原因是：办公设施设备及办公用品购置经费增加。

## **（二）政府采购情况**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 50.94 万元，其中：政府采购货物支出 50.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 50.94 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 50.94 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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		2022 年村级公益事业财政奖补项目						
主管部门					实施单位			
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
		年度资金总额	134.94	134.94	134.94	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	134.94	134.94	134.94	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展朱口村、寨色村、擎布村、里家源村、龙湖村、游源村、渠高村、源色村、赤坑村、音山村等 10 个村农村公益事业建设，提升村级基础设施水平。				通过建设老年活动中心、机耕路、饮用水改造、路灯改造、桥梁等，提高各村基础设施水平，提高村民生产生活水平。			
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	指标 1：支持农村公益事业建设数量	10	10	10	10	
			.....					
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%	100%	10	10	
			.....					
		时效指标	指标 1：资金执行率	100%	100%	10	10	
			.....					
		成本指标	指标 1：项目建设资金	134.94	134.94	10	10	
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			.....					
		社会效益指标	指标 1：改善居住、生活及劳作条件	≥20000 人	23000	10	10	
			.....					
		生态效益指标	指标 1：改善人居环境及村容村貌	100%	100%	10	10	
			.....					
		可持续影响指标	指标 1：项目能够持续年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥90%	95%	20	20	
			.....					
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		全国农业产业强镇资金							
主管部门					实施单位				
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	
		年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	300	300	300	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过实施稻米种植生产销售一体化项目、优质米销售平台建设及品牌宣传、优质稻种植加工项目、水稻收购中转仓储项目 4 个项目，提高农业经济收入，推动朱口镇农业产业发展。				实施农业产业强镇项目，提高农业经济收入，推动朱口镇农业产业发展，提高朱口农业产业强镇知名度。				
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	指标 1：扶持农业生产企业数量		2	2	10	10	
			.....						
		质量指标	指标 1：验收合格率		100%	100%	10	10	
			.....						
		时效指标	指标 1：资金执行率		100%	100%	10	10	
			.....						
		成本指标	指标 1：建设资金		300	300	10	10	
			.....						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高农业收入水平		提高农业经济收入	提高农业经济收入	10	10	
			.....						
		社会效益指标	指标 1：推动朱口镇农业产业发展		推动农业发展	推动农业发展	10	10	
			.....						
		生态效益指标	指标 1：						
			.....						
		可持续影响指标	指标 1：提升朱口镇农业产业知名度		≥1000 人	≥1000 人	10	10	
			.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度		≥90%	95%	20	20	
			.....						
总分							100	100	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2022 年农村公益事业建设财政奖补项目绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目单位基本情况

（1）执行国家制定的法令、法规和上级国家行政机关的决定、命令，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）制定和组织实施本行政区域的经济、科技和社会发展规划，组织指导好农业、工业、旅游等各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资和项目引进，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（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计划并组织实施；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、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，管好财政资金，增强财政实力；做好统计工作。

（7）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点项目工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理；加强房屋土地管理和集镇环境综合治理，改善生活环境；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（8）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（9）指导、支持、帮助 19 个行政村村民委员会的组织

制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（10）承办县委、县政府交办的其他事项。

（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

2022 年农村公益事业建设财政奖补项目支出预算安排 134.91 万元，总投入 134.91 万元，其中：一般公共预算投入 134.91 万元，资金到位 134.91 万元，实际使用 134.91 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

2022 年农村公益事业建设财政奖补项目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，2022 年农村公益事业建设财政奖补项目的年度绩效目标年初预算 134.91 万元，全年预算 134.91 万元，预算执行实际执行完成 134.91 万元，目标执行率：100.00%。

（三）项目绩效分析



经评价核验,2022 年农村公益事业建设财政奖补项目的年度绩效目标全部完成。具体如下:

1. 成本目标: 绩效目标内容: 资金到位率, 实际完成: 100.00%, 目标完成: 100.00%, 本指标得分: 10.00, 指标无偏离。

2. 产出数量目标: 支持农村公益事业建设村数 10 个, 实际完成: 支持农村公益事业建设村数 10 个, 目标完成: 100.00%, 本指标得分: 10.00, 指标无偏离。

3. 产出质量目标: 质量验收合格率, 实际完成: 100.00%, 目标完成: 100.00%, 本指标得分: 10.00, 指标无偏离。

4. 经济效益目标/社会效益目标/环境效益目标/可持续影响目标/服务对象满意度目标: 其中, 社会效益: 改善居住、生活及劳作条件, 实际完成: 100%, 本指标得分: 10.00, 指标无偏离; 生态效益: 改善人居环境及村容村貌, 实际完成: 100.00%, 本指标得分: 10.00, 指标无偏离; 可持续影响指标: 项目能够持续年限 $\geq 10$  年, 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 $\geq 90\%$ , 本指标得分: 20.00, 指标无偏离。

#### 四、存在问题

1、财政投入总量小。村级公益事业项目建设需求多, 但农民筹资和奖补资金的绝对金额较小, 村集体经济又薄

弱，导致村级公益事业项目覆盖面小。

2、后期管护不到位。项目都能够保质保量完成，但是存在不同程度的重建设、轻管护现象，在项目的后续管理上缺乏长效机制。

## 五、有关建议

1、主动对接。加强与上级财政部门的沟通对接，积极向上争取农村公益事业财政奖补项目，增加村级公益事业项目覆盖面。

2、强化监管。在严格验收的基础上，加强项目的后期管护，确保项目建设科学化、规范化、长效化，确保资金用到实处、发挥效用。

# 全国农业产业强镇资金绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目单位基本情况

（1）执行国家制定的法令、法规和上级国家行政机关的决定、命令，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）制定和组织实施本行政区域的经济、科技和社会发展规划，组织指导好农业、工业、旅游等各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资和项目引进，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（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总体规划并组织实施；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、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，管好财政资金，增强财政实力；做好统计工作。

（7）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点项目工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理；加强房屋土地管理和集镇环境综合治理，改善生活环境；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（8）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（9）指导、支持、帮助 19 个行政村村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（10）承办县委、县政府交办的其他事项。

（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

全国农业产业强镇资金支出预算安排 300.00 万元，总投入 300.00 万元，其中：一般公共预算投入 300.00 万元，资金到位 300.00 万元，实际使用 300.00 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

全国农业产业强镇资金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，全国农业产业强镇资金的年度绩效目标年初预算 300.00 万元，全年预算 300.00 万元，预算执行实际执行完成 300.00 万元，目标执行率：100.00%。

### （三）项目绩效分析

经评价核验，全国农业产业强镇资金的年度绩效目标全部完成。具体如下：

1. 成本目标：绩效目标内容：资金到位率，实际完成：100.00%，目标完成：100.00%，本指标得分：10.00，指标无偏

离。

2. 产出数量目标：扶持农业生产企业数量 2 个，实际完成：扶持农业生产企业数量 10 个，目标完成：100.00%，本指标得分：10.00，指标无偏离。

3. 产出质量目标：质量验收合格率，实际完成：100.00%，目标完成：100.00%，本指标得分：10.00，指标无偏离。

4. 经济效益目标/社会效益目标/环境效益目标/可持续影响目标/服务对象满意度目标：其中，经济效益：提高农业收入水平，实际完成：100%，本指标得分：10.00，指标无偏离；社会效益：推动朱口镇农业产业发展，实际完成：100.00%，本指标得分：10.00，指标无偏离；可持续影响指标：提升朱口镇农业产业知名度，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 $\geq 90\%$ ，本指标得分：20.00，指标无偏离。

#### 四、存在问题

1、农业从业人员综合素质不高。目前，农村农业从业人员综合素质相对低，不容易接受新技术、新观念，对现有产业提质增效的愿望不强烈，发展产业带给他们的经济效益不明显。

2、农业产业发展资金投入不大。农民资本积累极少，缺乏投入再生产所需要的基本资金，农业产业发展项目资金

依赖于财政补助，资金补助总量有限。

## 五、有关建议

1、加强产业技术培训。一是要通过“请进来”和“走出去”相结合的办法，重点造就新型农业农村人才队伍，让这支产业技术和经营管理人才队伍长期活跃在田间地头，手把手地教农民群众掌握重点产业发展方面所需要的技术和技能，促进产业发展壮大，提升产品市场竞争力和发展后劲。

2、积极向上争取资金。加强与上级财政部门的沟通对接，积极向上争取农业产业方面资金，不断提高农业经济收入，推动农业产业发展。