

2022 年度
永春县岢山镇人民政府
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	1
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	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
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	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
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	26
第五部分 附件	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永春县岵山镇人民政府部门的主要职责是：

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（三）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，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。

（四）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。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永春县岵山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
永春县岢山镇人民政府	行政单位	24
永春县岢山镇综合便民服务中心	财政补助 事业单位	3
永春县岢山镇综合执法队	财政补助 事业单位	5
永春县岢山镇社会事务服务中心	财政补助 事业单位	16

三、部门主要工作总结

2022 年，永春县岢山镇人民政府部门主要任务是：贯彻落实县委、县政府“生态之都、文化之旅、康养之地、智造之谷”的发展战略，以“争先争优争上游，提速提质提效能”的工作要求，解放思想，鼓足干劲，紧紧围绕“乡愁故里·幸福岢山”的发展目标，创新发展思路，强化工作措施，推动各项工作扎实有效开展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）突出联片打造，推进农文旅融合发展。
- （二）突出保护提升，重焕名镇名村生命力。
- （三）突出项目带动，增强乡村振兴驱动力。

（四）突出补齐短板，织密民生保障安全网。

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：永春县岵山镇人民政府

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	1090.99	一、一般公共服务支出	576.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	33.00	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	34.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	103.14
		十二、农林水支出	410.41
		十三、交通运输支出	0.00
		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	0.00
		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	0.00
		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	1123.99	本年支出合计	1123.99
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3.29	年末结转和结余	3.29
总计	1127.28	总计	1127.28

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：永春县岢山镇人民政府

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							
类 款 项	合 计	1123.99	1123.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	576.45	576.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	565.45	565.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	514.09	514.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	51.35	51.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	103.14	103.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	70.14	70.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	70.14	70.14	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	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	410.41	410.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	225.96	225.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	225.96	225.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	184.45	184.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	45.00	45.00	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	139.45	139.45	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：永春县岢山镇人民政府

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	1123.99	861.54	262.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	576.45	565.45	11.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	565.45	565.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	514.09	514.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	51.35	51.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	103.14	70.14	33.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	70.14	70.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	70.14	70.14	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	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	410.41	225.96	184.45	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	225.96	225.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	225.96	225.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	184.45	0.00	184.45	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	139.45	0.00	139.45	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：永春县岵山镇人民政府

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	1090.99	一、一般公共服务支出	576.45	576.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	33.00	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	34.00	34.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	103.14	70.14	33.00	0.00
		十二、农林水支出	410.41	410.41	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	1123.99	本年支出合计	1123.99	1090.99	33.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	3.29	年末财政拨款结转和结余	3.29	3.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	3.29			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1127.28	总计	1127.28	1094.28	33.00	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

公开 05 表

部门：永春县岵山镇人民政府

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		1090.99	861.54	229.45
201	一般公共服务支出	576.45	565.45	11.00
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	565.45	565.45	0.00
2010301	行政运行	514.09	514.09	0.00
2010350	事业运行	51.35	51.35	0.00
20106	财政事务	3.00	0.00	3.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00
20138	市场监督管理事务	5.00	0.00	5.00
2013804	市场主体管理	5.00	0.00	5.00
204	公共安全支出	34.00	0.00	34.00
20499	其他公共安全支出	34.00	0.00	34.00
2049999	其他公共安全支出	34.00	0.00	34.00
212	城乡社区支出	70.14	70.14	0.00
21201	城乡社区管理事务	70.14	70.14	0.00
2120104	城管执法	70.14	70.14	0.00
213	农林水支出	410.41	225.96	184.45
21301	农业农村	225.96	225.96	0.00
2130104	事业运行	225.96	225.96	0.00
21307	农村综合改革	184.45	0.00	184.45
2130701	对村级公益事业建设的补助	45.00	0.00	45.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	139.45	0.00	139.45

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：永春县岵山镇人民政府

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	767.41	302	商品和服务支出	34.41	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	188.47	30201	办公费	9.61	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	155.29	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	237.58	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.19	30206	电费	0.00	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	22.74	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	15.12	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.51	30211	差旅费	0.64	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	54.55	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	39.96	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.72	30215	会议费	0.87	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.66	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.04	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	16.67	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	8.30	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	6.04	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.42	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	8.13	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	2.50	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	34.75	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	2.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		827.13	公用经费合计				34.41	

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：永春县岢山镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	9.17
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.13
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.13
3. 公务接待费	6	1.04

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：永春县岢山镇人民政府

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	2	3	4	5	6
		合计	0.00	33.00	33.00	0.00	33.00
212	城乡社区支出	0.00	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	33.00	33.00	0.00	33.00	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：永春县岢山镇人民政府

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本部门收入总计1127.28万元，支出总计1127.28万元，与上年决算数相比，各减少277.60万元，下降19.76%。主要是2022年度其他农业农村支出专项经费调整，故导致本年度总收入支出较上年度变化较大。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1123.99万元，比上年决算数减少277.60万元，下降19.81%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1090.99万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入33.00万元。
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1123.99万元，比上年决算数减少277.60万元，下降19.81%，具体情况如下：

1. 基本支出 861.54 万元。其中，人员支出 827.13 万元，公用支出 34.41 万元。

2. 项目支出 262.45 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 1127.28 万元，支出总计 1127.28 万元，与上年决算数相比，各减少 277.60 万元，下降 19.76%。主要是：2022 年度其他农业农村支出专项经费调整，故导致本年度总收入支出较上年度变化较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1090.99 万元，比上年决算数减少 260.60 万元，下降 19.28%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010199-其他人大事务支出 3.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是该功能科目为人员配套公用经费，当年度该科室总人数无变化故支出无变化。

(二) 2010301-行政运行支出 514.09 万元，较上年决算数增加 105.39 万元，增长 25.79%。主要原因是人员及其工资、

奖金变动，造成该项目增加。

（三）2010350-事业运行支出 51.35 万元，较上年决算数增加 23.59 万元，增长 84.98%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加。

（四）2010699-其他财政事务支出 3.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是该功能科目为人员配套公用经费，当年度该科室总人数无变化故支出无变化。

（五）2013804-市场主体管理支出 5.00 万元，较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是本年度功能科目调整。

（六）2049999-其他公共安全支出 34.00 万元，较上年决算数净增加 34.00 万元。主要原因是本年度功能科目调整。

（七）2120104-城管执法支出 70.14 万元，较上年决算数增加 19.22 万元，增长 37.75%。主要原因是人员变动及调资，故导致人员经费增加。

（八）2130104-事业运行支出 225.96 万元，较上年决算数增加 56.74 万元，增长 33.53%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增长。

（九）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 45.00 万元，较上年决算数净增加 45.00 万元。主要原因是本年度功能科目调整。

（十）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 139.45 万元，较上年决算数增加 0.73 万元，增长 0.53%。主

要原因是社区、村离任主干生活补助增加及对基层社区、村组织运转经费投入增加。

(十一) 2080116-引进人才费用支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 5.00 万元, 下降 100%。主要原因是本年度功能科目调整。

(十二) 2130199-其他农业农村支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 461.37 万元, 下降 100%。主要原因是本年度功能科目调整。

(十三) 2139999-其他农林水支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 39.00 万元, 下降 100%。主要原因是本年度功能科目调整。

(十四) 2200106-自然资源利用与保护支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 44.89 万元, 下降 100%。主要原因是本年度功能科目调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年政府性基金支出 33.00 万元, 比上年决算数减少 17.00 万元, 下降 34.00%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120804-农村基础设施建设支出 33.00 万元, 较上年决算数减少 17.00 万元, 下降 34.00%。主要原因是 2022 年度农村基础设施建设专项经费调整, 故导致本年度总收入支出较上年度变化较大。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 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 861.54 万元，其中：

（一）人员经费 827.13 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 34.41 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、一般公共预算财政拨款“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9.17万元，完成全年预算的54.58%；较上年减少0.40万元，下降4.18%。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是：厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。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%，与上年持平。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。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是：本部门当年未产生因公出国（境）费支出费用。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出8.13万元，完成全年预算的66.10%；较上年减少0.31万元，下降3.67%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，

与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 8.13 万元，完成全年预算的 66.10%；较上年减少 0.31 万元，下降 3.67%。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是：严格落实厉行节约有关规定，严格执行公务用车标准。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：严格落实厉行节约有关规定，严格执行公务用车标准。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 1.04 万元，完成全年预算的 41.60%；较上年减少 0.09 万元，下降 7.96%。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是：落实厉行节约有关规定，严格执行接待标准。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：落实厉行节约有关规定，严格执行接待标准。累计接待 39 批次、208 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 2021 年乡镇体制分成等项目，涉及财政拨款资金共计 131.84 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是 2021 年乡镇体制分成等项目，涉及财政拨款资金共计 131.84 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》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 34.41 万元，比上年决算数减少 7.25%，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度没有政府采购支出。

（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 1 辆、特

种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是两辆公务用车；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、结转至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至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			2021 年乡镇体制分成					
主管部门			乡镇财政所		实施单位		永春县岢山镇财政所	
项目概况			2021 年乡镇体制分成					
主要成效			2022 年完成工商税收 1004 万元，完成规上产值 42 亿元，同比增长 33.05%，商贸总销售额 7.93 亿，同比增长 13.3%；完成固定资产投资 1.285 亿元，同比增长 13.7%。					
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		0.00	131.84	131.84	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	131.84	131.84	—	100.00	
	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			
	完成 2022 年经济指标、工商税收等任务。				2022 年完成工商税收 1004 万元，完成规上产值 42 亿元，同比增长 33.05%，商贸总销售额 7.93 亿，同比增长 13.3%；完成固定资产投资 1.285 亿元，同比增长 13.7%。			
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	新增线上商贸企业数量	≥2 家	2	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规无	合规	10	10	
		时效指标	当年工商税收工作完成及时率	≥100%	100.04	20	20	
		成本指标	预算完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	工商税收完成情况	≥1.2 万	1.2	10	10	
		社会效益指标	社会和谐稳定	稳定无	稳定	10	10	
		可持续影响指标	社会文明程度提升	提升无	提升	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务满意度	≥90%	96	10	10		
总分值、评价总分 (S)						99		
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		

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(2021 年乡镇体制分成)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2021 年乡镇体制分成

(二) 主要成效

2022 年完成工商税收 1004 万元，完成规上产值 42 亿元，同比增长 33.05%，商贸总销售额 7.93 亿，同比增长 13.3%；完成固定资产投资 1.285 亿元，同比增长 13.7%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 新增线上商贸企业数量(家)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(无)，目标值合规，完成值合规，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 当年工商税收工作完成及时率(%），目标值 100，完成值 100.04，分值 20，得分 20。

4、成本指标

1) 预算完成率(%), 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

1) 工商税收完成情况(万), 目标值 1.2, 完成值 1.2, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 社会和谐稳定(无), 目标值稳定, 完成值稳定, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 社会文明程度提升(无), 目标值提升, 完成值提升, 分值 10, 得分 9。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会服务满意度(%), 目标值 90, 完成值 96, 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、专职人员少, 职责分工不明确。
- 2、工作人员对绩效评价方案了解不透彻, 专业能力有

待提高。

（二）改进措施

1、克服专职人员少的问题，加强绩效工作干部队伍建设，明确责任分工。

2、加强对绩效工作的指导和培训工作，积极与县财政局和各乡镇进行交流，提高工作人员的整体素质，保证绩效工作的顺利进行。