

2022 年度
德化县南埕镇人民政府
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	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	38
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	39

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	40
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	40
八、预算绩效情况说明	42
九、其他重要事项情况说明	43
第四部分 名词解释	45
第五部分 附件	47

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

德化县南埕镇人民政府部门的主要职责是：

（一）认真贯彻执行党和国家的方针、政策、法规及镇党委的重大决策，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。并报告执行决议、决定的情况。

（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）推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。

（四）促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。

（五）做好安全生产管理和监督，保证人民生命财产安全。

（六）加强财政监督和管理，按计划组织、管理财政收

入支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。

（七）完成上级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，德化县南埕镇人民政府部门包括 1 个机关行政股室及 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
德化县南埕镇人民政府	行政单位	21
德化县南埕镇综合便民服务中心	全额拨款 事业单位	5
德化县南埕镇社会事务服务中心	全额拨款 事业单位	12
德化县南埕镇综合执法队	全额拨款 事业单位	4

三、部门主要工作总结

2022 年，德化县南埕镇人民政府部门主要任务是：全面落实党中央决策部署和省委、市委、县委工作要求，准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，稳字当头、稳中求进，对标找差、强优补短，围绕陶瓷创新、文旅融合、城乡共建

“三大战略”，党建引领、发展动能、民生福祉“三项提升”，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，全方位推进南埕高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）更加注重产业提质，筑牢高质量发展根基。一是保障粮食安全。全方位夯实粮食安全根基，严格落实耕地保护责任，全面实施南埕镇（2022-2023年）市级高标准农田连片整治项目，扛起粮食安全政治责任，严厉打击乱占耕地违法行为，牢牢守住耕地红线。稳定和加强种粮农民补贴，调动农民种粮积极性。加强高标准农田建设，鼓励农田复垦，抓好“米袋子”“菜篮子”，实现稳产高产。二是发展现代农业。开展“乡土人才回归创业计划”，留住乡村振兴人才，突破人才瓶颈。鼓励创新创业，支持返乡下乡人员领办创办农产品、农业生产服务、休闲农业经营及农村电子商务等经营实体。扶持壮大绿泰油茶合作社国家级示范合作社等4个“国”字号农产品品牌，大力发展特色农业，推广“南埕农优”公共品牌，出台扶持政策，鼓励农业发展规模化、产业化，创建农业龙头企业，推进农产品加工基地建设，促进农产品精深加工业发展，提高农产品质量和入市品级，探索打造南埕特色农业品牌，推动农产品出村进城。三是壮大林下经济。以获评省级林下经济示范乡镇为契机，提升5个省级林下经济示范基地建设，发展壮大林业专业合作社、家庭林场等林业新型经营主体，科学推进“松木改造”项目，大力

引进中草药种植业态，促进林业增效，林农增效，鼓励林业碳化交易，推进林业资源优势向经济优势转变。

（二）更加注重生态靓镇，打造幸福宜居乡村样板。一是打造美丽乡村。巩固 2022 年“五个美丽”建设成果，创建“高际村—南埕村—水口镇村场村—榜上村”市级乡村振兴示范线，南埕村争创市级乡村振兴示范村，南埕镇争取列入市乡村振兴整镇推进试点乡镇。扎实推进“拆旱厕、绿村庄、美生活”“竹篱笆”“绿化美化”专项行动，落实“一清二整三美化”机制，将南埕村建设成为“精品村”，出台政策以奖代补推动各村开展环境卫生整治工作，持续推进农村“厕所革命”，巩固提升城乡垃圾一体化处理成果，推广农村生活垃圾分类收集处置，减少生活垃圾存量，争创高级版“绿盈乡村”，推动乡村人居环境长治久美。二是建设生态文明。落实“河湖长制”和环保网格化监管机制，依法打击非法占用河道、违规开采砂石等行为，全面控制禁养区内畜禽规模养殖。实施生态清淤、河岸修复、田园建设、坡耕地水土流失综合治理、安全饮水巩固提升、重点流域水污染防治、中小河流域治理等项目，清除劣 V 类水体，巩固农村环境综合整治效果，提升防洪能力和水生态环境，打造“溪清、河净”闽南版“泸溪”。完成造林绿化、森林抚育、封山育林近 4000 亩，实施油茶施肥抚育垦复 2 万亩，实施村庄绿化、特色花卉景观及“三沿一环”森林景观改造，抓好

10 万亩生态公益林、天然林保护工作。三是打响南埕生态品牌。在探索“共同富裕”路径上创新思路，全面整合全镇农产品资源、乡贤资源，推动建设“南埕共同富裕产业联盟”，设立幸福湾共富农品汇、农品超市，入驻县城重要商业街区和商超，集中推介南埕生态茶油、蜜柚、血橙等特色农产品，培育南埕生态农特产品牌，实现农民增收、农产品赋能。

（三）更加注重资源赋能，推进全域旅游提档升级。一是全面提档升级。加快和枫垵危桥改建工程进度，全力以赴推动不老溪景区、石龙溪漂流、塔兜温泉等旅游项目提升，争取不老溪森林康养项目早日开业，弥补东线石牛山景区体验性项目不足短板。紧抓 355 国道、329 桂东线沿线花化美化工程，优化旅游交通环境。大力发展研学旅游、农业采摘、森林康养等休闲旅游业态；丰富五漈沟丛林越野研学拓展、亲子乐园、丛林穿越、为一体的运动体验项目；丰富塔兜温泉、石龙溪漂流、中共闽南德永特派员活动旧址等景点内涵。结合《南埕镇志》编纂出版，挖掘、讲好南埕故事，强化文化赋能，提升古法造纸技艺展示馆、南埕陶瓷艺术展示馆魅力，推进塔兜兰花科研基地建设，挖掘传统文化，培育“研学+文旅体验”观光点。二是全面推进文旅融合。推动“文旅+乡村振兴”深度融合，文旅产业与乡村振兴一同规划、一个机制、一体发展，整合全域资源，挖掘特色文化，统筹推进乡村旅游+民俗文化+美丽乡村建设，激活城乡文旅发展

活力。支持镇区特色餐饮店融入当地特色文化装修提升、举办地方特色美食品鉴活动，结合本地文化、美食特色，创新推出南埕系列特色美食，打造乡镇文旅打卡新热点，增加本地旅游的体验性和趣味性，形成长久的旅游拉动效应。大力扶持发展蜜柚、血橙、脐橙、猕猴桃、沃柑等果树种植观光园，将林下经济、生态农业与休闲旅游紧密整合，丰富生态休闲旅游产业内涵。探索“南埕商会+乡贤+村集体+温泉康养”等共同富裕模式，加大旅游招商推介力度，大力支持乡贤回归发展精品民宿等新业态。三是全面宣传推介。持续用好“清新南埕”抖音等线上宣传阵地，推出《一分钟带你游南埕》《镇长带你游南埕》等旅游推荐短视频，做好后疫情时期旅游宣传推介，开展“灵山秀水动感南埕”等旅游文化节和推介活动，全面推介旅游产品和旅游资源，打造一批网红打卡点。推进东风水库“香林渔村”、露营基地等建设，丰富橡皮艇漂流、徒步等体育赛事、卡丁车丛林越野邀请赛及温泉疗养文化旅游节等节庆活动，培育特色旅游精品路线，形成多形式、广覆盖、立体化的特色旅游品牌，打响“灵山秀水动感南埕”文旅康养品牌。

（四）更加注重项目攻坚，启动经济发展新引擎。紧盯国家、省市县战略部署，锚定宏观政策导向变化，科学统筹包装项目，竭尽全力争取项目，千方百计招引项目，全力推动经济高质量发展。一是比拼项目建设。加快推进全镇在建

个重点项目建设，重点抓好政永高速南埕段、不老溪森林康养项目、闽江流域德化县南埕段生态廊道可持续发展工程（一期）、浚溪南埕前锋段河道治理工程、浚溪流域南埕段安全生态水系建设项目、镇区改造提升推进力度。抓紧建设戴云山筑南埕新村，优化镇村路网，稳步推进土地整理开发、地质灾害隐患点治理等工作，带动环境、设施、产业全面提升。二是比拼招商引资。充分挖掘优势资源，鼓励乡贤企业家回乡创业，力争以大项目、好项目带动招商事业上新台阶。做好南埕康养小镇、国际温泉度假酒店、东风水库“香林渔村”等11个文旅招商项目包装运作。盯紧6个已签约项目，重点跟进中草药种植基地等3个在谈项目，力促有经济辐射作用高质量项目落地，做好已签约项目的跟踪服务，督促项目尽快开工建设。三是比拼资金争取。主动对接上级部门，聚焦上级资金投入方向，围绕基础设施、乡村振兴、社会民生等领域谋划包装一批管长远的项目包，争取更多的政策扶持和资金补助，确保向上争取资金保持高位。

（五）更加关注民生福祉，共享高质量发展成果。紧紧抓住人民最关心最直接最现实的利益问题，坚持尽力而为、量力而行，把更多的财政资源用于保障和改善民生。一是提升社会保障能力。强化就业优先政策，实施“灵活增岗、创业拓岗、援企稳岗、实习留岗、公益安岗”工作举措，促进高质量充分就业。全力推进城乡居民医疗保险和城乡居民基

本养老保险征缴工作，确保按照时间节点完成“两保”缴费工作，扩大社会保险覆盖面，同时落实好低保、五保、医疗救助、临时救助、救灾救济、优抚安置等社会保障工作。健全根治欠薪工作机制，有效预防和化解劳动争议。继续做好拥军优抚、殡葬改革、共青团、妇女儿童等工作，促进全镇各项事业全面发展。二是提升公共文化服务。主动融入东部片区跨镇联建工作大局，发挥南埕镇与龙门滩、雷峰、水口三镇均有交界的中心有利位置，强化与政永高速南埕段项目公司开展企地共建，促进资源共享、优势互补、抱团发展，形成乡村振兴发展合力。加大公共文化服务设施资金投入，完善文化健身活动场所、“党建+”邻里中心文体服务中心、农家书屋等的规范化标准化建设，丰富群众性文化活动。依托新时代文明实践所（站）开展群众文化活动，丰富农民精神文化生活；广泛宣传开展星级文明户、道德模范等评选活动，形成人人争创文明、人人向文明榜样看齐的良好氛围。围绕“体育+”和“+体育”，完善体育健身场地布局，着力打造“15分钟健身圈”。三是提升社会治理效能。落实落细疫情防控常态化各项措施，深化网格化服务管理“一张网”建设，着力打造“15分钟便民生活圈”。强化社会治安整体防控，深入做好矛盾纠纷排查化解工作，防范打击电信网络诈骗，常态化开展扫黑除恶专项斗争，做好信访维稳工作。健全和完善信访工作体制机制，抓好矛盾风险防范化解和社

会治安公共安全防护，完善提升“爱心眼工程”。加快建设村级便民服务点，倡导文明新风，培育新时代文明实践所。加强和创新社会管理，落实安全生产责任制，开展安全生产专项行动，常态化、规范化开展安全生产、消防安全、交通安全和食品安全等领域的专项检查整治，加强安全生产监管，及时排查、整治和消除安全隐患。遏制重特大安全事故。严格落实“四个最严”要求，持续强化食品药品监管。持续加强普法宣传，突出依法行政与依法治镇。

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：德化县南埕镇人民政府

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	6289.97	一、一般公共服务支出	849.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	340.00	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	2.16
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	7.04
八、其他收入	453.45	八、社会保障和就业支出	159.21
		九、卫生健康支出	20.09
		十、节能环保支出	1483.00
		十一、城乡社区支出	788.85
		十二、农林水支出	3006.90
		十三、交通运输支出	689.71
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	5.60
		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	11.19
		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	5.00
		二十三、其他支出	55.00
		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	7083.41	本年支出合计	7083.41
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
总计	7083.41	总计	7083.41

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

公开02表

部门：德化县南埕镇人民政府

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	7083.41	6629.97	0.00	0.00	0.00	0.00	453.45
201	一般公共服务支出	849.67	396.22	0.00	0.00	0.00	0.00	453.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	693.86	240.41	0.00	0.00	0.00	0.00	453.45
2010301	行政运行	693.86	240.41	0.00	0.00	0.00	0.00	453.45
20106	财政事务	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	128.80	128.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	128.80	128.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.21	159.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.00	10.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	40.00	40.00	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	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1483.00	1483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1420.00	1420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1420.00	1420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	788.85	788.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	356.50	356.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	356.50	356.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	201.57	201.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	19.36	19.36	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3006.90	3006.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	465.96	465.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	125.83	125.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	329.40	329.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	625.13	625.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	240.09	240.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	260.98	260.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	121.85	121.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1534.51	1534.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1169.00	1169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	151.16	151.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	15.00	15.00	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	136.16	136.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	159.14	159.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	81.00	81.00	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	78.14	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2136601	基础设施建设和经济发展	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	689.71	689.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	678.52	678.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	273.64	273.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	227.88	227.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	55.00	55.00	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：德化县南埕镇人民政府

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	7083.41	1072.99	6010.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	849.67	849.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	693.86	693.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	693.86	693.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	128.80	128.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	128.80	128.80	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.04	1.44	5.60	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.04	1.44	5.60	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.21	0.00	159.21	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.09	6.49	13.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1483.00	0.00	1483.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1420.00	0.00	1420.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1420.00	0.00	1420.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	788.85	11.42	777.43	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	356.50	0.00	356.50	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	356.50	0.00	356.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	201.57	0.00	201.57	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.57	0.00	21.57	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	19.36	0.00	19.36	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	19.36	0.00	19.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3006.90	203.97	2802.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	465.96	125.83	340.13	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	125.83	125.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	329.40	0.00	329.40	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	625.13	0.00	625.13	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	240.09	0.00	240.09	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	260.98	0.00	260.98	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	121.85	0.00	121.85	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1534.51	0.00	1534.51	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	11.19	0.00	11.19	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1169.00	0.00	1169.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	12.32	0.00	12.32	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	151.16	0.00	151.16	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	136.16	0.00	136.16	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	159.14	78.14	81.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.14	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

2136601	基础设施建设和经济发展	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	689.71	0.00	689.71	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	678.52	0.00	678.52	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	273.64	0.00	273.64	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	227.88	0.00	227.88	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	11.19	0.00	11.19	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	11.19	0.00	11.19	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11.19	0.00	11.19	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11.19	0.00	11.19	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	11.19	0.00	11.19	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	55.00	0.00	55.00	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：德化县南埕镇人民政府

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	6289.97	一、一般公共服务支出	396.22	396.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	340.00	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	2.16	2.16	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	7.04	7.04	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	159.21	39.21	120.00	0.00
		九、卫生健康支出	20.09	20.09	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1483.00	1483.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	788.85	588.85	200.00	0.00
		十二、农林水支出	3006.90	2986.90	20.00	0.00
		十三、交通运输支出	689.71	689.71	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	5.60	5.60	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	11.19	11.19	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	5.00	5.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	55.00	55.00	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	6629.97	本年支出合计	6629.97	6289.97	340.00	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			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	6629.97	总计	6629.97	6289.97	340.00	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：德化县南埕镇人民政府

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		6289.97	619.54	5670.43
201	一般公共服务支出	396.22	396.22	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	240.41	240.41	0.00
2010301	行政运行	240.41	240.41	0.00
20106	财政事务	24.13	24.13	0.00
2010601	行政运行	24.13	24.13	0.00
20129	群众团体事务	2.88	2.88	0.00
2012901	行政运行	2.88	2.88	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	128.80	128.80	0.00
2013101	行政运行	128.80	128.80	0.00
204	公共安全支出	2.16	0.00	2.16
20402	公安	2.16	0.00	2.16
2040299	其他公安支出	2.16	0.00	2.16
207	文化旅游体育与传媒支出	7.04	1.44	5.60
20701	文化和旅游	7.04	1.44	5.60
2070101	行政运行	1.44	1.44	0.00
2070111	文化创作与保护	5.60	0.00	5.60
208	社会保障和就业支出	39.21	0.00	39.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.11	0.00	2.11
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.11	0.00	2.11
20807	就业补助	12.10	0.00	12.10
2080799	其他就业补助支出	12.10	0.00	12.10
20810	社会福利	15.00	0.00	15.00
2081006	养老服务	15.00	0.00	15.00
20820	临时救助	10.00	0.00	10.00
2082001	临时救助支出	10.00	0.00	10.00
210	卫生健康支出	20.09	6.49	13.60
21004	公共卫生	13.60	0.00	13.60
2100409	重大公共卫生服务	13.60	0.00	13.60
21007	计划生育事务	6.49	6.49	0.00
2100716	计划生育机构	6.49	6.49	0.00

211	节能环保支出	1483.00	0.00	1483.00
21103	污染防治	1420.00	0.00	1420.00
2110302	水体	1420.00	0.00	1420.00
21199	其他节能环保支出	63.00	0.00	63.00
2119999	其他节能环保支出	63.00	0.00	63.00
212	城乡社区支出	588.85	11.42	577.43
21201	城乡社区管理事务	11.42	11.42	0.00
2120101	行政运行	11.42	11.42	0.00
21202	城乡社区规划与管理	356.50	0.00	356.50
2120201	城乡社区规划与管理	356.50	0.00	356.50
21203	城乡社区公共设施	201.57	0.00	201.57
2120303	小城镇基础设施建设	180.00	0.00	180.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.57	0.00	21.57
21205	城乡社区环境卫生	19.36	0.00	19.36
2120501	城乡社区环境卫生	19.36	0.00	19.36
213	农林水支出	2986.90	203.97	2782.93
21301	农业农村	465.96	125.83	340.13
2130101	行政运行	125.83	125.83	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.76	0.00	2.76
2130108	病虫害控制	2.47	0.00	2.47
2130119	防灾救灾	3.50	0.00	3.50
2130153	农田建设	2.00	0.00	2.00
2130199	其他农业农村支出	329.40	0.00	329.40
21302	林业和草原	625.13	0.00	625.13
2130205	森林资源培育	240.09	0.00	240.09
2130209	森林生态效益补偿	260.98	0.00	260.98
2130221	产业化管理	2.21	0.00	2.21
2130299	其他林业和草原支出	121.85	0.00	121.85
21303	水利	1534.51	0.00	1534.51
2130305	水利工程建设	325.00	0.00	325.00
2130310	水土保持	11.19	0.00	11.19
2130314	防汛	17.00	0.00	17.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1169.00	0.00	1169.00
2130399	其他水利支出	12.32	0.00	12.32
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	151.16	0.00	151.16
2130504	农村基础设施建设	15.00	0.00	15.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	136.16	0.00	136.16
21307	农村综合改革	159.14	78.14	81.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	81.00	0.00	81.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.14	78.14	0.00
21399	其他农林水支出	51.00	0.00	51.00

2139999	其他农林水支出	51.00	0.00	51.00
214	交通运输支出	689.71	0.00	689.71
21401	公路水路运输	678.52	0.00	678.52
2140104	公路建设	177.00	0.00	177.00
2140106	公路养护	273.64	0.00	273.64
2140199	其他公路水路运输支出	227.88	0.00	227.88
21499	其他交通运输支出	11.19	0.00	11.19
2149999	其他交通运输支出	11.19	0.00	11.19
216	商业服务业等支出	5.60	0.00	5.60
21602	商业流通事务	5.60	0.00	5.60
2160299	其他商业流通事务支出	5.60	0.00	5.60
220	自然资源海洋气象等支出	11.19	0.00	11.19
22001	自然资源事务	11.19	0.00	11.19
2200106	自然资源利用与保护	11.19	0.00	11.19
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22406	自然灾害防治	5.00	0.00	5.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00	0.00	5.00
229	其他支出	55.00	0.00	55.00
22999	其他支出	55.00	0.00	55.00
2299999	其他支出	55.00	0.00	55.00

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：德化县南埕镇人民政府

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	602.44	302	商品和服务支出	17.10	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	131.35	30201	办公费	11.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	202.99	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	65.21	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	38.81	30206	电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	70.87	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.02	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	74.31	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	2.88	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.80	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	0.00	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	3.30	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	0.00	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
		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
		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		602.44	公用经费合计				17.10	

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：德化县南埕镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.10
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.30
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.30
3. 公务接待费	6	0.80

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：德化县南埕镇人民政府

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	340.00	340.00	0.00	340.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2082201	移民补助	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
213	农林水支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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：德化县南埕镇人民政府

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7083.41万元，支出总计7083.41万元，与上年决算数相比，各增加4568.27万元，增长181.63%。主要是相关工程项目增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入7083.41万元，比上年决算数增加4588.99万元，增长183.97%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6289.97万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入340.00万元。
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453.45万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出7083.41万元，比上年决算数增加4568.27万元，增长181.63%，具体情况如下：

1. 基本支出 1072.99 万元。其中，人员支出 937.18 万元，

公用支出 135.81 万元。

2. 项目支出 6010.43 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 6629.97 万元，支出总计 6629.97 万元，与上年决算数相比，各增加 4703.06 万元，增长 244.07%。主要是：相关工程的支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 6289.97 万元，比上年决算数增加 4409.06 万元，增长 234.41%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 240.41 万元，较上年决算数增加 88.91 万元，增长 58.69%。主要原因是疫情形势缓和，推进复工复产，机关运转经费支出增加。

(二) 2010601-行政运行支出 24.13 万元，较上年决算数减少 5.78 万元，下降 19.32%。主要原因是厉行节俭，压减不必要日常开支。

(三) 2012901-行政运行支出 2.88 万元，较上年决算数增

加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是项目统计细分，部分支出数调整为其他项目支出。

（四）2013101-行政运行支出 128.80 万元，较上年决算数增加 48.00 万元，增长 59.41%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

（五）2040299-其他公安支出 2.16 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是今年无办公（办案）场所修缮及设备设施更新费。

（六）2070101-行政运行支出 1.44 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是行政户的资金科目调整。

（七）2070111-文化创作与保护支出 5.60 万元，较上年决算数净增加 5.60 万元。主要原因是本年度文化创作与保护项目费用支出增加。

（八）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 2.11 万元，较上年决算数减少 0.11 万元，下降 4.95%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

（九）2080799-其他就业补助支出 12.10 万元，较上年决算数增加 1.65 万元，增长 15.79%。主要原因是青年见习补贴和初创企业人员高层次进修培训补助支出增加。

（十）2081006-养老服务支出 15.00 万元，较上年决算数净增加 15.00 万元。主要原因是福利中心建设资金增多。

(十一) 2082001-临时救助支出 10.00 万元, 较上年决算数净增加 10.00 万元。主要原因是本年新增汇总, 故增幅较大。

(十二) 2100409-重大公共卫生服务支出 13.60 万元, 较上年决算数净增加 13.60 万元。主要原因是去年因疫情影响, 开展专项业务减少, 今年开展业务增多。

(十三) 2100716-计划生育机构支出 6.49 万元, 较上年决算数减少 1.50 万元, 下降 18.77%。主要原因是减少办公费。

(十四) 2110302-水体支出 1420.00 万元, 较上年决算数增加 1411.00 万元, 增长 15,677.78%。主要原因是本年新增相关水利项目, 经费支出增加。

(十五) 2119999-其他节能环保支出 63.00 万元, 较上年决算数净增加 63.00 万元。主要原因是该科目为今年新增加支出科目, 用于街道环境卫生市场化保洁经费支出。

(十六) 2120101-行政运行支出 11.42 万元, 较上年决算数减少 2.96 万元, 下降 20.58%。主要原因是人员变动及奖金列支减少。

(十七) 2120201-城乡社区规划与管理支出 356.50 万元, 较上年决算数净增加 356.50 万元。主要原因是本年度科目调整, 项目费用支出增加。

(十八) 2120303-小城镇基础设施建设支出 180.00 万元, 较上年决算数净增加 180.00 万元。主要原因是本年新增项目。

(十九) 2120399-其他城乡社区公共设施支出 21.57 万元,

较上年决算数净增加 21.57 万元。主要原因是本年新增基础设施项目，经费支出增加。

（二十）2120501-城乡社区环境卫生支出 19.36 万元，较上年决算数增加 2.59 万元，增长 15.44%。主要原因是本年用于农村生活垃圾治理常态机制省级补助资金，经费增加。

（二十一）2130101-行政运行支出 125.83 万元，较上年决算数增加 55.81 万元，增长 79.71%。主要原因是本年新增退休人员财政负担职业年金缴费。

（二十二）2130106-科技转化与推广服务支出 2.76 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是今年未发生此项支出。

（二十三）2130108-病虫害控制支出 2.47 万元，较上年决算数减少 0.57 万元，下降 18.75%。主要原因是减少中央财政动物防疫补助资金支出。

（二十四）2130119-防灾救灾支出 3.50 万元，较上年决算数净增加 3.50 万元。主要原因是本单位本年度增加了防灾救灾支出。

（二十五）2130153-农田建设支出 2.00 万元，较上年决算数净增加 2.00 万元。主要原因是本年安排该项目类型的专项支出增加。

（二十六）2130199-其他农业农村支出 329.40 万元，较上年决算数增加 193.23 万元，增长 141.90%。主要原因是该项

目的是农机购置（更新）补贴支出，今年补贴额度增加。

（二十七）2130205-森林资源培育支出 240.09 万元，较上年决算数增加 112.45 万元，增长 88.10%。主要原因是增加森林资源培育支出。

（二十八）2130209-森林生态效益补偿支出 260.98 万元，较上年决算数增加 15.03 万元，增长 6.11%。主要原因是森林生态效益补偿投入的增加。

（二十九）2130221-产业化管理支出 2.21 万元，较上年决算数增加 1.41 万元，增长 176.25%。主要原因是相关产业化项目的资金支出。

（三十）2130299-其他林业和草原支出 121.85 万元，较上年决算数增加 80.95 万元，增长 197.92%。主要原因是上级对该项目的补助金增加。

（三十一）2130305-水利工程建设支出 325.00 万元，较上年决算数增加 320.40 万元，增长 6,965.22%。主要原因是本年增加水利专项资金，支出费用增加。

（三十二）2130310-水土保持支出 11.19 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（三十三）2130314-防汛支出 17.00 万元，较上年决算数增加 15.50 万元，增长 1,033.33%。主要原因是本年购置防汛设施，抢险应急设备。

（三十四）2130319-江河湖库水系综合整治支出 1169.00 万元，较上年决算数净增加 1169.00 万元。主要原因是项目增加。

（三十五）2130399-其他水利支出 12.32 万元，较上年决算数增加 10.97 万元，增长 812.59%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

（三十六）2130504-农村基础设施建设支出 15.00 万元，较上年决算数净增加 15.00 万元。主要原因是本年度有新型城镇化环境整治示范街区建设工程支出。

（三十七）2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 136.16 万元，较上年决算数减少 145.04 万元，下降 51.58%。主要原因是今年春节慰问各种贫困对象预留的资金减少，本科目资金减少。

（三十八）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 81.00 万元，较上年决算数减少 4.00 万元，下降 4.71%。主要原因是一事一议财政奖补项目支出减少。

（三十九）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 78.14 万元，较上年决算数增加 4.76 万元，增长 6.49%。主要原因是对各村民委员会和村党支部的补助支出经费增加。

（四十）2139999-其他农林水支出 51.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 4.08%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

（四十一）2140104-公路建设支出 177.00 万元，较上年决算数净增加 177.00 万元。主要原因是根据年初预算安排，财政拨款增加。

（四十二）2140106-公路养护支出 273.64 万元，较上年决算数净增加 273.64 万元。主要原因是本年农村公路养护支出增加。

（四十三）2140199-其他公路水路运输支出 227.88 万元，较上年决算数增加 85.28 万元，增长 59.80%。主要原因是加大其他公路水路运输支出投入。

（四十四）2149999-其他交通运输支出 11.19 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是相关交通支出与上年持平。

（四十五）2160299-其他商业流通事务支出 5.60 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是相关商业流通支出与上年持平。

（四十六）2200106-自然资源利用与保护支出 11.19 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是相关自然资源保护支出。

（四十七）2240699-其他自然灾害防治支出 5.00 万元，较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是专项增加。

（四十八）2299999-其他支出 55.00 万元，较上年决算数增加 25.00 万元，增长 83.33%。主要原因是本年增加环境卫

生、突发事件处理等其他支出的投入。

（四十九）2070199-其他文化和旅游支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.59 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

（五十）2081105-残疾人就业和扶贫支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.60 万元，下降 100%。主要原因是补助人数的变动。

（五十一）2081199-其他残疾人事业支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.32 万元，下降 100%。主要原因是本年残疾人事业方面补助资金减少。

（五十二）2082899-其他退役军人事务管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.20 万元，下降 100%。主要原因是项目支出减少。

（五十三）2110507-停伐补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 93.74 万元，下降 100%。主要原因是本年此专项资金减少。

（五十四）2130152-对高校毕业生到基层任职补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.34 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此科目支出。

（五十五）2130306-水利工程运行与维护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.30 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

(五十六) 2130316-农村水利支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 13.50 万元, 下降 100%。主要原因是农村水利项目减少。

(五十七) 2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 50.00 万元, 下降 100%。主要原因是支出减少。

(五十八) 2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 49.94 万元, 下降 100%。主要原因是项目建设支出减少。

(五十九) 2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.80 万元, 下降 100%。主要原因是本年度科目调整, 项目费用支出减少。

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 340.00 万元, 比上年决算数增加 294.00 万元, 增长 639.13%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2082201-移民补助支出 40.00 万元, 较上年决算数净增加 40.00 万元。主要原因是增加上级直补资金。

(二) 2082302-基础设施建设和经济发展支出 80.00 万元, 较上年决算数净增加 80.00 万元。主要原因是省局项目安排计划调整。

(三) 2120816-农业农村生态环境支出 200.00 万元, 较上年决算数净增加 200.00 万元。主要原因是农业环境相关支出增加。

(四) 2136601-基础设施建设和经济发展支出 20.00 万元, 较上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%。主要原因是相关经费支出与上年持平。

(五) 2120806-土地出让业务支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 10.00 万元, 下降 100%。主要原因是减少了项目等支出。

(六) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 4.00 万元, 下降 100%。主要原因是相关改造提升工程已完工, 不再支出。

(七) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 12.00 万元, 下降 100%。主要原因是本单位本年度没有使用福利彩票公益金支出。

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 0.00 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 619.54 万元，其中：

（一）人员经费 602.44 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 17.10 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 4.10 万元，完成全年预算的 10.25%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，

与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格控制“三公经费”支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：相关“三公经费”支出与上年持平。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。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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（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。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：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 3.30 万元，完成全年预算的 9.71%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。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%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数小于全年预算数的主要原因是：未产生公务用车购置费支出费用。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：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 3.30 万元，完成全年预算的 20.63%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：公务用车维修费用减少。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：相关公务用车维修费用的减少。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 0.80 万元，完成全年预算的 13.33%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：公务接待减少。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：严格控制接待标准，减少公务接待支出。累计接待 21 批次、102 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 4 个项目实施单位自评，分别是环境综合整治和乡村绿化美化等项目，涉及财政拨款资金共计 76 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 4 个项目实施部门评价，分别是环境综合整治和乡村绿化美化等项目，涉及财政拨款资金共计 76 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、1 个、1

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17.10万元，比上年决算数增长0.00%，主要是：相关的机关运行经费支出与上年持平。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

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、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，其他用车主要是相关公务使用；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		大中型水库库区建设						
主管部门		预算股		实施单位		德化县南埕镇财政所		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	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				
	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革高质量发展							
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	水利工程完成量	=1 项	1	30	30	
		质量指标	项目目标完成率	=是是/否	0	0	0	无
		时效指标	各项工作完成及时率	=是是/否	0	0	0	无
		成本指标	预算执行率	≤100%	100	20	20	
	效益指标	生态效益指标	改善水资源环境	=无无	0	30	0	无
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						70		
评价等级		中 (80>S≥60)						
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		
	项目立项问题		前期项目立项绩效指标设置有误，导致系统无法识别指标完成值，无法产生自评分数			前期项目立项绩效指标设置有误，导致系统无法识别指标完成值，无法产生自评分数，进一步优化绩效指标设置		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		小型水利工程建设						
主管部门		预算股	实施单位		德化县南埕镇财政所			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	15.00	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	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				
	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革高质量发展							
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	水利工程完成量	=1 项	1	20	20	
		质量指标	目标完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	=是是/否	0	10	0	无
		成本指标	预算执行率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	改善水资源环境	=85%	85	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
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		
	项目立项问题		前期项目立项时绩效目标录入错误，导致系统无法识别指标完成值，进而无自评分数			前期项目立项时绩效目标录入错误，导致系统无法识别指标完成值，进而无自评分数		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		农村环境综合治理						
主管部门		预算股	实施单位		德化县南埕镇财政所			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	21.00	21.00	21.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	21.00	21.00	21.00	—	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				
	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合实际开展有关农村环境综合治理，推动乡村改革高质量发展							
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	治理面积	=2 亩	2	10	10	
		质量指标	项目目标完成率	=是是/否	0	10	0	无
		时效指标	工作完成及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≤100%	100	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	工程设计使用年限	=20 年	20	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	=90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
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		
	项目立项问题		前期项目立项，绩效指标设置有误，导致系统无法识别完成值，进而影响自评得分			前期项目立项，绩效指标设置有误，导致系统无法识别完成值，进而影响自评得分，		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		环境综合整治和乡村绿化美化						
主管部门		预算股	实施单位		德化县南埕镇财政所			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	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				
	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合实际开展有关环境综合整治，推动水利改革高质量发展							
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	乡村绿化提升行动任务个数	=5 个	5	10	10	
		质量指标	项目目标完成率	=是是/否	0	10	0	无
		时效指标	各项工作完成及时率	=是是/否	0	10	0	无
		成本指标	预算执行率	≤100%	100	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	人居环境改善	=15 年	15	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	=90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级		良 (90>S≥80)						
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		
	其他问题		因指标设置问题，导致系统无法认定指标完成值，进而造成无法自评得分			因指标设置问题，导致系统无法认定指标完成值，进而造成无法自评得分，下阶段将改进绩效指标设置		

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度县级预算项目绩效评价报告

(小型水利工程建设)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 水利工程完成量(项)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 目标完成率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 各项工作完成及时率(是/否)，目标值是，完成值 0，分值 10，得分 0。

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

3、生态效益指标

1)改善水资源环境(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 30, 得分 30。

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)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. 前期项目立项时绩效目标录入错误,导致系统无法识别指标完成值,进而无自评分数

(二) 改进措施

1. 前期项目立项时绩效目标录入错误,导致系统无法识别指标完成值,进而无自评分数

2022 年度县级预算项目绩效评价报告

(环境综合整治和乡村绿化美化)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 乡村绿化提升行动任务个数(个)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 项目目标完成率(是/否)，目标值是，完成值 0，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1) 各项工作完成及时率(是/否)，目标值是，完成值 0，分值 10，得分 0。

4、成本指标

1) 预算执行率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 人居环境改善(年)，目标值 15，完成值 15，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群体满意度(%），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. 因指标设置问题，导致系统无法认定指标完成值，进而造成无法自评得分

(二) 改进措施

1. 因指标设置问题，导致系统无法认定指标完成值，进而造成无法自评得分，下阶段将改进绩效指标设置

2022年度县级预算项目绩效评价报告

(大中型水库库区建设)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 水利工程完成量(项)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

2、质量指标

1) 项目目标完成率(是/否)，目标值是，完成值 0，分值 0，得分 0。

3、时效指标

1) 各项工作完成及时率(是/否)，目标值是，完成值 0，分值 0，得分 0。

4、成本指标

1) 预算执行率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1)改善水资源环境(无)，目标值无，完成值 0，分值 30，得分 0。

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)居民满意度(%），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. 前期项目立项绩效指标设置有误,导致系统无法识别指标完成值,无法产生自评分数

(二) 改进措施

1. 前期项目立项绩效指标设置有误,导致系统无法识别指标完成值,无法产生自评分数,进一步优化绩效指标设置

2022年度县级预算项目绩效评价报告

(农村环境综合治理)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 治理面积(亩)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 项目目标完成率(是/否)，目标值是，完成值 0，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1) 工作完成及时率(%），目标值 100，完成值 100，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 20，得分 20。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 工程设计使用年限(年)，目标值 20，完成值 20，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群体满意度(%), 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. 前期项目立项，绩效指标设置有误，导致系统无法识别完成值，进而影响自评得分

(二) 改进措施

1. 前期项目立项，绩效指标设置有误，导致系统无法识别完成值，进而影响自评得分，