

2022 年度  
福建省永泰县嵩口镇  
人民政府部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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.....	3
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项情况说明.....	26
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>29</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>32</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

嵩口镇人民政府的主要职责是：认真贯彻执行党和国家的各项方针、负责维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全镇经济发展和维护市场经济秩序；负责卫生健康、劳动就业和民事调解等工作；向县人民政府反映村民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。

（一）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，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、卫生健康等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作。

（三）负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡

居民和农民的劳动和社会保障工作。

（四）认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会的日常管理工作。

（五）保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（六）保护各种经济组织的合法权益。

（七）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（八）办理上级人民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，永泰县嵩口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
嵩口镇人民政府	行政机关	26
嵩口镇综合便民服务中心	事业单位	6
嵩口镇综合技术保障中心	事业单位	10
嵩口镇综合行政执法队	事业单位	3

### 三、部门主要工作总结

2022年，永泰县嵩口镇人民政府部门主要任务是：在县委、县政府和镇党委的正确领导下，以党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中和省、市、县委全会精神为指导，凝心聚力，真抓实干，提升乡村环境质量、改善民生保障，促进我镇各项工作又好又快发展，确保全镇社会大局稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）主动适应新常态，经济保持平稳健康发展。
- （二）改善民生，协调发展各项社会事业。
- （三）优化环境，加快建设美丽乡村。
- （四）创新社会治理，营造和谐安定的发展环境。

## 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：永泰县嵩口镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,851.66	一、一般公共服务支出	786.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	0.72
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	94.09
		九、卫生健康支出	42.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	32.90
		十二、农林水支出	1,849.66
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	45.82
		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
<b>本年收入合计</b>	2,851.66	<b>本年支出合计</b>	2,851.66
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
<b>总计</b>	2,851.66	<b>总计</b>	2,851.66

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：永泰县嵩口镇人民政府

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						
			<b>2,851.66</b>	<b>2,851.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			786.02	786.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107			2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			748.97	748.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			468.95	468.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			116.60	116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			163.42	163.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406			2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999			0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			94.09	94.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			73.18	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806			6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101506	医疗保障经办事务	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,849.66	1,849.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	264.28	264.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	112.02	112.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	102.26	102.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,420.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	135.30	135.30	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	376.09	376.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	908.61	908.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.50	8.50	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：永泰县嵩口镇人民政府

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	2,851.66	1,647.74	1,203.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		786.02	786.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
20101	人大事务		11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010107	人大代表履职能力提升		2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010108	代表工作		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010199	其他人大事务支出		6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		748.97	748.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行		468.95	468.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010350	事业运行		116.60	116.60	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		163.42	163.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
20104	发展与改革事务		2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010406	社会事业发展规划		2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20111	纪检监察事务		2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011199	其他纪检监察事务支出		2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
20499	其他公共安全支出		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2049999	其他公共安全支出		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		94.09	94.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
20802	民政管理事务		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080208	基层政权建设和社区治理		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		73.18	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤		6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业		9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出		9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
21015	医疗保障管理事务		5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101506	医疗保障经办事务		5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	

212	城乡社区支出	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,849.66	645.75	1,203.91	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	103.38	53.38	50.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	264.28	214.28	50.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	112.02	112.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	102.26	102.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,420.00	376.09	1,043.91	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	135.30	0.00	135.30	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	376.09	376.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	908.61	0.00	908.61	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.50	8.50	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。

#### 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：永泰县嵩口镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	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	2,851.66	一、一般公共服务支出	786.01	786.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.72	0.72	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	94.09	94.09	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	42.45	42.45	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	32.90	32.90	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1,849.66	1,849.66	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	45.82	45.82	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

<b>本年收入合计</b>	2,851.66	<b>本年支出合计</b>	2,851.66	2,851.66	0.00	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					
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					
<b>总计</b>	2,851.66	<b>总计</b>	2,851.66	2,851.66	0.00	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：永泰县嵩口镇人民政府

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		<b>2,851.66</b>	<b>1,647.74</b>	<b>1,203.91</b>
201	一般公共服务支出	786.02	786.02	0.00
20101	人大事务	11.95	11.95	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	2.40	2.40	0.00
2010108	代表工作	3.00	3.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	6.55	6.55	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	748.97	748.97	0.00
2010301	行政运行	468.95	468.95	0.00
2010350	事业运行	116.60	116.60	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	163.42	163.42	0.00
20104	发展与改革事务	2.50	2.50	0.00
2010406	社会事业发展规划	2.50	2.50	0.00
20106	财政事务	20.00	20.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.00	20.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.60	2.60	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.60	2.60	0.00
204	公共安全支出	0.72	0.72	0.00
20499	其他公共安全支出	0.72	0.72	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.72	0.72	0.00
208	社会保障和就业支出	94.09	94.09	0.00
20802	民政管理事务	5.00	5.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00	5.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.18	73.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.79	48.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.39	24.39	0.00
20808	抚恤	6.41	6.41	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	6.41	6.41	0.00
20811	残疾人事业	9.50	9.50	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.50	9.50	0.00
210	卫生健康支出	42.45	42.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.27	37.27	0.00
2101101	行政单位医疗	14.15	14.15	0.00
2101102	事业单位医疗	10.73	10.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.39	12.39	0.00

21015	医疗保障管理事务	5.18	5.18	0.00
2101506	医疗保障经办事务	5.18	5.18	0.00
212	城乡社区支出	32.90	32.90	0.00
21201	城乡社区管理事务	32.90	32.90	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.90	32.90	0.00
213	农林水支出	1,849.66	645.75	1,203.91
21301	农业农村	103.38	53.38	50.00
2130104	事业运行	53.38	53.38	0.00
2130142	农村道路建设	50.00	0.00	50.00
21302	林业和草原	264.28	214.28	50.00
2130205	森林资源培育	50.00	0.00	50.00
2130209	森林生态效益补偿	112.02	112.02	0.00
2130299	其他林业和草原支出	102.26	102.26	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00	2.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	0.00
21307	农村综合改革	1,420.00	376.09	1,043.91
2130701	对村级公益事业建设的补助	135.30	0.00	135.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	376.09	376.09	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	908.61	0.00	908.61
21399	其他农林水支出	60.00	0.00	60.00
2139999	其他农林水支出	60.00	0.00	60.00
221	住房保障支出	45.82	45.82	0.00
22102	住房改革支出	45.82	45.82	0.00
2210201	住房公积金	37.32	37.32	0.00
2210202	提租补贴	8.50	8.50	0.00

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：永泰县嵩口镇人民政府

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	982.97	302	商品和服务支出	74.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	482.21	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	154.75	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	153.14	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	25.66	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	48.79	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	24.39	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.88	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	12.39	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.50	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	37.32	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	20.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	16.94	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	590.37	30215	会议费	7.20	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.20	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	590.37	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	3.73	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	7.40	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	18.67	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	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		1,573.34	公用经费合计				74.40	

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：永泰县嵩口镇人民政府

单位：万元

项 目	行次	决算数
合 计	1	9.60
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.40
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.40
3. 公务接待费	6	2.20

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：永泰县嵩口镇人民政府

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				合计	基本支出	项目支出	合计
类	款	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

2. 本部门2022年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 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：永泰县嵩口镇人民政府

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
类	款	项	合 计	0.00	0.00	0.00
				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2,851.66万元， 支出总计2,851.66万元， 与上年决算数相比， 各增加1249.87万元， 增长78.03%。主要是项目增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年收入2,851.66万元， 比上年决算数增加1249.87万元， 增长78.03%， 具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,851.66万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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年支出2,851.66万元，比上年决算数增加1249.87万元，增长78.03%，具体情况如下：

1. 基本支出1647.74万元。其中，人员支出1573.34万元，公用支出74.4万元。

2. 项目支出1203.91万元。

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、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2,851.66万元，支出总计2,851.66万元，与上年决算数相比，各增加1249.87万元，增长78.03%。主要是项目增加。

## 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2,851.66万元，比上年决算数增加1373.54万元，增长92.92%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010107人大代表履职能力提升（项级科目）2.4万元，较上年决算数增加2.4万元，增长100%。主要原因是新增预算科目。

（二）2010108代表工作（项级科目）3.0万元，较上年决算数增加3.0万元，增长100%。主要原因是新增预算科目。

（三）2010199其他人大事务支出（项级科目）6.55万元，较上年决算数增加6.55万元，增长100%。主要原因是新增预算科目。

（四）2010301行政运行（项级科目）468.95万元，较上年决算数增加131.54万元，增长38.96%。主要原因是行政人员工资增加。

（五）2010350事业运行（项级科目）116.6万元，较上年决算数增加116.6万元，增长100%。主要原因是新增预算科目。

（六）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项级科目）163.42万元，较上年决算数增加54.75万元，增长50.38%。主要原因是事业人员工资增加。

（七）2010406社会事业发展规划（项级科目）2.50万元，较上年决算数减少2.50万元，下降50%。主要原因是文化

名镇保护经费、嵩口民俗博物馆活动经费预算减半。

（八）2010699其他财政事务支出（项级科目）20.0万元，较上年决算数增加20.0万元，增长100%。主要原因是新增安排项目嵩口镇财政所建设补助资金。

（九）2011199其他纪检监察事务支出（项级科目）2.6万元，较上年决算数减少2.6万元，下降50%。主要原因是乡镇纪检专项工作经费预算减半。

（十）2049999其他公共安全支出（项级科目）0.72万元，与上年持平。主要原因是年初预算安排控制。

（十一）2080208基层政权建设和社区治理（项级科目）5.0万元，较上年决算数减少5.0万元，下降50%。主要原因是乡镇社区服务群众专项经费预算减半。

（十二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）48.79万元，较上年决算数增加8.73万元，增长21.79%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加。

（十三）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目）24.39万元，较上年决算数增加4.35万元，增长21.71%。主要原因机关事业单位职业年金缴费增加。

（十四）2080806农村籍退役士兵老年生活补助（项级



科目) 6.41万元, 与较上年决算数增加0.41万元, 增长6.83%。。主要原因是提高农村籍退役士兵老年生活补助。

(十五) 2081199其他残疾人事业支出(项级科目) 9.5万元, 较上年决算数减少0.53万元, 下降5.28%。主要原因是严重精神障碍患者部分等级下降。

(十六) 2101101行政单位医疗(项级科目) 14.15万元, 较上年决算数增加0.87万元, 增长6.55%。主要原因行政单位医疗缴费增加。

(十七) 2101102事业单位医疗(项级科目) 10.73万, 较上年决算数增加 3.68万元, 增长52.2%。主要原因事业单位医疗缴费增加。

(十八) 2101103公务员医疗补助(项级科目) 12.39万元, 较上年决算数增加0.77万元, 增长6.62%。主要原因是公务员医疗补助增加。

(十九) 2101506医疗保障经办事务(项级科目) 5.18万元, 较上年决算数增加5.18万元, 增长100%。主要原因是新增预算科目。

(二十) 2120199其他城乡社区管理事务支出(项级科目) 32.9万元, 较上年决算数增加10.76万元, 增长48.6%。主要原因是事业人员工资增加。

（二十一）2130104事业运行（项级科目）53.38万元，较上年决算数减少48.19万元，下降47.45%。主要原因是事业人员重新编排部门人员调整。

（二十二）2130142农村道路建设（项级科目）50.0万元，较上年决算数减少105.0万元，下降67.74%。主要原因是本年度只安排一个老区项目嵩口镇佳洋村大仓自然村道路拓宽硬化工程支出。

（二十三）2130205森林资源培育（项级科目）50.0万元，较上年决算数增加50.0万元，增长100%。主要原因是新增预算科目。

（二十四）2130209森林生态效益补偿（项级科目）112.02万元，较上年决算数增加112.02万元，增长100%。主要原因是新增预算科目。

（二十五）2130299其他林业和草原支出（项级科目）102.26万元，较上年决算数增加102.26万元，增长100%。主要原因是新增预算科目。

（二十六）2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项级科目）2.0万元，较上年决算数增加2.0万元，增长100%。主要原因是新增项目“助力乡村振兴、共建美丽大喜”诗词吟唱会活动经费。

（二十七）2130701对村级公益事业建设的补助（项级科目）135.30万元，较上年决算数增加62.36万元，增长85.49%。主要原因是本年度增加多个村级公益事业一事一议建设项目。

（二十八）2130705对村民委员会和村党支部的补助（项级科目）376.09万元，较上年决算数减少3.48万元，下降0.92%。主要原因是本年度村级运行经费支出预算减少。

（二十九）2130799其他农村综合改革支出（项级科目）908.61万元，较上年决算数增加889.6万元，增长4679.64%。主要原因是本年度新增多个永泰县美丽乡村建设重点县项目。

（三十）2139999其他农林水支出（项级科目）60.0万元，较上年决算数增加60.0万元，增长100%。主要原因是新增项目永泰县嵩口镇佳洋村乡村振兴建设项目。

（三十一）2210201住房公积金（项级科目）37.32万元，较上年决算数增加37.32万元，增长100%。主要原因是新增预算科目。

（三十二）2210202提租补贴（项级科目）8.5万元，较上年决算数增加8.5万元，增长100%。主要原因是本年度新增新增预算科目。

#### 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0.0万元，比上年决算数减少123.68万元，下降100%，主要原因是本年度无安排政府性基金支出。

本部门2022年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### 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。

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1647.74万元，其中：

（一）人员经费1573.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费74.4万元，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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出9.60万元，比年初预算的14.6万元，下降34.25%。主要原因是公务用车运行维护费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元。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7.4万元，比年初预算的12.4万元，下降40.32%。主要是公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元。比年初预算的0万元不变，2022年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出7.4万元，比年初预算的12.4万元，下降40.32%。主要是公务用车运行维护费减少。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2.2万元，比年初预算的2.2万元不变。主要是公务接待预算安排控制，累计接待300批次、1,800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5个项目实施单位自评，分别是嵩口镇民俗博物馆活动经费、嵩口镇文化名镇保护经费、乡镇法律顾问队伍建设经费、乡镇纪检专项工作经费、乡镇社区服务群众专项经费，涉及财政拨款资金共计10.6万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对0个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计0万，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别0个、0个、0个、0个。

注：2022年度本单位无部门评价项目。

## 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74.4万元，比上年决算数下降68.17%，主要是：办公运行支出减少。

## **（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%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

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2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0辆；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**：指县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：**纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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

### 《项目支出绩效自评表》

1、嵩口镇民俗博物馆活动经费补助

财政支出项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称：嵩口镇民俗博物馆活动经费补助

一、基础信息	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>					
	单位地址	永泰县嵩口镇道南村205号		邮政编码	350703		
	单位负责人	余仰东	职务	镇长	联系电话	13328682520	
	财务负责人	林燕红	职务	科员	联系电话	18850100382	
	项目负责人	张樟松	职务	主任科员	联系电话	13950219789	
	项目类型	常年发展性项目					
	项目性质	年初预算项目					
二、资金情况	项目资金情况 (万元)	项目年度部门预算数:	1				
		其中:一般公共预算	1				
		政府性基金	0				
		其他资金	0				
		国有资本经营预算	0				
三、总体目标	项目实施依据	1. 党委、政府决策部署2. 国民经济和社会发展规划3. 部门职能及事业发展规划	实施依据具体说明	依据嵩口镇人民政府年初工作计划(一)主动适应新常态,经济保持平稳健康发展。 (二)改善民生,协调发展各项社会事业。 (三)优化环境,加快建设美丽乡村。 (四)创新社会治理,营造和谐安定的发展环境			
	项目实施完成后预期产出成果和效益	让游客和村民更全面直观的了解嵩口古镇的历史民俗文化。					
四、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	方向	指标值	计量单位
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
			预决算偏离率		小于等于	10.00	%
		数量指标	宣传阵地维护		大于等于	1.00	个
			资金发放人数		大于等于	2.00	人
	效益指标	社会效益指标	参观人数		大于等于	1000.00	人次
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		大于等于	95.00	%	

2、文化名镇保护经费补助

财政支出项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称： 文化名镇保护经费补助

一、基础信息	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>					
	单位地址	永泰县嵩口镇道南村205号		邮政编码	350703		
	单位负责人	余仰东	职务	镇长	联系电话	13328682520	
	财务负责人	林燕红	职务	科员	联系电话	18850100382	
	项目负责人	张樟松	职务	主任科员	联系电话	13950219789	
	项目类型	常年发展性项目					
	项目性质	年初预算项目					
二、资金情况	项目资金情况 (万元)	项目年度部门预算数:	1.5				
		其中: 一般公共预算	1.5				
		政府性基金	0				
		其他资金	0				
		国有资本经营预算	0				
三、总体目标	项目实施依据	1. 党委、政府决策部署2. 国民经济和社会发展规划3. 部门职能及事业发展规划	实施依据具体说明	依据嵩口镇人民政府年初工作计划(一)主动适应新常态, 经济保持平稳健康发展。 (二)改善民生, 协调发展各项社会事业。 (三)优化环境, 加快建设美丽乡村。 (四)创新社会治理, 营造和谐安定的发展环境			
	项目实施完成后预期产出成果和效益	保护与继承嵩口古镇的历史民俗文化, 让人们了解铭记嵩口民俗文化,					
四、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	方向	指标值	计量单位
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
			预决算偏离率		小于等于	10.00	%
			参与项目实施的本单位人员数		大于等于	1.00	人
		数量指标	宣传阵地维护		大于等于	1.00	个
	效益指标	社会效益指标	受益群众数		大于等于	1000.00	人
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		大于等于	95.00	%	

3、乡镇法律顾问队伍建设经费

财政支出项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称： 乡镇法律顾问队伍建设经费

一、基础信息	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>					
	单位地址	永泰县嵩口镇道南村205号		邮政编码	350703		
	单位负责人	余仰东	职务	镇长	联系电话	13328682520	
	财务负责人	林燕红	职务	科员	联系电话	18850100382	
	项目负责人	侯秀华	职务	人大主席	联系电话	13705019169	
	项目类型	常年发展性项目					
	项目性质	年初预算项目					
二、资金情况	项目资金情况 (万元)	项目年度部门预算数:	0.5				
		其中: 一般公共预算	0.5				
		政府性基金	0				
		其他资金	0				
		国有资本经营预算	0				
三、总体目标	项目实施依据	1. 党委、政府决策部署2. 国民经济和社会发展规划3. 部门职能及事业发展规划	实施依据具体说明	依据嵩口镇人民政府年初工作计划(一)主动适应新常态, 经济保持平稳健康发展。 (二)改善民生, 协调发展各项社会事业。 (三)优化环境, 加快建设美丽乡村。 (四)创新社会治理, 营造和谐安定的发展环境			
	项目实施完成后预期产出成果和效益	法律合同条文有地方咨询解答, 法律宣传专业性有保障, 扫黑除恶宣传。					
四、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	方向	指标值	计量单位
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
			预决算偏离率		小于等于	10.00	%
		数量指标	组织宣传活动次数		大于等于	3.00	次
			入户宣传次数		大于等于	2.00	次
	效益指标	社会效益指标	法治宣传阵地		大于等于	1.00	个
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		大于等于	95.00	%	

4、乡镇纪检专项工作经费

财政支出项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称： 乡镇纪检专项工作经费

一、基础信息	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>					
	单位地址	永泰县嵩口镇道南村205号		邮政编码	350703		
	单位负责人	余仰东	职务	镇长	联系电话	13328682520	
	财务负责人	林燕红	职务	科员	联系电话	18850100382	
	项目负责人	陈瑞龙	职务	纪委书记	联系电话	13809521008	
	项目类型	常年发展性项目					
	项目性质	年初预算项目					
二、资金情况	项目资金情况 (万元)	项目年度部门预算数:	2.6				
		其中: 一般公共预算	2.6				
		政府性基金	0				
		其他资金	0				
		国有资本经营预算	0				
三、总体目标	项目实施依据	1. 党委、政府决策部署2. 国民经济和社会发展规划3. 部门职能及事业发展规划	实施依据具体说明	依据嵩口镇人民政府年初工作计划(一)主动适应新常态, 经济保持平稳健康发展。 (二)改善民生, 协调发展各项社会事业。 (三)优化环境, 加快建设美丽乡村。 (四)创新社会治理, 营造和谐安定的发展环境			
	项目实施完成后预期产出成果和效益	维护我镇党委党员干部廉政执法、保证全镇社区稳定。					
四、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	方向	指标值	计量单位
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
			预决算偏离率		小于等于	10.00	%
			参与项目实施的本单位人员数		大于等于	1.00	人
	数量指标	组织宣传活动次数		大于等于	2.00	次	
		效益指标	社会效益指标	法治宣传阵地		大于等于	1.00
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		大于等于	95.00	%	

5、乡镇社区服务群众专项经费

财政支出项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称： 乡镇社区服务群众专项经费

一、基础信息	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>					
	单位地址	永泰县嵩口镇道南村205号		邮政编码	350703		
	单位负责人	余仰东	职务	镇长	联系电话	13328682520	
	财务负责人	林燕红	职务	科员	联系电话	18850100382	
	项目负责人	侯秀华	职务	人大主席	联系电话	13705019169	
	项目类型	常年发展性项目					
	项目性质	年初预算项目					
二、资金情况	项目资金情况 (万元)	项目年度部门预算数:	5				
		其中: 一般公共预算	5				
		政府性基金	0				
		其他资金	0				
		国有资本经营预算	0				
三、总体目标	项目实施依据	1. 党委、政府决策部署2. 国民经济和社会发展规划3. 部门职能及事业发展规划	实施依据具体说明	依据嵩口镇人民政府年初工作计划(一)主动适应新常态, 经济保持平稳健康发展。 (二)改善民生, 协调发展各项社会事业。 (三)优化环境, 加快建设美丽乡村。 (四)创新社会治理, 营造和谐安定的发展环境			
	项目实施完成后预期产出成果和效益	维护社区全镇民生稳定, 服务全镇人民, 调解纠纷。					
四、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	方向	指标值	计量单位
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
			预决算偏离率		小于等于	10.00	%
			参与项目实施的本单位人员数		大于等于	1.00	人
	数量指标	组织宣传活动次数		大于等于	3.00	次	
		效益指标	社会效益指标	人民调解案件数		大于等于	2.00
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		大于等于	95.00	%	