

2022 年度
永泰县霞拔乡人民政府
部门决算

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	3
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.....	6
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
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.....	23
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.....	33
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	33
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	33
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	34
八、预算绩效情况说明.....	35
九、其他重要事项说明.....	36
第四部分 名词解释.....	38
第五部分 附件.....	40

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永泰县霞拔乡人民政府部门的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会

（一）贯彻执行本级人民代表大会的决定、决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。负责组织编制和执行本乡的经济和社会发展规划、镇村总体规划和各专业规划。

（二）负责本乡的经济管理工作。深化供给侧结构改革，指导经济结构优化和升级，提高经济增长质量，优化投资营商环境，促进一二三产业融合发展，因地制宜发展区域特色经济，努力增加收入，改善生活，推进乡村振兴和精准扶贫工作。

（三）负责本乡的民主政治建设工作。推进基层民主法治建设，深化村民自治实践，指导村民委员会工作，组织村民和单位参与乡村建设和管理，健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，维护群众合法权益。

（四）负责本乡的社会综合治理工作。落实本乡的公安、司法行政、市场监管、综合执法、生态环境保护、征兵、民兵预备役、拥军优属、退役军人事务、城市管理、应急管理、平安建设、民族宗教、人口管理、防灾减灾等工作，承担组织领导、推进实施、

综合协调等职责，实施相关行政事务的常态化管理，维护社会秩序。

（五）负责本乡的社会事业管理工作。落实本乡的教育、科学、文化、旅游、体育、民政、卫生健康、医疗保障、人力资源和社会保障等工作，组织公共基础设施建设，改善基本公共服务条件，积极构建公共服务均等化体系，推进综合便民服务体系建设和促进社会事业发展，保障和改善民生。

（六）负责本乡财政管理工作。负责财政收支管理，编制年度预算草案并组织执行，并向乡人大报告预算和执行情况，负责国有资产管理，负责社会经济统计和村级财务内部审计监督工作，建立健全财政财务监督管理机制。

（七）完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

从决算单位构成看，永泰县霞拔乡人民政府部门包括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
永泰县霞拔乡人民政府	行政单位	20
永泰县霞拔乡综合便民服务中心	全额拨款事业单位	5
永泰县霞拔乡综合技术保障中心	全额拨款事业单位	5
永泰县霞拔乡综合行政执法队	全额拨款事业单位	4

三、部门主要工作总结

2022年，永泰县霞拔乡人民政府单位主要任务是：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行，保证监督、教育、管理职能，抓好全乡各项工作，促进全乡经济发展，保证全乡各项综合性工作有序进行，完成国家财政计划，增强财政实力，完成上级交办的其他事项。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）经济工作平稳发展。
- （二）乡村环境更加宜居。
- （三）生态建设成效显著。
- （四）社会事业稳步推进。
- （五）群众生活持续改善。
- （六）自身建设不断加强。

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：永泰县霞拔乡人民政府

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	1085.89	一、一般公共服务支出	738.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	140.54	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	5.20
八、其他收入	710.41	八、社会保障和就业支出	50.44
	0.00	九、卫生健康支出	22.57
	0.00	十、节能环保支出	27.21
	0.00	十一、城乡社区支出	492.69
	0.00	十二、农林水支出	597.79
	0.00	十三、交通运输支出	3.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00

	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	27.29
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1936.85	本年支出合计	1965.60
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	544.08	年末结转和结余	515.33
	0.00		0.00
总计	2480.93	总计	2480.93

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
单位：万元

部门：永泰县霞拔乡人民政府

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							
合计		1936.85	1226.44	0.00	0.00	0.00	0.00	710.41
201	一般公共服务支出	705.61	588.55	0.00	0.00	0.00	0.00	117.06
20101	人大事务	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	700.45	585.43	0.00	0.00	0.00	0.00	115.02
2010301	行政运行	393.41	317.48	0.00	0.00	0.00	0.00	75.93
2010350	事业运行	25.06	25.06	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	281.98	242.89	0.00	0.00	0.00	0.00	39.09
20111	纪检监察事务	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
2011308	招商引资	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
20138	市场监督管理事务	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
2013816	食品安全监管	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
204	公共安全支出	0.72	0.72	0.00	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	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10
20701	文化和旅游	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10
2070199	其他文化和旅游支出	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10

208	社会保障和就业支出	52.41	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00	6.87
20805	行政事业单位养老支出	42.27	42.27	0.00	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	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.79
2081002	老年福利	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.79
20828	退役军人管理事务	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
210	卫生健康支出	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.22
21101	环境保护管理事务	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.12
2110199	其他环境保护管理事务支出	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.12
21105	天然林保护	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.10
2110501	森林管护	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.10
212	城乡社区支出	494.10	174.57	0.00	0.00	0.00	0.00	319.53
21201	城乡社区管理事务	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.74

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	123.11	123.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	123.11	123.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	298.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.79
2129999	其他城乡社区支出	298.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.79
213	农林水支出	559.40	367.20	0.00	0.00	0.00	0.00	192.21
21301	农业农村	141.89	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	101.14
2130104	事业运行	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	56.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.04
2130199	其他农业农村支出	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.10
21302	林业和草原	54.44	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	20.62

2130299	其他林业和草原支出	54.44	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	20.62
21303	水利	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.65
2130305	水利工程建设	65.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.53
2130399	其他水利支出	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
21307	农村综合改革	292.62	292.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.90	21.90	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	191.34	191.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	79.38	79.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.44
21401	公路水路运输	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.44
2140104	公路建设	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.44

221	住房保障支出	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.80	5.80	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：永泰县霞拔乡人民政府

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						
合计		1965.60	1092.41	873.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	738.70	702.25	36.45	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201019	其他人大事务支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	733.54	697.09	36.45	0.00	0.00	0.00
201030	行政运行	429.14	429.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201035	事业运行	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	279.34	242.89	36.45	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201119	其他纪检监察事务支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00

9							
20113	商贸事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	1.46	1.46	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
207	文化旅游体育与传媒支出	5.20	3.02	2.19	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.20	3.02	2.19	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.20	3.02	2.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.43	46.64	3.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.27	42.27	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	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00

208100 2	老年福利	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208289 9	其他退役军人事务管理支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 1	行政单位医疗	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 2	事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 3	公务员医疗补助	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	27.22	10.10	17.12	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	17.12	0.00	17.12	0.00	0.00	0.00
211019 9	其他环境保护管理事务支出	17.12	0.00	17.12	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211050 1	森林管护	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	492.68	34.03	458.65	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212019 9	其他城乡社区管理事务支出	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.74	0.00	20.74	0.00	0.00	0.00
212039	其他城乡社区公共设施支出	20.74	0.00	20.74	0.00	0.00	0.00

9							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	123.11	0.00	123.11	0.00	0.00	0.00
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	123.11	0.00	123.11	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	17.43	0.00	17.43	0.00	0.00	0.00
212109	其他国有土地收益基金支出	17.43	0.00	17.43	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	297.37	0.00	297.37	0.00	0.00	0.00
212999	其他城乡社区支出	297.37	0.00	297.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	597.79	245.80	351.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	173.91	41.32	132.59	0.00	0.00	0.00
213010	事业运行	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00
213014	农村道路建设	37.23	0.00	37.23	0.00	0.00	0.00
213015	农田建设	56.04	0.00	56.04	0.00	0.00	0.00
213019	其他农业农村支出	39.89	0.57	39.32	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	54.44	13.02	41.42	0.00	0.00	0.00
213029	其他林业和草原支出	54.44	13.02	41.42	0.00	0.00	0.00
21303	水利	72.02	0.12	71.90	0.00	0.00	0.00
213030	水利工程建设	71.90	0.00	71.90	0.00	0.00	0.00

5							
2130399	其他水利支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	292.62	191.34	101.28	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	191.34	191.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	79.38	0.00	79.38	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.80	5.80	0.00	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

单位：万元

部门：永泰县霞拔乡人民政府

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	1085.89	一、一般公共服务支出	588.54	588.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	140.54	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
	0.00	四、公共安全支出	0.72	0.72	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	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
	0.00	八、社会保障和就业支出	45.54	45.54	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	22.57	22.57	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	174.57	34.03	140.54	0.00
	0.00	十二、农林水支出	367.20	367.20	0.00	0.00

	0.00	十三、交通运输支出	0.00	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
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00	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
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	27.29	27.29	0.00	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00	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
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00	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
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	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	1226.44	本年支出合计	1226.44	1085.89	140.54	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	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		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	0.00
总计	1226.44	总计	1226.44	1085.89	140.54	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：永泰县霞拔乡人民政府

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	1085.89	950.79	135.11
201	一般公共服务支出	588.55	588.55	0.00
20101	人大事务	1.28	1.28	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.28	1.28	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	585.43	585.43	0.00
2010301	行政运行	317.48	317.48	0.00
2010350	事业运行	25.06	25.06	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	242.89	242.89	0.00
20111	纪检监察事务	1.84	1.84	0.00
2011199	其他纪检监察事务支 出	1.84	1.84	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	45.54	45.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.27	42.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	28.19	28.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	14.08	14.08	0.00
20808	抚恤	3.27	3.27	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年 生活补助	3.27	3.27	0.00
210	卫生健康支出	22.57	22.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.57	22.57	0.00

2101101	行政单位医疗	9.42	9.42	0.00
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.25	8.25	0.00
212	城乡社区支出	34.03	34.03	0.00
21201	城乡社区管理事务	34.03	34.03	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.03	34.03	0.00
213	农林水支出	367.20	232.09	135.11
21301	农业农村	40.75	40.75	0.00
2130104	事业运行	40.75	40.75	0.00
21302	林业和草原	33.83	0.00	33.83
2130299	其他林业和草原支出	33.83	0.00	33.83
21307	农村综合改革	292.62	191.34	101.28
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.90	0.00	21.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	191.34	191.34	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	79.38	0.00	79.38
221	住房保障支出	27.29	27.29	0.00
22102	住房改革支出	27.29	27.29	0.00
2210201	住房公积金	21.49	21.49	0.00
2210202	提租补贴	5.80	5.80	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

单位：万元

部门：永泰县霞拔乡人民政府

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	554.95	302	商品和服务支出	148.17	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	171.86	30201	办公费	11.95	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	43.00	30202	印刷费	6.72	310	资本性支出	43.22
30103	奖金	44.66	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	9.87	30204	手续费	0.10	31002	办公设备购置	5.38
30107	绩效工资	36.70	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	1.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.19	30206	电费	9.34	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	14.08	30207	邮电费	7.91	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗	14.32	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00

	保险缴费						置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	8.25	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	4.52	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	73.82	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	108.79	30214	租赁费	35.09	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	110.69	30215	会议费	4.94	31013	公务用车购置	35.96
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.01	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.23	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	7.52	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	7.01	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.04	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.51	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	5.00	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	13.69	399	其他支出	93.75
30399	其他对个人和家庭的补助	103.17	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	28.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	93.75
		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		665.64	公用经费合计					285.15

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：永泰县霞拔乡人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	46.19
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	40.96
其中：（1）公务用车购置费	4	35.96
（2）公务用车运行维护费	5	5.00
3. 公务接待费	6	5.23

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：永泰县霞拔乡人民政府

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	
合计	合计	0.00	140.54	140.54	0.00	140.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	140.54	140.54	0.00	140.54	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	123.11	123.11	0.00	123.11	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	123.11	123.11	0.00	123.11	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	17.43	17.43	0.00	17.43	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.00	17.43	17.43	0.00	17.43	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：永泰县霞拔乡人民政府

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
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. 本单位 2022 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 2480.93 万元，支出总计 2480.93 万元，与上年决算数相比，各增加 867.80 万元，增长 53.80%，主要是：其他收入和一般公共服务支出增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入1936.85万元，比上年决算数增加1034.00万元，增长114.53%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1085.89万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入140.54万元。
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710.41万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度 1965.60 万元，比上年决算数增加 896.55 万元，增长 83.86%，具体情况如下：

1. 基本支出 1092.41 万元。其中，人员支出 571.11 万元，公

用支出 279.84 万元。

2. 项目支出 873.18 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 1226.44 万元，支出总计 1226.44 万元，与上年决算数相比，各增加 323.59，增长 35.84%，主要是：一般公共服务支出增加。

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，增加 234.92 万元，增长 27.61%，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 1.28 万元，较上年决算数增加 1.28 万元。主要原因：本年度新增科目，为人大代表补助。

（二）2010301-行政运行 317.48 万元，较上年决算数增加 78.03 万元，增长 32.59%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

（三）2010350-事业运行 25.06 万元，较上年决算数增加 25.06 万元。主要原因：本年度新增科目，用于霞拔乡综合技术保障中心支出。

（四）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 242.89 万元，较上年决算数增加 74.37 万元，增长 44.13%。主要原因：本年度人员经费、公用经费等增加。

(五) 2011199-其他纪检监察事务支出 1.84 万元，较上年决算数增加 0.94 万元，增长 104.44%。主要原因：纪检经费相关支出增加。

(六) 2049999-其他公共安全支出 0.72 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因：乡镇警保合作劝导站劝导员补助经费支出与上年持平。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.19 万元，较上年决算数减少 0.50 万元，下降 1.74%。主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(八) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 14.08 万元，较上年决算数减少 0.26 万元，下降 1.81%。主要原因：机关事业单位职业年金缴费支出减少。

(九) 2080806-农村籍退役士兵老年生活补助 3.27 万元，较上年决算数增加 0.30 万元，增长 10.10%。主要原因：农村籍退役士兵老年生活补助提高。

(十) 2101101-行政单位医疗 9.42 万元，较上年决算数减少 0.29 万元，下降 2.99%。主要原因：2022 年度行政单位医疗支出减少。

(十一) 2101102-事业单位医疗 4.90 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 1.24%。主要原因：2022 年度事业单位医疗支出增加。

(十二) 2101103-公务员医疗补助 8.25 万元，较上年决算数减少 0.25 万元，下降 2.94%。主要原因：2022 年度公务员医保补

助支出减少。

(十三) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 34.03 万元，较上年决算数增加 25.15 万元，增长 283.22%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

(十四) 2130104-事业运行 40.75 万元，较上年决算数减少 6.20 万元，下降 13.21%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目减少。

(十五) 2130299-其他林业和草原支出 33.83 万元，较上年决算数增加 33.83 万元。主要原因：本年度新增科目，用于天然林停伐管护补助支出。

(十六) 2130701-对村级公益事业建设的补助 21.90 万元，较上年决算数减少 2.69 万元，下降 10.94%。主要原因：本年度一事一议项目补助减少。

(十七) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 191.34 万元，较上年决算数增加 10.10 万元，增长 5.57%。主要原因：村干工资以及村级组织运行经费等支出增加。。

(十八) 2130799-其他农村综合改革支出 79.38 万元，较上年决算数增加 79.38 万元。主要原因：本年度新增其他农村综合改革支出。

(十九) 2210201-住房公积金 21.49 万元，较上年决算数增加 21.49 万元。主要原因：本年度新增加科目，用于行政、事业人员住房公积金支出。

(二十) 2210202-提租补贴 5.80 万元，较上年决算数增加

5.80 万元。主要原因：本年度新增新增加科目，用于行政、事业人员提租补贴支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年年度政府性基金支出，增加 88.67 万元，增长 170.95%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 123.11 万元，较上年决算数增加 123.11 万元。主要原因：2022 年度新增其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

（二）2121099-其他国有土地收益基金支出 17.43 万元，较上年决算数减少 34.44 万元，下降 66.40%。主要原因：其他国有土地收益基金支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年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 万元，与上年决算数持平。主要原因是本单位 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 950.79 万元，其中：

（一）人员经费 665.64 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285.15万元，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46.19万元，完成全年预算数的100.50%；增加34.94万元，增长310.58%。主要原因是：2022年度新购置公车两辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是：2021年、2022年均没有因公出国（境）。

(二) 公务用车购置及运行费支出 40.96 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 34.9 万元，增长 575.91%。其中：

1. 公务用车购置费支出 35.96 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 35.96 万元。2022 年公务用车购置 2 辆，主要是：较 2021 年新增购置车辆 2 辆。

2. 公务用车运行费支出 5.00 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年减少 1.06 万元，下降 17.49%。主要是车辆维修费用减少。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

(三) 公务接待费支出 5.23 万元，完成全年预算数的 104.60%；较上年增加 0.04 万元，增长 0.77%。主要是招商引资、上级部门工作检查等方面的接待活动的增加。累计接待 72 批次、650 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 7 个项目实施单位自评，分别是 2021 年度城乡居民医保参保补助经费、霞拔乡霞拔等 3 个村 2019 年旧村复垦项目奖励金、霞拔乡霞拔等 7 个村 2017 年土地整治建设项目奖励金、下达 2021 年农村综合改革转移支付资金、下达 2022 年第二批村级公益事业财政奖补项目资金、乡镇法律顾问队伍建设经费、乡镇纪检专项工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 335.51 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2. 对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

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 279.84 万元，比上年决算数增长 17.00%，主要原因是：机关日常办公耗材及维修等相关支出较 2021 年度增加。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 40.03 万元，其中：政府采购货物支出 40.03 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 40.03 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 40.03 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 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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技

术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车；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額。

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額等。

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，是指本级单位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》

（一）2021年度城乡居民医保参保补助经费

项目支出绩效自评表

（2022年度）

专项名称		2021年度城乡居民医保参保补助经费						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县霞拔乡财政所		
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	2.88	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.88	0.00	—	0.00		
	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				
	2021年度城乡居民医保参保补助经费			2021年度城乡居民医保参保补助经费				
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	医保参保率	≥92%	96.48	15	15	
		质量指标	居民医保制度覆盖率	=90%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=90%	96.48	15	15	

	成本指标	居民医保个人缴费标准	≥ 320 元/人	310	10	9.69	医保 2021 年 标准 320 元，指标设置 310 元，绩效目标存在差额，做好绩效目标设置
效益指标	可持续影响指标	医保享受人数增长率	$\geq 88\%$	101.22	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	$\geq 98\%$	100	10	10	
总分						89.69	

(二) 霞拔乡霞拔等3个村2019年旧村复垦项目奖励金

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		霞拔乡霞拔等 3 个村 2019 年旧村复垦项目奖励金						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县霞拔乡财政所		
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	210.20	123.11	10	58.57	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	210.20	123.11	—	58.57		
	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				
	用于 181 县道改建及霞拔乡环境整治垃圾转运，惠及全乡总人口 17000 余人，促进村民出行方便，创造美好的生活条			于 181 县道改建及霞拔乡环境整治垃圾转运，惠及全乡总人口 17000 余人，促进村民出行方便，创造美好的生活条件				
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	支付合同款项数	≥ 70 万 笔	123.11	15		项目绩效 申报存在 错误，无 法修改
		质量指标	工程验收合格率	=95%	100	10	10	
		时效指标	项目完成率	=90%	100	15	15	
		成本指标	预算执行率	$\geq 100\%$	58.57	10	5.86	总金额为 210.2 万 元，实际 支出 123.11 万

								元，结余87.09万元，后期督促经办及时办理报销手续
效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥ 1000 户	1000	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	$\geq 98\%$	100	10	10		
总分						70.86		

(三) 霞拔乡霞拔等7个村2017年土地整治建设项目奖励金

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		霞拔乡霞拔等 7 个村 2017 年土地整治建设项目奖励金						
主管部门		乡财业务科		实施单位	永泰县霞拔乡财政所			
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	17.43	17.43	17.43	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	17.43	17.43	17.43	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于乡村振兴社会经济发展等支出			用于乡村振兴社会经济发展等支出				
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	支付合同款项数	≥1笔	1	15	15	
		质量指标	签订的购买合同（委托协议）执行违规率	≤95%	0	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥85%	100	15	15	

	成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥ 5 人	5	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥ 100 户	50 0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	$\geq 95\%$	10 0	10	10	
总分						100	

(四) 下达2021年农村综合改革转移支付资金

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		下达 2021 年农村综合改革转移支付资金							
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县霞拔乡财政所			
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	80.00	80.00	79.3 8	10	99.22	7		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	80.00	80.00	79.3 8	—	99.22			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成霞拔乡长中村寨下垄至章堂隔两公里路段整修及霞拔乡南坑村、福长村、霞拔村、锦安村环境整治			完成霞拔乡长中村寨下垄至章堂隔两公里路段整修及霞拔乡南坑村、福长村、霞拔村、锦安村环境整治					
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	支付合同款项数	≥2 笔	2	15	15		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10		
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	100	15	15		
		成本指标	配套资金到位率	≥ 100%	99.2 5	10	9.93	存在质保金未付,后期督促经	

								办及时 办理报 销
效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥ 400 户	400	30	30		
满意度指 标	服务对象满意度指 标	服务群体满意度	$\geq 90\%$	100	10	10		
总分						96.93		

(五) 下达2022年第二批村级公益事业财政奖补项目资金

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		下达 2022 年第二批村级公益事业财政奖补项目资金						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县霞拔乡财政所		
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	21.90	21.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	21.90	21.90	—	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				
	根据樟财【2022】78 号文件精神，安排霞拔乡 2022 年村级公益事业建设财政奖补项目修建锦安村 181 县道至下村支路道路硬化工程，长 700 米，宽 3 米；修建下园村寨下自然村道路硬化工程，长 800 米，宽 3.5 米。方便群众出行，保障出行安全。			根据樟财【2022】78 号文件精神，安排霞拔乡 2022 年村级公益事业建设财政奖补项目修建锦安村 181 县道至下村支路道路硬化工程，长 700 米，宽 3 米；修建下园村寨下自然村道路硬化工程，长 800 米，宽 3.5 米。				
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	开工项目数	≥3 个	2	10	6.67	实际项目申报为 2 个，项目指标设置过高，下年修改

		质量指标	项目验收合格率	$\geq 100\%$	100	15	15		
		时效指标	项目完成率	$= 100\%$	100	15	15		
		成本指标	预算执行率	$\geq 100\%$	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥ 2500 人	2500	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 95\%$	100	10	10		
总分							96.67		

(六) 乡镇法律顾问队伍建设经费

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		乡镇法律顾问队伍建设经费						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县霞拔乡财政所		
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	0.50	0.50	0.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.50	0.50	0.50	—	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				
	依据普遍建立法律顾问制度，通过聘请法律顾问，开展法律咨询，提供法律服务，解答干部群众法律问题，化解矛盾纠纷，维护合法权益。			依据普遍建立法律顾问制度，通过聘请法律顾问，开展法律咨询，提供法律服务，解答干部群众法律问题，化解矛盾纠纷，维护合法权益。				
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	聘请律所数量	=1家	1	15	15	
质量指标		资金结算（拨付、下达、发放）准确率		=100%	33.33	10	3.33	合同签订数为

								1.5万元，实际支付5000元，后期要督促经办及时办理报销手续
	时效指标	业务办理期限	≤ 20 天	1	10	10		
	成本指标	资金使用率	$= 95\%$	100	15	15		
效益指标	社会效益指标	法治宣传覆盖数	≥ 11 个	11	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq 95\%$	100	10	10		
总分						93.33		

(七) 乡镇纪检专项工作经费

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		乡镇纪检专项工作经费						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县霞拔乡财政所		
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	2.60	2.60	1.8 4	10	70.77	5
		其中：当年财政拨款	2.60	2.60	1.8 4	—	70.81	
		其他资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	过依据党风廉政建设和反腐倡廉思想，并通过拨补专项纪检工作经费，达到经费收支规范，乡镇纪检工作高效、廉洁。			过依据党风廉政建设和反腐倡廉思想，并通过拨补专项纪检工作经费，达到经费收支规范，乡镇纪检工作高效、廉洁。				
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	成立纪检工作队伍数量	≥1 支	1	10	10	
		质量指标	案件办结率	≥ 95%	100	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥ 95%	100	15	15	

	成本指标	资金使用率	\geq 95%	70.7 7	10	7.45	预算数为 2.6 万元， 实际支付 1.84 万元， 比例为 70.77%。督 促经办及 时办理纪 检经费结 算
效益指标	社会效益指标	参与办理案件数	\geq 1 件	2	30	30	
满意度指 标	服务对象满意度指 标	村民满意度	\geq 95%	100	10	10	
总分						92.45	

