

2022 年度
永泰县塘前乡人民政
府部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
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表.....	17

第三部分 2022 年度决算情况说明	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明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
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.....	28
九、其他重要事项情况明.....	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

永泰县塘前乡人民政府部门的主要职责是：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，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；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、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；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；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；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等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续优化产业结构，乡域经济快速发展。

（二）全面打好脱贫攻坚战，发展后劲明显增强。

(三) 全力推进城乡发展，城乡面貌日益改善。

(四) 致力加强民生保障，社会事业协调发展。

(五) 致力创新服务效能，政府自身建设不断加强。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2022 年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
塘前乡人民政府	财政核拨	21
塘前乡综合便民服务中心	财政核拨	5
塘前乡综合技术保障中心	财政核拨	6
塘前乡综合行政执法队	财政核拨	1

三、单位主要工作总结

2022 年，永泰县塘前乡人民政府部门主要任务是：在县委、县政府和乡党委的正确领导下，以党的十九大、二十大和省、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，促进我乡各项工作又好又快发展，确保全乡社会大局稳定。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，加快乡村振兴建设进程。
- (四) 创新社会治理，营造和谐安定的发展环境。

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

单位：永泰县塘前乡人民政府

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	1219.89	一、一般公共服务支出	635.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	382.20	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	51.18
		九、卫生健康支出	66.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	390.38
		十二、农林水支出	397.71
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	30.36
		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	30.00
		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	1602.09	本年支出合计	
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	1602.09	总计	1602.09

注：1. 本表反映单位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：永泰县塘前乡人民政府

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						
201			635.57	635.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			632.97	632.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			343.45	343.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			61.19	61.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			228.33	228.33	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			51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806			1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	疗							
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	390.38	390.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.18	8.18	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	382.20	382.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	382.20	382.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	397.72	397.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	124.39	124.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	104.18	104.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	70.32	70.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	149.15	149.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	20.00	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	89.15	89.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：永泰县塘前乡人民政府

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							
类	款	项	合计					
201			1602.09	1602.09	0.00	0.00	0.00	0.00
			635.57	635.57	0.00	0.00	0.00	0.00
			632.97	632.97	0.00	0.00	0.00	0.00
			343.45	343.45	0.00	0.00	0.00	0.00
			61.19	61.19				
			228.33	228.33	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
			51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00
			47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00
			31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00
			15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
			66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00
			40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	390.38	390.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.18	8.18	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	382.20	382.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	382.20	382.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	397.72	397.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	124.39	124.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	104.18	104.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	70.32	70.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	149.15	149.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.15	89.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：永泰县塘前乡人民政府

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	1219.89	一、一般公共服务支出	635.57	635.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	382.20	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.72	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	51.18	51.18	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	66.17	66.17	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	390.38	390.38	382.20	0.00
		十二、农林水支出	397.71	397.71	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	30.36	30.36	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	30.00	30.00	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	1602.09	本年支出合计	1602.09	1602.09	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					
总计	1602.09	总计	1602.09	1602.09	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：永泰县塘前乡人民政府

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		1219.89	1219.89	0.00
201	一般公共服务支出	635.57	635.57	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	632.97	632.97	0.00
2010301	行政运行	343.45	343.45	0.00
2010350	事业运行	61.19	61.19	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	228.33	228.33	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	51.18	51.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.54	47.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.69	31.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.85	15.85	0.00
20808	抚恤	1.94	1.94	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.94	1.94	0.00
20811	残疾人事业	1.70	1.70	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.70	1.70	0.00
210	卫生健康支出	66.17	66.17	0.00
21004	公共卫生	40.00	40.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00	40.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.45	25.45	0.00
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67	0.00

2101102	事业单位医疗	5.44	5.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.34	9.34	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.72	0.72	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.72	0.72	0.00
212	城乡社区支出	390.38	390.38	0.00
21201	城乡社区管理事务	8.18	8.18	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.18	8.18	0.00
213	农林水支出	397.72	397.72	0.00
21301	农业农村	124.39	124.39	0.00
2130104	事业运行	41.89	41.89	0.00
2130126	农村社会事业	2.50	2.50	0.00
2130142	农村道路建设	80.00	80.00	0.00
21302	林业和草原	104.18	104.18	0.00
2130209	森林生态效益补偿	70.32	70.32	0.00
2130299	其他林业和草原支出	33.86	33.86	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.00	20.00	0.00
20130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00	20.00	0.00
21307	农村综合改革	149.15	149.15	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	20.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.15	89.15	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	40.00	40.00	0.00
221	住房保障支出	30.36	30.36	0.00
22102	住房改革支出	30.36	30.36	0.00
2210201	住房公积金	24.14	24.14	0.00
2210202	提租补贴	6.22	6.22	0.00
229	其他支出	30.00	30.00	0.00
22999	其他支出	30.00	30.00	0.00
2299999	其他支出	30.00	30.00	0.00

注：本表反映单位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：永泰县塘前乡人民政府

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	526.38	302	商品和服务支出	437.51	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	202.88	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	106.70	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	84.77	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	14.11	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	31.69	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	15.85	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.11	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	9.34	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	24.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.41	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	19.18	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.36	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	11.50	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	2.66	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	375.11	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.41	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.37	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	4.00	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	13.40	399	其他支出	251.65
30399	其他对个人和家庭的补助	1.70	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	251.65
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		530.74	公用经费合计					689.16

注：本表反映单位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

单位：永泰县塘前乡人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	15.50
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.00
3. 公务接待费	6	11.50

注：本表反映单位本年度“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
单位：万元

单位：永泰县塘前乡人民政府

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	1	4	7	8	11	12
			0.00	382.20	382.20	382.20	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	382.20	382.20	382.20	0.00	0.00
21208		国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	382.20	382.20	382.20	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	0.00	382.20	382.20	382.20	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

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

单位：永泰县塘前乡人民政府

公开 09 表
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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“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”。

第三部分 2022 年度决算情况说明

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 年度本单位收入总计 1,602.09 万元，支出总计 1,602.09 万元，与上年决算数相比，各增加 265.91 万元，增长 19.90%。主要原因是森林生态效益补偿由财政发放及行政事业人员工资改革等。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入1,602.09万元，比上年决算数增加265.91万元，增长19.90%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,219.89万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入382.20万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出1,602.09万元，比上年决算数增加265.91万元，增长19.90%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,602.09 万元。其中，人员支出 530.74 万元，公用支出 1,071.36 万元。

2. 项目支出 0.00 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1,602.09万元，支出总计1,602.09万元，与上年决算数相比，各增加265.91万元，增长19.90%，主要是：森林生态效益补偿由财政发放及行政事业人员工资改革等。

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1,219.89万元，比上年决算数增加395.57万元，增长47.98%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行 343.45 万元，较上年决算数增加 72.85 万元，增长 26.92%。主要原因是 2022 年行政人员工资改革工资增加，相关工资等费用支出增加。

(二) 2011350-事业运行 61.19 万元，较上年决算数增加 32.31 万元，增长 111.87%。主要原因是综合技术保障中心事业人员进行工资改革，相关工资费用等支出增加。

(三) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 228.33 万元，较上年决算数减少 33.95 万元，下降 12.94%。主要原因是 2022 年降低单位运行成本，过紧日子压缩支出，更好节用裕民。

(四) 2011199-其他纪检监察事务支出 2.6 万元，较上年决算数减少 2.6 万元，下降 50%。主要原因是 2022 年度降低单位运行成本，过紧日子压缩支出，更好节用裕民。

(五) 2049999-其他公共安全支出 0.72 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2022 年乡镇警保合作劝导站劝导员补助经费支出，与上年持平。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.69 万元，较上年决算数增加 0.44 万元，增长 1.40%。主要原因是 2022 年行政人员工资改革工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费基数上调，该费用支出增加。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 15.85 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 1.40%。主要原因是 2022 年行政人员工资改革工资增加，机关事业单位职业年金缴费基数上调，该费用支出增加。

（八）2080806-农村籍退役士兵老年生活补助 1.94 万元，较上年决算数增加 0.20 万元，增长 11.49%。主要原因是 2022 年上级对农村籍退役士兵生活补助与上年相比增加。

（九）2081199-其他残疾人事业支出 1.70 万元，较上年决算数增加 0.42 万元，增长 35.81%。主要原因是用于 2022 年度第七批严重精神障碍患者监护人“以奖代补”专项资金支出增加。

（十）2100410-突发公共卫生事件应急处理 40 万元，较上年决算数增加 40 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年度疫情防控工作经费支出增加。

（十一）2101101-行政单位医疗补助 10.67 万元，较上年决算数增加 0.3 万元，增长 2.89%。主要原因是 2022 年行政人员工资改革工资增加，行政单位医疗保险缴费基数上调，该费用支出增加。

（十二）2101102-事业单位医疗补助 5.44 万元，较上年决算数减少 0.52 万元，下降 8.72%。主要原因是 2022 年事业人员医疗保险费用由事业单位医疗补助科目单独核算，用于其科目相关支出减少。

（十三）2101103-公务员医疗补助 9.34 万元，较上年决算数增加 0.27 万元，增长 2.97%。主要原因是 2022 年行政人员工资改革工资增加，公务员医疗保险基数上调，该费用支出增加。

（十四）2101506-医疗保障经办事务 0.72 万元，较上年决算数增加 0.72 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年度城乡居民医保参保补助经费支出增加。

（十五）2120199-其他城乡社区管理事务支出 8.18 万元，较上年决算数增加 2.35 万元，增长 40.30%。主要原因是用于 2022 度乡镇综合行政执法队事业人员工资、津贴补贴等支出增加。

（十六）2130104-事业运行 41.89 万元，较上年决算数减少 20.43 万元，下降 32.78%。主要原因是 2022 度乡镇综合便民服务中心事业人员工资、津贴补贴等支出减少。

（十七）2130126-农村社会事业 5 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是用于 2022 年农村社会事业相关支出与上年持平。

（十八）2130142-农村道路建设 80.00 万元，较上年决算数增加 80 万元，增长 100%。主要原因是用于 2022 年塘前乡岭头村坝头自然村水泥路建设项目支出。

（十九）2130209-森林生态效益补偿 70.32 万元，较上年决算数增加 70.32 万元，增长 100%。主要原因是本年新增森林生态效益补偿科目，相关生态林支出由本科目列支。

（二十）2130299-其他林业和草原支出 33.86 万元，较上年决算数增加 33.86 万元，增长 100%。主要原因是本年新增其他林业和草原支出科目，相关天然林支出由本科目列支。

（二十一）2130599-其他扶贫支出 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是用于 2022 年中央少数民族发展任务资金（塘前乡）支出。

（二十二）2130701-对村级公益事业建设的补助 20 万元，较上年决算数增加 16 万元，增长 400%。主要原因是用于 2022 年度塘前乡大樟村和岭头村农村公益项目建设。

（二十三）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 89.15 万元，较上年决算数增加 19.4 万元，增长 27.81%。主要是用于 2022 年度村级组织运行经费和村干工资等人员经费支出。

（二十四）2130799-其他农村综合改革支出 40 万元，较上年决算数增加 40 万元，增长 100%。主要原因是用于塘前乡美丽乡村重点县试点运行经费支出。

（二十五）2210201-住房公积金 24.14 万元，较上年决算数增加 24.14 万元，增长 100%。主要原因是用于行政事业人员的公积金汇缴。

（二十六）2210202-提租补贴 6.22 万元，较上年决算数增加 6.22 万元，增长 100%。主要原因是用于行政事业人员的提租补贴支出。

(二十七) 2299999-其他支出 30.00 万元万元，较上年决算数增加 30 万元，增长 100%。主要原因是用于 2021 年度综治维稳工作补助经费。

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 382.20 万元，比上年决算数减少 129.66 万元，下降 25.33%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120802-土地开发支出 382.20 万元，较上年决算数增加 374.6 万元，增长 4928.94%。主要原因是 2022 年度用于赤鲤村民住宅小区 10KV 配电工程款支付和塘前乡建设骨灰楼塔及其配套设施启动资金支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 1,219.89 万元，其中：

(一) 人员经费 530.74 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689.16万元，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15.50万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.5万元，增长3.33%。主要原因是是2022年度我乡项目增加，省市县来乡考察、检查等增加，接待次数增加，接待费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预

算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。
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 4.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 1 万元，下降 20%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：2022 年度无公车购置。

公务用车运行费支出 4.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 1 万元，下降 20%。主要是公车百公里油耗减少，维修减少。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 11.50 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.5 万元，增长 3.33%。主要是 2022 年度我乡项目增加，省市县来乡考察、检查等增加，接待次数增加，接待费增加。累计接待 160 批次、815 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 12 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、赤鲤村民住宅小区 10KV 配电工程款、省委旧址补助、建设骨灰楼塔及配套设施启动、提前下达 2022 年原中央苏区和革命老区转移支付资金、提前下达 2022 年中央少数民族发展任务资金（塘前乡）、下达 2021 年农村综合改革转移支付资金、下达 2022 年第一批村级公益事业财政奖补项目资金、下达 2022 年第二批村级公益事业财政奖补、乡镇法律顾问队伍建设经费、乡镇纪检专项工作经费、永泰县塘前乡财政所北水南调指挥部上缴的资金中安排该乡上埕地块安置地一期工程建设费用等项目，涉及财政拨款资金共计 806.85 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 万元。项目评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

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 1,064.92 万元，比上年决算数增长 221.71%，主要原因是：业务增加，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是机关日常活动用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		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	永泰县塘前乡财政所		
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	0.72	0.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.72	0.72	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	医保缴费人数达到 3000 人			完成医保参保缴费任务				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	指标 1：缴费人数	>3000 个	3601	13	13	
		质量指标	指标 1：资金结算 (拨付、下达、发 放) 准确率	=100%	100	13	13	
		时效指标	指标 1：支付(结 算) 及时性	=100%	100	12	12	
		成本指标	指标 1：资金使用率	=100%	100	12	12	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1：无					
		社会效益 指标	指标 1：受益对象人 数	≥3000 人	3601	30	30	
		生态效益 指标	指标 1：无					
		可持续影 响指标	指标 1：无					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务群体满 意度	≥90%	100	10	10	
总分					100	100		

(二) 赤鲤村民住宅小区 10KV 配电工程款项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		赤鲤村民住宅小区 10KV 配电工程款						
主管部门		乡财业务科		实施单位	永泰县塘前乡财政所			
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	82.20	82.20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	82.20	82.20	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设赤鲤村民住宅小区 10KV 配电工程			建成赤鲤村民住宅雄安新区 10kv 工程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 支付合同款项数	≥3 笔	2	12	8	实际支付 2 笔就完成支付了
		质量指标	指标 1: 工程验收合格率	=95%	100	13	13	
		时效指标	指标 1: 预算完成率	=100%	100	13	13	
		成本指标	指标 1: 资金使用率	=95%	100	12	12	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无					
		社会效益指标	指标 1: 无					
		生态效益指标	指标 1: 无					
		可持续影响指标	指标 1: 设备完好率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥95%	100	10	10	
总分					100	96		

(三) 省委旧址补助项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省委旧址维护经费补助						
主管部门		永泰县塘前乡人民政府			实施单位	永泰县塘前乡人民政府		
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	2.50	2.50	2.50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.50	2.50	2.50	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	把省委旧址打造一个培育理想信念的大课堂，培育和践行社会主义核心价值观				维护省委旧址日常开放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：免费开放场馆数量	≥1 处	1	13	13	
		质量指标	指标 1：资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	12	12	
		时效指标	指标 1：支付（结算）及时性	=100%	100	13	13	
		成本指标	指标 1：资金使用率	=100%	100	12	12	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：无					
		社会效益指标	指标 1：提供就业岗位数	≥2 个	2	15	15	
			指标 2：参观人数	≥300 人次	4261	15	15	
		生态效益指标	指标 1：无					
	可持续影响指标	指标 1：无						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥95 %	100	10	10		
总分						100	100	

(四) 建设骨灰楼塔及配套设施启动项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		塘前乡建设骨灰楼塔及其配套设施启动资金						
主管部门		乡财业务科			实施单位	永泰县塘前乡财政所		
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	300.00	300.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	300.00	300.00	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年年底前建成韵达项目骨灰楼塔及其配套设施				建设骨灰楼塔及配套设施			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 签订合同(协议)数量	≥1 份	2	13	13	
		质量指标	指标 1: 工程验收合格率	=100%	0	10	0	工程复杂, 且涉及迁坟, 工程暂未完成
		时效指标	指标 1: 预算完成率	=100%	100	15	15	
		成本指标	指标 1: 资金使用率	=100%	100	12	12	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无					
		社会效益指标	指标 1: 受益总人数	≥100 户	403	30	30	
		生态效益指标	指标 1: 无					
		可持续影响指标	指标 1: 无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	90	

(五) 提前下达 2022 年原中央苏区和革命老区转移支付资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		提前下达 2022 年原中央苏区和革命老区转移支付资金						
主管部门		乡财业务科			实施单位	永泰县塘前乡财政所		
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	100.00	80.00	10	80%	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	80.00	—	80%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	塘前乡岭头村坝头自然村水泥路建设，重修村部至坝头自然村长 1.041 公里宽 2.5 米的旧路进行拓宽 4.5 米厚度 0.2 米并硬化，改善周边居民生产生活条件，惠及全村村民 200 余人。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：建设长度	\geq 1.041 公里	1.041	13	13	
		质量指标	指标 1：项目管理达标率	$=100\%$	100	6	6	
			指标 2：项目期限控制到位率	$\geq 100\%$	100	6	6	
			指标 3：项目验收合格率	$\geq 100\%$	100	13	13	
		时效指标	指标 1：绩效目标完成率（绩效目标完成数/绩效目标总数）	$\geq 100\%$	75	6	4.5	未完成目标
	成本指标	指标 1：预算执行率（年度实际支出数/项目补助数）	$\geq 95\%$	80	6	5.05	未完成	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：无					
		社会效益指标	指标 1：受益群众数	≥ 200 人	564	30	30	
		生态效益指标	指标 1：无					
可持续影响指标		指标 1：无						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	$\geq 95\%$	100	10	10		
总分					100	94.55		

(六) 提前下达 2022 年中央少数民族发展任务资金（塘前乡）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		提前下达 2022 年中央少数民族发展任务资金（塘前乡）						
主管部门		乡财业务科		实施单位	永泰县塘前乡财政所			
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	20.00	20.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年 12 月建成芋坑畲族榨油厂			建成芋坑畲族榨油厂				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：签订合同（协议）数量	≥1 份	1	13	13	
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	≥90%	100	13	13	
		时效指标	指标 1：预算完成率	=90%	100	12	12	
		成本指标	指标 1：资金使用率	=90%	100	12	12	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：无					
		社会效益指标	指标 1：受益总人数	≥3 户	203	30	30	
		生态效益指标	指标 1：无					
		可持续影响指标	指标 1：无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分					100	100		

(七) 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

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		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	永泰县塘前乡财政所			
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	40.00	40.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	40.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	闽财农指(2021)47号文件,经县委组织部、县农业农村局核实审定,安排塘前乡莒口村农民专业合作社(待定)休闲旅游项目40万元,请根据上级文件相关要求加强资金使用管理,确保专款专用,并做好绩效管理工作。			建成莒口村休闲旅游项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 签订合同(协议)数量	≥1 份	1	13	13	
		质量指标	指标 1: 资金结算(拨付、下达、发放)准确率	=95%	100	13	13	
		时效指标	指标 1: 当年完成率	=95%	100	12	12	
		成本指标	指标 1: 资金使用率	=95%	100	12	12	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无					
		社会效益指标	指标 1: 受益人数	≥10 人	395	30	30	
		生态效益指标	指标 1: 无					
		可持续影响指标	指标 1: 无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分					100	100		

(八) 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

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		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	永泰县塘前乡财政所		
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	10.00	10.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
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，安排大樟村文化活动中心修缮项目建设，修缮文化活动中心，丰富群众精神文化生活。				已完成大樟村文化活动中心修缮			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：开工项目数	≥1 个	1	13	13	
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	≥95%	100	13	13	
		时效指标	指标 1：项目完成率	=95%	100	12	12	
		成本指标	指标 1：预算执行率	≥95%	100	12	12	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：无					
		社会效益指标	指标 1：受益群众数	≥100 人	1127	30	30	
		生态效益指标	指标 1：无					
		可持续影响指标	指标 1：无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	100	

(九) 下达 2022 年第一批村级公益事业财政奖补项目资金
项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		下达 2022 年第一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	永泰县塘前乡财政所			
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	10.00	10.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据樟财【2022】9 号文件精神，安排塘前乡岭头村村内道路路面硬化项目建设。建设 1.3 千米道路，道路建成后能够解决群众雨天出行困难。			完成岭头村村内道路路面硬化项目建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：开工项目数	≥1 个	1	12	12	
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	≥95%	100	13	13	
		时效指标	指标 1：项目完成率	=95%	100	13	13	
		成本指标	指标 1：预算执行率	≥95%	100	12	12	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：无					
		社会效益指标	指标 1：受益群众数	≥100 人	564	30	30	
		生态效益指标	指标 1：无					
		可持续影响指标	指标 1：无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分					100	100		

(十) 乡镇法律顾问队伍建设经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		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	永泰县塘前乡财政所		
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%	10
		其中：当年财政拨款	0.50	0.50	0.50	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	聘用法律顾问，为政府重大决策提供法律意见、协助起草和修改重要法律文书。促进依法行政。				建设乡镇法律顾问队伍			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：聘请法律顾问助理数量	≥1 人	1	12	12	
		质量指标	指标 1：资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	13	13	
		时效指标	指标 1：预算完成率	=95%	100	13	13	
		成本指标	指标 1：资金使用率	=100%	100	12	12	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：无					
		社会效益指标	指标 1：提供法律咨询数量	≥3 件	31	30	30	
		生态效益指标	指标 1：无					
		可持续影响指标	指标 1：无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	100	

(十一) 乡镇纪检专项工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		乡镇纪检专项工作经费						
主管部门		乡财业务科			实施单位	永泰县塘前乡财政所		
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	2.60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.60	2.60	2.60	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	履行党的纪律检查和国家监察两项职能，通过纪检经费的使用，保障了我乡纪检监察工作的顺利开展。				纪检工作正常开展			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：征订杂志数	≥1 本	4	13	13	
		质量指标	指标 1：案件办结率	≥95%	100	13	13	
		时效指标	指标 1：预算完成率	=95%	100	12	12	
		成本指标	指标 1：资金使用率	=100%	100	12	12	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：无					
		社会效益指标	指标 1：会议（活动、竞赛、比赛）参与人数	≥15 人次	32	30	30	
生态效益指标		指标 1：无						
可持续影响指标		指标 1：无						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥95%	100	10	10		
总分						100	100	

(十二) 永泰县塘前乡财政所北水南调指挥部上缴的资金中安排该乡上垵地块安置地一期工程建设费用项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		永泰县塘前乡财政所北水南调指挥部上缴的资金中安排该乡上垵地块安置地一期工程建设费用						
主管部门		乡财业务科			实施单位	永泰县塘前乡财政所		
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	35.83	35.83	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	35.83	35.83	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成上垵地块安置地一期工程建设				完成上垵地块安置地一期工程建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 支付合同款项数	≥1 笔	1	12	12	
		质量指标	指标 1: 工程验收合格率	≥95%	100	13	13	
		时效指标	指标 1: 预算完成率	≥95%	100	13	13	
		成本指标	指标 1: 资金使用率	≥95%	100	12	12	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无					
		社会效益指标	指标 1: 受益总人数	≥5 户	6	30	30	
		生态效益指标	指标 1: 无					
		可持续影响指标	指标 1: 无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分					100	100		