

2022 年度  
福建省永泰县富泉乡  
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、部门决算单位基本情况 .....	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 .....	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 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	15
第三部分 2022 年度部门决算情况说明 .....	16
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	17
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	23

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项说明.....	26
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	30

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

富泉乡人民政府的主要职责是：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，搞好市场监督，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。贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规。

（二）负责本辖区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，组织群众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。

（三）负责本辖区的经济管理工作。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，促进产业融合发展，因地制宜发展区域特色经济，推进乡村振兴和精准扶贫工作。

（四）负责本辖区的社会综合治理工作。落实本乡的公安、司法行政、综合执法、平安建设、民族宗教、城市

管理、人口管理、市场监督、征兵、退役军人事务、应急管理、防震减灾等工作，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）负责本辖区内的社会事业管理工作。落实本辖区内的科学、教育、文化、卫生健康、旅游、体育、民政、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，改善基本公共服务体系建设，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

（六）负责本辖区财政管理工作。负责财政收支管理，编制年度预算草案并组织执行，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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，富泉乡人民政府包括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
富泉乡人民政府	行政	20
富泉乡综合便民服务中心	事业	5
富泉乡综合技术保障中心	事业	4
富泉乡综合行政执法队	事业	2

### 三、部门主要工作总结

2022年，富泉乡人民政府部门主要任务是：保证党的基本路线和各项方针、政策的坚决贯彻执行，抓好全乡的各项工作，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）社会事业稳步推进。

（三）生态建设成效显著。

（四）乡村环境更加宜居。

（五）自身建设不断加强。

（六）群众生活持续改善。

## 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：富泉乡人民政府

单位：万元

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	1539.34	一、一般公共服务支出	536.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	50.65	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0.72
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0.24
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	58.87
		九、卫生健康支出	28.78
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	74.48
		十二、农林水支出	858.19
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	32.64
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
<b>本年收入合计</b>	1589.99	<b>本年支出合计</b>	1590.23
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	533.31	年末结转和结余	533.07
<b>总计</b>	2123.3	<b>总计</b>	2123.3

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：富泉乡人民政府

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	1589.99	1589.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	536.31	536.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构 事务	513.87	513.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	339.67	339.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	46.91	46.91	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	127.29	127.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构 事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	20.00	20.00	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	58.87	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	52.41	52.41	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	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506			医疗保障经办事务	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	74.48	74.48	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.83	23.83	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	50.65	50.65	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	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	858.18	858.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.04	1.04	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	29.06	29.06	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	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	734.30	734.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	139.90	139.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	509.40	509.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.99	5.99	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  
单位：万元

部门：富泉乡人民政府

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	1,590.23	876.11	714.12	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	536.31	516.31	20.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	513.87	513.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	339.67	339.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	46.91	46.91	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	127.29	127.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	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	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	58.87	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	52.41	52.41	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	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	74.48	23.83	50.65	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.83	23.83	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	50.65	0.00	50.65	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	50.65	0.00	50.65	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	858.18	214.72	643.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	59.92	39.92	20.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.04	1.04	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	29.06	0.00	29.06	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	29.06	0.00	29.06	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	734.30	139.90	594.40	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	139.90	139.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	509.40	0.00	509.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.99	5.99	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

部门：富泉乡人民政府

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	1,539.34	一、一般公共服务支 出	536.31	536.31	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	50.65	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	58.87	58.87	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	28.78	28.78	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	74.48	23.83	50.65	0.00
		十二、农林水支出	858.19	858.19	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	32.64	32.64	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,589.99	本年支出合计	1,589.99	1,539.34	50.65	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	1,589.99	总计	1,589.99	1,539.34	50.65	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：富泉乡人民政府

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		1,539.34	875.88	663.46
201	一般公共服务支出	536.31	516.31	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	513.87	513.87	0.00
2010301	行政运行	339.67	339.67	0.00
2010350	事业运行	46.91	46.91	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	127.29	127.29	0.00
20111	纪检监察事务	2.44	2.44	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.44	2.44	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	20.00
2013102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
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	58.87	58.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.41	52.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.93	34.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.48	17.48	0.00
20808	抚恤	5.86	5.86	0.00
2080802	伤残抚恤	2.95	2.95	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2.91	2.91	0.00

20811	残疾人事业	0.60	0.60	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.60	0.60	0.00
210	卫生健康支出	28.78	28.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.57	27.57	0.00
2101101	行政单位医疗	11.20	11.20	0.00
2101102	事业单位医疗	6.57	6.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.80	9.80	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.21	1.21	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.21	1.21	0.00
212	城乡社区支出	23.83	23.83	0.00
21201	城乡社区管理事务	23.83	23.83	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.83	23.83	0.00
213	农林水支出	858.18	214.72	643.46
21301	农业农村	59.92	39.92	20.00
2130104	事业运行	39.92	39.92	0.00
2130126	农村社会事业	20.00	0.00	20.00
21302	林业和草原	34.90	34.90	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.04	1.04	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	29.06	0.00	29.06
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	29.06	0.00	29.06
21307	农村综合改革	734.30	139.90	594.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	85.00	0.00	85.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	139.90	139.90	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	509.40	0.00	509.40
221	住房保障支出	32.64	32.64	0.00
22102	住房改革支出	32.64	32.64	0.00
2210201	住房公积金	26.65	26.65	0.00
2210202	提租补贴	5.99	5.99	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：富泉乡人民政府

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	525.10	302	商品和服务支出	167.58	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	198.88	30201	办公费	87.29	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	114.98	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	86.15	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	0.23	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	16.67	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	34.93	30206	电费	2.16	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	17.48	30207	邮电费	9.84	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.77	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	9.80	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	1.20	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	26.65	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	12.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	130.69	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	4.25	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	130.69	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	25.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00	31203	政府投资基金股权	0.00

							投资	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.66	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.40	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	3.25	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	13.85	399	其他支出	52.50
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
			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	52.50
			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		655.8	公用经费合计					220.08

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

公开 07 表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：富泉乡人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.50
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.25
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.25
3. 公务接待费	6	4.25

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：富泉乡人民政府

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	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			0.00	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.65	50.65	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	0.00	50.65	50.65	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。

## 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：富泉乡人民政府

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
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

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。

## 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 1589.99 万元，支出总计 1590.23 万元，与上年决算数相比，收入增加 363.47 万元，增长 29.63%；支出增加 363.71 万元，增长 29.65%。主要是项目经费增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入1589.99万元，比上年决算数增加363.47万元，增长29.63%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1539.34万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入50.65万元。
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1590.23万元，比上年决算数增加363.71万元，增长29.65%，具体情况如下：

1. 基本支出 875.88 万元。其中，人员支出 655.8 万元，公用支出 220.08 万元。

2. 项目支出 663.46 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1589.99万元，支出总计1589.99万元，与上年决算数相比，各增加363.47万元，增长29.63%，主要是：项目经费增加。

### 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 1539.34 万元，比上年决算数增加 675.43 万元，增加 78.18%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行 339.67 万元，较上年 272.80 决算数增加 66.87 万元，增长 24.51%。主要原因是 2022 年行政人员工资职级等提升，工资、奖金等费用支出增加。

(二) 2010350-事业运行 46.91 万元，较上年 20.46 决算数增加 26.45 万元，增长 129.28%。主要原因 2022 年事业人员工资职级等提升，工资、奖金等费用支出增加。

(三) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 127.29 万元，较上年 54.86 决算数增加 72.43 万元，增长 132.03%。主要原因是政府办公室及相关事务费用增加。

(四) 2011199-其他纪检监察事务支出 2.44 万元，较上年 3.13 决算数减少 0.69 万元，下降 22.04%。主要原因是 2022 年纪检办公室开展相关活动费用减少。

（五）2013102-一般行政管理事务 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 100%。主要原因是党建经费增加。

（六）2049999-其他公共安全支出 0.72 万元，较上年 0.72 决算数增加 0 万元，增长 0.00%。主要原因是乡镇警保劝导站劝导员经费与上年持平。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.93 万元，较上年 32.76 决算数增加 2.17 万元，增长 6.62%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 17.48 万元，较上年 16.38 决算数增加 1.1 万元，增长 6.72%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（九）2080802-伤残抚恤 2.95 万元，较上年 4.31 决算数减少 1.36 万元，下降 31.55%。主要原因是伤残抚恤金开支减少。

（十）2080806-农村籍退役士兵老年生活补助 2.91 万元，较上年 2.61 决算数增加 0.3 万元，增长 11.49%。主要原因是农村籍退役士兵生活补助增加。

(十一) 2081199-其他残疾人事业支出 0.60 万元，较上年 0.60 决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是精神病患者家属的“以奖代补”支出与上年持平。

(十二) 2101101-行政单位医疗 11.20 万元，较上年 10.63 决算数增加 0.57 万元，增长 5.36%。主要原因是行政人员基本医疗保险缴费经费增加。

(十三) 2101102-事业单位医疗 6.57 万元，较上年 6.0 决算数增加 0.57 万元，增长 9.5%。主要原因是事业人员基本医疗保险缴费经费增加。

(十四) 2101103-公务员医疗补助 9.80 万元，较上年 9.30 决算数增加 0.5 万元，增长 5.38%。主要原因是公务员医疗补助标准调整，经费增加。

(十五) 2101506-医疗保障经办事务 1.21 万元，较上年决算数增加 1.21 万元，增长 100%。主要原因是用于 2022 年度城乡居民医保参保补助经费。

(十六) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 23.83 万元，较上年 9.87 决算数增加 13.96 元，增长 141.44%。主要原因是 2022 年相关人员工资职级等提升，工资、奖金等费用支出增加。

（十七）2130104-事业运行 39.92 万元，较上年 57.53 决算数减少 17.61 万元，下降 30.61%。主要原因是人员变动引起人员经费的减少。

（十八）2130126-农村社会事业 20.00 万元，较上年 63.00 决算数减少 43.00 万元，下降 68.25%。主要原因是农村工程项目支出减少。

（十九）2130209-森林生态效益补偿 1.04 万元，较上年决算数增加 1.04 万元，增长 100.00%。主要原因是用于 2022 年森林生态效益补偿经费。

（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 100.00%。主要原因是用于 2022 年天然商品林停伐管护补助经费。

（二十一）2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 29.06 万元，较上年决算数增加 29.06 万元，增长 100.00%。主要原因是用于少数民族自然村村道整治提升。

（二十二）2130701-对村级公益事业建设的补助 85.00 万元，较上年 55.00 决算数增加 30.00 万元，增长 54.55%。主要原因是村级一事一议的经费增加。

（二十三）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 139.9 万元，较上年 141.74 决算数减少 1.84 万元，下降

1.30%。主要原因是2022年村级组织活动场所建设支出减少。

(二十四) 2130799-其他农村综合改革支出509.40万元,较上年33.68决算数增加475.72万元,增长1412.47%。主要原因是乡村振兴、乡村道路拓宽等项目支出增加。

(二十五) 2210201-住房公积金26.65万元,较上年决算数增加26.65万元,增长100.00%。主要原因是2022年进行科目调整。

(二十六) 2210202-提租补贴2.99万元,较上年决算数增加2.99万元,增长100.00%。主要原因是2022年进行科目调整。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金支出50.65万元,比上年决算数减少311.96万元,下降86%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 212-城乡社区支出50.65万元,较上年决算数减少311.96万元,下降86%。主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出。

## 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，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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 876.11 万元，其中：

（一）人员经费 655.8 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 220.08 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 7.50 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 5.82 万元。主要原因是厉行节俭，严格控制三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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。主要是：未有人员因公出国出境

（二）公务用车购置及运行费支出 3.25 万元，完成全年预算的 43.33%；较上年减少 2.07 万元，下降 38.9%。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 年无公车购置。

公务用车运行费支出 3.25 万元，完成全年预算的 43.33%；较上年减少 2.07 万元，下降 38.9%。主要是严格把控公车开支。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 4.25 万元，完成全年预算的 56.67%；较上年减少 3.75 万元，下降 46.88%。主要是加强接待管理，规范接待标准及人数。累计接待 135 批次、627 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 3 个项目实施单位自评，分别是富泉溪电站征地补偿款项目、乡镇法律顾问队伍建设经费项目、乡镇纪检专项工作经费项目，涉及财政拨款资金共计 3.31 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，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 212.44 万元，比上年决算数增长 53.45%，主要原因是：机关运行经费增加。

### （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 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，其他用车主要是用于政府的日常机要通信和执法执勤用车；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

### 《项目支出绩效自评表》

（一）乡镇法律顾问队伍建设经费自评表

#### 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		富泉乡人民政府			实施单位	永泰县富泉乡财政所		
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	0.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.50	0.00	0.00	—	0.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据普遍建立法律顾问制度，通过聘请法律顾问，达到保障政府重大决策的合法性，增强行政措施的可操作性，防范行政风险，节约行政成本，加强法治队伍建设。				已完成			
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：聘请律所数量	=1 家	1	20	20	
			指标 2：财政支出项目完成率	≥100%	0	3	0	未及时开支
		质量 指 标	指标 1：为民办实事任务完成情况	≥100%	100	5	5	
		时效 指 标	指标 1：目标完成率		100	2	2	
			指标 2：支付（结算）及时性	=100%	0	5	0	未及时开支
			指标 3：预算完成率	=100%	0	5	0	未及时开支
	成本 指 标	指标 1：预算执行率	≥95%	0	5	0	未及时开支	
		指标 2：资金使用率	≥100%	0	5	0	未及时开支	
	效益 指 标	经济 效 益 指 标	指标 1：提供法律咨询数量	≥3 件	5	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%	96	10	10		
总分						67		

(二) 乡镇纪检专项工作经费自评表

## 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		富泉乡人民政府		实施单位	永泰县富泉乡财政所			
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	2.44	2.44	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.60	2.44	2.44	—	100.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据县政府 2017 年第 5 次常务会议纪要（〔2017〕5 号）精神，安排乡镇纪检专项工作经费，通过乡镇纪委办案支出、办案设备购置、维护、更新支出和乡镇干部培训支出，提高乡镇规范化管理，提高纪检工作质量，加强党风廉政监督，达到 正风肃纪的效果。			通过乡镇纪委办案支出、办案设备购置、维护、更新支出和乡镇干部培训支出，提高乡镇规范化管理，提高纪检工作质量，加强党风廉政监督，达到 正风肃纪的效果。				
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	征订杂志数	≥2 本	3	15	15	
			购置设备（货物）数量	≥1 台、套等	2	8	8	
			纪委处置信访举报件数	≥2 件	0	2	0	本年度未处置信访举报件
			办理案件数	≥2 个	0	2	0	本年度未办理案件
		质量指标	案件办结率	≥100%	0	3	0	本年度未办理案件
		时效指标	目标完成率	=100%	50	5	2.5	本年度未办理案件
			本级支出预算完成率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	预算执行率	≥95%	100	5	5		
	效益指标	可持续影响指标	走访单位数量	≥9%	9	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%	97	10	10		
总分						90.5		

(三) 富泉溪电站征地补偿费自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		富泉溪电站征地补偿费						
主管部门		富泉乡人民政府		实施单位	永泰县富泉乡财政所			
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	0.37	0.37	0.37	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.37	0.37	0.37	—	100.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据工作计划，通过发放征地补偿费至村民手中，达到社会安定稳定的目的。			依据工作计划，通过发放征地补偿费至村民手中，达到社会安定稳定的目的。				
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	补助村（居）数	≥1 个	1	10	10	
			质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	10	10
		时效指标	目标完成率	≥100%	100	5	5	
			资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	5	5	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
			资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数	≥87 户	87	20	20	
			受益群众数	≥800 人	1000	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		