

2022 年度

**福建省永泰县盘谷乡
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..... | 8 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 11 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 13 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 15 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... .. | 17 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 18 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 19 |

| | |
|---------------------------------|----|
| 第三部分 2022 年度部门决算情况说明..... | 20 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 20 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 21 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 21 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..... | 24 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 24 |
| 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..... | 25 |
| 八、预算绩效情况说明..... | 27 |
| 九、其他重要事项情况说明..... | 27 |
| 第四部分名词解释..... | 29 |
| 第五部分附件..... | 31 |

第一部分部门概况

一、部门主要职责

永泰县盘谷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）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、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；

（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和社区居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，永泰县盘谷乡人民政府包括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 |
|-------------|----------|------|
| 盘谷乡人民政府 | 行政单位 | 21 |
| 盘谷乡综合便民服务中心 | 全额拨款事业单位 | 4 |
| 盘谷乡综合技术保障中心 | 全额拨款事业单位 | 3 |
| 盘谷乡综合行政执法队 | 全额拨款事业单位 | 2 |

三、部门主要工作总结

2022年，永泰县盘谷乡人民政府单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和十九届历次全会精神，全力实施“提高效率、提升效能、提增效益”行动，全面推进“六个一”项目建设，全力做好“六稳”“六保”工作，经济运行总体平稳，社会大局和谐稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）经济指标稳步增长，全乡经济持续恢复，经济运行总体稳定

（二）优化营商环境，全力推进“稳税源”招商引资工作

（三）农业产业提质增效，打造“养殖+观光+教研”一体的田园综合体新经济业态

（四）实施“文明积分制”工作，常态化开展“护河爱水、清洁家园”行动，全域推行垃圾分类工作

（五）深度融合“文化+旅游”新模式，加快构建“全域+旅游”新格局

（六）抓实党的理论学习，完成村级换届“回头看”工作，创新村财创收渠道，推进全面从严治党

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：永泰县盘谷乡人民政府

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 | 1,232.64 | 一、一般公共服务支出 | 783.71 |
| 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 | 443.40 | 八、社会保障和就业支出 | 43.80 |
| | | 九、卫生健康支出 | 24.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 123.40 |
| | | 十二、农林水支出 | 487.25 |
| | | 十三、交通运输支出 | 114.29 |
| | | 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 | 25.13 |
| | | 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 | 39.40 |
| | | 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 |
| 本年收入合计 | 1676.04 | 本年支出合计 | 1,641.70 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 176.68 | 年末结转和结余 | 211.02 |
| 总计 | 1852.72 | 总计 | 1852.72 |

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：永泰县盘谷乡人民政府

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 | 1,676.04 | 1,232.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 443.40 |
| 201 | | | 一般公共服 务支出 | 857.90 | 644.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.00 |
| 20101 | | | 人大事务 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | | | 其他人大事 务支出 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅 (室)及相 关机构事务 | 853.47 | 640.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 336.77 | 336.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 18.28 | 18.28 | 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 | 498.42 | 285.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.00 |
| 20111 | | | 纪检监察事 务 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | | | 其他纪检监 察事务支出 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 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 | 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 |
| 208 | | | 社会保障和 就业支出 | 43.80 | 43.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单 位养老支出 | 38.95 | 38.95 | 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 | 25.97 | 25.97 | 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 | 12.98 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|------|------|------|------|-------|
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.23 | 22.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.38 | 10.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.08 | 9.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 102.94 | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.84 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 16.10 | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 16.10 | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 86.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.84 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 86.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.84 |
| 213 | 农林水支出 | 477.99 | 477.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 92.39 | 92.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 31.83 | 31.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 48.56 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 9.45 | 9.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 9.45 | 9.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 376.15 | 376.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 35.40 | 35.40 | 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 | 108.30 | 108.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 232.45 | 232.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|-------|------|------|------|------|--------|
| 214 | 交通运输支出 | 137.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.06 |
| 21401 | 公路水路运输 | 137.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.06 |
| 2140104 | 公路建设 | 137.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.06 |
| 221 | 住房保障支出 | 25.13 | 25.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.13 | 25.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.71 | 19.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 |

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：永泰县盘谷乡人民政府

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 | 1,641.70 | 1,032.99 | 608.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支 出 | 783.71 | 783.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | | | 人大事务 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | | | 其他人大事务支 出 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅 (室)及相关机 构事务 | 779.28 | 779.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 336.77 | 336.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 18.28 | 18.28 | 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 | 424.23 | 424.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事 务支出 | 2.28 | 2.28 | 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 | 43.80 | 43.20 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养 老支出 | 38.95 | 38.95 | 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 | 25.97 | 25.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职 业年金缴费支出 | 12.98 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080806 | | | 农村籍退役士兵 老年生活补助 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业 支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.23 | 22.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.38 | 10.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.08 | 9.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 123.40 | 16.10 | 107.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 16.10 | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 16.10 | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 10.10 | 0.00 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 10.10 | 0.00 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 86.84 | 0.00 | 86.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 86.84 | 0.00 | 86.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.36 | 0.00 | 10.36 | 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 | 10.36 | 0.00 | 10.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 487.24 | 140.13 | 347.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 101.64 | 31.83 | 69.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 31.83 | 31.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 48.56 | 0.00 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 21.25 | 0.00 | 21.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 9.45 | 0.00 | 9.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 9.45 | 0.00 | 9.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 376.15 | 108.30 | 267.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 35.40 | 0.00 | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 108.30 | 108.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 232.45 | 0.00 | 232.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 114.29 | 0.00 | 114.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 114.29 | 0.00 | 114.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 114.29 | 0.00 | 114.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 25.13 | 25.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.13 | 25.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.71 | 19.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|-------|------|-------|------|------|------|
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 39.40 | 0.00 | 39.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 39.40 | 0.00 | 39.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 39.40 | 0.00 | 39.40 | 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：永泰县盘谷乡人民政府

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 | 1,232.64 | 一、一般公共服务支出 | 644.90 | 644.90 | 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 | 43.80 | 43.80 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 24.00 | 24.00 | 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 | 16.10 | 16.10 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 477.99 | 477.99 | 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 | 25.13 | 25.13 | 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 | 1,232.64 | 本年支出合计 | 1,232.64 | 1,232.64 | 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 | 1,232.64 | 总计 | 1,232.64 | 1,232.64 | 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：永泰县盘谷乡人民政府

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 | | 1,232.64 | 894.17 | 338.47 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 644.90 | 644.90 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 2.15 | 2.15 | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 2.15 | 2.15 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 640.47 | 640.47 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 336.77 | 336.77 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 18.28 | 18.28 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 285.42 | 285.42 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2.28 | 2.28 | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.28 | 2.28 | 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 | 43.80 | 43.20 | 0.60 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.95 | 38.95 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.97 | 25.97 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.98 | 12.98 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 4.25 | 4.25 | 0.00 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 4.25 | 4.25 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.23 | 22.23 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.38 | 10.38 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.77 | 2.77 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.08 | 9.08 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1.77 | 1.77 | 0.00 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 1.77 | 1.77 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 16.10 | 16.10 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 16.10 | 16.10 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 16.10 | 16.10 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 477.99 | 140.13 | 337.86 |
| 21301 | 农业农村 | 92.39 | 31.83 | 60.56 |
| 2130104 | 事业运行 | 31.83 | 31.83 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 48.56 | 0.00 | 48.56 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 9.45 | 0.00 | 9.45 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 9.45 | 0.00 | 9.45 |
| 21307 | 农村综合改革 | 376.15 | 108.30 | 267.85 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 35.40 | 0.00 | 35.40 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 108.30 | 108.30 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 232.45 | 0.00 | 232.45 |
| 221 | 住房保障支出 | 25.13 | 25.13 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.13 | 25.13 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.71 | 19.71 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.42 | 5.42 | 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：永泰县盘谷乡人民政府单位：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 | 565.88 | 302 | 商品和服务支出 | 150.19 | 30702 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 212.10 | 30201 | 办公费 | 13.30 | 30703 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 44.51 | 30202 | 印刷费 | 20.88 | 310 | 资本性支出 | 4.34 |
| 30103 | 奖金 | 98.36 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 14.15 | 30204 | 手续费 | 0.09 | 31002 | 办公设备购置 | 3.74 |
| 30107 | 绩效工资 | 12.31 | 30205 | 水费 | 0.77 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.19 | 30206 | 电费 | 8.86 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.23 | 30207 | 邮电费 | 8.99 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.79 | 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 | 9.09 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.47 | 30211 | 差旅费 | 5.46 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 48.57 | 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 | 0.97 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 68.11 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 120.56 | 30215 | 会议费 | 0.89 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.53 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 4.66 | 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 | 0.60 |
| 30305 | 生活补助 | 79.78 | 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 | 31.63 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 10.33 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.97 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.12 | 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 | 2.90 | 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 | 13.76 | 399 | 其他支出 | 53.20 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 40.78 | 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 | 22.07 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 53.20 |
| | | | 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 | | 686.44 | 公用经费合计 | | | | | 207.74 |

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：永泰县盘谷乡人民政府

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 7.56 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 2.90 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 2.90 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 4.66 |

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：永泰县盘谷乡人民政府

单位：万元

| 项目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | 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 | | | | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | | 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。

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

部门：永泰县盘谷乡人民政府

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 1852.72 万元，支出总计 1852.72 万元，与上年决算数相比，各增加 299.44 万元，增长 19.28%，主要是：2022 年度项目资金收入支出增多。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 1676.04 万元，比上年决算数增加 206.44 万元，增长 14.05%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1232.64 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 443.40 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度 1641.70 万元，比上年决算数增加 265.09 万元，增长 19.26%，具体情况如下：

1. 基本支出 1032.99 万元。其中，人员支出 686.44 万元，公用支出 207.74 万元。

2. 项目支出 608.71 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 1232.64 万元，支出总计 1232.64 万元，与上年决算数相比，各增加 115.53 万元，增长 10.34%，主要是：2022 年度项目资金收入支出增多。

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 1232.64，增加 346.25 万元，增长 39.06%，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 2.15 万元，较上年决算数增加 2.15 万元。主要原因：2022 年度人大代表人数增加。

（二）2010301-行政运行 336.77 万元，较上年决算数增加 87.17 万元，增长 34.92%。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 18.28 万元，较上年决算数增加 18.28 万元。主要原因：本年度新增科目，为综合技术保障中心人员运行支出。

（四）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 285.42 万元，较上年决算数减少 84.39 万元，下降 22.82%。主要原因：开源节流，机关运行经费减少。

（五）2011199-其他纪检监察事务支出 2.28 万元，较上年决算数减少 0.96 万元，下降 29.63%。主要原因：开源节流，相关经费支出减少。

（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人员无变化。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.97 万元，较上年决算数减少 0.06 万元，下降 0.23%。主要原因：2022 年行政事业人员工资总基数较上年有所减少。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 12.98 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 0.23%。主要原因：2022 年行政事业人员工资总基数较上年有所减少。

（九）2080806-农村籍退役士兵老年生活补助 4.25 万元，较上年决算数增加 0.41 万元，增长 10.68%。主要原因：2022 年度农村籍退役士兵老年生活补助标准提高。

（十）2081199-其他残疾人事业支出 0.60 万元，较上年决算数减少 1.75 万元，下降 74.47%。主要原因：用于 2022 年度严重精神障碍患者监护人“以奖代补”专项资金支出减少。

（十一）2101101-行政单位医疗 10.38 万元，较上年决算数增加 0.33 万元，增长 3.28%。主要原因：2022 年行政人员工资总基数较上年有所增加。

（十二）2101102-事业单位医疗 2.77 万元，较上年决算数减少 0.32 万元，下降 10.36%。主要原因：2022 年事业人员工资总基数较上年有所减少。

（十三）2101103-公务员医疗补助 9.08 万元，较上年决算数增加 0.28 万元，增长 3.18%。主要原因：2022 年行政人员工资总基数较上年有所增加。

（十四）2101506-医疗保障经办事务 1.77 万元，较上年决算数增加 1.77 万元。主要原因：本年度

新增科目，2021年度城乡居民医保参保补助经费。（十五）2120199-其他城乡社区管理事务支出 16.10 万元，较上年决算数增加 6.09 万元，增长 60.84%。主要原因：综合行政执法队人员增加，相关支出增加。（十六）2130104-事业运行 31.83 万元，较上年决算数减少 2.63 万元，下降 7.63%。主要原因：便民服务中心人员减少，相关支出减少。（十七）2130126-农村社会事业 48.56 万元，较上年决算数增加 48.56 万元。主要原因：本年度新增科目，提前下达 2022 年原中央苏区和革命老区转移支付资金。（十八）2130199-其他农业农村支出 12.00 万元，较上年决算数增加 12.00 万元。主要原因：本年度新增科目，提前下达 2022 年中央农田建设补助资金。（十九）2130299-其他林业和草原支出 9.45 万元，较上年决算数增加 9.45 万元。主要原因：本年度新增科目，下达 2022 年中央财政林业改革发展资金（市县部分）天然商品林停伐管护。（二十）2130701-对村级公益事业建设的补助 35.40 万元，较上年决算数增加 15.40 万元，增长 77.00%。主要原因：2022 年度一事一议项目增加。（二十一）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 108.30 万元，较上年决算数增加 10.30 万元，增长 10.51%。主要原因：2021 年度村委换届后村干部人数增加。（二十二）2130799-其他农村综合改革支出 232.45 万元，较上年决算数增加 232.45 万元。主要原因：本年度新增科目，下达 2021 年农村综合改革转移支付资金。（二十三）2210201-住房公积金 19.71 万

元，较上年决算数增加 19.71 万元。主要原因：本年度新增科目，住房公积金缴费。（二十四）2210202-提租补贴 5.42 万元，较上年决算数增加 5.42 万元。主要原因：本年度新增科目，提租补贴。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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。 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 894.18 万元，其中：

（一）人员经费 686.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 207.74 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 7.56 万元，完成全年预算数的 75.60%；减少 20.15 万元，下降 72.72%。主要原因是：2021 年购入一辆公车，本年度无此项支出。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：2022 年没有因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.90 万元，完成全年预算数的 58.00%；较上年减少 18.56 万元，下降 86.49%。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年减少 15.94 万元，下降 100.00%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：2022 年没有购置公务用车。

2. 公务用车运行费支出 2.90 万元，完成全年预算数的 58.00%；较上年减少 2.62 万元，下降 47.46%。主要是主要是规范公车使用的范围标准，严格把控公车维修费用经费。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 4.66 万元，完成全年预算数的 93.20%；较上年减少 1.59 万元，下降 25.44%。主要是 2022 年度公务接待费次数较上年度减少，接待费减少。累计接待 63 批次、514 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 6 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、下达 2021 年农村综合改革转移支付资金、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 280.27 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。

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 205.78 万元，比上年决算数下降 38.43%，主要原因是：机关日常办公耗材及维修等相关支出较上年度减少。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 7.23 万元，其中：政府采购货物支出 7.23 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 7.23 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 7.23 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，其他用车主要是乡镇日常公务用车；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

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

| 专项名称 | | 2021 年度城乡居民医保参保补助经费 | | | | | | |
|----------------------|---|---------------------|-------------------|---|-------|------------|----------|---------------------|
| 主管部门 | | 永泰县盘谷乡人民政府 | | 实施单位 | | 永泰县盘谷乡人民政府 | | |
| 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 | 0.00 | 1.77 | 1.77 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 1.77 | 1.77 | — | 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 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 总体 目标 | 根据樟医保[2021]13 号文件精神，发放 2021 年度城乡居民医保参保补助经费。 | | | 根据樟医保[2021]13 号文件精神，发放 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 | 补助金发放率 | ≥100% | 100 | 13 | 13 | |
| | | 质量指标 | 资金结算（拨付、下达、发放）准确率 | ≥100% | 100 | 13 | 13 | |
| | | 时效指标 | 预算完成率 | =100% | 100 | 12 | 12 | |
| | | 成本指标 | 城乡居民医保参保补助发放人数 | ≥1 人 | 1 | 12 | 12 | |
| | 效益指 标 | 可持续影响 指标 | 各类人群享受医保待遇覆盖面 | ≥90% | 96.83 | 30 | 30 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满 意度指标 | 服务群体满意度 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

二、下达 2021 年农村综合改革转移支付资金

| 专项名称 | | 下达 2021 年农村综合改革转移支付资金 | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|--------------------|--|-----------|------------|----------|-----------------|
| 主管部门 | | 永泰县盘谷乡人民政府 | | 实施单位 | | 永泰县盘谷乡人民政府 | | |
| 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 | 0.00 | 50.00 | 47.25 | 10 | 94.50 | 7 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 50.00 | 47.25 | — | 94.49 | — | |
| | 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 | — | |
| 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 根据闽财农指（2021）47 号文件精神，经县委组织部、县农业农村局核实审定，实施盘谷乡官村村党组织领办农民专业合作社试点项目，建设 1 个月子鸡养殖基地，建设康养农耕文化实践中心。 | | | 实施盘谷乡官村村党组织领办农民专业合作社试点项目，建设 1 个月子鸡养殖基地，建设康养农耕文化实践中心。 | | | | |
| 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 | 资金结算（拨付、下达） 单位数 | ≥1 家 | 1 | 13 | 13 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥100% | 100 | 13 | 13 | |
| | | 时效指标 | 项目完成率 | =100% | 100 | 13 | 13 | |
| | | 成本指标 | 资金使用率 | ≥95% | 94.49 | 11 | 10.94 | 预算未完全支出 |
| | 效益指标 | 经济效益指 标 | 村集体经济年收入 | ≥4 万 元 | 4 | 5 | 0 | 项目建设当年度还未直接产生收益 |
| | | 社会效益指 标 | 受益总人数 | ≥1000 人 | 1000 | 25 | 25 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 91.94 | |

三、下达 2021 年农村综合改革转移支付资金

| 专项名称 | 下达 2021 年农村综合改革转移支付资金 | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|---------|--|------------|------------|------|-------------|
| 主管部门 | 永泰县盘谷乡人民政府 | | | 实施单位 | 永泰县盘谷乡人民政府 | | | |
| 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 | 190.00 | 190.00 | 185.21 | 10 | 97.48 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 190.00 | 190.00 | 185.21 | — | 97.48 | — | |
| | 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 | | | | |
| | 根据闽财农指[2021]47号、樟政综[2021]48号文件《永泰县美丽乡村乡村建设重点县资金分解表》安排盘谷乡政府 190 万元，建设水尾村砸披至井冲垄自然村道路硬化及桥涵建设、荣阳村道路桥涵建设、福坪村伴莲湾通往方壶山道路建设、官村村溪竹栏休闲步道建设 | | | 根据闽财农指[2021]47号、樟政综[2021]48号文件《永泰县美丽乡村乡村建设重点县资金分解表》安排盘谷乡政府 190 万元，建设水尾村砸披至井冲垄自然村道路硬化及桥涵建设、荣阳村道路桥涵建设、福坪村伴莲湾通往方壶山道路建设、官村村溪竹栏休闲步道建设 | | | | |
| 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 | 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 | 完工项目数 | ≥1 个 | 3 | 13 | 13 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥100% | 100 | 12 | 12 | |
| | | 时效指标 | 预算资金使用率 | ≥95% | 97.48 | 13 | 13 | |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | ≥95% | 97.48 | 12 | 12 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益总人数 | ≥2000 人 | 2000 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

四、下达 2022 年第二批村级公益事业财政奖补项目资金

| 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 | | 永泰县盘谷乡人民政府 | | 实施单位 | | 永泰县盘谷乡人民政府 | | |
| 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 | 0.00 | 35.40 | 0.00 | 10 | 0.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 35.40 | 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 | | | | |
| | 根据樟财[2022]78 号文件精神，安排盘谷乡 2022 年村级公益事业建设财政奖补项目，修建盘谷乡荣阳村盘墩线路面拓宽硬化项目长 40 米、宽 4 米、厚 0.15 米；水尾村新宅洋大路面道路硬化项目长 700 米、宽 2.5 米、厚 0.15 米；盘谷乡福坪村福安厝至墩尾弄道路拓宽硬化项目长 487 米，宽 4.5 米，厚 0.18 米，项目建成后，方便村民出行，生活生产。 | | | 根据樟财[2022]78 号文件精神，安排盘谷乡 2022 年村级公益事业建设财政奖补项目，修建盘谷乡荣阳村盘墩线路面拓宽硬化项目长 40 米、宽 4 米、厚 0.15 米；水尾村新宅洋大路面道路硬化项目长 700 米、宽 2.5 米、厚 0.15 米；盘谷乡福坪村福安厝至墩尾弄道路拓宽硬化项目长 487 米，宽 4.5 米，厚 0.18 米，项目建成后，方便村民出行，生活生产。 | | | | |
| 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 | 3 | 13 | 13 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥100% | 100 | 12 | 12 | |
| | | 时效指标 | 项目完成率 | ≥100% | 100 | 13 | 13 | |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | ≥100% | 100 | 12 | 12 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 收益群众数 | ≥2000 人 | 2000 | 30 | 30 | |
| 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 | 100 | |

五、乡镇法律顾问队伍建设经费

| 专项名称 | | 乡镇法律顾问队伍建设经费 | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------|-------------------|---|---------------|------------|----------|-----------------|--|
| 主管部门 | | 永泰县盘谷乡人民政府 | | 实施单位 | | 永泰县盘谷乡人民政府 | | | |
| 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 | 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 | | | | | |
| | 依据年初工作计划安排，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。 | | | 依据年初工作计划安排，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 | 聘请法律顾问助理数量 | ≥2人 | 2 | 8 | 8 | | |
| | | | 聘请律所数量 | ≥1家 | 1 | 9 | 9 | | |
| | | | 组织宣传活动次数 | ≥1次 | 1 | 8 | 8 | | |
| | | 质量指标 | 资金结算（拨付、下达、发放）准确率 | ≥100% | 100 | 8 | 8 | | |
| | | | 时效指标 | 资金拨付（下达、结算）及时率 | ≥100% | 100 | 8 | 8 | |
| | | | 成本指标 | 资金使用率 | ≥100% | 100 | 9 | 9 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 人民调解案件数 | ≥1件 | 3 | 30 | 30 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 99 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

六、乡镇纪检专项工作经费

| 专项名称 | | 乡镇纪检专项工作经费 | | | | | | |
|--|-----------|------------|---------|--|-------|------------|------|-------------|
| 主管部门 | | 永泰县盘谷乡人民政府 | | 实施单位 | | 永泰县盘谷乡人民政府 | | |
| 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 | 2.60 | 2.28 | 2.28 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2.60 | 2.28 | 2.28 | — | 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 | — | | |
| 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 年度总体目标 依据年初工作计划安排，通过投入纪检专项经费以改善纪检办案条件，提高纪检工作质量，提高纪检办事效率及办案率，加强党风廉政监督，达到正风肃纪的效果。 | | | | 依据年初工作计划安排，通过投入纪检专项经费以改善纪检办案条件，提高纪检工作质量，提高纪检办事效率及办案率，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 | 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 | 组织培训班次 | ≥1次 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 报纸采购种数 | ≥1种 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 案件办结率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 目标完成率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 资金使用率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 参与办理案件数 | ≥1件 | 1 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 97 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |