

2022 年度
连城县隔川镇人民政府
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	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2022 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	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算表	17
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	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说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

连城县隔川镇人民政府部门的主要职责是：（一）加强党的建设。加强党的基层组织建设、干部队伍建设、党员队伍建设、党风廉政建设，推进全面从严治党；落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好农村基层党建工作，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力；加强党管武装工作；加强和改进党对工会、共青团和妇联等群团工作的领导，推动党群共建。（二）推进经济建设。负责本辖区经济社会发展和村镇建设等规划的编制与实施，推动经济社会发展，提高群众生产生活水平；加快发展电商、旅游等新兴产业，促进经济增长方式转变，推进新型城镇化发展水平。（三）服务“三农”发展。巩固和完善农村基本经营制度，推动发展壮大农村集体经济；指导农村经济发展，组织农村基础设施、农田水利等各项公益事业建设，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务；推进农业结构调整，促进农民增收；实施乡村振兴战略，全面推进新农村建设。（四）加强社会治理。加强平安建设和社会治安综合治理，完善基层治安防控体系，

强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定；健全应急管理体系，做好各类突发事件应急管理和处置工作，提升安全事故防控和自然灾害防治能力；推进农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。（五）组织公共服务。推行和完善权责清单制度，推进综合便民服务体系建，提升便民服务质量；组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等工作，实现基本公共服务全覆盖。（六）保护生态环境。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，加强生态环境保护和农村环境监管能力建设，做好生态环境监测和日常巡查，促进农业农村绿色发展，改善农村人居环境，建设生态宜居美丽乡村。（七）加强基层执法。整合基层一线执法力量，加强执法队伍建设，强化对辖区内执法力量的统一指挥和统筹协调，建立健全联动执法机制，统一行使法律法规或依法赋予的行政处罚权；进一步规范执法程序，提升执法能力。（八）推进民主法治。推进法治建设和依法行政，指导村民委员会工作，维护群众合法权益；健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。（九）完成法律法规规定和县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，连城县隔川镇人民政府部门包括 6 个机关行政股室及 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
连城县隔川镇人民政府	行政单位	21
乡村振兴服务中心	财政补助 事业单位	13
综合便民服务中心	财政补助 事业单位	3
综合执法队	财政补助 事业单位	4

三、部门主要工作总结

2022 年，连城县隔川镇人民政府部门主要任务是：今年是党的二十大胜利召开之年，是迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键之年。一年来，隔川镇在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，全镇上下齐心、团结一致，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记“疫情要防住、经济要稳住、发

展要安全”重要指示精神，坚持稳中求进的工作总基调，统筹做好疫情防控和经济社会发展工作，全力推动我镇各项事业发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）聚焦产业项目发展，坚持不懈夯实发展根基。
- （二）聚焦乡村振兴建设，坚持农业农村优先发展。
- （三）聚焦惠民重点难点，一以贯之增进民生福祉。
- （四）聚焦执政能力建设，持之以恒加强自身建设。

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

部门：连城县隔川镇人民政府 公开 01 表
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	1267.68	一、一般公共服务支出	1009.17
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	0.00
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	0.00
		九、卫生健康支出	1.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	256.59
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1267.68	本年支出合计	1267.68
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	1267.68	总计	1267.68

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：连城县隔川镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	1267.68	1267.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1009.17	1009.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1003.02	1003.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	764.66	764.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	238.37	238.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	256.59	256.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	214.59	214.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	84.50	84.50	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	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00	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：连城县隔川镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	1267.68	1143.18	124.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1009.17	1009.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1003.02	1003.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	764.66	764.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	238.37	238.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	256.59	132.09	124.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	214.59	130.09	84.50	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	84.50	0.00	84.50	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	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：连城县隔川镇人民政府

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	1267.68	一、一般公共服务支出	1009.17	1009.17	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1.92	1.92	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	256.59	256.59	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	0.00	0.00	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	1267.68	本年支出合计	1267.68	1267.68	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			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
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1267.68	总计	1267.68	1267.68	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：连城县隔川镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1267.68	1143.18	124.50
201	一般公共服务支出	1009.17	1009.17	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1003.02	1003.02	0.00
2010301	行政运行	764.66	764.66	0.00
2010350	事业运行	238.37	238.37	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.15	6.15	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.15	6.15	0.00
210	卫生健康支出	1.92	1.92	0.00
21007	计划生育事务	1.92	1.92	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.92	1.92	0.00
213	农林水支出	256.59	132.09	124.50
21301	农业农村	30.00	0.00	30.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	0.00	30.00
21303	水利	2.00	2.00	0.00
2130314	防汛	2.00	2.00	0.00
21307	农村综合改革	214.59	130.09	84.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	84.50	0.00	84.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88.59	88.59	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	41.50	41.50	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00

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：连城县隔川镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	506.97	302	商品和服务支出	556.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	268.76	30201	办公费	106.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	19.76	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	0.00	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	47.07	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.18	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.55	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.12	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	67.49	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	48.02	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.22	30215	会议费	4.32	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	0.39	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	78.30	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.30	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	2.85	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	17.03	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.92	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	422.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		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		587.19	公用经费合计					556.00

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：连城县隔川镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.24
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.85
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.85
3. 公务接待费	6	0.39

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：连城县隔川镇人民政府

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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

公开 09 表

部门：连城县隔川镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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1267.68万元，支出总计1267.68万元，与上年决算数相比，各增加374.73万元，增长41.97%。主要是人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1267.68万元，比上年决算数增加374.73万元，增长41.97%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1267.68万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1267.68万元，比上年决算数增加374.73万元，增长41.97%，具体情况如下：

1. 基本支出 1143.18 万元。其中，人员支出 587.18 万元，

公用支出 556.00 万元。

2. 项目支出 124.50 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 1267.68 万元，支出总计 1267.68 万元，与上年决算数相比，各增加 374.73 万元，增长 41.97%。主要是：人员经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 1267.68 万元，比上年决算数增加 374.73 万元，增长 41.97%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 764.66 万元，较上年决算数增加 128.07 万元，增长 20.12%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加。

(二) 2010350-事业运行支出 238.37 万元，较上年决算数净增加 238.37 万元。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加。

(三) 2019999-其他一般公共服务支出 6.15 万元，较上年

决算数净增加 6.15 万元。主要原因是人员经费增加。

（四）2100799-其他计划生育事务支出 1.92 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是无。

（五）2130199-其他农业农村支出 30.00 万元，较上年决算数增加 4.44 万元，增长 17.37%。主要原因是农业发展事项支出。

（六）2130314-防汛支出 2.00 万元，较上年决算数净增加 2.00 万元。主要原因是防汛经费支出增加。

（七）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 84.50 万元，较上年决算数增加 56.00 万元，增长 196.49%。主要原因是一事一议财政奖补项目支出增加（增加）。

（八）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 88.59 万元，较上年决算数增加 54.95 万元，增长 163.35%。主要原因是村干部基本报酬及离任生活补助资金支出增加。

（九）2130706-对村集体经济组织的补助支出 41.50 万元，较上年决算数减少 29.25 万元，下降 41.34%。主要原因是减少对农村集体经济的扶持力度。

（十）2139999-其他农林水支出 10.00 万元，较上年决算数净增加 10.00 万元。主要原因是本年新增农田水利项目，经费支出增加。

（十一）2129999-其他城乡社区支出 0.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 100%。主要原因是上年用于其他

城乡社区支出项目，本年无此项支出。

（十二）2130599-其他扶贫支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9.00 万元，下降 100%。主要原因是扶贫支出接近尾声，扶贫资金支出减少。

（十三）2130799-其他农村综合改革支出 0.00 万元，较上年决算数减少 57.00 万元，下降 100%。主要原因是厉行节俭，减少对其他农村综合改革支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，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 1143.18 万元，其中：

（一）人员经费 587.19 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 556.00 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、一般公共预算财政拨款“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 3.24 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.36 万元，下降 10.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：按照八项规定要求节约开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.85 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.07 万元，增长 2.52%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约

反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 2.85 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.07 万元，增长 2.52%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：油费支出增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.39 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.43 万元，下降 52.44%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：按照八项规定要求节约开支。累计接待 5 批次、36 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 4 个项目实施单位自评，分别是农村公益事业奖补资金、财政支农资金等项目，涉及财政拨款资金共计 90.75 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 4 个项目实施部门评价，分别是农村公益事业奖补资金、财政支农资金等项目，涉及财政拨款资金共计 90.75 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、

0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 556.00 万元，比上年决算数增长 750.02%，主要是：人员经费增加。

（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 4 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 4 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额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		财政支农资金						
主管部门		乡镇		实施单位		连城县隔川镇财政所		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		完成朱余村水利水渠基层设施建设，保障农田灌溉及增收						
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	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				
	完成朱余村水利水渠基层设施建设，保障农田灌溉及增收。			完成朱余村水利水渠基层设施建设，保障农田灌溉及增收				
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	完成 M7.5 浆砌石渠道长度	≥150 米	150	10	10	已完成
			完成 M7.5 浆砌石渠道宽度	≥0.8 米	0.8	5	5	已完成
			完成 M7.5 浆砌石渠道高度	≥1 米	1	5	5	已完成
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	100	20	20	已完成
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	100	5	5	已完成
		成本指标	财政支农资金	=10 万元	10	5	5	已完成
	效益指标	经济效益指标	促进农民农田增收	≥10%	10	10	10	已完成
		社会效益指标	保障农田灌溉	≥150 亩	150	10	10	已完成
		生态效益指标	水资源利用率	≥100%	100	5	5	已完成
		可持续影响指标	工程使用年限	≥10 年	10	5	5	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥100%	100	10	10	已完成
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30		问题类型		存在问题		改进建议		

个字)			
-----	--	--	--

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			下达 2021 年村级运转转移支付补助资金						
主管部门			乡镇		实施单位		连城县隔川镇财政所		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			财政补助村级组织运转保障资金管理确保专款专用和运行高效，保障村级组织正常运转						
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		20.75	20.75	20.75	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		20.75	20.75	20.75	—	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				
	为建立稳定、完善的村级组织运转经费长效机制，规范财政补助村级组织运转保障资金管理确保专款专用和运行高效，保障村级组织正常运转，县财政安排 2021 年村级组织运转转移支付补助资金 20.75 万元。				财政补助村级组织运转保障资金管理确保专款专用和运行高效，保障村级组织正常运转				
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	运转经费村数	=8 个		8	20	20	已完成
		质量指标	资金有效使用率	≥100%		100	20	20	已完成
		时效指标	2021 年半年	=6 个月		6	5	5	已完成
		成本指标	村级运转经费	=20.75 万元		20.75	5	5	已完成
	效益指标	经济效益指标	保障村级组织正常运转	≥100%		100	10	10	已完成
		社会效益指标	村民幸福指数提升	≥100%		100	10	10	已完成
		生态效益指标	购买环卫服务，提升村容村貌	≥100%		100	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥100%		100	10	10	已完成
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			农村小型公益设施补助资金						
主管部门			乡镇		实施单位		连城县隔川镇财政所		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			完成隔川镇集镇道路井坑路口至卫生院两侧的水沟、路肩及绿化等环境整治工程						
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		30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	30.00	—	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				
	加快补齐农村基础设施短板，扎实推进乡村振兴，提升集镇面貌，完善隔川镇集镇道路井坑路口至卫生院两侧的水沟、路肩及绿化等环境整治工程。				已完成隔川镇集镇道路井坑路口至卫生院两侧的水沟、路肩及绿化等环境整治工程				
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	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	集镇道路环境整治公里数	≥1.2 公里		1.2	20	20	已完成
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%		100	20	20	已完成
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%		100	5	5	已完成
		成本指标	财政补助资金	=30 万元		30	5	5	已完成
	效益指标	经济效益指标	有效促进农村经济发展	≥100%		100	10	10	已完成
		社会效益指标	提升集镇面貌受益人口数	≥10000 人		10000	10	10	已完成
		生态效益指标	提升乡容镇貌	≥100%		100	5	5	已完成
		可持续影响指标	提升群众幸福感	≥100%		100	5	5	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥100%		100	10	10	已完成
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			农村公益事业奖补资金						
主管部门			乡镇		实施单位		连城县隔川镇财政所		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			开展村级公益事业建设，完成隔川村道路硬化项目						
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		30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	30.00	—	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				
	开展村级公益事业建设，完成隔川村道路硬化项目。				开展村级公益事业建设，完成隔川村道路硬化项目				
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	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	完成一事一议项目数	=1 个		1	20	20	已完成
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%		100	20	20	已完成
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%		100	5	5	已完成
		成本指标	财政奖补资金	=30 万元		30	5	5	已完成
	效益指标	经济效益指标	有效促进农村经济发展	≥100%		100	10	10	已完成
		社会效益指标	新增村硬化路里程	≥756 平方米		756	10	10	已完成
		生态效益指标	对环境影响	≥100%		100	5	5	已完成
		可持续影响指标	工程使用年限	≥8 年		8	5	5	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥100%		100	10	10	已完成
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(财政支农资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

完成朱余村水利水渠基层设施建设，保障农田灌溉及增收

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 11 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成 M7.5 浆砌石渠道长度(米)，目标值 150，完成值 150，分值 10，得分 10。

2) 完成 M7.5 浆砌石渠道宽度(米)，目标值 0.8，完成值 0.8，分值 5，得分 5。

3) 完成 M7.5 浆砌石渠道高度(米)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 项目(工程)验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100,

分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 项目(工程)完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

4、成本指标

1) 财政支农资金(万元), 目标值 10, 完成值 10, 分值 5, 得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 促进农民农田增收(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 保障农田灌溉(亩), 目标值 150, 完成值 150, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 水资源利用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

4、可持续影响指标

1) 工程使用年限(年), 目标值 10, 完成值 10, 分值 5, 得分 5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益人口满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(农村公益事业奖补资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

开展村级公益事业建设，完成隔川村道路硬化项目

目

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成一事一议项目数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 项目(工程)验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 项目(工程)完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

4、成本指标

1) 财政奖补资金(万元), 目标值 30, 完成值 30, 分值 5,

得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 有效促进农村经济发展(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 新增村硬化路里程(平方米), 目标值 756, 完成值 756, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 对环境影响(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

4、可持续影响指标

1) 工程使用年限(年), 目标值 8, 完成值 8, 分值 5, 得分 5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益人口满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(农村小型公益设施补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

完成隔川镇集镇道路井坑路口至卫生院两侧的水沟、路肩及绿化等环境整治工程

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 集镇道路环境整治公里数(公里)，目标值 1.2，完成值 1.2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 项目(工程)验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 项目(工程)完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

4、成本指标

1) 财政补助资金(万元), 目标值 30, 完成值 30, 分值 5,

得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 有效促进农村经济发展(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 提升集镇面貌受益人口数(人), 目标值 10000, 完成值 10000, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 提升乡容镇貌(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

4、可持续影响指标

1) 提升群众幸福感(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益人口满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(下达 2021 年村级运转转移支付补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

财政补助村级组织运转保障资金管理确保专款专用和运行高效,保障村级组织正常运转

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 8 个,实际完成 8 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 运转经费村数(个),目标值 8,完成值 8,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1) 资金有效使用率(%),目标值 100,完成值 100,分值 20,得分 20。

3、时效指标

1) 2021 年半年(个月),目标值 6,完成值 6,分值 5,得分 5。

4、成本指标

1) 村级运转经费(万元),目标值 20.75,完成值 20.75,

分值 5，得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 保障村级组织正常运转(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 村民幸福指数提升(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 购买环卫服务, 提升村容村貌(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 村民满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。