

2022 年度
三元区陈大镇人民
政府部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	4
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	9
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明.....	29
九、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

陈大镇人民政府的主要职责是：

- (一) 负责管理本辖区的行政和社会事务。
- (二) 开展精神文明、社会管理综合治理工作。
- (三) 发展辖区经济。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，陈大镇人民政府包括 1 个机关行政处（科）室及 5 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
陈大镇人民政府	全额拨款	21

三、部门主要工作总结

2022 年，陈大镇人民政府主要任务是：充分发挥财政职能作用，为全面推进我镇经济和各项事业快速健康发展而努力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 突出企业转型，全力加速推进新型工业化。
- (二) 突出产业升级，倾力推进城郊农业现代化。
- (三) 突出品牌打造，强力繁荣第三产业服务化。
- (四) 突出环境提升，着力加快推进新型城镇化。
- (五) 突出民生改善，合力构建社会发展和谐化。

(六) 突出依法理政，致力履行政府职能科学化。

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：三明市三元区陈大镇人民政府

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	1,024.15	一、一般公共服务支出	316.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	10.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.80	三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	5.46
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	77.69
		九、卫生健康支出	11.28
		十、节能环保支出	239.01
		十一、城乡社区支出	50.28
		十二、农林水支出	323.08
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	52.50
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.80
		二十二、灾害防治及应急管理支出	72.02
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	

本年收入合计	1,034.95	本年支出合计	1,148.65
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	128.44	年末结转和结余	14.74
总计	1,163.39	总计	1,163.39

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：三明市三元区陈大镇人民政府

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	合计							
类	款	项							
		合计	1,034.95	1,034.95					
201		一般公共服务支出	316.52	316.52					
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	311.52	311.52					
2010301		行政运行	228.75	228.75					
2010350		事业运行	82.77	82.77					
20111		纪检监察事务	5.00	5.00					
2011199		其他纪检监察事务支出	5.00	5.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	5.46	5.46					
20701		文化和旅游	0.50	0.50					
2070109		群众文化	0.50	0.50					
20799		其他文化	4.96	4.96					

	旅游体育与传媒支出							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.96	4.96					
208	社会保障和就业支出	77.69	77.69					
20805	行政事业单位养老支出	33.83	33.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.55	22.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.28	11.28					
20808	抚恤	43.86	43.86					
2080801	死亡抚恤	43.86	43.86					
210	卫生健康支出	11.28	11.28					
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28					
2101101	行政单位医疗	11.28	11.28					
211	节能环保支出	197.34	197.34					
21103	污染防治	135.84	135.84					
2110302	水体	135.84	135.84					
21104	自然生态保护	61.50	61.50					
2110402	农村环境保护	61.50	61.50					
212	城乡社区	50.28	50.28					

	支出							
21201	城乡社区管理事务	30.28	30.28					
2120101	行政运行	30.28	30.28					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00					
2120803	城市建设支出	10.00	10.00					
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00					
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00					
213	农林水支出	323.08	323.08					
21301	农业农村	323.08	323.08					
2130101	行政运行	323.08	323.08					
221	住房保障支出	52.50	52.50					
22101	保障性安居工程支出	52.50	52.50					
2210105	农村危房改造	52.50	52.50					
223	国有资本经营预算支出	0.80	0.80					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.80	0.80					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.80	0.80					

二、收入决算表

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：三明市三元区陈大镇人民政府

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	科目名称						
类	款	项	合计					
201			1,148.65	842.21	306.44			
			316.52	316.52				
			311.52	311.52				
			228.75	228.75				
			82.77	82.77				
			5.00	5.00				
			5.00	5.00				
			5.46		5.46			
			0.50		0.50			
			0.50		0.50			

	文化						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.96		4.96			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.96		4.96			
208	社会保障和就业支出	77.69	77.69				
20805	行政事业单位养老支出	33.83	33.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.55	22.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.28	11.28				
20808	抚恤	43.86	43.86				
2080801	死亡抚恤	43.86	43.86				
210	卫生健康支出	11.28	11.28				
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28				
2101101	行政	11.28	11.28				

	单位医 疗						
211	节能环保 支出	239.01	1.52	237.49			
21103	污染防 治	177.51	1.52	175.99			
2110302	水体	177.51	1.52	175.99			
21104	自然生 态保护	61.50		61.50			
2110402	农村 环境保 护	61.50		61.50			
212	城乡社 区支出	50.28	40.28	10.00			
21201	城乡社 区管理 事务	30.28	30.28				
2120101	行政 运行	30.28	30.28				
21208	国有土 地使用 权出让 收入安 排的支 出	10.00		10.00			
2120803	城市 建设支 出	10.00		10.00			
21299	其他城 乡社区 支出	10.00	10.00				
2129999	其他 城乡社 区支出	10.00	10.00				
213	农林水 支出	323.08	323.08				
21301	农业农 村	323.08	323.08				

2130101	行政运行	323.08	323.08				
221	住房保障支出	52.50		52.50			
22101	保障性安居工程支出	52.50		52.50			
2210105	农村危房改造	52.50		52.50			
223	国有资本经营预算支出	0.80		0.80			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.80		0.80			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.80		0.80			
224	灾害防治及应急管理支出	72.02	71.84				
22401	应急管理事务	4.87	4.87				
2240199	其他应急管理支出	4.87	4.87				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支	53.35	53.16	0.18			

	出						
2240703	自然灾害救灾补助	39.12	38.94	0.18			
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.82	0.82				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	13.40	13.40				
22499	其他灾害防治及应急管理支出	13.81	13.81				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	13.81	13.81				

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：三明市三元区陈大镇人民政府

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	1,024.15	一、一般公共服务支出	316.52	316.52		
二、政府性基金预算财政拨款	10.00	二、外交支出				

三、国有资本经营预算 财政拨款	0.80	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与 传媒支出	5.46	5.46		
		八、社会保障和就业 支出	77.69	77.69		
		九、卫生健康支出	11.28	11.28		
		十、节能环保支出	239.01	239.01		
		十一、城乡社区支出	50.28	40.28	10.00	
		十二、农林水支出	323.08	323.08		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息 等支出				
		十五、商业服务业等 支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区 支出				
		十八、自然资源海洋 气象等支出				
		十九、住房保障支出	52.50	52.50		
		二十、粮油物资储备 支出				
		二十一、国有资本经 营预算支出	0.80			0.80
		二十二、灾害防治及 应急管理支出	72.02	72.02		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支 出				
		二十五、债务付息支 出				
		二十六、抗疫特别国 债安排的支出				

本年收入合计	1,034.95	本年支出合计	1,148.65	1,137.85	10.00	0.80
年初财政拨款结转和结余	128.44	年末财政拨款结转和结余	14.74	14.74		
一般公共预算财政拨款	128.44					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,163.39	总计	1,163.39	1,152.59	10.00	0.80

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：三明市三元区陈大镇人民政府

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		1,137.85	1,137.85	
201	一般公共服务支出	316.52	316.52	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	311.52	311.52	
2010301	行政运行	228.75	228.75	
2010350	事业运行	82.77	82.77	
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	
207	文化旅游	5.46	5.46	

	体育与传媒支出			
20701	文化和旅游	0.50	0.50	
2070109	群众文化	0.50	0.50	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.96	4.96	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.96	4.96	
208	社会保障和就业支出	77.69	77.69	
20805	行政事业单位养老支出	33.83	33.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.55	22.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.28	11.28	
20808	抚恤	43.86	43.86	
2080801	死亡抚恤	43.86	43.86	
210	卫生健康支出	11.28	11.28	
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28	
2101101	行政单位医疗	11.28	11.28	

211	节能环保支出	239.01	239.01	
21103	污染防治	177.51	177.51	
2110302	水体	177.51	177.51	
21104	自然生态保护	61.50	61.50	
2110402	农村环境保护	61.50	61.50	
212	城乡社区支出	40.28	40.28	
21201	城乡社区管理事务	30.28	30.28	
2120101	行政运行	30.28	30.28	
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00	
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00	
213	农林水支出	323.08	323.08	
21301	农业农村	323.08	323.08	
2130101	行政运行	323.08	323.08	
221	住房保障支出	52.50	52.50	
22101	保障性安居工程支出	52.50	52.50	
2210105	农村危房改造	52.50	52.50	
224	灾害防治及应急管理支出	72.02	72.02	
22401	应急管理事务	4.87	4.87	
2240199	其他应	4.87	4.87	

	急管理支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	53.35	53.35	
2240703	自然灾害救灾补助	39.12	39.12	
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.82	0.82	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	13.40	13.40	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	13.81	13.81	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	13.81	13.81	

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：三明市三元区陈大镇人民政府

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	491.10	302	商品和服务支出	305.16	30703	国内债务发行费用	

30101	基本工资	71.45	30201	办公费	37.54	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	151.99	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	191.93	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	2.60	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.55	30206	电费	6.40	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	11.28	30207	邮电费	7.20	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.28	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.03	30211	差旅费	1.20	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	16.92	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.21	30213	维修（护）费	8.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	8.46	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.95	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.35	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	14.33	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	43.86	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.13	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	60.76	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.69	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	16.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		537.05	公用经费合计					305.16	

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：三明市三元区陈大镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.00
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	0.00

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：三明市三元区陈大镇人民政府

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	4	7	8	11	12
			合计		10.00	10.00		10.00	
212			城乡社区支出		10.00	10.00		10.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2120803			城市建设支出		10.00	10.00		10.00	

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：三明市三元区陈大镇人民政府

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		0.80	0.80	
223	国有资本经营预算支出	0.80	0.80	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.80	0.80	
2230105	国有企业退休人员社会化管	0.80	0.80	

	理补助支出			
2230105	国有企业退休人员社会化 管理补助经费	0.80	0.80	

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 1034.95 万元，支出总计 1148.65 万元，与上年决算数相比，各减少 1885.94 万元和 1915.22 万元，下降 64.57%和 62.51%。主要是项目资金减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1034.95万元，比上年决算数减少1885.94万元，下降64.57%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1024.15万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入10.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.80万元。
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1148.65万元，比上年决算数减少1915.22万元，下降62.51%，具体情况如下：

1. 基本支出 842.21 万元。其中，人员支出 537.05 万元，公用支出 305.16 万元。

2. 项目支出 306.44 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1034.95万元，支出总计1148.65万元，与上年决算数相比，各减少1885.94万元和1915.22万元，下降64.57%和62.51%，项目资金减少。

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1137.85万元，比上年决算数减少1605.52万元，下降58.52%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010301-行政运行 316.52 万元，较上年决算数增加 231.82 万元，增长 73.24%。主要原因是人员增加，经费增加。

（二）2010350-事业运行 82.77 万元，较上年决算数增加 82.77 万元。主要原因是本年度支出功能科目调整。

（三）2011199-其他纪检监察事务支出 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元。主要原因是本年度支出功能科目调整。

（四）2070109-群众文化 0.50 万元，较上年决算数减少 0.70 万元，下降 58.33%。主要原因是用于群众文化资金支出减少。

（五）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 4.96 万元，较上年决算数增加 4.92 万元，增长 136.78%。主要原因是用于文化旅游体育与传媒的支出增加。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.55 万元，较上年决算数增加 2.77 万元，增长 14.00%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.28 万元，较上年决算数增加 1.39 万元，增长 14.05%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（八）2080801-死亡抚恤 43.86 万元，较上年决算数增加 3.75 万元，增长 9.35%。主要原因是死亡抚恤金增加。

（九）2101101-行政单位医疗 11.28 万元，较上年决算数增加 1.39 万元，增长 14.05%。主要原因是人员增加，医保费用增加。

（十）2110302-水体 177.51 万元，较上年决算数增加 40.59 万元，增长 29.65%。主要原因是节能环保支出增加。

（十一）2110402-农村环境保护 61.50 万元，较上年决

算数增加 61.50 万元。主要原因是自然生态保护支出增加。

（十二）2120101-行政运行 30.28 万元，较上年决算数增加 0.49 万元，增长 1.64%。主要原因是用于城乡社区管理事务支出减少。

（十三）2129999-其他城乡社区支出 10.00 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 2.25%。主要原因是城乡社区支出增加。

（十四）2130101-行政运行 323.08 万元，较上年决算数减少 45.01 万元，下降 12.23%。主要原因是用于农林水事务行政运行支出减少。

（十五）2210105-农村危房改造 52.50 万元，较上年决算数增加 52.50 万元。主要原因是用于保障农村住房安全支出增加。

（十六）2240199-其他应急管理支出 4.87 万元，较上年决算数增加 4.87 万元。主要原因是结余两年以上救灾资金退回区财政局。

（十七）2240703-自然灾害救灾补助 39.12 万元。较上年决算数增加 39.12 万元。主要原因是自然灾害救灾补助结余资金。

（十八）2240704-自然灾害灾后重建补助 0.82 万元，较上年决算数增加 0.82 万元。主要原因是结余两年以上救灾资金退回区财政局。

（十九）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出

13.40 万元，较上年决算数增加 13.40 万元。主要原因是结余两年以上救灾资金退回区财政局。

（二十）224999-其他灾害防治及应急管理支出 13.81 万元，较上年决算数增加 13.81 万元。主要原因是结余两年以上救灾资金退回区财政局。

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 10.00 万元，比上年决算数减少 310.00 万元，下降 96.88%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803-城市建设支出 10.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 50.00%。主要原因是创城经费减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.80 万元，比上年决算数增加 0.30 万元，增长 60.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2230105-国有企业退休人员社会化管理补助经费 0.80 万元，较上年决算数增加 0.30 万元，增长 60.00%。主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出增加。

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 842.21 万元，其中：

（一）人员经费 537.05 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305.16万元，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4.00万元，完成全年预算的100%；较上年减少2.88万元，下降41.86%。主要原因是本部门只有一辆公车，年初预算取陈大镇下属四个部门的汇总数。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100%；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。主要是无因公出国（境）情况。

(二) 公务用车购置及运行费支出 4.00 万元，完成全年预算的 36.36%；较上年减少 2.88 万元，下降 41.86%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%。2022 年公务用车购置 0.00 辆，主要是：无公务车购置需求。

公务用车运行费支出 4.00 万元，完成全年预算的 36.36%；较上年减少 2.88 万元，下降 41.86%。主要原因是本部门只有一辆公车，年初预算取陈大镇下属四个部门的汇总数。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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。主要是本部门无公务接待支出。累计接待 0 批次、0 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 1 个项目实施单位自评，是花海（林业苗圃）地块租金项目，涉及财政拨款资金共计 30 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，是花海（林业苗圃）地块租金项目，涉及财政拨款资金共计 30 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 305.16 万元，比上年决算数增长 31.04%，主要原因是：人员增加，工资及办公经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 8.39 万元，其中：政府采购货物支出 8.39 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 8.39 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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》

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	花海（林业苗圃）地块租金						
主管部门	三明市三元区陈大镇财政所			实施单位	三明市三元区陈大镇财政所		
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	30	30	30	10	100	10
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—

	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据 2015 年陈大镇人民政府与陈大镇大源村村委员会签订的《农村土地租赁合同》，陈大镇人民政府租用陈大镇大源村本点约 311 亩耕地，租期为 30 年（2015 年 1 月 1 日起至 2044 年 12 月 31 日止），租金为 30 万元/年。			为达到项目总体绩效目标“预算使用率 100%”，我镇采取了相关措施：一是依法依规使用，不改变预算经费用途，依法落实预算经费使用；二是纪检监督审计：严把预算经费使用程序，按财经纪律规范使用预算，镇纪委加强对财务监督监管；三是做好保存归档：财务档案专人整理，专门归档，确保财务档案规范存档，便于查阅。				
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	租用耕地面积	=311.0	311.00	10.0	10.0	无偏离
		质量指标	日常护理频率	>=96.0	97.00	20.0	20.0	
		时效指标	资金到位及时率	>=100.00%	100.00	10.0	6.0	延迟拨付，今后将按时申请资金
		成本指标	花海（林业苗圃）地	<=30.0	30.00	10.0	10.0	无偏离
	效益指标	经济效益	经济带动	>=90.0	90	10.0	10.0	
		社会效益指标	社会稳定	基本稳定	基本稳定	10.0	8	今后将继续加强管理，进一步提高群众满意度和人民幸福指数
		生态效益	环保宣传覆盖面	=9.00	9.00	10.0	10.0	无偏离
		可持续影响	媒体负面报道量	<1.00	0.00	0.0	0.0	无偏离
	满意度	服务对象	专项服务对象满意度	>=95.0	95	10.0	10.0	
总分						100	94	

二、《项目支出绩效评价报告》

（一）基本情况

1. 项目概况: 根据 2015 年陈大镇人民政府与陈大镇大源村村委员会签订的《农村土地租赁合同》，陈大镇人民政府租用陈大镇大源村本点约 311 亩耕地，租期为印年：2015 年 1 月 1 日起至 2041 年 12 月 31 日止，租金为 30 万元/年，約定每年的 6 月 30 日前支付。

2. 根据项目实际情况，保障项目工作的有序进行与项目资金的及时拨付并加大对专项资金的管理力度，确保资金使用安全、规范和有效。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 专项资金的基本性质主要是用于租用陈大镇大源村本点约 311 亩耕地用于花海（林业苗圃）项目的开展，2022 年花海（林业苗圃）专项资金共有 30 万元，其主要实施单位为三元区陈大镇人民政府。

2. 根据《三元区财政局关于开展 2022 年度绩效评价工作的通知》相关说明进行绩效评价工作。

3. 为做好 2022 年度专项资金绩效评价工作，我单位主要采取了以下措施：1、加强组织领导，明确工作责任。2、抽调专门力量，认真做好自评。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1. 资金总体评价结论：根据《三元区财政局关于开展 2022 年度绩效评价工作的通知》要求，我单位组织人员对 2022 年专项资金情况进行了自查自评，并对照专项资金绩效评价共性指标内容及标准进行评分，最终得分 95.04，评价等级为优，对于资金项目的使用的规范安全有效，我单位采取了相关措施：一是依法依规使用，不改变预算经费用途，依法落实预算经费使用；二是纪检监督审计：严把预算经费使用程序，按财经纪律规范使用预算，镇纪委加强对财务监

督监管；三是做好保存归档：财务档案专人整理，专门归档，确保财务档案规范存档，便于查阅。

2. 各明细项目预算执行情况：年初批复预算为 30 万元、全年实际执行为 30 万元、预算执行率达 100%；

各明细项目评价得分情况：

- (1) 绩效目标设置 9 分
- (2) 项目管理 10 分
- (3) 资金管理 10 分
- (4) 预算执行率 10 分
- (5) 产出与效益 56.04 分
- ①数量目标 6.6 分
- ②质量目标 6.6 分
- ③成本目标 6.6 分
- ④时效目标 3.96 分
- ⑤经济效益目标 6.6 分
- ⑥社会效益目标 5.28 分
- ⑦环境效益目标 6.6 分
- ⑧可持续影响目标 6.6 分
- ⑨服务对象满意度目标 7.2 分

(四) 绩效评价指标分析

- 1. 项目决策情况
- 2. 项目过程情况

绩效目标设置得分 10 分，自评得分 9 分；得分原因：

绩效目标设置合理；扣分原因：目标设置不够完善，需进一步加强。

项目管理设置得分 10 分，自评得分 10 分；得分原因：项目管理规范合理。

资金管理设置得分 10 分，自评得分 10 分；得分原因：资金管理方面我单位采取相关措施确保资金使用安全、规范且有效。

预算执行率设置得分 10 分，自评得分 10 分；得分原因：预算执行率达到了 100%。

3. 项目产出与效益情况

产出与效益评价指标满分 60 分，自评得分 56.04 分。
其中：

（1）数量目标 6.6 分，得分 6.6 分；得分的原因是实际租用耕地面积达 311 亩。

（2）质量目标 6.6 分，得分 6.6 分，得分的原因是资金到位率达 100%。

（3）成本目标 6.6 分，得分 6.6 分，得分原因是项目资金达 30 万元。

（4）时效目标 6.6 分，得分 3.96 分；扣分原因：每年 6 月 30 日需要拨付，实际拨付时间 9 月 4 日，延迟拨付扣分。

（5）经济效益目标 6.6，得分 6.6 分；得分原因：经济带动=90%，完成率 100%。

(6) 社会效益目标 6.6 分，得分 5.28；得分原因：一定程度上丰富群众业余生活，提高人民幸福指数，今后将继续加强管理，进一步提高群众满意度和人民幸福指数。

(7) 环境效益目标 6.6 分，得分 6.6 分；得分原因：环保覆盖面达八村一居全覆盖。

(8) 可持续影响目标 6.6 分，得分 6.6 分；得分原因：不断提高群众的环保意识，共同营造良好的生活环境。

(9) 服务对象满意度目标 7.2 分，得分 7.2 分；得分原因：服务对象满意度=95%，完成率 100%。

(五) 主要经验及做法

本年度花海（林业苗圃）地块租金项目自评为优，项目取得的主要成效：有项目建成后向三明市市民免费开放，吸引周边游客每年约 10 万人，拉动大源村休闲旅游、农家餐饮、农业采摘等收入约 200 万元；项目社会效益：培育乡村旅游市场，增强农家餐饮服务产业竞争力；丰富三元农业生态旅游产品，满足人民群众郊外踏青、品美食的消费热点；改善三明城市形象，提升城市文化品位和旅游层次。

(六) 存在的问题及有关建议

1. 项目绩效目标不完善。项目绩效目标设置虽有细化为具体的指标，但存在不够完善的问题，影响了项目的绩效评价。

2. 资金到位的时间不够及时。按合同要求资金需在每年的 6 月 30 日前支付，为不影响时效指标的得分情况需加强

对资金下拨的及时性进行监督。

3. 社会效益目标一定程度上丰富群众业余生活，提高人民幸福指数，但还需进一步群众满意度和人民幸福指数。

七、其他说明

1. 调整相关指标体系的，说明调整的内容及依据。
2. 其他说明。

三明市三元区陈大镇人民政府

2023年7月28日