

2022 年度
罗源县西兰乡人民政府
(本级) 单位决算

目录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2022 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
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	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	26

八、预算绩效情况说明	26
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 单位概况

一、单位主要职责

罗源县西兰乡人民政府（本级）单位的主要职责是：

（一）创造性贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的政策规定。

（二）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（三）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（四）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（五）依法指导村民委员会开展各项工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括6个内设机构，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
罗源县西兰乡人民政府（本级）	行政单位	23

三、单位主要工作总结

2022年，罗源县西兰乡人民政府（本级）单位主要任务是：2022年，是新一届政府全面履职接续奋斗的开局之年。我们深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，传承弘扬“3820”战略工程思想精髓，在乡党委的正确领导下，和全乡人民一起，按照党中央疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的总要求，真抓实干，勇毅前行，以实干实绩喜迎党的二十大胜利召开。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以经济发展为先，综合实力稳步提升

招商引资持续向好。始终坚持以“稳”促“进”，持续提升招商热度，引进亨嘉工艺品、闽业兴实业、永万顺科技、东星管业、福州坤固新材料等企业落地投资，积极对接必利农智园等企业，签约建立电商平台，提高农副产品流通能力，以平台带动乡村产业发展，在经济发展上跑出高质量、加速度。项目建设推进有力。秉承“项目为王、实干为先、民生为本”的理念，加快闽春酒业、中恒陶瓷岩板、永万顺锂电池配套、竹木制品精深加工、必利农智园等重点项目落地建设，加强全流程招商服务，形成“签约即落地，拿证即开工”的项目招商落地机制。疫情防控成效显著。优化防控流程保障经济发展，制定《西兰乡疫情防控重点工作简明实操流程手册》，创立返乡人员信息登记和举报线上平台，开展在外省乡亲沟通交流“暖心行动”，这些举措有力支持了实体经济发展，切实做到疫情防控和经济发展两不误。

（二）以乡村振兴为要，农村活力有效激发

研学元素更加突出。打造全县研学旅游乡村振兴示范区，持续推进研学小镇建设，投入 1500 万元实施寿桥、洋坪、许洋乡村振兴项目，整合带活周边洋坪、许洋、七境堂等 6 个乡村旅游项目，完善研旅配套设施，拓展研旅服务内容，引进落地洋坪、磹石休闲民宿，着力打造一核引领、多元联动、多村协同、连片繁荣的研学小镇，不断为乡村带来人气、集聚财气。今年以来，共接待学生、事业机关人员和游客 20000 余名。人文色彩更加浓厚。加强 28 个文物保护点和 5 处县级文物保护单位的安全巡查、修缮保护。洋坪村被列入中国传统村落名录。建设磹石村孝亲文化馆、许洋村畲族文化研学体验点、洋坪研学点家风家训馆等，推动磹石村工农食堂、红色爱国主义基地、岭头区苏维埃政府旧址等红色文化点改造提升，传承保护洋坪古村落和西兰、许洋、石别下畲族文化，用文化为乡村振兴铸魂赋能，为乡村振兴培育强大精神动力。产业引领更加凸显。全面保障粮食安全，完成农田抛荒治理和耕田流出整改。以农旅融合带动产业兴旺，坚持因地制宜，采取“自主经营”“承包经营”“合作经营”等措施稳步推进寿桥乡村新型果蔬种植采摘基地、许洋乡村振兴田园综合体、西兰七境茶种植、岭头稻田养鱼示范片等产业项目，盘活土地，消纳富余劳动力，不断壮大村级集体经济，寿桥、磹石村财收入突破 50 万元，后路、西兰、洋坪、石别下、甘厝、坑里等村突破 20 万元，其余各村均完成 10 万元的目标任务。积极培育特色农业品牌，西兰七境茶荣获福建省 2022 年“闽茶杯”“茶王赛”等金奖。

（三）以民生福祉为本，基层基础不断夯实

基础设施更加完善。加快 Y011 破石至上洋和甘厝、上洋村内道路建设前期工作并尽快启动建设。完成下际通村路、岭尾店至破石、枣岭头至墩厝破板路面修复、岭尾店至洋坪段道路安全隐患整改，打通道路交通“主动脉”。投入 160 万元完成磹石村、坑里村农村安全饮水提升工程。完善农田设施，解决寿桥、破石、墩厝应急农业用水问题。建成寿桥生命公园，树立文明、节俭、绿色的殡葬新风。保障体系更加健全。认真落实农村低保、特困救助、残疾人补助等各项民政救助政策，新增低保对象 55 人、低保边缘对象 23 人，发放临时救助金 17 万元。扎实开展计生、医保、社保等各项工作，基本养老、医疗保险的参保率排名位居全县前列。完成计生户 865 户 2109 人免费医保审核、录入，办理计生户农村奖励扶助 106 人、特扶 2 人。建成西兰村省级长者食堂并投入使用。修缮乡敬老院，完成 42 户困难老年人家庭适老化改造。就业驿站村级服务点完成率 104%，全县排名第二。治理水平更加有效。全面开展防汛防台、道路交通、矿山、房屋结构安全、消防安全、学校安全、民爆物品等重点行业、重点领域、重点企业安全隐患大排查大整治，确保人民群众生命财产安全。抓好“扫黑除恶”、扫黄打非、禁毒禁赌、反邪教等工作，刑事案件发案数不断下降。

（四）以绿色生态为基，环境治理全面发力

生态治理持续提升。建立长效监管机制，开展环保领域专班巡查，完善夕里渣场覆绿提升和整治，规范全乡机制砂企业尾泥堆放，加强中森畜牧养殖场日常监管，拆除后路、甘厝、破石等影响环境、群众反映强烈的养猪场。新建破石村、下际村等拦水坝，进一步净化水质。新增寿桥、院前省级乡村治理示范村，打造青山常在、绿水长

流、空气常新的美丽西兰。河湖长制持续推进。制定河长制作战图，每月开展市河长日巡河活动。加强河道水环境整治，投入 130 多万元完成乡村振兴研学小镇墩厝、西兰等片区污水管网、岭尾店片区污水纳管等工程，努力实现水清、河畅、岸绿、景美。宜居环境持续优化。推进市级垃圾分类示范乡镇建设，深入开展“六清一改一管”“黑纱整治”等行动，改善乡村环境，“扮靓”乡村面貌。建立人居环境积分制和乡村治理公众评议机制，对村民家风道德品行情况进行评议，把得分情况作为贷款授信、宅基地审批、农业项目补助发放等重要依据，营造向上向善的良好氛围。垃圾处理费收缴 3377 人，缴交率 99.06%，排名全县前列。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：罗源县西兰乡人民政府（本级）

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	646.42	一、一般公共服务支出	479.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	1279.16	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	3.06
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
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
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	91.05
		九、卫生健康支出	28.43
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0

		十二、农林水支出	30.40
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	14.08
		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	0
		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	1279.16
		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
	本年收入合计	1925.58	本年支出合计
			1925.58
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	1925.58	总计	1925.58

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：罗源县西兰乡人民政府（本级）

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							
2010301			行政运行	440.38	440.38	0	0	0	0	0
2010399			其他政府办公厅	29.02	29.02	0	0	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	10	10	0	0	0	0	0
2030607			民兵	3.06	3.06	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.14	26.14	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07	0	0	0	0	0
2080599			其他行政事业单位养老支出	14.38	14.38	0	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	37.45	37.45	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	15.88	15.88	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	12.54	12.54	0	0	0	0	0
2130799			其他农村综合改革	30.4	30.4	0	0	0	0	0
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	14.08	14.08	0	0	0	0	0

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1279.16	1279.16	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：罗源县西兰乡人民政府（本级）

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					
			1925.58	646.42	1279.16	0	0	0
2010301		行政运行	440.38	440.38	0	0	0	0
2010399		其他政府办公厅	29.02	29.02	0	0	0	0
2019999		其他一般公共服务支出	10	10	0	0	0	0
2030607		民兵	3.06	3.06	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.14	26.14	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07	0	0	0	0
2080599		其他行政事业单位养老支出	14.38	14.38	0	0	0	0
2080801		死亡抚恤	37.45	37.45	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	15.88	15.88	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	12.54	12.54	0	0	0	0
2130799		其他农村综合改革	30.4	30.4	0	0	0	0
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	14.08	14.08	0	0	0	0

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1279.16	0	1279.16	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：罗源县西兰乡人民政府（本级）

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	646.42	一、一般公共服务支出	479.4	479.4	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	1279.16	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	3.06	3.06	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	91.05	91.05	0	0
		九、卫生健康支出	28.43	28.43	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	30.4	30.4	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0

		十四、资源勘探信息等支出	14.08	14.08	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	1279.16	1279.16	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	1925.58	本年支出合计	1925.58	1925.58	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	1925.58	总计	1925.58	1925.58	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：罗源县西兰乡人民政府（本级）

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		646.42	646.42	0
2010301	行政运行	440.38	440.38	0
2010399	其他政府办公厅	29.02	29.02	0
2019999	其他一般公共服务支出	10	10	0
2030607	民兵	3.06	3.06	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.14	26.14	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.38	14.38	0
2080801	死亡抚恤	37.45	37.45	0
2101101	行政单位医疗	15.88	15.88	0
2101103	公务员医疗补助	12.54	12.54	0
2130799	其他农村综合改革	30.4	30.4	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	14.08	14.08	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：罗源县西兰乡人民政府（本级）

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	531.9	302	商品和服务支出	33.48	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	92.66	30201	办公费	10	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	97.33	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	157.37	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.14	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	13.07	30207	邮电费	0	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	28.43	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	4.45	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	43.95	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30199	其他工资福利支出	72.95	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	66.95	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	2.58	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	40.51	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	26.44	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	14.08
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3.95	31299	其他对企业补助	14.08
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	12.51	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭补助	0	30240	税金及附加费用	0	39906	赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30701	国内债务付息	0	39999	其他支出	0
			30702	国外债务付息	0			0
人员经费合计		598.86	公用经费合计					47.56

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：罗源县西兰乡人民政府（本级）

项目	行次	决算数
合计	1	6.53
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.95
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	3.95
3. 公务接待费	6	2.58

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：罗源县西兰乡人民政府（本级）

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	0	1279.16	0	1279.16	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		0	1279.16	0	1279.16	0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

单位：罗源县西兰乡人民政府（本级）

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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 年度本单位收入总计 1925.58 万元，支出总计 1925.58 万元，与上年决算数相比，各减少 670.9 万元，下降 25.84%。主要是地方级收入和专项指标减少。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 1925.58 万元，比上年决算数减少 670.9 万元，下降 25.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 646.42 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1279.16 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 1925.58 万元，比上年决算数减少 670.9 万元，下降 25.84%，具体情况如下：

1. 基本支出 646.42 万元。其中，人员支出 598.86 万元，公用支出 47.56 万元。
2. 项目支出 1279.16 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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 1925.58 万元，支出总计 1925.58 万元，与上年决算数相比，各减少 670.9 万元，下降 25.84%，主要是：地方级收入和专项指标减少。。

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 646.42 万元，比上年决算数减少 1950.06 万元，下降 75.10%，具体情况如下：

（一）2010301-行政运行 440.38 万元，较上年决算数减少 153.27 万元，下降 25.82%。主要原因是政府办公厅（室）及相关机构事务日常经费降低。

（二）2019999-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 29.02 万元，较上年决算数减少 54.17 万元，下降 65.12%。主要原因是减少了对其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出日用经费的投入。

（三）2019999-其他一般公共服务支出 10 万元，较上年决算数减少 37.03 万元，下降 78.74%。主要原因是减少了森林防火、文化宣传等支出。

（四）2030607-民兵 3.06 万元，较上年决算数减少 2.1 万元，下降 40.7%。主要原因是当年度征兵人员减少，征兵奖励性支出减少。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.14 万元，较上年决算数减少 0.52 万元，下降 1.95%。主要原因是机关事业单位人员退休减少，养老保险缴费减少。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 13.07 万元，较上年决算数减少 2.72 万元，下降 17.23%。主要原因是退休人员职业年金补缴减少。

（七）2080599-其他行政事业单位养老支出 14.38 万元，较上年决算数增加 14.38 万元。主要原因是增加了对退休干部的生活补助开支。

（八）2080801-死亡抚恤 37.45 万元，较上年决算数增加 32.37 万元，增长 637.2%。主要原因是当年度退休干部死亡人数增加，抚恤金支出增加。

（九）2101101-行政单位医疗 15.88 万元，较上年决算数增加 0.4 万元，增长 2.58%，主要原因是行政人员工资增长，医保缴费基数增长。

（十）2101102-公务员医疗补助 12.54 万元，较上年决算数增加 1.31 万元，增长 11.67%。主要原因是行政人员工资增长，医疗补助缴费基数增长。

（十一）2130799-其他农村综合改革支出 30.4 万元，较上年决算数减少 18.48，下降 37.81%。主要原因是一懂两爱人员经费减少。

（十二）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 14.08 万元，较上年决算数增加 14.08 万元。主要原因是增加了对企业的补助发展支出。

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 1279.16 万元，比上年决算数增加 1279.16 万元，具体情况如下：

(一) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1279.16 万元，较上年决算数增加 1279.16 万元。主要原因是增加了对西兰乡乡村振兴研学小镇建设的投入。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 646.42 万元，其中：

(一) 人员经费 598.86 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 47.56 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 6.53 万元，完成全年预算的 101.24%；较上年减少 0.1 万元，下降 1.51%。主要原因是减少了公务接待费用开支。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出 0 万元, 完成全年预算的 100%; 较上年增加 0 万元。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。主要是无安排出国(境)公务活动。

(二) 公务用车购置及运行费支出 3.95 万元, 完成全年预算的 101.28%; 较上年增加 0.31 万元, 增长 8.52%。其中:

公务用车购置费支出 0 万元, 完成全年预算的 100%; 较上年增加 0 万元。2022 年公务用车购置 0 辆, 主要是: 无公务用车购置安排支出。

公务用车运行费支出 3.95 万元, 完成全年预算的 101.28%; 较上年增加 0.31 万元, 增长 8.52%。主要是公车运行维修费用增加。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 2.58 万元, 完成全年预算的 101.18%; 较上年减少 0.41 万元, 下降 13.71%。主要是公务接待人数下降, 费用降低。累计接待 46 批次、307 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, 是西兰乡乡村振兴研学小镇建设项目, 涉及财政拨款资金共计 1279.16 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件 1)

对 1 个项目实施部门评价, 是西兰乡乡村振兴研学小镇建设项目, 涉及财政拨款资金共计 1279.16 万元, 评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、1 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件 2)

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 47.56 万元，比上年决算数下降 92.08%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减办公费用支出等。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府没有政府采购支出。

（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，其他用车主要是日常公务用车 2 辆；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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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		西兰乡乡村振兴研学小镇建设项目					
主管部门		罗源县西兰乡人民政府	实施单位			罗源县西兰乡财政所	
项目概况		西兰乡村振兴研学小镇建设项目在原有土地上进行改造，不涉及新增土地，改造大致分为三大部分：中心营地镇区提升改造、研学点分布建设、研学点旅行辅助配套设施（道路优化提升）。					
主要成效		2022 年主要建设中心营地镇区提升改造、研学点分布建设和研学旅行辅助配套，具体建设项目：西兰乡 Y011 岭官线岭尾店至破石（研学小镇）道路优化提升工程；西兰乡 Y010 岭官线岭尾店至洋坪段（研学小镇）道路安全隐患整改工程；西兰乡乡村振兴研学小镇农特产品电商平台配套工程；罗源县西兰乡下际村 C091 岭下线（研学小镇）道路改建工程等。					
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	1279.16	1279.16	991.52	10	77.51	5
	其中：当年财政拨款	1279.16	1279.16	991.52	—	77.51	
	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			
	2022 年度目标：Y011 岭洋破石至上洋公路建设；研学点西兰会餐厅改建；Y010 岭官线至洋坪研学点修路；研学中心营地停车场及岭头垵厝破板路面改造项目；研学中心营地步道建设；农耕体验研学点配套设施建设。				2022 年主要建设中心营地镇区提升改造、研学点分布建设和研学旅行辅助配套，具体建设项目：西兰乡 Y011 岭官线岭尾店至破石（研学小镇）道路优化提升工程；西兰乡 Y010 岭官线岭尾店至洋坪段（研学小镇）道路安全隐患整改工程；西兰乡乡村振兴研学小镇农产品电商平台配套工程；罗源县西兰乡下际村 C091 岭下线（研学小镇）道路改建工程；西兰乡乡村振兴研学小镇寿桥村扬头厝等片区污水管网；西兰乡研学小镇中心营地安全饮水改造提升等。			
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	项目收入实现率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	债券资金使用合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	债券资金支出进度	=100%	77.51	10	7.75	项目施工进度较为缓慢，影响资金使用进度，目前已加快项目施工进度，提高资金使用率。
		成本指标	按时还本利息率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	投资任务完成率	≥80%	77.51	10	9.69	项目施工进度较为缓慢，已加快施工进度。
		社会效益指标	项目带动就业人员人数	≥100 人	110	10	10	
		可持续影响指标	项目受益期	≥30 年	0	10	0	项目建设周期为 2 年，目前完成部分子项目建设。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	92	10	10	

总分值、评价总分 (S)			82.44
评价等级	良 (90>S≥80)		
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
	目标完成问题	<p>西兰乡乡村振兴研学小镇项目建设周期为 2 年，第一年已经完成部项目建设内容，尚有项目建设内容未完成，因此未完成项目建成后可持续影响指标考核。</p>	<p>依据罗发改投资【2021】15 号文、可研性方案，完成西兰乡乡村振兴研学小镇项目建设内容。</p>

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（西兰乡乡村振兴研学小镇建设项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

西兰乡村振兴研学小镇建设项目在原有土地上进行改造，不涉及新增土地，改造大致分为三大部分：中心营地镇区提升改造、研学点分布建设、研学点旅行辅助配套设施（道路优化提升）。

（二）主要成效

2022 年主要建设中心营地镇区提升改造、研学点分布建设和研学旅行辅助配套，具体建设项目：西兰乡 Y011 岭官线岭尾店至破石（研学小镇）道路优化提升工程；西兰乡 Y010 岭官线岭尾店至洋坪段（研学小镇）道路安全隐患整改工程；西兰乡乡村振兴研学小镇农产品电商平台配套工程；罗源县西兰乡下际村 C091 岭下线（研学小镇）道路改建工程等。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82.44 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 项目收入实现率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 债券资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 债券资金支出进度(%), 目标值 100, 完成值 77.51, 分值 10, 得分 7.75。

4、成本指标

1) 按时还本利息率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 投资任务完成率(%), 目标值 80, 完成值 77.51, 分值 10, 得分 9.69。

2、社会效益指标

1) 项目带动就业人员人数(人), 目标值 100, 完成值 110, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 项目受益期(年), 目标值 30, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意率(%), 目标值 90, 完成值 92, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 西兰乡乡村振兴研学小镇项目建设周期为 2 年，第一年已经完成部项目建设内容，尚有项目建设内容未完成，因此未完成项目建成后可持续影响指标考核。

（二）改进措施

1. 依据罗发改投资【2021】15 号文、可研性方案，完成西兰乡乡村振兴研学小镇项目建设内容。