

2022 年度
石狮市永宁镇人民政府
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 | 5 |
| 三、部门主要工作总结..... | 6 |
| 第二部分 2022 年度部门决算表 | 8 |
| 一、收入支出决算总表 | 8 |
| 二、收入决算表 | 9 |
| 三、支出决算表 | 10 |
| 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 | 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..... | 14 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 14 |
| 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 17 |
| 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..... | 22 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 22 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 | |

| | |
|-------------------|----|
| 明 | 23 |
| 八、预算绩效情况说明..... | 24 |
| 九、其他重要事项情况说明..... | 24 |
| 第四部分 名词解释 | 25 |
| 第五部分 附件 | 27 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永宁镇人民政府的主要职责是：

（一）永宁镇党委的主要职责：

- 1、负责贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委及本级党员代表大会的决议；
- 2、讨论决定镇经济建设和社会发展的重大问题；
- 3、领导镇权力机关、政权机关和群团组织，支持和保证这些机关、组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；
- 4、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；
- 5、抓好党风廉政建设，落实好行政效能各项工作；
- 6、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作；
- 7、领导社会主义民主法制建设、精神文明建设、社会治安综合治理和计划生育等工作。

（二）永宁镇人民代表大会的主要职责：

- 1、保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和上级人民代表大会及其常委会决议在本行政区域内的遵守和执行；
- 2、选举本级人民代表大会主席、副主席，选举镇长、副镇长，依法罢免不称职的主席、副主席、镇长、副镇长；
- 3、维护和保障辖区内公民和各种组织的合法权益；
- 4、在职权范围内通过和发布决定；

- 5、审查、批准、决定本行政区的国民经济和社会发展的规划、计划、财政预决算等重大事项，审议镇政府工作报告；
- 6、对镇政府的工作进行监督，撤销镇政府不适当的决定和命令，督促镇政府有关工作机构认真办结人大代表提出的意见和建议；
- 7、履行法律规定的其它职责。

（三）永宁镇政府的主要职责：

- 1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议；
- 2、对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；
- 3、编制和执行本行政区的国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；
- 4、管理本行政区域的经济和各项社会事业行政工作；
- 5、推进基层民主建设，依法指导和帮助非政府组织的健康发展；指导、支持和帮助村民委员会工作；
- 6、法律规定的其它职责。

（四）永宁镇人大主席团、纪委、人武部、工青妇等组织机构按有关法律、章程和规定高立，接受镇党委领导，依照法律、章程和规定开展工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永宁镇政府部门包括 1 个机关行政单位及 3 个下属事业单位，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 |
|----------------|------|------|
| 石狮市永宁镇人民政府（机关） | 财政核拨 | 24 |
| 石狮市永宁镇综合便民服务中心 | 财政核拨 | 8 |
| 石狮市永宁镇乡村振兴服务中心 | 财政核拨 | 16 |
| 石狮市永宁镇综合执法队 | 财政核拨 | 4 |

三、部门主要工作总结

2022年，在石狮市委、市政府和镇党委的正确领导下，在镇人大主席团的法律监督和工作监督下，永宁镇深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕“滨海文化旅游名镇”的发展定位，主动融入石狮海岸带规划建设，精心绘就“城海山农”四位一体的发展蓝图，全力推进镇级小城市建设，较好地完成镇第十四届人大第一次会议提出的各项目标任务。

重点完成了以下工作：

（一）围绕滨海旅游建设，注重财源建设，保持财政收入稳定增长

一是抓重点企业的，实施“品牌战略”的工作力度，积极开拓食品、体育用品行业的新市场，促进税收增收；二是全力加速各个项目的建设，确保税收收入良性增长；三是加强对土地使用税及建设工程建筑税款的征管，使这两项税收有较大幅度的增长。四是增强财务服务意识，契合滨海旅游环境带来新的税收增长点。

（二）围绕公共财政，优化支出结构，保障社会事业协调发

展

我镇村居数量多，新农村建设与保民生工程任务艰巨。本着厉行节约，保障重点支出的原则，把有限的财政资金用在重点事业支出及加大民生投入上。一是保农村义务教育的镇财投入；二是确保新农村建设镇财政配套资金的及时到位，加快新农村建设进度；三是加强综治及安全生产的投入；五是加大民生支出项目资金投入，重点保障计生安居工程补助、济困助学、困难群众低保、新型农村合作医疗等惠民工程。

（三）围绕重点项目，区分轻重缓急，统筹安排资金，提高服务水平

一是加强对重点项目财政资金的跟踪落实，确保镇重点工程资金的落实到位；二是认真做好农民种粮补助工作，保障应补资金准确拨补到农户手中，重点确保民政五保、低保人员经费按时发放，及时调整经费供给，保证了各个部门的履职支出；三是与村财代理中心配合，进一步加强对农村集体资金、资产和资源的监管力度，按时完成对农村“清产核资”登记工作；四是协助农办部门加强对村财镇代理的管理与核算工作，努力提高村财资金管理的规范化水平。

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：石狮市永宁镇人民

单位：万元

| 单位名称 | 石狮市永宁镇人民政府 | | |
|------------------|------------|-----------------|----------|
| 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 | 5,776.13 | 一、一般公共服务支出 | 1,079.88 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 881.72 | 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 | 2.05 |
| 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 | 205.07 |
| | | 九、卫生健康支出 | 257.78 |
| | | 十、节能环保支出 | 732.29 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 2,359.32 |
| | | 十二、农林水支出 | 1,591.67 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 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 | 76.46 |
| | | 十九、住房保障支出 | 106.04 |
| | | 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 | 151.35 |
| | | 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 | 6,657.85 | 本年支出合计 | 6,561.92 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 286.00 | 年末结转和结余 | 381.93 |
| 总计 | 6,943.85 | 总计 | 6,943.85 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
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：石狮子永宁镇人民政府 | | 金额单位：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 | | | | | | | |
| 合计行 | 0 | 6,657.85 | 6,657.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,175.81 | 1,175.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 995.93 | 995.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 995.93 | 995.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 97.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 97.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 77.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 77.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.88 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.88 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 205.07 | 205.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 139.15 | 139.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 48.37 | 48.37 | 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 | 72.47 | 72.47 | 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 | 7.31 | 7.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 63.36 | 63.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 63.36 | 63.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 257.78 | 257.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 191.21 | 191.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 191.21 | 191.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.71 | 36.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.04 | 21.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.41 | 14.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 24.88 | 24.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 24.88 | 24.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 732.29 | 732.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 693.67 | 693.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 693.67 | 693.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 34.30 | 34.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 34.30 | 34.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,359.32 | 2,359.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 71.25 | 71.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 71.25 | 71.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 11.59 | 11.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 11.59 | 11.59 | 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 | 864.08 | 864.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 854.08 | 854.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121099 | 其他国有土地收益基金支出 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,409.76 | 1,409.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,409.76 | 1,409.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,591.67 | 1,591.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 641.77 | 641.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130103 | 机关服务 | 35.35 | 35.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 17.97 | 17.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 43.74 | 43.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 509.71 | 509.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130319 | 江湖库水系综合整治 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 449.29 | 449.29 | 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 | 449.29 | 449.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 499.68 | 499.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 499.68 | 499.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 76.46 | 76.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 76.46 | 76.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200120 | 海域与海岛管理 | 34.19 | 34.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 42.27 | 42.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 106.04 | 106.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 27.07 | 27.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 27.07 | 27.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 78.97 | 78.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 78.97 | 78.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 151.35 | 151.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22902 | 年初预留 | 44.71 | 44.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290201 | 年初预留 | 44.71 | 44.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 91.64 | 91.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 91.64 | 91.64 | 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

| 项目 | | 金额单位：万元 | | | | | |
|------------|--------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 |
| 合计行 | 0 | 6,561.92 | 2,273.08 | 4,288.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,079.88 | 1,002.88 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 97.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 97.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 77.00 | 0.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 77.00 | 0.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.88 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.88 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 2.05 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 2.05 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 2.05 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 205.07 | 143.55 | 61.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 139.15 | 139.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 48.37 | 48.37 | 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 | 72.47 | 72.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.31 | 7.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 63.36 | 1.84 | 61.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 63.36 | 1.84 | 61.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 257.78 | 36.71 | 221.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 191.21 | 0.00 | 191.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 191.21 | 0.00 | 191.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.71 | 36.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.04 | 21.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.41 | 14.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.98 | 0.00 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 4.98 | 0.00 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 24.88 | 0.00 | 24.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 24.88 | 0.00 | 24.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 732.29 | 0.00 | 732.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 693.67 | 0.00 | 693.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 693.67 | 0.00 | 693.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 34.30 | 0.00 | 34.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 34.30 | 0.00 | 34.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 4.32 | 0.00 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 4.32 | 0.00 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,359.32 | 713.03 | 1,646.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 71.25 | 0.00 | 71.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 71.25 | 0.00 | 71.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 11.59 | 0.00 | 11.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 11.59 | 0.00 | 11.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 864.08 | 0.00 | 864.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 864.08 | 0.00 | 864.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 2.64 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121099 | 其他国有土地收益基金支出 | 2.64 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,409.76 | 713.03 | 696.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,409.76 | 713.03 | 696.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,591.67 | 266.34 | 1,325.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 641.77 | 0.00 | 641.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130103 | 机关服务 | 35.35 | 0.00 | 35.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 17.97 | 0.00 | 17.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 43.74 | 0.00 | 43.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 509.71 | 0.00 | 509.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 449.29 | 0.00 | 449.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 449.29 | 0.00 | 449.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 499.68 | 266.34 | 233.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 499.68 | 266.34 | 233.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 76.46 | 0.00 | 76.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 76.46 | 0.00 | 76.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200120 | 海域与海岛管理 | 34.19 | 0.00 | 34.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 42.27 | 0.00 | 42.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 106.04 | 78.97 | 27.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 27.07 | 0.00 | 27.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 27.07 | 0.00 | 27.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 78.97 | 78.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 78.97 | 78.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 151.35 | 31.59 | 119.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22902 | 年初预留 | 44.71 | 27.18 | 17.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290201 | 年初预留 | 44.71 | 27.18 | 17.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 91.64 | 4.42 | 87.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 91.64 | 4.42 | 87.23 | 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：石狮市永宁镇人民政府

单位：万元

| 单位名称 | | 石狮市永宁镇人民政府 | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,776.13 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,079.88 | 1,079.88 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 881.72 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 205.07 | 205.07 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 257.78 | 257.78 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 732.29 | 732.29 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,359.32 | 1,492.60 | 866.72 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 1,591.67 | 1,591.67 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 76.46 | 76.46 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 106.04 | 106.04 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 151.35 | 136.35 | 15.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 6,657.85 | 本年支出合计 | 59 | 6,561.92 | 5,680.20 | 881.72 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 286.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 381.93 | 381.93 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 286.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 6,943.85 | 总计 | 64 | 6,943.85 | 6,062.13 | 881.72 | 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：石狮市永宁镇人民政府 | | 金额单位：万元 | | |
|---------------|--------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计行 | 0 | 5,680.20 | 2,273.08 | 3,407.12 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,079.88 | 1,002.88 | 77.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 900.00 | 900.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 900.00 | 900.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 97.00 | 97.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 97.00 | 97.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 77.00 | 0.00 | 77.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 77.00 | 0.00 | 77.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.88 | 5.88 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.88 | 5.88 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 2.05 | 0.00 | 2.05 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 2.05 | 0.00 | 2.05 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 2.05 | 0.00 | 2.05 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 205.07 | 143.55 | 61.52 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 139.15 | 139.15 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 48.37 | 48.37 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.47 | 72.47 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.31 | 7.31 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 2.57 | 2.57 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.57 | 2.57 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 63.36 | 1.84 | 61.52 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 63.36 | 1.84 | 61.52 |
| 210 | 卫生健康支出 | 257.78 | 36.71 | 221.07 |
| 21004 | 公共卫生 | 191.21 | 0.00 | 191.21 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 191.21 | 0.00 | 191.21 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.71 | 36.71 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.04 | 21.04 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.41 | 14.41 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.98 | 0.00 | 4.98 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 4.98 | 0.00 | 4.98 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 24.88 | 0.00 | 24.88 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 24.88 | 0.00 | 24.88 |
| 211 | 节能环保支出 | 732.29 | 0.00 | 732.29 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 693.67 | 0.00 | 693.67 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 693.67 | 0.00 | 693.67 |
| 21103 | 污染防治 | 34.30 | 0.00 | 34.30 |
| 2110302 | 水体 | 34.30 | 0.00 | 34.30 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 4.32 | 0.00 | 4.32 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 4.32 | 0.00 | 4.32 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,492.60 | 713.03 | 779.57 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 71.25 | 0.00 | 71.25 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 71.25 | 0.00 | 71.25 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 11.59 | 0.00 | 11.59 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 11.59 | 0.00 | 11.59 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,409.76 | 713.03 | 696.74 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,409.76 | 713.03 | 696.74 |
| 213 | 农林水支出 | 1,591.67 | 266.34 | 1,325.34 |
| 21301 | 农业农村 | 641.77 | 0.00 | 641.77 |
| 2130103 | 机关服务 | 35.35 | 0.00 | 35.35 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 17.97 | 0.00 | 17.97 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 43.74 | 0.00 | 43.74 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 509.71 | 0.00 | 509.71 |
| 21303 | 水利 | 0.94 | 0.00 | 0.94 |
| 2130319 | 江湖库水系综合整治 | 0.94 | 0.00 | 0.94 |
| 21307 | 农村综合改革 | 449.29 | 0.00 | 449.29 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 449.29 | 0.00 | 449.29 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 499.68 | 266.34 | 233.34 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 499.68 | 266.34 | 233.34 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 76.46 | 0.00 | 76.46 |
| 22001 | 自然资源事务 | 76.46 | 0.00 | 76.46 |
| 2200120 | 海域与海岛管理 | 34.19 | 0.00 | 34.19 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 42.27 | 0.00 | 42.27 |
| 221 | 住房保障支出 | 106.04 | 78.97 | 27.07 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 27.07 | 0.00 | 27.07 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 27.07 | 0.00 | 27.07 |
| 22102 | 住房改革支出 | 78.97 | 78.97 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 78.97 | 78.97 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 136.35 | 31.59 | 104.75 |
| 22902 | 年初预留 | 44.71 | 27.18 | 17.53 |
| 2290201 | 年初预留 | 44.71 | 27.18 | 17.53 |
| 22999 | 其他支出 | 91.64 | 4.42 | 87.23 |
| 2299999 | 其他支出 | 91.64 | 4.42 | 87.23 |

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

| 单位名称 | | 石獅市永宁镇人民政府 | | | | | | | 金额单位：万元 |
|-------|----------------|------------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|---------|
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,770.39 | 302 | 商品和服务支出 | 245.93 | 30703 | 国内债券发行费用 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 775.30 | 30201 | 办公费 | 41.27 | 30704 | 国外债券发行费用 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.55 | 310 | 资本性支出 | 24.41 | |
| 30103 | 奖金 | 183.38 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 41.09 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31002 | 办公设备购置 | 4.70 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 6.66 | 31003 | 专用设备购置 | 19.71 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 116.94 | 30206 | 电费 | 44.89 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.31 | 30207 | 邮电费 | 7.72 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.25 | 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 | 14.41 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.83 | 30211 | 差旅费 | 0.42 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 215.69 | 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 | 26.46 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 363.19 | 30214 | 租赁费 | 1.02 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 129.30 | 30215 | 会议费 | 11.04 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.96 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 5.53 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 39.89 | 30224 | 服装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 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 | 4.40 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.80 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 25.17 | 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 | 9.92 | 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 | 19.92 | 399 | 其他支出 | 103.06 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 89.41 | 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 | 36.18 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 103.06 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |
| | | | 30701 | 国内债券付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |
| | | | 30702 | 国外债券付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
| | 人员经费合计 | 1,899.69 | | 公用经费合计 | | | | 373.39 | |

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：石狮市永宁镇人民政府 | | 金额单位：万元 |
|-----------------|----|------------|
| 单位名称 | | 石狮市永宁镇人民政府 |
| 项目 | 行次 | 本年决算数 |
| 合计 | 1 | 9.92 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 9.92 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 9.92 |
| 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：石狮市永宁镇人民政府 | | 金额单位：万元 | | | | | |
|---------------|------------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计行 | 0 | 0.00 | 881.72 | 881.72 | 0.00 | 881.72 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 866.72 | 866.72 | 0.00 | 866.72 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 864.08 | 864.08 | 0.00 | 864.08 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 854.08 | 854.08 | 0.00 | 854.08 | 0.00 |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 0.00 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 2.64 | 0.00 |
| 2121099 | 其他国有土地收益基金支出 | 0.00 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 2.64 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 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. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“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：

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：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 6657.85 万元，与上年决算数相比，增加-4365.28 万元，增长-39.6%，主要是财政拨款减少、项目减少等。2022 年度本部门支出总计 6561.92 万元，与上年决算数相比，增加-5948.32 万元，增长-47.55%。主要是严格控制经费支出、项目支出减少等。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入6657.85万元，比上年决算数增加-4365.28万元，增长-39.6%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5776.13万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入881.72万元。
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6561.92万元，比上年决算数增加-5948.32万元，增长-47.55%，具体情况如下：

1. 基本支出 2273.08 万元。其中，人员支出 1899.69 万元，公用支出 373.39 万元。

2. 项目支出 4288.84 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6657.85万元，与上年决算数相比，增加-4365.28 万元，增长-39.6%，主要是财政拨款减少、项目减少等。2022年度财政拨款支出总计6561.92万元，与上年决算数相比，增加-5948.32 万元，增长-47.55%。主要是严格控制经费支出、项目支出减少等。

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 5680.2 万元，比上年决算数减少 4193.12 万元，下降 42.47%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2010301-行政运行 900 万元，较上年决算数增加 138.38 万元，增长 18.17%。主要原因是人员、公用经费调整等。

(二)2010650-事业运行 97 万元，较上年决算数增加 97 万元，增长 100%。主要原因是 21 年未涉及此科目支出。

(三)2013699-其他共产党事务支出 77 万元，较上年决算数增加 45 万元，增长 140.63%。主要原因是人员工资、党建经费补助的增加。

(四)2019999-其他一般公共服务支出 5.88 万元，较上年决

算数减少 44.22 万元，下降 88.26%。主要原因是一般公共服务支出减少。

（五）2069999-其他科学技术支出 2.05 万元，较上年决算数增加 0.28 万元，增长 15.82%。主要原因是所需经费增加。

（六）2080501-行政单位离退休 48.37 万元，较上年决算数增加 48.37 万元，增长 100%。主要原因是退休人员生活补贴增加。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.47 万元，较上年决算数增加 5.21 万元，增长 7.75%。主要原因是机关事业单位人员的变动。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.31 万元，较上年决算数增加 7.31 万元，增长 100%。主要原因是科目的调整。

（九）2080599-其他行政事业单位养老支出 11 万元，较上年决算数减少 18.23 万元，下降 62.37%。主要原因是除离退休过节费发放无其他支出。

（十）2081199-其他残疾人事业支出 2.57 万元，较上年决算数增加（减少）××万元，增长（下降）××%。主要原因是×××××。

（十一）2089999-其他社会保障和就业支出 63.36 万元，较上年决算数减少 23.27 万元，下降 26.86%。主要原因是部分支出拆分到其他科目。

（十二）2100499-其他公共卫生支出 191.21 万元，较上年决算数增加 122.1 万元，增长 176.67%。主要原因是疫情防控经费的增加。

（十三）2101101-行政单位医疗 21.04 万元，较上年决算数增加 0.85 万元，增长 4.21%。主要原因是机关事业单位人员增减变动。

（十四）2101103-公务员医疗补助 14.41 万元，较上年决算数增加 3.88 万元，增长 36.85%。主要原因是工资基数的增加。

（十五）2101199-其他行政事业单位医疗支出 1.26 万元，较上年决算数减少 0.12 万元，增长（下降）8.7%。主要原因是机关事业单位人员增减变动。

（十六）2101202-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 4.98 万元，较上年决算数增加 1.03 万元，增长 26.08%。主要原因是城乡居民医保参保人员变动。

（十七）2109999-其他卫生健康支出 24.88 万元，较上年决算数增加 21.98 万元，增长 757.93%。主要原因是防控经费的增加。

（十八）2110199-其他环境保护管理事务支出 693.67 万元，较上年决算数增加 75.25 万元，增长 12.17%。主要原因是保洁经费的增加。

（十九）2110302-水体 34.3 万元，较上年决算数增加 34.3 万元，增长 100%。主要原因是去年无此项目支出。

（二十）2119999-其他节能环保支出 4.32 万元，较上年决算数增加 1.56 万元，增长 56.52%。主要原因是环保网格经费增加。

（二十一）2120199-其他城乡社区管理事务支出 71.25 万元，较上年决算数减少 132.35 万元，下降 65%。主要原因是有关项目支出减少。

(二十二) 2120501-城乡社区环境卫生 11.59 万元, 较上年决算数增加 11.59 万元, 增长 100%。主要原因是去年无此项目支出。

(二十三) 2129999-其他城乡社区支出 1409.76 万元, 较上年决算数减少 3906.87 万元, 下降 73.48%。主要原因是事权经费减少、工程项目减少。

(二十四) 2130103-机关服务 35.35 万元, 较上年决算数减少 222.77 万元, 下降 86.30%。主要原因是机关经费减少等。

(二十五) 2130122-农业生产发展 17.97 万元, 较上年决算数增加 17.97 万元, 增长 100%。主要原因是去年无此项目支出。

(二十五) 2130126-农村社会事业 35 万元, 较上年决算数减少 284.02 万元, 增长 89.03%。主要原因是相关经费减少、项目减少等。

(二十六) 2130152-对高校毕业生到基层任职补助 43.74 万元, 较上年决算数增加 43.74 万元, 增长 100%。主要原因是去年无此项目支出。

(二十七) 2130199-其他农业农村支出 509.71 万元, 较上年决算数增加 53.48 万元, 增长 11.72%。主要原因是乡村振兴专项奖励增加。

(二十八) 2130319-江河湖库水系综合整治 0.94 万元, 较上年决算数增加 0.94 万元, 增长 100%。主要原因是去年无此项目支出。

(二十九) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 449.29 万元, 较上年决算数增加 449.29 万元, 增长 100%。主要原因是

对村级补助科目的变化。

（三十）2139999-其他农林水支出 499.68 万元，较上年决算数增加 79.03 万元，增长 18.79%。主要原因是村级运转经费增加。

（三十一）2200120-海域与海岛管理 34.19 万元，较上年决算数增加 11.31 万元，增长 49.43%。主要原因是海漂奖励经费的增加。

（三十二）2200199-其他自然资源事务支出 42.27 万元，较上年决算数减少 56.55 万元，增长 57.23%。主要原因是河道保洁经费有关项目支出减少等。

（三十三）2210106-公共租赁住房 27.07 万元，较上年决算数增加 20.05 万元，增长 74.07%。主要原因是廉租房补贴的增加。

（三十四）2210201-住房公积金 78.97 万元，较上年决算数增加 39.58 万元，增长 100.48%。主要原因是公积金基数提高、人员增加等。

（三十五）2290201-年初预留 44.71 万元，较上年决算数增加 44.71 万元，增长 100%。主要原因是去年无此项目支出。

（三十六）2299999-其他支出 91.64 万元，较上年决算数减少 507.62 万元，下降 84.71%。主要原因是工程项目的减少等。

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 881.72 万元，比上年决算数减少 1755.2 万元，下降 66.56%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出 854.08 万元，较上年决算数减少 1645.76 万元，下降 65.83%。主要原因是征地拆迁项目的减少。

(二) 2120815-农村社会事业支出 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是去年无此项目支出。

(三) 2121099-其他国有土地收益基金支出 2.64 万元，较上年决算数减少 97.65 万元，下降 97.37%。主要原因是有关项目减少。

(四) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 15 万元，较上年决算数增加 15 万元，增长 100%。主要原因是有关项目减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 2273.08 万元，其中：

(一) 人员经费 1899.69 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373.39万元，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9.92万元，完成全年预算的82.67%；较上年减少2.88万元，下降22.5%。主要原因是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0万元，和上年持平。主要是无因公出国（境）任务。

（二）公务用车购置及运行费支出9.92万元，完成全年预算的90.18%；较上年减少1.89万元，下降16%。其中：

公务用车购置费支出0万元，年初无此预算。

公务用车运行费支出9.92万元，完成全年预算的90.18%；较上年减少1.89万元，下降16%。主要是公务用车出行严格控制、

车辆减少。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 万元，未完成全年预算；较上年减少 0.98 万元，下降 100%。主要是严格控制公务接待支出。

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，为部门整体支出绩效目标表自评项目，涉及财政拨款资金共计 1966.2 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是项目支出、基本支出项目，涉及财政拨款资金共计 1966.2 万元，评价结果等次为“优”是 2 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 373.39 万元，比上年决算数增长减少 91.73%，主要原因是：人员经费增加等。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 24.41 万元，其中：政府采购货物支出 24.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.7 万元，占政府采购支出总额的 19.25%，其中：授予小微企业合同金额 4.7 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（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 2 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 0 辆，其他用车主要是后勤保障车辆；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”“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)

| 部门(单位)名称 | 石狮市永宁镇人民政府 | | 部门预算编码 | 809002 | | |
|----------------------------|--|---|--|---|---|------|
| 年度 预算 安排 (万 元) | 资金总额 | | | 1966.2 | | |
| | 项目支出 | | | 869.48 | | |
| | 基本支出 | | | 1096.72 | | |
| 年度 总体 目标 | 在石狮市委、市政府和镇党委的正确领导下,在镇人大主席团的工作监督下,永宁镇人民政府始终高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,围绕“滨海文化旅游名镇”的发展定位,精心绘就“城海山农”四位一体的发展蓝图,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作,较好地完成了镇第十二次党代会和镇十三届人大一次会议提出的各项目标任务,在大战大考中交出了亮丽的答卷。 | | | | | |
| 年度 履职 目标 | 部门职能 | 年度目标任务 | 支出项目名称 | 预算金额(万元) | | |
| | (一)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定,执行镇人民代表大会的决议。 (二)对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。 (三)编制和执行本行政区域的国民经济和社会发展规划,编制并执行财政预算。 (四)管理本行政区域的经济和各项社会事业行政工作。营造良好的经济发展环境,提高经济发展的质量和水平,做好乡村发展规划,推动产业结构调整;加强农村基础设施建设和新兴农村服务体系建设,落实强农惠农措施,着力解决群众生产生活中的突出问题;加强社会管理,保障公民、法人和其他组织的合法权益;依法抓好卫生和计划生育工作,统筹解决好人口卫生问题;做好环境保护工作;协助做好农村土地资源的保护、开发、利用工作;加强农村法制建设和社会治安综合治理;强化公共服务,做好下岗失业人员和农村劳动力转移就业与再就业工作,加强就业的指导和扶持;扩大社会保障覆盖面,加快建设和完善与经济发展水平相适应的社会保障体系;提高政府公共教育服务水平。 (五)推进基层民主建设,依法指导和帮助非政府组织的健康发展;指导、支持和帮助村民委员会工作。 (六)法律规定的其它职责。 | 发放机关事业单位工作人员和临时人员的工资奖金福利,规范人员薪酬管理,切实保障本单位人员的合法权益。 | 工资福利支出 | 1006.72 | | |
| | | | 支付机关商品和服务的各类支出,保障机关正常运转,完成日常工作任务。 | 商品和服务支出 | 350 | |
| | | | 支付土地补偿款和地上附着物和青苗补偿款,为项目开展提供保障。 | 资本性支出 | 40 | |
| | | | 发放我镇遗属补助、临时困难补助和低保镇配套资金,健全社会保障,建立完善审核制度,充分发挥兜底保障作用 | 对个人和家庭的补助 | 50 | |
| | | | 保障村、协会、镇直单位、学校的正常运转,形成管理规范、保障有力”的组织运转经费保障机制,确保辖区内组织依法有效履行职能,为祥芝、石狮科学发展、跨越发展提供坚强组织保证。 | 其他支出 | 519.48 | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 目标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成全年产业攻坚“三个100”任务的个数 | 培育经济发展新动能、加快产业转型升级的重要抓手,力争超额完成全年38个产业攻坚“三个100”任务;完成得满分,未完成按比例扣分 | 38个 | |
| | | | 村集体经营性收入超10万元个数 | 根据年度计划,实现24个村集体经济收入全部超10万元,完成得满分,未完成按比例扣分 | 24个 | |
| | | 质量指标 | 办公设备维护完好率 | 完好办公设备数量/办公设备总数量*100%;完成得满分,未完成按比例扣分 | 90% | |
| | | | 拨付资金及时率 | 实际拨付资金额/资金总额*100%;完成得满分,未完成按比例扣分 | 90% | |
| | | 时效指标 | 项目开展的时效 | 完成部门整体目标的时间,2021.1-2021.12 | 1年 | |
| | | | 成本指标 | 降低“三公经费” | (本年三公经费数-去年三公经费数)/去年三公经费数*100%;完成得满分,未完成按比例扣分 | -10% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 财政收入增长率 | (本年财政收入数-去年财政收入数)/去年财政收入数*100%;完成得满分,未完成按比例扣分 | 5% | |
| | | | 规模以上工业总产值增长率 | (本年规模以上工业总产值数-去年规模以上工业总产值数)/去年规模以上工业总产值数*100%;完成得满分,未完成按比例扣分 | 15% | |
| | | 社会效益指标 | 拨付低保、特困对象保障金的户数 | 完善请低保审核机制,根据审核结果拨付低保、特困对象保障金的户数;完成得满分,未完成按比例扣分 | 130户 | |
| | | | 生态效益指标 | 村级“微景观”个数 | 根据全民绿化美化专项活动要求,打造村级“微景观”的个数;完成得满分,未完成按比例扣分 | 10个 |
| | 可持续影响指标 | 临时人员雇佣率 | 年末临时工人数/年初临时工人数*100%;完成得满分,未完成按比例扣分 | 90% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 当年度参加测评服务对象满意人数/参加测评服务对象总人数*100%;完成得满分,未完成按比例扣分。完成得满分,未完成按比例扣分 | 95% | |

注:1.编制的三级指标个数不少于10个,且所有指标都必须量化指标。3.指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明,包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。

二、《项目支出绩效评价报告》

永宁镇 2022 年度整体支出 绩效自评报告

为提高永宁镇事权经费补助及专项资金使用绩效，石狮市永宁镇人民政府组织对 2022 年度整体资金支出开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。按照市委市政府的要求，围绕永宁镇党委中心工作，永宁镇整体资金支出主要用于管理本行政区域的经济和各项社会事业行政工作。营造良好的经济发展环境，提高经济发展的质量和水平，做好乡村发展规划，推动产业结构调整；加强农村基础设施建设和新兴农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题；加强社会管理，保障公民、法人和其他组织的合法权益；依法抓好卫生和计划生育工作，统筹解决好人口卫生问题；做好环境保护工作；协助做好农村土地资源的保护、开发、利用工作；加强农村法制建设和社会治安综合治理；强化公共服务，做好下岗失业人员和农村劳动力转移就业与再就业工作，加强就业的指导和扶持；扩大社会保障覆盖面，加快建设和完善与经济发展水平相适应的社会保障体系；提高政府公共教育服务水平。上年结余 0 万元、本年年初安排 1966.2 万元、年中调整 0 万元、全年事权经费补助及专项资金经费财政拨款 1966.2 万元，实际支出 1966.2 万元。

（二）主要成效。项目总投入 1966.2 万元，资金到位率 100%，实际支出金额 1966.2 万元，支出实现率 100%。在经济效益方面，

税总收入 1.5468 亿元,同比下降 18.1%;规模以上工业产值 95.65 亿元,增长 10.7%;固定资产投资增长-25.8%。在民生保障方面,社会保障提升明显。一是按时发放低保金、优待金及残疾人、计生困难户等生产生活困难群众补助,二是常态化专题研究解决民房翻建疑难问题,加快农村石结构房屋改造。在移风易俗方面,深入落实“移风易俗推动年”部署要求,认真指导各村做好移风易俗工作,执行季度督查制度,深入开展移风易俗工作。在生态环境保护方面,切实做好本辖区生态环保领域巡察反馈问题整改工作,加强具体问题的巡查,建立相关巡查制度,整改落实到位,杜绝同类事情回潮。在服务对象满意度方面,坚持底线思维,以落实泉州市“强基促稳”三年行动为抓手,突出新时代特色,创新社会治理,抓好“一年一亮点”工作,社会治安满意率高达 100%。

二、绩效分析

1. 对照年度编制的绩效目标,“产出指标——数量指标——五个一批项目”中,实际完成全年谋划生成重点项目 10 个,开工建设 8 个,完成投产 6 个,超额完成任务;产出指标——数量指标——发展村级集体经济“百万村财”中,生成“一村一农庄”计划,利用村集体资产,探索发展观光农业及休闲旅游配套项目量达 10 个;“产出指标——数量指标——社会治理创新”中,实际组织综治入户宣传 4 次及举办普法活动 4 次,增强了群众的法律意识。“产出指标——质量指标——机关工作运转效率”中,机关工作正常运转率为 100%。“产出指标——时效指标——项目时间”中。“产出指标——成本指标——经费投入”中,实际项

目总支出达 900 万元；“效益指标——经济效益指标——财政税收收入”中。实际财政税收收入 1.5468 亿元，同比增长率为-18.1%，其中，中央“四税”收入 6723 万元，同比增长率为-18.1%，一般预算收入 8745 万元，同比增长率为-20%。“效益指标——经济效益指标——规模以上工业总产值”中，实际规模以上工业总产值为 95.65 亿，同比增长率为 10.7%。“效益指标——社会效益指标——民生保障”中，能按时发放低保金、优待金及残疾人、计生困难户等生产生活困难群众补助。“效益指标——社会效益指标——移风易俗”中，能够强力推进移风易俗工作，加强全程监管。“效益指标——生态效益指标——生态环境保护”中，能严守生态红线，抓好环保督察、海洋督察整改落实，“满意度指标——服务对象满意度指标——服务对象满意程度”中，群众社会治安满意率达 98%。总体实际完成程度较好，自评等级为优秀。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）**资金投向、方式、用途方面**。本级可用财力日趋紧张，重点项目、资金使用压力较大，一些资金需求大的重点项目资金难以得到有效保障。

（二）**资金使用管理的合规性，资金下拨、实施进度的及时性方面**。本年度事权及专项资金安排基本符合部门任务和发展方向，完成了任务，但在资金安排结构方面仍有优化空间。

三、相关意见建议

（一）**合理安排资金流向**。业务股室对某些重点任务需要资金保障的应事先提出申请，财经办在保障各项业务正常开展所需资金的前提下，根据任务的轻重缓急，可在其他支出里为重点业

务预留资金，确保重点业务顺利开展。如镇区建设滞后、环境保护任务繁重、教育建设短板、村集体收入薄弱等，建议加大资金保障及建设倾斜。

（二）积极培育和拓宽财源。一要紧盯全年指标任务，加强服务企业和经济调度，做好项目要素保障，确保新引进项目尽快投建投产，形成新的经济增长点。二要持续抓好招商引资，进一步盘活闲置土地、空置厂房以及已批可建设用地，三要争取打造精品，全力推动永宁古卫城已通过国家评审的 AAA 级景区，引进更多旅游建设项目，串联永宁旅游点，建设旅游景观带，培育发展新动能。四要推动规下转规上、限下转限上，挖掘协调固投资项目入库，做到应统尽统，确保完成全年经济指标任务。

石狮市永宁镇人民政府

2023 年 2 月 17 日