

2023 年度

宁化县水茜镇人民政府（汇总）

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27

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、其他重要事项说明.....	29
第四部分 名词解释.....	31
第五部分 附件.....	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化县水茜镇人民政府（汇总）部门的主要职责是：执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，依法管理本级财政、执行本级预算，保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（一）促进经济发展职能。引导促进经济结构调整，做好农村基础设施建设，营造良好的发展环境；健全农村服务体系，培育各类中介服务组织，发展农业产业化，增加农民收入，加快城镇化进程。

（二）社会管理职能。保障公民、法人和其他组织的合法权益，依法指导社区和村基层组织自治，搞好村（居）务公开，做好安全生产和防灾减灾、救灾救济工作。

（三）公共服务职能。做好就业和农村劳动力转移工作，抓好农村社会保障体系建设。

（四）维护社会稳定职能。加强农村法制建设和社会治安综合治理，扎实抓好平安建设。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化县水茜镇人民政府（汇总）部门包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
水茜镇人民政府机关	行政单位	23
水茜镇乡村振兴综合服务中心（事业）	全额拨款事业单位	12
水茜镇社会事务综合服务中心（事业）	全额拨款事业单位	8
水茜镇综合执法大队（事业）	全额拨款事业单位	7

三、部门主要工作总结

2023 年，宁化县水茜镇人民政府（汇总）部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，在县委、县政府和镇党委的领导下，深入实施省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动、扎实做好“抓重大项目，促高质量发展”工作，推深做实“四篇文章”，全镇各项事业稳步推进。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）稳生产、促融合，产业发展提质增效。基础农业继续壮大。开展耕地保护责任落实年攻坚行动，做好第三次全国土壤普查工作，全年新增耕地 61 亩，新建高标准农田 1 万亩，新整治撂荒地 2539 亩，粮食总产量超 2 万吨。大力发展“两米两茶一叶一稻种”，种植河龙贡米 6000 亩，优质稻 1.8 万亩，水稻制种 4500 亩，种植烟叶 10600 亩，完成

收购 25494 担，收购量、收购均价位居全县前列。特色农业初具成效。扎实推进农业产业化经营，培育县级以上示范农业经营主体 3 家，融胜蛋鸡产业化项目实现达产，养殖蛋鸡 60 万羽，日产蛋量超 20 吨。全力推进农特产业融合发展，依托水茜产业融合园，建成“一村一品”示范村 1 个，成功争取省级产业示范村项目资金 350 万元，发展林下经济 2000 亩，新增三叶青种植面积 100 亩，创建庭院经济示范村 2 个，种植庭院经济作物 3000 盆。

(二)抓项目、强招引，镇域经济健康发展。重点项目快速推进。全力推进“抓大促高”提速提质提效，省重点项目宁化时代储能锂电池生产项目于 10 月份开工建设，市重点融胜智慧农业科技园项目实现达产，生态廊道建设、沿口中小流域、下洋安全生态水系 3 个千万级项目全部完工，儒地磨石寨大峡谷景区建设等一大批重点项目按序时推进，全年完工重点项目 11 个。招商引资成效显著。大力开展“三争”活动，落实村级例会招商引资“第一议题”机制，围绕“乡贤+产业链”招商思路，充分利用乡贤座谈、商会平台、“6·18”“9·8”投洽会等渠道开展项目招引。全年培育限上商贸企业 2 家、规上服务业培育对象 1 家，全生命周期开工项目 5 个，总投资额 8.34 亿元，投产 1 个，签约凯群线材、昌鑫钣金等 4 个大项目、好项目，开工建设 2 个，总投资额 2.84 亿元。

(三)抓建设、提品质，宜居环境持续优化。稳步提升镇村面貌。落实“两统筹、两统管”农房规划建设管理机制，实施新型农村住宅小区富民小区建设，规划面积50余亩，建设客家风貌新型住宅107户，完成小区内道路建设，目前在建52栋，已入住3户，建成全县首个乡镇五级客运站。争取资金400万元，实施沿溪传统村落改造提升项目，完成5栋历史建筑修缮。扎实开展“五个美丽”创建，新建乡村“美丽庭院”53个，“微景观”15个，“美丽小公园”3个，“美丽田园”1片。持续做优宜居环境。围绕水茜溪上下游，持续打造水茜特色生态水系慢行系统，实施下洋安全生态水系项目，新建生态防冲护岸1.3km、鱼鳞滚水坝1座、生态清淤河长462.2m、打造生态亲水节点2处、巡查步道2.27km、景观廊架1座、过河汀步3处，综合治理河长9.2km。健全人居环境整治长效管护机制，实行垃圾清运外包，成立人居环境整治“网格化”小组6个，常态化开展人居环境治理。完成三年路网提档升级计划，新建、扩建道路26.5公里，打造水茜火车站至安寨上谢至产业园的集镇外围路网环线，水茜交通更方便，生态更宜居。

(四)稳大局、惠民生，社会事业不断发展。社会大局和谐稳定。深入实施“平安水茜”攻坚战役，深化“打击电信诈骗、禁毒、道路交通安全”三个专项行动和扫黑除恶专项斗争，劝返涉电诈高危人员3人。大力践行“四下基层”制

度，构建“四级下访”信访化解机制，加强信访问题源头治理，排查调处信访件 243 起。树牢安全发展理念，落实安全生产责任制要求和应急“第一响应人”机制，组建 10 个检查小组，开展安全生产大排查 40 次，消除安全隐患 12 处，社会治理成效显著。民生保障精准有力。持续巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，抓牢动态监测和精准帮扶“两个环节”，开发 10 个公益性岗位，实施产业帮扶，化解脱贫重点监测户致贫风险。持续加强城乡低保特困动态更新工作，保障低保、特困人员 763 人，解决农村低保、特困人员集中供养 64 人，低保边缘户覆盖 117 人，高龄补贴覆盖 763 人，事实孤儿覆盖 26 人，临时救助 242 人。致力做好为民实事，实施村级“1+1”（民生项目+示范亮点）工程，完成为民办实事项目 16 个，群众获得感、幸福感进一步提升。底线工作常抓不懈。牢固树立底线思维，落实村级例会“常态化议题”机制，推行“主题工作日”制度，从严从实守好底线守护底色。采取“长牙齿”的硬措施，落实最严格的耕地保护制度，完善耕地巡查机制，在全镇范围内开展违法违规用地专项整治攻坚行动，完成历次土地开发、旧村复垦等 227.93 亩的种植管护举证入库工作，整治违法违规占用耕地图斑 29 个。以真抓实干落实生态环境保护“一岗双责”，开展生态环境突出问题整治和水质提升两个专项行动，常态化下村巡查、督导，整治生猪养殖污染等生态环境问题 52

个，全年国控练畲断面、省控八坂桥断面水质均达标。

(五)转作风、提效能，自身建设见行见效。坚持忠诚履职。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，始终牢记“国之大者”，不折不扣落实“第一议题”制度。严明政治纪律和政治规矩，严格执行重大事项请示报告制度，全面落实中央决策部署和省市县工作要求。严格落实意识形态工作责任制，扎实做好宣传舆论引导和意识形态工作，开展意识形态阵地检查 12 次，整治问题 5 个。坚持依法履职。严格执行民主集中制和“三重一大”决策机制，自觉接受镇人大的监督，办理人大代表建议 2 件，答复率、办结率均达到 100%。扎实做好“八五”普法工作，镇村法律顾问实现全覆盖。落实“政务服务”机制，主动公开政务信息 26 条，完成便民服务中心规范化建设，办理 12345 政务服务热线群众诉求 40 件，办结率、满意率均达 100%。坚持廉洁履职。严格落实全面从严治党主体责任，推进党风廉政建设，全力抓好审计、财政监督，开展约谈 46 人次，谈话提醒 5 人次，开展廉政教育和节前警示 12 次，受理办结问题线索 8 条，进一步筑牢党员干部“不敢腐、不能腐、不想腐”思想防线。

第二部分 2023 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

单位：万元

部门：宁化县水茜镇人民政府（汇总）

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	2091.32	一、一般公共服务支出	528.99
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	0.54	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	219.51	八、社会保障和就业支出	116.61
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	370.00
		十一、城乡社区支出	209.62
		十二、农林水支出	1003.29
		十三、交通运输支出	1.08
		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	45.40
		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	20.83
		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	0.54
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	15.00
		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	2311.37	本年支出合计	2311.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2311.37	总计	2311.37

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：宁化县水茜镇人民政府（汇总）

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		2311.37	2091.86	0.00	0.00	0.00	0.00	219.51
201	一般公共服务支出	528.99	309.48	0.00	0.00	0.00	0.00	219.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	525.03	305.52	0.00	0.00	0.00	0.00	219.51
2010301	行政运行	525.03	305.52	0.00	0.00	0.00	0.00	219.51
20106	财政事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.61	116.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.91	53.91	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	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	209.62	209.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	89.08	89.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	89.08	89.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	120.54	120.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	120.54	120.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1003.29	1003.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	641.37	641.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130101	行政运行	140.76	140.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	163.40	163.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	289.33	289.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	306.32	306.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00	80.00	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	226.32	226.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.00	15.00	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：宁化县水茜镇人民政府（汇总）

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	合计	2311.37	892.30	1419.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	528.99	525.03	3.96	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	525.03	525.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	525.03	525.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.61	116.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.91	53.91	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	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	209.62	89.08	120.54	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	89.08	89.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	89.08	89.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	120.54	0.00	120.54	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	120.54	0.00	120.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1003.29	140.76	862.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	641.37	140.76	500.62	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	140.76	140.76	0.00	0.00	0.00	0.00

2130126	农村社会事业	163.40	0.00	163.40	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	47.89	0.00	47.89	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	289.33	0.00	289.33	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.60	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	306.32	0.00	306.32	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	226.32	0.00	226.32	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	45.40	0.00	45.40	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	45.40	0.00	45.40	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	45.40	0.00	45.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.00	0.00	15.00	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：宁化县水茜镇人民政府（汇总）

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	2091.32	一、一般公共服务支出	309.48	309.48	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	0.54	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	116.61	116.61	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	370.00	370.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	209.62	209.62	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1003.29	1003.29	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	1.08	1.08	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	45.40	45.40	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	20.83	20.83	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	0.54	0.00	0.00	0.54
		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	15.00	15.00	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	2091.86	本年支出合计	2091.86	2091.32	0.00	0.54
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、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2091.86	总计	2091.86	2091.32	0.00	0.54

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：宁化县水茜镇人民政府（汇总）

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		2091.32	672.80	1418.53
201	一般公共服务支出	309.48	305.52	3.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	305.52	305.52	0.00
2010301	行政运行	305.52	305.52	0.00
20106	财政事务	3.00	0.00	3.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00
20111	纪检监察事务	0.96	0.00	0.96
2011199	其他纪检监察事务支出	0.96	0.00	0.96
208	社会保障和就业支出	116.61	116.61	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	62.70	62.70	0.00
2080101	行政运行	62.70	62.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.91	53.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.91	53.91	0.00
211	节能环保支出	370.00	0.00	370.00
21104	自然生态保护	370.00	0.00	370.00
2110499	其他自然生态保护支出	370.00	0.00	370.00
212	城乡社区支出	209.62	89.08	120.54
21201	城乡社区管理事务	89.08	89.08	0.00
2120101	行政运行	89.08	89.08	0.00
21202	城乡社区规划与管理	120.54	0.00	120.54
2120201	城乡社区规划与管理	120.54	0.00	120.54
213	农林水支出	1003.29	140.76	862.54
21301	农业农村	641.37	140.76	500.62
2130101	行政运行	140.76	140.76	0.00
2130126	农村社会事业	163.40	0.00	163.40
2130142	农村道路建设	47.89	0.00	47.89
2130199	其他农业农村支出	289.33	0.00	289.33
21303	水利	30.60	0.00	30.60
2130305	水利工程建设	10.00	0.00	10.00
2130399	其他水利支出	20.60	0.00	20.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.00	0.00	25.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.00	0.00	25.00
21307	农村综合改革	306.32	0.00	306.32
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00	0.00	80.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	226.32	0.00	226.32
214	交通运输支出	1.08	0.00	1.08
21406	车辆购置税支出	1.08	0.00	1.08
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1.08	0.00	1.08
216	商业服务业等支出	45.40	0.00	45.40
21699	其他商业服务业等支出	45.40	0.00	45.40
2169901	服务业基础设施建设	45.40	0.00	45.40
221	住房保障支出	20.83	20.83	0.00
22102	住房改革支出	20.83	20.83	0.00
2210201	住房公积金	20.83	20.83	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00
22999	其他支出	15.00	0.00	15.00
2299999	其他支出	15.00	0.00	15.00

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
单位：万元

部门：宁化县水茜镇人民政府（汇总）

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	609.39	302	商品和服务支出	20.42	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	204.94	30201	办公费	13.42	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	101.74	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	91.00	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	0.16	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	55.69	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	87.23	30206	电费	2.37	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.87	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.79	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	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	0.00	30211	差旅费	3.27	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	45.82	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	9.20	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.98	30215	会议费	0.33	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	28.15	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	12.48	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	0.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.35	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		652.38	公用经费合计					20.42

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：宁化县水茜镇人民政府（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
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
单位：万元

部门：宁化县水茜镇人民政府（汇总）

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		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 2023 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：宁化县水茜镇人民政府（汇总）

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		0.54	0.54	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.54	0.54	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.54	0.54	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.54	0.54	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。

第三部分 2023 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

2023 年度本部门收入总计 2311.37 万元，支出总计 2311.37 万元，与上年决算数相比，各减少 720.41 万元，下降 23.76%，主要是项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2311.37万元，比上年决算数减少720.41万元，下降23.76%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2091.32万元。
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0.54万元。
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219.51万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出2311.37万元，比上年决算数减少720.41万元，下降23.76%，具体情况如下：

1. 基本支出 892.30 万元。其中，人员支出 724.92 万元，

公用支出 167.38 万元。

2. 项目支出 1419.07 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

2023 年度财政拨款收入总计 2091.86 万元，支出总计 2091.86 万元，与上年决算数相比，各减少 851.01 万元，下降 28.92%，主要是：项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 2091.32 万元，比上年决算数减少 836.55 万元，下降 28.57%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 305.52 万元，较上年决算数减少 211.03 万元，下降 40.85%。主要原因是本年度部分行政运行支出项目科目列入其他支出科目，相应支出减少。

(二) 2010699-其他财政事务支出支出 3.00 万元，较上年决算数减少 4.00 万元，下降 57.14%。主要原因是本年度其他财政事务支出项目资金安排减少，支出减少。

(三) 2011199-其他纪检监察事务支出支出 0.96 万元，较

上年决算数增加 0.96 万元，增长 100.00%。主要原因是上年决算数 2011199 项目科目未安排。

(四) 2080101-行政运行支出 62.70 万元，较上年决算数减少 13.58 万元，下降 17.80%。主要原因是本年度部分行政运行支出项目科目列入其他支出科目，相应支出减少。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 53.91 万元，较上年决算数增加 53.91 万元，增长 100.00%。主要原因是上年决算数 2080505 项目科目未安排。

(六) 2110499-其他自然生态保护支出支出 370.00 万元，较上年决算数减少 659.50 万元，下降 64.06%。主要原因是本年度自然生态保护支出项目资金安排减少，支出减少。

(七) 2120101-行政运行支出 89.08 万元，较上年决算数增加 9.32 万元，增长 11.69%。主要原因是人员调整，支出增加。

(八) 2120201-城乡社区规划与管理支出 120.54 万元，较上年决算数增加 120.54 万元，增长 100.00%。主要原因是上年决算数 2120201 项目科目未安排。

(九) 2130101-行政运行支出 140.76 万元，较上年决算数增加 11.52 万元，增长 8.91%。主要原因是人员调整，支出增加。

(十) 2130126-农村社会事业支出 163.40 万元，较上年决算数减少 21.60 万元，下降 11.68%。主要原因是本年度农村

社会事业支出项目资金安排减少，支出减少。

(十一) 2130142-农村道路建设支出 47.89 万元，较上年决算数增加 47.89 万元，增长 100.00%。主要原因是上年决算数 2130142 项目科目未安排。

(十二) 2130199-其他农业农村支出支出 289.33 万元，较上年决算数增加 189.94 万元，增长 191.11%。主要原因是本年度其他农业农村支出项目资金安排增加，支出增加。

(十三) 2130305-水利工程建设支出 10.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 50.00%。主要原因是本年度水利工程建设支出项目资金安排减少，支出减少。

(十四) 2130399-其他水利支出支出 20.60 万元，较上年决算数增加 1.20 万元，增长 6.19%。主要原因是本年度其他水利支出项目资金安排增加，支出增加。

(十五) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 25.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元，增长 150.00%。主要原因是本年度其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目资金安排增加，支出增加。

(十六) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 80.00 万元，较上年决算数增加 9.00 万元，增长 12.68%。主要原因是本年度对村级公益事业建设的补助支出项目资金安排增加，支出增加。

(十七) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出

226.32 万元，较上年决算数增加 81.16 万元，增长 55.91%。主要原因是本年度对村民委员会和村党支部的补助支出项目资金安排增加，支出增加。

(十八) 2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出支出 1.08 万元，较上年决算数减少 365.16 万元，下降 99.71%。主要原因是本年度车辆购置税用于公路等基础设施建设支出项目资金安排减少，支出减少。

(十九) 2169901-服务业基础设施建设支出 45.40 万元，较上年决算数增加 45.40 万元，增长 100.00%。主要原因是上年决算数 2169901 项目科目未安排。

(二十) 2210201-住房公积金支出 20.83 万元，较上年决算数增加 20.83 万元，增长 100.00%。主要原因是上年决算数 2210201 项目科目未安排。

(二十一) 2299999-其他支出支出 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上年决算数 2299999 项目科目未安排。

(二十二) 2120501-城乡社区环境卫生支出 0.00 万元，较上年决算数减少 14.87 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度城乡社区环境卫生支出项目资金未安排。

(二十三) 2130152-对高校毕业生到基层任职补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.90 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度对高校毕业生到基层任职补助支出项目未安

排。

(二十四) 2130314-防汛支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度防汛支出项目资金未安排。

(二十五) 2130504-农村基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.43 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度农村基础设施建设支出项目资金未安排。

(二十六) 2140106-公路养护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 14.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度公路养护支出项目资金未安排。

(二十七) 2200199-其他自然资源事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 99.53 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度其他自然资源事务支出项目资金未安排。

(二十八) 2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.63 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度其他自然灾害救灾及恢复重建支出项目资金未安排。

(二十九) 2249999-其他灾害防治及应急管理支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 25.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度其他灾害防治及应急管理支出项目资金未安排。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数减少 15.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.54 万元，比上年决算数增加 0.54 万元，增长 100.00%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出支出 0.54 万元，较上年决算数增加 0.54 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度决算数 2230102 项目科目未安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 672.80 万元，其中：

(一) 人员经费 652.38 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 20.42 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，本年无三公经费费用支出。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%；较上年增加 0.00 万元，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。主要是本年没有使用一般公共预算安排的因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购

置 0 辆，主要是：本年没有使用一般公共预算安排的公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本年没有使用一般公共预算安排的公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本年没有使用一般公共预算安排的公务接待费支出。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 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是优等项目，涉及财政拨款资金共计 89.23 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施部门评价，分别是优等项目，涉及财政拨款资金共计 89.23 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 20.42 万元，比上年 62.1 万

元下降 67.12%。主要原因是：资产运行维护支出减少，信息系统运行维护减少，经费支出减少。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额46.32万元，其中：政府采购货物支出6.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出39.60万元。授予中小企业合同金额46.32万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额46.32万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 3 辆，其他用车主要是垃圾车 2 辆，农技用车 1 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										
(2023 年度)										
专项名称		闽财农指[2022]83 号水茜镇 2023 年第一批农村公益事业财政奖补及县级配套								
主管部门		宁化县水茜镇财政所			实施单位		宁化县水茜镇财政所			
项目概况		根据闽财农指[2022]83 号、宁财[2023]80 号文件，水茜镇 2023 年第一批农村公益事业财政奖补资金省级财政奖补资金 64 万元，县级配套 16 万元，共计 80 万元。主要用于改善村居人居环境。								
主要成效		建设村民饮用水工程、村容美化亮化项目及村内道路硬化建设项目，改善了村居人居环境。								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分			
	年度资金总额	0.00	80.00	80.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	80.00	80.00	—	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						
	主要建设村民饮用水工程、村容美化亮化项目及村内道路硬化建设项目，改善村居人居环境。			已完成村民饮用水工程、村容美化亮化项目及村内道路硬化建设项目，人居环境整治项目。						
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		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	无		
	效益指标	社会效益指标	改善村人居环境	≥100%	100	30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	98	10	10	无		
	产出指标	数量指标	项目实施数量	≥6 个	6	20	20	无		
		质量指标	项目建设质量合格率	≥100%	100	10	10	无		
时效指标		投入时效	≤1 年	1	10	10	无			
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

(2023 年度)

专项名称		水茜镇低收入群体居住场所消防安全改造项目							
主管部门		宁化县水茜镇财政所		实施单位		宁化县水茜镇财政所			
项目概况		做好水茜镇低收入群体居住场所消防安全改造							
主要成效		完成低收入群体居住场所消防安全改造							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	9.23	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	9.23	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做好水茜镇低收入群体居住场所消防安全改造			已完成低收入群体居住场所消防安全改造					
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	
	成本指标	经济成本指标	建设项目经费	≤9.225 万元	9.225	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	低收入群体居住场所消防安全提升率	≥100%	100	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥90%	97.56	10	10	无	
	产出指标	数量指标	建设项目个数	≥1 个	369	20	20	无	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	无	
时效指标		项目完成时限	≤1 年	1	10	10	无		
总分值、评价总分 (S)						90			
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

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(闽财农指[2022]83 号水茜镇 2023 年第一批农村公益事业
财政奖补及县级配套)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据闽财农指[2022]83 号、宁财[2023]80 号文件，水茜镇 2023 年第一批农村公益事业财政奖补资金省级财政奖补资金 64 万元，县级配套 16 万元，共计 80 万元。主要用于改善村居人居环境。

(二) 主要成效

建设村民饮用水工程、村容美化亮化项目及村内道路硬化建设项目，改善了村居人居环境。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)项目实施数量(个)，目标值 6，完成值 6，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)项目建设质量合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)投入时效(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)改善村人居环境(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)目标群体满意度(%），目标值 90，完成值 98，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(水茜镇低收入群体居住场所消防安全改造项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

做好水茜镇低收入群体居住场所消防安全改造

(二) 主要成效

完成低收入群体居住场所消防安全改造

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 建设项目经费(万元)，目标值 9.225，完成值 9.225，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 建设项目个数(个)，目标值 1，完成值 369，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)项目完成时限(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)低收入群体居住场所消防安全提升率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)项目受益群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 97.56, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施