

2023 年度

宁化县河龙乡人民政府（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	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	32
八、预算绩效情况说明	33
九、其他重要事项说明	34
第四部分 名词解释	35
第五部分 附件	37

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化县河龙乡人民政府（汇总）部门的主要职责是：按照建设新时代中国特色社会主义新农村的总体要求，以建设服务型、法制型政府为目标，努力提高乡政府的社会管理和公共服务水平。

（一）负责执行本级人民代表大会的决议和县级人民代表大会的决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

（二）负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理，负责农村土地承包合同管理和农村经济统计工作，保障农村集体经济组织和农业应有的生产经营自主权，深化农村改革，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。

（三）负责本行政区域的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区

域的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；

(四)加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督、指导，负责工商、税收法规、政策的宣传、贯彻和加强财经纪律执行情况的检查监督工作，积极培育市场，发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；

(五)负责本行政区域的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

(六)负责本行政区域的公安、司法和管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人生权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有合法财产，保护各种经济组织的合法权利。

(七)协助相关部门做好乡村道路、河道运输、消防、危险化学品物品、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形式，及时巩固安全生产情况。协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理，负责监督管理下属事业单位的国有资产，监督下属事业贯彻执行政策情况。负责办理人大代表、政协委员提出的与本乡有关的提案、意见、建议、批评等事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化县河龙乡人民政府（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
河龙乡人民政府	行政单位	18
河龙乡村振兴综合服务中心	全额拨款事业单位	8
河龙乡党群服务中心	全额拨款事业单位	5
河龙乡综合执法大队	全额拨款事业单位	4

三、部门主要工作总结

2023 年，宁化县河龙乡人民政府（汇总）部门主要任务是：2023 年，河龙乡人民政府主要任务是：全乡地区生产总值增长 10%，规模以上工业产值增长 15%以上，固定资产投资年均增长 13%，一般公共预算收入年均增长 5.77%，农民人均纯收入增长 9.8%。特色农业产业发展壮大，招商引资取得突破性进展，人居环境显著改善，教育卫生等社会事业加快发展，精神文明建设上新的台阶，社会保持安定稳定，政府建设、民主政治和民主法制建设持续加强。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）一年来，我们坚持兴产业增效益，农业产业量质齐升。一是加快河龙贡米产业发展。河龙贡米协会由乡级协会上升到县级协会，河龙贡米受邀参加第二十二届中国绿色食品博览会优质农产品推介会，受到消费者广泛青睐。邀请市

县专家开展地标农产品河龙贡米高产培训 3 场次，农民种植技术不断提升，总投资 630 万元的河龙贡米产业研发用房竣工验收；二是发展壮大其他特色产业。河龙贡鸡年销售达到 10 万只，全年实现产值 1000 余万元，下伊村东魁杨梅喜获丰收，吸引游客 8000 余人次；新建烤烟房 18 座，全年完成烟叶种植面积 1680 亩，实现烟叶税 46 万元。

（二）一年来，我们坚持扩投资优环境，发展动能更加强劲。制定了《河龙乡 2023 年“抓重大项目、促高质量发展”工作考评及奖励办法》，多次外出福州、厦门等地招商，向上级争取项目资金。今年来“抓大促高”工作取得新突破，“9.8 厦洽会”签约壹坊橙科技技术服务和软件开发项目，丰收节签约河龙贡米核心区农旅融合综合体建设项目，林博会签约宁化河龙宜信木材加工生产项目。完成宁化河龙生态休闲旅游综合项目、宁化河龙高品质梯田贡米研发生产项目等固定资产投资项目 4 个，其中 2 个技改项目；省、市全生命周期平台完成宁化河龙蛋鸡智能养殖化项目等开工项目 2 个、签约项目 1 个、谋划项目 1 个，其中沪宁合作项目谋划、签约、开工各 1 个；完成招商引资签约项目 1 个、现代服务业招商项目 1 个；完成河龙贡米贸易有限公司、三明千百度礼品有限公司等限上服务业 2 家，正在培育规模服务业 1 家、限上商贸业 2 家；新增壹坊橙科技（福建）有限公司、宁化县森锦电子商务等第三产业企业 5 个，宁化种窠养殖有限公

司等 1000 万以上农业企业 1 个

(三)一年来，我们坚持抓建设创品牌，文旅融合更加出彩。立足于生态优势，围绕“一山一水一梯田，一米一茶一主线”的发展思路，着力打造福建漳（大洋梯田）文旅开发项目，建成福建漳游客服务中心、松树林改造、生态旅游步道（二期）等设施工程。争取中央预算内资金 682 万建设大洋梯田（河龙贡米核心产区）产业发展及生态旅游以工代赈示范工程项目，现正报财审。成功举办宁化县 2023 年中国农民丰收节暨河龙贡米丰收祭、“踏春寻味、贡米飘香”文旅商贸美食节、杨梅采摘节等活动，持续开展电商助农直播活动 50 余场，累计销售 80 余万元。一年来，共吸引游客 5 万余人次。

(四)一年来，我们坚持抓主业促振兴，发展步伐更加稳健。一是持续巩固脱贫攻坚成果。以高度负责的态度和强有力的措施筑牢防线、紧盯红线、兜住底线，全力推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的各项工作落实落细，确保群众脱贫不返贫、振兴不掉队。继续严格按照帮扶管理工作要求，坚持“四个不摘”，落实干部挂包帮扶制度，健全完善防止返贫动态监测和帮扶机制，对全乡 191 户 687 名脱贫户进行排查，未发现返贫监测对象。二是统筹推进耕地保护和粮食安全。持续开展撂荒地整治工作，完成撂荒地整治 759.09 亩，完成任务数量的 90.51%。深入开展卫片违法

图斑整治，整治违法占用耕地 9 处 6.35 亩，完成 2022 年、2023 年县级土地开发共 88.56 亩，完成耕地进出平衡 65.37 亩，投资 560 余万建成高标准农田 4100 亩。三是扎实推进人居环境整治。高标准实施人居环境治理，拆除闲置房屋 3000 余 m²，投资 32 万元的完成永建村 17 户客家风貌提升，投资 40 余万元实施河龙村街道环境整治，建设安装集镇安全护栏，建成上伊路段停车位 40 余个；四是切实推动生态建设抓稳抓牢。全面开展“牛蛙”“红虫”等高污染养殖排查，切实推动永晟水产、聚源牧业规上养殖企业完善环保设施设备，着力抓好 5 户规下生猪养殖户环保设施整改，常态化开展落后产能、规上养殖企业巡查，拆除聚源牧业违规排污管道 1 处。督促第三方扎实做好全乡污水场站管理，落实生态管护员河道日常巡查清理，对全乡各河段水质进行不定期检测，添置垃圾桶 50 个，下伊村采石场生态修复治理项目工程完成招投标，全乡生态环境有效提升。

（五）一年来，我们坚持办实事强治理，民生福祉更加殷实。一是民生保障坚实有力。建设“以人为本”的救助体系，做好全乡困难群众的大病救治和慰问救助工作。全年发放困难临时救助金 12 户 43 人，共 2.3 万元；深入开展“暖冬行动”，发放棉被、毛毯、大衣 152 件。健全低保申请、入户调查和民主评议制度，审核新增低保 8 户 16 人，注销 4 户 12 人，实现应保尽保、应退尽退的全面动态管理；加快社会

养老服务事业发展，发放高龄补贴 12.6 万元，前进村长者食堂投入运营；发放实际种粮补贴 843 户 10.44 万元，发放产业扶持资金 60 户 17 万元，发放公益性岗位补助资金 24 户 12 万元；深入开展殡葬改革，严禁在“三沿六区”乱埋乱葬，促进乡风文明快速提升。二是社会秩序持续稳定。深化“平安河龙”建设，加强信访突出问题治理，常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击电信网络诈骗等各类违法犯罪行为，劝返滞留缅北涉诈人员 2 人次。全国“两会”及亚运会期间安保维稳任务圆满完成。全年共接待群众来信来访 14 批 29 人次，其中上级交办 6 起，网上信访 8 起，按期结案率和群众满意率均为 100%；辖区内及户籍人口未发生电信网络诈骗案件；深入开展矛盾纠纷化解，累计调解矛盾纠纷 96 起；按时完成 3 户御龙天峰项目户主装修方案签约；切实抓好安全隐患排查整治，全年共开展安全检查 20 余次，摸排隐患 8 处，均已完成整改，辖区内未发生重大安全事故；三是基础设施逐步完善。县道沙水线沙坪段建成投入使用，完成前进村至大洋梯田红色旅游公路拼宽工程，投资 48 万元新修永建村村部口门道路 300 米，投资 70 余万元的安河灌区水渠建设项目完工，投资 31 万元建成河龙乡永建村水口至章源段护岸，投资 20 余万元在河龙村黄家山安装路灯 55 盏。

（六）一年来，我们坚持讲政治抓落实，政府效能更加优

质。始终高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，统筹发展和安全，实现经济行稳致远、社会安定和谐，坚决贯彻落实党委各项工作部署，以高度负责的政治责任感，全面提升政府工作执行力和落实力。一是落实“一岗双责”。认真学习贯彻落实《党章》、《条例》等党内规范性文件，认真贯彻落实党风廉政建设责任制，规范党员干部的从政行为，始终保持自重、自省、自警、自励，防微杜渐，通过正反两方面的典型事例加强对党员的教育。强化领导干部廉洁自律，注重平时提提醒、敲警钟，筑牢反腐倡廉的思想防线；建立健全监督制约机制，从源头上预防和治理腐败，推进党风廉政建设。二是提升政府效能。充分发挥“e 三明”、12345 服务平台作用，优化便民服务中心工作机制，及时回应群众关切，落实“一趟不用跑”和“最多跑一趟”工作原则，提高办事效益和为民服务水平，群众对干部的满意程度逐渐提高。推进法治政府建设，深入学习习近平法治思想，深化“八五普法”，营造良好法治环境。自觉接受人大法律监督和工作监督、认真办理人大代表意见建议。健全各项工作制度和议事规则，提高政务公开工作质量。转变工作作风，提升精气神，严格执行中央八项规定及其实施细则精神和省市县实施办法。

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

部门：宁化县河龙乡人民政府（汇总）

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	1194.23	一、一般公共服务支出	590.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	46.18	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	10.00
八、其他收入	364.71	八、社会保障和就业支出	152.97
		九、卫生健康支出	1.06
		十、节能环保支出	54.45
		十一、城乡社区支出	145.09
		十二、农林水支出	528.11
		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	59.22
		十九、住房保障支出	20.42
		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	2.97
		二十三、其他支出	40.00
		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	1605.13	本年支出合计	1605.13
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	1605.13	总计	1605.13

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

单位：万元

部门：宁化县河龙乡人民政府（汇总）

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		1605.13	1240.41	0.00	0.00	0.00	0.00	364.71
201	一般公共服务支出	590.84	226.12	0.00	0.00	0.00	0.00	364.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	583.94	219.22	0.00	0.00	0.00	0.00	364.71
2010301	行政运行	583.94	219.22	0.00	0.00	0.00	0.00	364.71
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.97	152.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.97	84.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	84.97	84.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.01	53.01	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	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110402	农村环境保护	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	145.09	145.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	90.00	90.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	528.11	528.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	206.91	206.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	87.77	87.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	97.14	97.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	33.97	33.97	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	17.00	17.00	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	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	230.05	230.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	129.00	129.00	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	101.05	101.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	59.22	59.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	59.22	59.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	59.22	59.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	40.00	40.00	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

单位：万元

部门：宁化县河龙乡人民政府（汇总）

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	1605.13	879.19	725.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	590.84	583.94	6.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	583.94	583.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	583.94	583.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.97	137.97	15.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.97	84.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	84.97	84.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.01	53.01	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	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	54.45	0.00	54.45	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	26.75	0.00	26.75	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	26.75	0.00	26.75	0.00	0.00	0.00

21199	其他节能环保支出	27.69	0.00	27.69	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	27.69	0.00	27.69	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	145.09	49.09	96.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	528.11	87.77	440.34	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	206.91	87.77	119.14	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	87.77	87.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	97.14	0.00	97.14	0.00	0.00	0.00
21303	水利	33.97	0.00	33.97	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	33.97	0.00	33.97	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.00	0.00	17.00	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	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	230.05	0.00	230.05	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	101.05	0.00	101.05	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	40.18	0.00	40.18	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	40.18	0.00	40.18	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	59.22	0.00	59.22	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	59.22	0.00	59.22	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	59.22	0.00	59.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	40.00	0.00	40.00	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：宁化县河龙乡人民政府（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	1194.23	一、一般公共服务支出	226.12	226.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	46.18	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	152.97	152.97	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1.06	1.06	0.00	0.00
		十、节能环保支出	54.45	54.45	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	145.09	139.09	6.00	0.00
		十二、农林水支出	528.11	487.93	40.18	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	59.22	59.22	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	20.42	20.42	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	2.97	2.97	0.00	0.00
		二十三、其他支出	40.00	40.00	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	1240.41	本年支出合计	1240.41	1194.23	46.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、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	1240.41	总计	1240.41	1194.23	46.18	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：宁化县河龙乡人民政府（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		1194.23	514.48	679.75
201	一般公共服务支出	226.12	219.22	6.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	219.22	219.22	0.00
2010301	行政运行	219.22	219.22	0.00
20106	财政事务	5.00	0.00	5.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00
20132	组织事务	1.90	0.00	1.90
2013299	其他组织事务支出	1.90	0.00	1.90
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	152.97	137.97	15.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.97	84.97	0.00
2080101	行政运行	84.97	84.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.01	53.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.01	53.01	0.00
20810	社会福利	15.00	0.00	15.00
2081006	养老服务	15.00	0.00	15.00
210	卫生健康支出	1.06	0.00	1.06
21015	医疗保障管理事务	1.06	0.00	1.06
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.06	0.00	1.06
211	节能环保支出	54.45	0.00	54.45
21104	自然生态保护	26.75	0.00	26.75
2110402	农村环境保护	26.75	0.00	26.75
21199	其他节能环保支出	27.69	0.00	27.69
2119999	其他节能环保支出	27.69	0.00	27.69
212	城乡社区支出	139.09	49.09	90.00
21201	城乡社区管理事务	49.09	49.09	0.00
2120101	行政运行	49.09	49.09	0.00
21203	城乡社区公共设施	90.00	0.00	90.00
2120303	小城镇基础设施建设	90.00	0.00	90.00
213	农林水支出	487.93	87.77	400.16
21301	农业农村	206.91	87.77	119.14
2130101	行政运行	87.77	87.77	0.00
2130126	农村社会事业	22.00	0.00	22.00
2130199	其他农业农村支出	97.14	0.00	97.14

21303	水利	33.97	0.00	33.97
2130305	水利工程建设	33.97	0.00	33.97
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.00	0.00	17.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.00	0.00	17.00
21307	农村综合改革	230.05	0.00	230.05
2130701	对村级公益事业建设的补助	129.00	0.00	129.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	101.05	0.00	101.05
220	自然资源海洋气象等支出	59.22	0.00	59.22
22001	自然资源事务	59.22	0.00	59.22
2200199	其他自然资源事务支出	59.22	0.00	59.22
221	住房保障支出	20.42	20.42	0.00
22102	住房改革支出	20.42	20.42	0.00
2210201	住房公积金	20.42	20.42	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.97	0.00	2.97
22402	消防救援事务	2.97	0.00	2.97
2240299	其他消防救援事务支出	2.97	0.00	2.97
229	其他支出	40.00	0.00	40.00
22999	其他支出	40.00	0.00	40.00
2299999	其他支出	40.00	0.00	40.00

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

部门：宁化县河龙乡人民政府（汇总）

公开 06 表
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	451.96	302	商品和服务支出	29.73	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	140.97	30201	办公费	17.60	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	77.12	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	46.23	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	42.48	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	52.46	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	26.23	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.85	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	2.16	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	39.34	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	3.12	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.79	30215	会议费	0.00	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	9.21	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	19.11	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	12.13	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.47	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		484.75	公用经费合计					29.73

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：宁化县河龙乡人民政府（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

部门：宁化县河龙乡人民政府（汇总）

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	46.18	46.18	0.00	46.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
213	农林水支出	0.00	40.18	40.18	0.00	40.18	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	40.18	40.18	0.00	40.18	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	0.00	40.18	40.18	0.00	40.18	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。

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：宁化县河龙乡人民政府（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		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门2023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 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 1605.13 万元，支出总计 1605.13 万元，与上年决算数相比，各减少 98.96 万元，下降 5.81%，主要是基础设施建设减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1605.13 万元，比上年决算数减少 98.96 万元，下降 5.81%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1194.23 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 46.18 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 364.71 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1605.13 万元，比上年决算数减少 98.96 万元，下降 5.81%，具体情况如下：

1. 基本支出 879.19 万元。其中，人员支出 732.88 万元，

公用支出 146.31 万元。

2. 项目支出 725.93 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 1240.41 万元，支出总计 1240.41 万元，与上年决算数相比，各减少 69.00 万元，下降 5.27%，主要是：基础设施项目建设减少，导致相应支出减少。

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 1194.23 万元，比上年决算数增加 131.87 万元，增长 12.41%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 219.22 万元，较上年决算数减少 168.34 万元，下降 43.44%。主要原因是人员变动及薪资结构的调整。

(二) 2010699-其他财政事务支出支出 5.00 万元，较上年决算数减少 6.00 万元，下降 54.55%。主要原因是上级对财政事务的投入减少。

(三) 2013299-其他组织事务支出支出 1.90 万元，较上年

决算数增加 1.90 万元，增长 100.00%。主要原因是去年无此项支出。

（四）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出支出 10.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 23.08%。主要原因是相关补助资金减少。

（五）2080101-行政运行支出 84.97 万元，较上年决算数增加 4.59 万元，增长 5.71%。主要原因是人员薪资结构调整。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 53.01 万元，较上年决算数增加 53.01 万元，增长 100.00%。主要原因是去年无此项支出。

（七）2081006-养老服务支出 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元，增长 100.00%。主要原因是去年无此项支出。

（八）2101599-其他医疗保障管理事务支出支出 1.06 万元，较上年决算数增加 1.06 万元，增长 100.00%。主要原因是去年无此项支出。

（九）2110402-农村环境保护支出 26.75 万元，较上年决算数减少 19.50 万元，下降 42.16%。主要原因是相关补助资金减少。

（十）2119999-其他节能环保支出支出 27.69 万元，较上年决算数减少 8.62 万元，下降 23.74%。主要原因是相关补助资金减少。

（十一）2120101-行政运行支出 49.09 万元，较上年决算

数增加 15.73 万元，增长 47.15%。主要原因是人员变动及薪资结构的调整。

（十二）2120303-小城镇基础设施建设支出 90.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是上级对相关建设投入资金无变化。

（十三）2130101-行政运行支出 87.77 万元，较上年决算数增加 22.67 万元，增长 34.82%。主要原因是人员变动及薪资结构的调整。

（十四）2130126-农村社会事业支出 22.00 万元，较上年决算数增加 22.00 万元，增长 100.00%。主要原因是去年无此项支出。

（十五）2130199-其他农业农村支出 97.14 万元，较上年决算数增加 87.72 万元，增长 931.21%。主要原因是上级对此项支出增加。

（十六）2130305-水利工程建设支出 33.97 万元，较上年决算数增加 33.97 万元，增长 100.00%。主要原因是去年无此项支出。

（十七）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 17.00 万元，较上年决算数增加 17.00 万元，增长 100.00%。主要原因是去年无此项支出。

（十八）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 129.00 万元，较上年决算数增加 74.00 万元，增长 134.55%。主要原

因是上级对村级公益事业建设的补助增加。

(十九) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 101.05 万元，较上年决算数增加 33.18 万元，增长 48.89%。主要原因是上级对村民委员会和村党支部的补助增加。

(二十) 2200199-其他自然资源事务支出支出 59.22 万元，较上年决算数增加 10.95 万元，增长 22.68%。主要原因是上级对其他自然资源事务支出增加。

(二十一) 2210201-住房公积金支出 20.42 万元，较上年决算数增加 20.42 万元，增长 100.00%。主要原因是去年无此项支出。

(二十二) 2240299-其他消防救援事务支出支出 2.97 万元，较上年决算数增加 2.97 万元，增长 100.00%。主要原因是去年无此项支出。

(二十三) 2299999-其他支出支出 40.00 万元，较上年决算数增加 40.00 万元，增长 100.00%。主要原因是去年无此项支出。

(二十四) 2019999-其他一般公共服务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 100.00%。主要原因是去年无此项支出。

(二十五) 2120501-城乡社区环境卫生支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.32 万元，下降 100.00%。主要原因是今年无相关支出。

(二十六) 2130504-农村基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.66 万元，下降 100.00%。主要原因是今年无相关支出。

(二十七) 2140106-公路养护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 100.00%。主要原因是今年无相关支出。

(二十八) 2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 23.79 万元，下降 100.00%。主要原因是今年无相关支出。

(二十九) 2169999-其他商业服务业等支出 0.00 万元，较上年决算数减少 40.00 万元，下降 100.00%。主要原因是今年无相关支出。

(三十) 2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.08 万元，下降 100.00%。主要原因是今年无相关支出。

(三十一) 2249999-其他灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9.00 万元，下降 100.00%。主要原因是今年无相关支出。

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 46.18 万元，比上年决算数减少 200.86 万元，下降 81.31%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120804-农村基础设施建设支出支出 6.00 万元，较上年决算数增加 6.00 万元，增长 100.00%。主要原因是去年无此项支出。

(二) 2136999-其他重大水利工程建设基金支出支出 40.18 万元，较上年决算数减少 206.86 万元，下降 83.74%。主要原因是上级对其他重大水利工程建设基金支出减少。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 514.48 万元，其中：

(一) 人员经费 484.75 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 29.73 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。主要是本单位无因公出国（境）支出安排。

（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：本单位无相关支出安排。

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。主要是本单位无相关支出安排。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。主要是本单位无相关支出安排。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 3 个项目实施单位自评，分别是 2023 年第一批省级农村公益事业财政奖补及县级配套；2023 年第二批农村公益事业财政奖补项目；河龙乡低收入群体居住场所消防安全改造项目等项目，涉及财政拨款资金共计 62.50 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 3 个项目实施部门评价，分别是 2023 年第一批省级农村公益事业财政奖补及县级配套；2023 年第二批农村公益事业财政奖补项目；河龙乡低收入群体居住场所消防安全改造项目等项目，涉及财政拨款资金共计 62.50 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 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 22.69 万元，比上年 32.73 万元减少 30.68%。主要原因是：人员编制数减少。

（二）政府采购情况

本部门2023年度没有政府采购支出。

（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 3 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 1 辆，其他用车主要是农技站用车；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》

专项资金绩效自评表												
(2023 年度)												
专项名称			闽财农指[2022]108 号 2023 年第二批农村公益事业财政奖补项目									
主管部门			宁化县河龙乡财政所			实施单位		宁化县河龙乡财政所				
项目概况			2023 年第二批农村公益事业财政奖补项目									
主要成效			有效完善了河龙村黄家山路段道路的路灯建设，该路段夜间行车安全性得到了极大提升。									
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	20.00		20.00		10		100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00		20.00		—		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						
	农村公益事业建设					完善了河龙村黄家山路段道路的路灯建设						
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			
	效益指标	社会效益指标	提高基础设施服务水平		≥90%		90	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度		≥90%		90	10	10			
	产出指标	数量指标	工程项目数量		≥1 个		1	20	20			
		质量指标	项目竣工验收达标率		≥100%		100	15	15			
		时效指标	完成时限		≤8 个月		8	5	5			
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			闽财农指[2022]83 号河龙乡 2023 年第一批省级农村公益事业财政奖补及县级配套								
主管部门			宁化县河龙乡财政所			实施单位		宁化县河龙乡财政所			
项目概况			河龙乡 2023 年第一批省级农村公益事业财政奖补及县级配套（省级 32 万元、县级 8 万元）								
主要成效			有效缓解了集镇所在地道路安全问题，以及大洋村进出村道路安全问题								
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	40.00		40.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	40.00		40.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	完善农村基础设施建设					建设集镇所在地河龙村街道围栏以及文化阵地和大洋村进村道路拓宽					
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		
	效益指标	社会效益指标	提高基础设施服务水平		≥90%		90	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度		≥90%		90	10	10		
	产出指标	数量指标	工程项目数量		≥2 个		2	20	20		
		质量指标	项目竣工验收达标率		≥100%		100	10	10		
		时效指标	截至 2023 年 12 月 30 日前，项目完成率		≤9 个月		9	10	10		
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			河龙乡低收入群体居住场所消防安全改造项目								
主管部门			宁化县河龙乡财政所			实施单位		宁化县河龙乡财政所			
项目概况			河龙乡低收入群体居住场所消防安全改造								
主要成效			改善了河龙乡低收入群体居住场所消防安全								
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	2.50		2.50	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.50		2.50	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	加强河龙乡低收入群体居住场所消防安全改造					完善河龙乡低收入群体居住场所消防安全，新增漏电保护器、灭火器、逃生面罩以及烟感报警装置					
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		≤100 万元		25	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数（户）		≥100 户		100	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目收益群众满意度		≥90%		95	10	10	无	
	产出指标	数量指标	建设项目个数		≥1 个		1	20	20	无	
		质量指标	完工项目验收情况		≥100%		100	15	15	无	
		时效指标	项目按期完成		≤1 年		1	5	5	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			

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 号河龙乡 2023 年第一批省级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

河龙乡 2023 年第一批省级农村公益事业财政奖补及县级配套（省级 32 万元、县级 8 万元）

（二）主要成效

有效缓解了集镇所在地道路安全问题，以及大洋村进出村道路安全问题

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) 工程项目数量(个)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 项目竣工验收达标率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 截至 2023 年 12 月 30 日前，项目完成率(个月)，目标值 9，完成值 9，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) 提高基础设施服务水平(%），目标值 90，完成值 90，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 90，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

(闽财农指[2022]108 号 2023 年第二批农村公益事业财政奖补项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年第二批农村公益事业财政奖补项目

(二) 主要成效

有效完善了河龙村黄家山路段道路的路灯建设，该路段夜间行车安全性得到了极大提升。

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) 工程项目数量(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)项目竣工验收达标率(%),目标值100,完成值100,分值15,得分15。

3、时效指标

1)完成时限(个月),目标值8,完成值8,分值5,得分5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)提高基础设施服务水平(%),目标值90,完成值90,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90,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

(河龙乡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

河龙乡低收入群体居住场所消防安全改造

(二) 主要成效

改善了河龙乡低收入群体居住场所消防安全

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)建设项目经费(万元),目标值 100,完成值 25,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 1,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1) 完工项目验收情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 项目按期完成(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益人口数(户)(户), 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) 项目收益群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 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