

2023 年度

宁化县湖村镇人民政府（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	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
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	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	29
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化县湖村镇人民政府（汇总）部门的主要职责是：按照建设社会主义新农村的要求，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）贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规，以及上级机关决定、命令，本级人民代表大会的各项决议，研究并制定适合本镇实际的具体政策和措施。

（二）组织制订全镇经济社会发展的中长期规划，编制经济发展总体布局和产业布局。制定和组织实施全镇农业、农村、社区等城市化建设的规划和措施

（三）负责全镇社会事务管理，基层政权建设和组织建设。负责经济建设，精神文明建设，新农村新社区建设和公共服务设施建设

（四）负责辖区城乡统筹改革和发展，加快推进农房改造和集聚，大力推进农业结构调整，加快推进农业转型升级，做大做强优势特色产业，加强扶贫开发和公共服务

（五）加强社会治安综合治理和公共安全，建立和健全群防群治网络，增强信访和矛盾纠纷调解处置能力，维护社会稳定。

(六)管理行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、交通、宗教、规划、土地、公安、司法、人口计生、流动人口、安全生产、生态保护、节能环保等各项行政工作

(七)负责配合协助行政区域内行政执法和部门委托授权的行政执法

(八)负责辖区绩效考核，新社会组织的管理

(九)推进民主法制建设，指导村、社区等自治组织建设，维护群众合法权益

(十)承办上级党委、政府交办的其他工作

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化县湖村镇人民政府（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
湖村镇政府	行政单位	25
湖村镇综合执法大队	财政补助事业单位	11
湖村镇乡村振兴综合服务中心	财政补助事业单位	8
湖村镇社会事务综合服务中心	财政补助事业单位	7

三、部门主要工作总结

2023 年，宁化县湖村镇人民政府（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，扎实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，在县委、县政府和镇党委的领导下，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，全面开展“抓重大项目，促高质量发展”工作，推动经济社会发展取得新成就。全镇预计全年完成地区生产总值32.90亿元，增长1.2%；固定资产投资7.9亿元，增长11.3%；地方公共财政收入3107.63万元；农村居民人均可支配收入22930元，增长2.6%。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）产业融合，高质发展支撑更加稳固。一年来，湖村镇深化供给侧结构性改革，全力推进产业转型升级，一二三产融合发展成效初显。农业发展生机勃勃。全镇杂交水稻制种8000余亩位居全县前列，水稻制种示范基地品牌建设初具成效。深入开展耕地保护责任落实年攻坚行动，完成违法用地整治39宗77.92亩。全力抓好粮食安全关键环节，提前1年完成撂荒地复耕复种1643.6亩3年任务。完成水稻种植1.75万亩、河龙贡米1200亩，富硒西瓜、富硒薏米、食用菌（竹荪）等特色作物1500余亩，茯苓、三叶青等特色林下作物1000余亩。烟草站及种子产业区域服务中心项目、石板桥水库项目、泉湖溪邓坊陈家段河道治理工程项目有序推进。工业发展稳中有进。全力推进工业重大项目，全面完成金牛水泥项目24户、473亩的106个地勘点作业及250余亩果山林地征迁工作。加强政企协作，保障行洛坑钨

矿产能提升工程顺利实施。落实支持科技创新若干措施，宁兴建材获评国家级高新技术企业。落实科技特派员制度，湖村镇科特派工作站获评市级优秀工作站。建立培育工业企业上规“一企一策”制度，打好“优化营商环境”攻坚战。做好“精准招商”“以商招商”“乡贤回归”文章，完成签约企业4家，达成意向5家，签约转开工项目4个、开工总投资达到7.43亿。三产发展特色鲜明。落实加快第三产业发展政策措施，新增规模以上服务业企业1家、限额以上商贸企业5家。全面完成长征出发地生态保护修复项目建设，蛟湖文旅小镇获评省级森林康养基地，第三届商贸旅游节暨二月二春龙文化活动顺利举行。深入挖掘黄慎文化，合理规划黄慎纪念馆，植入文化节点。把民宿作为第一业态，引进运营团队签约入驻蛟湖等旅游核心区

(二) 干群合力，乡村振兴步伐更加坚实。始终坚持把群众满意度作为工作成效的最高评判标准，有力有效改善农村生产生活条件。城乡品质创新高。投资70余万元打造人居环境整治示范带，下埠村至蛟湖文旅小镇路段绿化、美化、亮化成效明显。严格执行“房长制”工作，完成自建房审批18栋。深化集镇管理“123”机制，常态化开展创城工作，推进违法建设、占道经营、乱停乱放等现象整治，拆除“两违”面积500余平方米。乡村面貌换新颜。学深悟透“千万工程”精神实质，拆除各类大小破旧房屋200余栋，平整杂

乱场地 6 万余平方米，翻新修缮房屋 50 余栋，建成蛟湖民宿群、龙头村福文化活动中心、店上村村民休闲广场、巫坊村幸福院等整治亮点。持续开展村庄清洁行动，完成“五个美丽”年度创建目标，整治道路隐患 17 处，改造提升农村公路 2.3 公里。生态文明树新风。深入推进生态环境突出问题综合整治攻坚行动，生猪、鳊鱼养殖污染工作有效治理。严厉打击违法占用林地、盗砍滥伐等破坏森林资源的违法行为，处理滥伐案件 2 起，野外用火案件 3 起。完成植树造林 150 亩、封山育林 1000 亩、森林抚育 1262 亩。夯实“护河卫士”队伍，开展“四乱”专项整治行动 20 余次，共清理水葫芦、水浮莲 40 余吨、河道垃圾 13.5 吨，持续优化“河畅、水清、岸绿、景美”生态圈

（三）强基固本，民生保障水平更加进步。聚焦群众急难愁盼问题，用心用情用力解决基层难事，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。社会事业续写篇章。巫坊村翻新闲置校舍，实现了长者食堂、村卫生所、老年活动室等民生公共服务设施一体化整合。龙头村、店上村建成全村百姓满意喜欢的文化休闲中心，为群众开展积极健康的文娱活动提供场所。湖村中心学校“两香校园”（书香、墨香）建设稳步推进，教学水平、教学质量逐步提升。湖村卫生院新增数字化接种门诊，改扩建检验室，巫坊等 6 个村完成“中医阁”建设。保障能力日益提高。全面实施参保计划，基本养老、

医疗保险参保率稳固提升。积极做好老年工作，湖村镇获评三明市老人体育协会先进单位。城乡低保、特困供养实现应保尽保、应养尽养，巫坊村嵌入式养老服务机构项目指标全面完成。全覆盖做好留守儿童入户工作，为高三应届困难毕业生争取助学金，残疾人两项补贴发放到位。全面提升备训备战能力，配备完善森林防火灭火机 10 台、灭火水枪 6 台、防汛“五小件” 130 余套，新增消防水带、消防泵等设备 1.3 万元。积极开展防汛抗旱、森林防火、消防安全队伍专业训练 12 次。开展自来水管网检查维护行动，更新修复老旧自来水管网 1300 米。全面完成 192 户低收入群体配备“四个一”、28 户低保户“表下线”改造工作。社会治理更加有效。扎实开展安全生产重大事故隐患专项排查整治 2023 年行动，县级红色隐患 2 个全面整改完成。成功创建市级基层应急管理体系和能力建设示范乡镇，全县基层应急管理体系和能力建设现场会在我镇召开。保持高压态势抓反电诈工作，保持滞留境外涉诈高危人员零存量、零新增的良好态势。道路交通安全综合整治“百日会战”、扫黑除恶斗争、“无毒乡村”创建有序开展，精神障碍患者、涉麻涉毒重点人员、社区矫正人员有效管理。

（四）实干为民，政务服务效能更加有力。坚持依法决策，依法行政，依法管理，依法办事，自觉把坚持和加强党的全面领导贯穿政府工作的全过程、各领域。坚持忠诚担当。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，不折不扣落实“第一议题”制度，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。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。严格落实意识形态工作责任制，扎实做好宣传舆论引导，为高质量发展提供坚强的思想保证。坚持透明履职。全力推进法治政府建设，扎实做好“八五”普法工作，自觉接受人大和社会各界监督，依法行政工作有序推进。完成政府内控制度建设，对财务收支、采购业务、资产管理、项目建设、合同管理等6项业务层面进行了严格的内部控制，有效保障行政管理合法合规。坚持廉洁自律。严格落实全面从严治党主体责任，持续推进正风肃纪，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神和省市县实施办法，全面落实中央决策部署和省市县工作要求，全力做好巡察整改“后半篇文章”，从严控制“三公”经费支出，行政成本明显降低，切实强化审计监督，党风廉政建设不断加强。

（五）此外，统筹推进司法、民族、宗教、双拥、民兵预备役、老区、老龄、残疾人等工作，支持工会、共青团、妇女儿童等事业加快发展。

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：宁化县湖村镇人民政府（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	1632.48	一、一般公共服务支出	507.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	146.49	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	0.00
八、其他收入	200.34	八、社会保障和就业支出	142.00
		九、卫生健康支出	1.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	151.10
		十二、农林水支出	728.85
		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	339.73
		十九、住房保障支出	19.84
		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	5.70
		二十三、其他支出	82.99
		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	1979.31	本年支出合计	1979.31
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	1979.31	总计	1979.31

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：宁化县湖村镇人民政府（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		1779.31	1778.97	0.00	0.00	0.00	0.00	200.34
201	一般公共服务支出	507.58	307.24	0.00	0.00	0.00	0.00	200.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	499.90	299.56	0.00	0.00	0.00	0.00	200.34
2010301	行政运行	499.90	299.56	0.00	0.00	0.00	0.00	200.34
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
20111	纪检监察事务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.78	0.78	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
208	社会保障和就业支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	90.64	90.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	90.64	90.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.36	51.36	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	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	151.10	151.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	87.60	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	87.60	87.60	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	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	728.85	728.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	394.53	394.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	114.89	114.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	279.64	279.64	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	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	20.00	20.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	289.32	289.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	116.00	116.00	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	173.32	173.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	339.73	339.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	339.73	339.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	339.73	339.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	82.99	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	82.99	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	82.99	82.99	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：宁化县湖村镇人民政府（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	1979.31	864.24	1115.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	507.58	499.90	7.68	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	499.90	499.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	499.90	499.90	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
20111	纪检监察事务	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.78	0.00	0.78	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
208	社会保障和就业支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	90.64	90.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	90.64	90.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.36	51.36	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	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	151.10	87.60	63.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	87.60	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	87.60	87.60	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	63.50	0.00	63.50	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	728.85	114.89	613.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	394.53	114.89	279.64	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	114.89	114.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	279.64	0.00	279.64	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	20.00	0.00	20.00	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	289.32	0.00	289.32	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.32	0.00	173.32	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	339.73	0.00	339.73	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	339.73	0.00	339.73	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	339.73	0.00	339.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	82.99	0.00	82.99	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	82.99	0.00	82.99	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	82.99	0.00	82.99	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：宁化县湖村镇人民政府（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	1632.48	一、一般公共服务支出	307.24	307.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	146.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	142.00	142.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1.51	1.51	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	151.10	87.60	63.50	0.00
		十二、农林水支出	728.85	728.85	0.00	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	339.73	339.73	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	19.84	19.84	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	5.70	5.70	0.00	0.00
		二十三、其他支出	82.99	0.00	82.99	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	1778.97	本年支出合计	1778.97	1632.48	146.49	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	1778.97	总计	1778.97	1632.48	146.49	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：宁化县湖村镇人民政府（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		1632.48	663.90	968.58
201	一般公共服务支出	307.24	299.56	7.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	299.56	299.56	0.00
2010301	行政运行	299.56	299.56	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
20111	纪检监察事务	0.78	0.00	0.78
2011199	其他纪检监察事务支出	0.78	0.00	0.78
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
208	社会保障和就业支出	142.00	142.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	90.64	90.64	0.00
2080101	行政运行	90.64	90.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.36	51.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.36	51.36	0.00
210	卫生健康支出	1.51	0.00	1.51
21015	医疗保障管理事务	1.51	0.00	1.51
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.51	0.00	1.51
212	城乡社区支出	87.60	87.60	0.00
21201	城乡社区管理事务	87.60	87.60	0.00
2120101	行政运行	87.60	87.60	0.00
213	农林水支出	728.85	114.89	613.96
21301	农业农村	394.53	114.89	279.64
2130101	行政运行	114.89	114.89	0.00
2130199	其他农业农村支出	279.64	0.00	279.64
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.00	0.00	45.00
2130504	农村基础设施建设	15.00	0.00	15.00
2130505	生产发展	20.00	0.00	20.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00
21307	农村综合改革	289.32	0.00	289.32
2130701	对村级公益事业建设的补助	116.00	0.00	116.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.32	0.00	173.32
220	自然资源海洋气象等支出	339.73	0.00	339.73

22001	自然资源事务	339.73	0.00	339.73
2200199	其他自然资源事务支出	339.73	0.00	339.73
221	住房保障支出	19.84	19.84	0.00
22102	住房改革支出	19.84	19.84	0.00
2210201	住房公积金	19.84	19.84	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.70	0.00	5.70
22402	消防救援事务	5.70	0.00	5.70
2240299	其他消防救援事务支出	5.70	0.00	5.70

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：宁化县湖村镇人民政府（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	566.35	302	商品和服务支出	53.08	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	179.34	30201	办公费	20.24	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	70.92	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	66.02	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	58.91	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	84.73	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	16.68	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.81	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	1.81	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	44.87	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	29.26	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.47	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	35.86	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	7.17	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	22.94	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	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	9.90	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		610.82	公用经费合计					53.08

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：宁化县湖村镇人民政府（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

部门：宁化县湖村镇人民政府（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	146.49	146.49	0.00	146.49	0.00
212	城乡社区支出	0.00	63.50	63.50	0.00	63.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	63.50	63.50	0.00	63.50	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	20.50	20.50	0.00	20.50	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	43.00	43.00	0.00	43.00	0.00
229	其他支出	0.00	82.99	82.99	0.00	82.99	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	82.99	82.99	0.00	82.99	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	82.99	82.99	0.00	82.99	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：宁化县湖村镇人民政府（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		0.00	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 1979.31 万元，支出总计 1979.31 万元，与上年决算数相比，各减少 795.20 万元，下降 28.66%，主要是红色生态、农村生活垃圾治理常态、综治、水利修复、自然灾害救灾等项目减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1979.31万元，比上年决算数减少795.20万元，下降28.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1632.48万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入146.49万元。
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200.34万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1979.31万元，比上年决算数减少795.20万元，下降28.66%，具体情况如下：

1. 基本支出 864.24 万元。其中，人员支出 610.82 万元，公用支出 253.42 万元。

2. 项目支出 1115.07 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 1778.97 万元，支出总计 1778.97 万元，与上年决算数相比，各减少 888.26 万元，下降 33.30%，主要是：工程项目减少。

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 1632.48 万元，比上年决算数减少 560.18 万元，下降 25.55%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 299.56 万元，较上年决算数减少 144.80 万元，下降 32.59%。主要原因是人员薪资的调整。

(二) 2010699-其他财政事务支出支出 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是乡（镇）财政事业费。

(三) 2011199-其他纪检监察事务支出支出 0.78 万元，较

上年决算数增加 0.78 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年村级纪检委员岗位绩效考评县级补助资金。

(四) 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%。主要原因是宁财【2023】401 号 2023 年选调生到村任职工作补助经费。

(五) 2080101-行政运行支出 90.64 万元，较上年决算数增加 6.77 万元，增长 8.07%。主要原因是人员经费增加。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 51.36 万元，较上年决算数增加 51.36 万元，增长 100.00%。主要原因是养老保险。

(七) 2101599-其他医疗保障管理事务支出支出 1.51 万元，较上年决算数增加 1.51 万元，增长 100.00%。主要原因是湖村镇 2023 年城乡居民医疗保险征收手续费。

(八) 2120101-行政运行支出 87.60 万元，较上年决算数增加 13.63 万元，增长 18.43%。主要原因是人员经费增加。

(九) 2130101-行政运行支出 114.89 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 21.08%。主要原因是人员经费增加。

(十) 2130199-其他农业农村支出支出 279.64 万元，较上年决算数增加 164.09 万元，增长 142.01%。主要原因是新增高标准制种示范展示基地建设项目资金。

(十一) 2130504-农村基础设施建设支出 15.00 万元，较上年决算数增加 10.27 万元，增长 217.12%。主要原因是明财

（社）指[2022]138号苏区调研办实事项目（巫坊道路硬化）项目资金。

（十二）2130505-生产发展支出20.00万元，较上年决算数增加20.00万元，增长100.00%。主要原因是明财（农）指[2023]6号2023年第一批市级财政衔接推进乡村振兴资金。

（十三）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出10.00万元，较上年决算数增加10.00万元，增长100.00%。主要原因是闽财农指〔2023〕3号2023年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

（十四）2130701-对村级公益事业建设的补助支出116.00万元，较上年决算数增加6.00万元，增长5.45%。主要原因是对村级公益事业建设的补助资金增加。

（十五）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出173.32万元，较上年决算数增加76.06万元，增长78.20%。主要原因是对村级补助支出投入增加。

（十六）2200199-其他自然资源事务支出支出339.73万元，较上年决算数增加339.73万元，增长100.00%。主要原因是明财（资环）指【2021】57号2021年国家生态文明实验区和闽财资环指[2021]60号闽江流域山水林田湖草生态保护修复项目资金的增加。

（十七）2210201-住房公积金支出19.84万元，较上年决算数增加19.84万元，增长100.00%。主要原因是人员薪资调

整。

(十八) 2240299-其他消防救援事务支出支出 5.70 万元，较上年决算数增加 5.70 万元，增长 100.00%。主要原因是新增低收入群体居住环境消防安全提升工程专项资金和湖村镇低收入群体居住场所消防安全改造项目项目资金。

(十九) 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 2023 年没有该项目资金支出。

(二十) 2120501-城乡社区环境卫生支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9.47 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年没有该项目资金支出。

(二十一) 2130399-其他水利支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年没有该项目资金支出。

(二十二) 2200106-自然资源利用与保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1066.39 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年没有该项目资金支出。

(二十三) 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 0.17 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年没有该项目资金支出。

(二十四) 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 30.00 万元，下降 100.00%。主

要原因是 2023 年没有该项目资金支出。

(二十五) 2299999-其他支出支出 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 2023 年没有该项目资金支出。

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 146.49 万元，比上年决算数减少 327.53 万元，下降 69.10%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出支出 20.50 万元，较上年决算数减少 433.52 万元，下降 95.48%。主要原因是征地和项目减少。

(二) 2120804-农村基础设施建设支出支出 43.00 万元，较上年决算数增加 43.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增闽财农指[2022]111 号湖村镇 2022 年水利设施救灾修复补助资金。

(三) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出支出 82.99 万元，较上年决算数增加 77.99 万元，增长 1559.80%。主要原因是新增明财(社)指[2023]58 号湖村镇巫坊村嵌入式养老服务机构项目。

(四) 2136999-其他重大水利工程建设基金支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 100.00%。主要原因是该项目减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数减少 0.55 万元，下降 100.00%，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 663.90 万元，其中：

（一）人员经费 610.82 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 53.08 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。主要是主要原因是本部门 2023 年度和 2022 年度没有使用一般公共预算拨款开支因公出国（境）费。。

（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：本部门 2023 年度和 2022 年度没有使用一般公共预算拨款开支公务用车购置费。

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。主要是主要原因是 2023 年度和 2022 年度本部门公务用车运行费由自有资金支出。截

至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 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 2023 年度和 2022 年度没有使用一般公共预算拨款开支公务接待费。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，分别是湖村镇低收入群体居住场所消防安全改造项目、第一批农村公益事业财政奖补资金、第二批农村公益事业财政奖补资金等项目，涉及财政拨款资金共计 80.80 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，分别是湖村镇低收入群体居住场所消防安全改造项目、第一批农村公益事业财政奖补资金、第二批农村公益事业财政奖补资金等项目，涉及财政拨款资金共计 80.80 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 43.92 万元，比上年 44.02

万元减少 1.9%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少，严控经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额98.43万元，其中：政府采购货物支出98.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额98.43万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额98.43万元，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0.00%。

（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 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，其他用车主要是乡村振兴服务中心用车；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			湖村镇低收入群体居住场所消防安全改造项目								
主管部门			宁化县湖村镇财政所			实施单位		宁化县湖村镇财政所			
项目概况			湖村镇低收入群体居住场所消防安全改造								
主要成效			做好湖村镇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	4.80		4.80	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	4.80		4.80	—	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					
	做好湖村镇低收入群体居住场所消防安全改造					已完成					
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		≤4.8 万元		4.8	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益人口数（户）		≥192 户		192	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%		98	10	10		
	产出指标	数量指标	建设项目个数		≥1 个		1	20	20		
		质量指标	完工项目验收合格率		≥100%		100	10	10		
		时效指标	项目按期完成率		≤1 年		1	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			闽财农指[2022]83 号 2023 年第一批农村公益事业财政奖补资金省级及县级配套								
主管部门			宁化县湖村镇财政所			实施单位			宁化县湖村镇财政所		
项目概况			2023 年第一批农村公益事业财政奖补资金，省级，下埠村 20.8 万元、石下村 24 万元，县级，下埠村 5.2 万元、石下村 6 万元，整合资金下埠 3.5 万、石下 5 万。宁财[2023]80 号文件。								
主要成效			下埠村农村公益事业财政奖补项目建设内容 1、矮青砖围墙：2.7+19.5+2+10+6+23=63.2m 2、围墙乳胶漆、压顶、预制线条 40m 3、22cm 混凝土硬化：645.367 m²；18cm 混凝土硬化：110.897+760.53=871.427 m² 4、C25 盖板：85.47*1*0.18+1.5*1.9*0.18=15.898m3 5、桂花树 25 株 6、红叶石楠：300.26 m²								
			石下村农村公益事业财政奖补项目建设内容 1、青砖矮墙：16.5+14.3=30.8m 2、外墙和围墙乳胶漆 1409.414 m² 3、树脂瓦屋面：170.36 m² 4、透水砖：152.47 m² 5、路缘石：306.5m 6、竹篱笆：79.8m 7、柳树：28 株；香茶花 54 株 8、红叶石楠：1102.52 m²；红叶石楠高：140.45 m²								
			农村公益事业财政奖补项目村容村貌项目完工后，改变了原来的脏、乱、差面貌，大大的改善了村民的生产生活条件，从而促进了村民沟通交流，促使邻里和睦，从而形成了农村良好的社会风尚，推进和谐新农村建设								
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	56.00		56.00		10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	56.00		56.00		—	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					
	主要建设村容美化亮化，改善人居环境					下埠村农村公益事业财政奖补项目建设内容 1、矮青砖围墙：2.7+19.5+2+10+6+23=63.2m 2、围墙乳胶漆、压顶、预制线条 40m 3、22cm 混凝土硬化：645.367 m²；18cm 混凝土硬化：110.897+760.53=871.427 m² 4、C25 盖板：85.47*1*0.18+1.5*1.9*0.18=15.898m3 5、桂花树 25 株 6、红叶石楠：300.26 m² 龙头村农村公益事业财政奖补项目建设内容 1、青砖矮墙：16.5+14.3=30.8m 2、外墙和围墙乳胶漆 1409.414 m² 3、树脂瓦屋面：170.36 m² 4、透水砖：152.47 m² 5、路缘石：306.5m 6、竹篱笆：79.8m 7、柳树：28 株；香茶花 54 株 8、红叶石楠：1102.52 m²；红叶石楠高：140.45 m² 村公益事业财政奖补项目村容村貌项目完工后，改变了原来的脏、乱、差面貌，大大的改善了村民的生产生活条件，从而促进了村民沟通交流，促使邻里和睦，从而形成了农村良好的社会风尚，推进和谐新农村建设					
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	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	改善村居人居环境		≥100%		100	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群众满意度		≥95%		97	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	项目实施数量		≥2 个		2	10	10	无偏差	
		质量指标	项目建设质量合格率		≥100%		100	10	10	无偏差	
		时效指标	投入时效		≤1 年		1	20	20	无偏差	
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]108 号 2023 年第二批农村公益事业财政奖补资金省级配套								
主管部门			宁化县湖村镇财政所				实施单位		宁化县湖村镇财政所		
项目概况			2023 年第二批农村公益事业省级财政奖补资金（宁财[2023]154 号），龙头村省级 20 万，整合 15 万。								
主要成效			目前工程已全部完工，村容村貌得到极大的改观，全村村民均可受益								
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					
	主要用于龙头村村容美化亮化，人居环境整治提升。					具体包括 1、18cm 混凝土硬化：332.92m2；15cm 混凝土硬化 41.58m2 2、6m 单臂路灯照明器更换 3 盏 3、3m 单臂路灯照明器更换 7 盏；4、3m 双臂路灯照明器更换 8 盏；草坪灯 20 盏；景观灯照明器更换 23 盏 5、原路灯管线更换 941m 6、木花窗 77.7m2 7、栈道改造：84.119m2，申请财政奖补资金 20 万元。目前工程已全部完工，村容村貌得到极大的改观，全村村民均可受益。					
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	改善村居人居环境		≥100%		100	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群众满意度		≥95%		96	10	10	无	
	产出指标	数量指标	项目实施数量		≥1 个		1	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			

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 2023 年第一批农村公益事业财政奖补资金省级及县级配套)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年第一批农村公益事业财政奖补资金，省级，下埠村 20.8 万元、石下村 24 万元，县级，下埠村 5.2 万元、石下村 6 万元，整合资金下埠 3.5 万、石下 5 万。宁财[2023]80 号文件。

(二) 主要成效

下埠村农村公益事业财政奖补项目建设内容 1、矮青砖围墙： $2.7+19.5+2+10+6+23=63.2\text{m}$ 2、围墙乳胶漆、压顶、预制线条 40m 3、22cm 混凝土硬化： 645.367 m^2 ；18cm 混凝土硬化： $110.897+760.53=871.427\text{ m}^2$ 4、C25 盖板： $85.47*1*0.18+1.5*1.9*0.18=15.898\text{m}^3$ 5、桂花树 25 株 6、红叶石楠： 300.26 m^2

石下村农村公益事业财政奖补项目建设内容 1、青砖矮墙： $16.5+14.3=30.8\text{m}$ 2、外墙和围墙乳胶漆 1409.414 m^2 3、树脂瓦屋面： 170.36 m^2 4、透水砖： 152.47 m^2 5、路缘石： 306.5m 6、竹篱笆： 79.8m 7、柳树：28 株；香茶花 54 株 8、红叶石楠： 1102.52 m^2 ；红叶石楠高： 140.45 m^2

农村公益事业财政奖补项目村容村貌项目完工后，改变了原来的脏、乱、差面貌，大大的改善了村民的生产生活条件，从而促进了村民沟通交流，促使邻里和睦，从而形成了农村良好的社会风尚，推进和谐新农村建设

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 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

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 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 改善村居人居环境(%), 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) 目标群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 97, 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资金省级配套)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年第二批农村公益事业省级财政奖补资金(宁财[2023]154 号), 龙头村省级 20 万, 整合 15 万。

(二) 主要成效

目前工程已全部完工, 村容村貌得到极大的改观, 全村村民均可受益

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 1, 完成值 1, 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) 改善村居人居环境(%), 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) 目标群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 96, 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

（湖村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

湖村镇低收入群体居住场所消防安全改造

（二）主要成效

做好湖村镇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 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 4.8，完成值 4.8，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) 项目按期完成率(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) 受益人口数(户)(户), 目标值 192, 完成值 192, 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 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