

2023 年度

宁化县济村乡人民政府（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	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	10
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

宁化县济村乡人民政府（汇总）部门的主要职责是：执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（一）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（二）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理和平安创建工作，规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（三）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其它各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利和养老保险工作；做好安全、劳动、保障、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（四）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(五)加强乡级财政、村级的财务及专项资金监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策。

(六)指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

(七)制定和组织实施新农村建设规划及美丽乡村建设；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，切实保护和改善辖区内生活环境和生态环境。

(八)完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化县济村乡人民政府（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
济村乡人民政府	行政单位	20
乡村振兴综合服务中心	全额拨款事业单位	12
社会事务综合服务中心	全额拨款事业单位	9
综合执法大队	全额拨款事业单位	5

三、部门主要工作总结

2023 年，宁化县济村乡人民政府（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和二十届一中、二中全会精神，在县

委县政府和乡党委的坚强领导下，深入实施“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，着力稳经济、促振兴、保民生，全乡经济社会发展稳中向好。2023年，全年预计完成地区生产总值6.68亿元，同比增长1%，其中，农林牧渔业总产值2.02亿元，同比增长5.5%。预计完成规模工业产值1.1亿元；农村居民人均可支配收入16296元，同比增长6.5%。实现一般公共预算收入1465.93万元。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）一产提质量增效益。农业综合生产能力不断增强，优质稻播种面积2.2万亩，河龙贡米种植面积4000亩，烟叶种植面积6700亩，油茶种植面积1000亩，完成烟叶收购73.9万公斤，培育农业经营主体60户、新建莲子加工厂1座。耕地保护不断强化，严格落实耕地保护制度，新增耕地41.9亩，落实耕地进出平衡26亩，全年完成非法占用耕地图斑整改8处4.64亩；超额完成撂荒地全年整治任务，面积达1446亩；成功承办“宁化县‘我在乡间有亩田’党员志愿服务活动”，全县37家单位200余名党员干部积极认领认种撂荒地54.3亩，以实际行动保障粮食安全。

（二）二产强服务育新机。商会添能助力发展，走访20余家乡贤企业，历经1年多的接触，先后召开5次工作推进会，通过多种途径与县内外济村乡贤及知名企业家加强沟通联系，最终促成宁化县济村商会正式成立，发展会员89名，

累计捐资 49.5 万元。组织参与招商引资 8 次，完成项目签约 5 个，总投资 14.5 亿元；成功引进茜坑矿业高级陶瓷原材料提取、博泰服饰智能化生产、志宁科技牡丹科研观光基地等 3 个亿元以上项目落地投资。

（三）三产重融合促发展。锚定灵秀济村“生态旅游小镇”目标，正式成立济村乡生态康养文旅综合开发工作领导小组。文旅基础设施逐步完善，投入 360 余万元，新建溪源溯溪越野徒步道 3000 余米、停车场 2 处、露营基地 1 个，整治休闲广场 2 个，开设农家乐 1 家，修缮民宿 2 栋；投入 820 余万元，新建冰臼环水步道 3 公里、停车场 2 处，改造提升民宿 1 栋等旅游基础设施。

（四）推进基础设施建设，提升和美乡村“内涵”。乡村基础设施持续夯实，投入 1152 余万元实施民生工程 3 个，肖家山村地质灾害排危除险工程已竣工投用，三村村、长坊村实施的济村溪重点山洪沟防洪治理工程及新田村县级移民后扶示范区项目也在紧锣密鼓的推进中；投入 50 余万元，完成全长 6 公里的县道 X778 济福线（济村至各溪口）公路拼宽工程建设；投入 600 万元动工实施 Y082 各东线（各溪口至长坊村）路基扩宽工程，全长 13 公里，全线贯通后路基将扩宽至 7.5 米。

（五）创新治理方法，探索出综治工作网格管理精细化服务模式，大力实施党建引领网格治理，落实包户到人、责任

捆绑“网格管理”机制。2023年共受理信访件31件，收到并反馈12345平台群众信访件44次，共派出30余名领导干部参与接访，实现了信访处置率100%，回访满意度100%。

(六)深入开展“漏保”“漏救”专项整治行动，落实动态调整，新增纳入低保17户40人，新增纳入特困人员5户5人，新增残疾两项补贴30人；累计发放高龄补贴29.96万元、残疾人两项补贴47.39万元、低保特困人员补助金284.87万元，困难群众临时救助45人次，发放救助金19.07万元。

(七)此外，扎实推进国防动员、民兵预备役、征兵，统计、审计、司法、民族、宗教、保密、档案、双拥、老区、老龄、粮食、供销、机关事务等工作，全面启动第五次全国经济普查工作。同时，支持工会、共青团、妇女儿童、关心下一代、慈善、红十字、科协等各项事业发展。

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：宁化县济村乡人民政府（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	1292.70	一、一般公共服务支出	353.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	150.44	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	20.00
八、其他收入	159.47	八、社会保障和就业支出	127.72
		九、卫生健康支出	1.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	94.14
		十二、农林水支出	655.69
		十三、交通运输支出	30.00
		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	30.00
		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	123.32
		十九、住房保障支出	18.67
		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	6.38
		二十三、其他支出	142.06
		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	1602.61	本年支出合计	1602.61
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	1602.61	总计	1602.61

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：宁化县济村乡人民政府（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		1602.61	1443.14	0.00	0.00	0.00	0.00	159.47
201	一般公共服务支出	353.14	193.66	0.00	0.00	0.00	0.00	159.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	348.40	188.92	0.00	0.00	0.00	0.00	159.47
2010301	行政运行	348.40	188.92	0.00	0.00	0.00	0.00	159.47
20106	财政事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.84	0.84	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.72	127.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.40	48.40	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	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94.14	94.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	82.93	82.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	82.93	82.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.83	2.83	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	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	655.69	655.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	354.21	354.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	139.18	139.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	170.02	170.02	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	271.49	271.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	89.00	89.00	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	182.49	182.49	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	14.99	14.99	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	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	123.32	123.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	123.32	123.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	123.32	123.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	142.06	142.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	127.06	127.06	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	127.06	127.06	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

单位：万元

部门：宁化县济村乡人民政府（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	1602.61	716.90	885.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	353.14	348.40	4.74	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	348.40	348.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	348.40	348.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.84	0.00	0.84	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.72	127.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.40	48.40	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	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94.14	82.93	11.21	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	82.93	82.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	82.93	82.93	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.39	0.00	8.39	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	8.39	0.00	8.39	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	655.69	139.18	516.51	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	354.21	139.18	215.02	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	139.18	139.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	170.02	0.00	170.02	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00	0.00	15.00	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	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	271.49	0.00	271.49	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	182.49	0.00	182.49	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	123.32	0.00	123.32	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	123.32	0.00	123.32	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	123.32	0.00	123.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	142.06	0.00	142.06	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	127.06	0.00	127.06	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	127.06	0.00	127.06	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：宁化县济村乡人民政府（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	1292.70	一、一般公共服务支出	193.66	193.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	150.44	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	20.00	20.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	127.72	127.72	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1.49	1.49	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	94.14	85.76	8.39	0.00
		十二、农林水支出	655.69	640.70	14.99	0.00
		十三、交通运输支出	30.00	30.00	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	30.00	30.00	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	123.32	123.32	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	18.67	18.67	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	6.38	6.38	0.00	0.00
		二十三、其他支出	142.06	15.00	127.06	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	1443.14	本年支出合计	1443.14	1292.70	150.44	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	1443.14	总计	1443.14	1292.70	150.44	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：宁化县济村乡人民政府（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		1292.70	557.43	735.27
201	一般公共服务支出	193.66	188.92	4.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	188.92	188.92	0.00
2010301	行政运行	188.92	188.92	0.00
20106	财政事务	2.00	0.00	2.00
2010699	其他财政事务支出	2.00	0.00	2.00
20111	纪检监察事务	0.84	0.00	0.84
2011199	其他纪检监察事务支出	0.84	0.00	0.84
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	20.00	0.00	20.00
20701	文化和旅游	20.00	0.00	20.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	127.72	127.72	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	79.32	79.32	0.00
2080101	行政运行	79.32	79.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.40	48.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.40	48.40	0.00
210	卫生健康支出	1.49	0.00	1.49
21015	医疗保障管理事务	1.49	0.00	1.49
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.49	0.00	1.49
212	城乡社区支出	85.76	82.93	2.83
21201	城乡社区管理事务	82.93	82.93	0.00
2120101	行政运行	82.93	82.93	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.83	0.00	2.83
2120501	城乡社区环境卫生	2.83	0.00	2.83
213	农林水支出	640.70	139.18	501.52
21301	农业农村	354.21	139.18	215.02
2130101	行政运行	139.18	139.18	0.00
2130119	防灾救灾	15.00	0.00	15.00
2130126	农村社会事业	30.00	0.00	30.00
2130199	其他农业农村支出	170.02	0.00	170.02
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00	0.00	15.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00	0.00	15.00

21307	农村综合改革	271.49	0.00	271.49
2130701	对村级公益事业建设的补助	89.00	0.00	89.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	182.49	0.00	182.49
214	交通运输支出	30.00	0.00	30.00
21401	公路水路运输	30.00	0.00	30.00
2140106	公路养护	30.00	0.00	30.00
216	商业服务业等支出	30.00	0.00	30.00
21699	其他商业服务业等支出	30.00	0.00	30.00
2169999	其他商业服务业等支出	30.00	0.00	30.00
220	自然资源海洋气象等支出	123.32	0.00	123.32
22001	自然资源事务	123.32	0.00	123.32
2200199	其他自然资源事务支出	123.32	0.00	123.32
221	住房保障支出	18.67	18.67	0.00
22102	住房改革支出	18.67	18.67	0.00
2210201	住房公积金	18.67	18.67	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.38	0.00	6.38
22402	消防救援事务	6.38	0.00	6.38
2240299	其他消防救援事务支出	6.38	0.00	6.38
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

部门：宁化县济村乡人民政府（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	516.49	302	商品和服务支出	30.42	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	155.51	30201	办公费	16.34	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	72.04	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	68.10	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	58.19	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	59.23	30206	电费	2.84	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	29.62	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.55	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	2.57	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	44.42	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	2.25	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.52	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	10.52	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	11.24	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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		527.01	公用经费合计					30.42

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：宁化县济村乡人民政府（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：宁化县济村乡人民政府（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	150.44	150.44	0.00	150.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8.39	8.39	0.00	8.39	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.39	8.39	0.00	8.39	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	8.39	8.39	0.00	8.39	0.00
213	农林水支出	0.00	14.99	14.99	0.00	14.99	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	14.99	14.99	0.00	14.99	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	0.00	14.99	14.99	0.00	14.99	0.00
229	其他支出	0.00	127.06	127.06	0.00	127.06	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	127.06	127.06	0.00	127.06	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	127.06	127.06	0.00	127.06	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：宁化县济村乡人民政府（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 1602.61 万元，支出总计 1602.61 万元，与上年决算数相比，各增加 412.59 万元，增长 34.67%，主要是项目收入增加，相应项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1602.61万元，比上年决算数增加412.59万元，增长34.67%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1292.70万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入150.44万元。
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159.47万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1602.61万元，比上年决算数增加412.59万元，增长34.67%，具体情况如下：

1. 基本支出 716.90 万元。其中，人员支出 639.45 万元，

公用支出 77.45 万元。

2. 项目支出 885.71 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 1443.14 万元，支出总计 1443.14 万元，与上年决算数相比，各增加 314.61 万元，增长 27.88%，主要是：项目增加。

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 1292.70 万元，比上年决算数增加 164.77 万元，增长 14.61%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 188.92 万元，较上年决算数减少 273.29 万元，下降 59.13%。主要原因是人员经费减少。

(二) 2010699-其他财政事务支出支出 2.00 万元，较上年决算数减少 4.00 万元，下降 66.67%。主要原因是人员经费减少。

(三) 2011199-其他纪检监察事务支出支出 0.84 万元，较上年决算数增加 0.84 万元，增长 100.00%。主要原因是上年

无此科目。

(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%。主要原因是上年无此科目。

(五) 2070199-其他文化和旅游支出支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此科目。

(六) 2080101-行政运行支出 79.32 万元，较上年决算数增加 13.00 万元，增长 19.60%。主要原因是项目增加。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 48.40 万元，较上年决算数增加 48.40 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此科目。

(八) 2101599-其他医疗保障管理事务支出支出 1.49 万元，较上年决算数增加 1.49 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此科目。

(九) 2120101-行政运行支出 82.93 万元，较上年决算数增加 15.42 万元，增长 22.84%。主要原因是人员经费增加。

(十) 2120501-城乡社区环境卫生支出 2.83 万元，较上年决算数减少 1.31 万元，下降 31.64%。主要原因是项目减少。

(十一) 2130101-行政运行支出 139.18 万元，较上年决算数增加 23.52 万元，增长 20.34%。主要原因是人员经费增加。

(十二) 2130119-防灾救灾支出 15.00 万元，较上年决算

数增加 15.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此科目。

(十三) 2130126-农村社会事业支出 30.00 万元，较上年决算数增加 30.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此科目。

(十四) 2130199-其他农业农村支出支出 170.02 万元，较上年决算数增加 98.20 万元，增长 136.73%。主要原因是项目增加。

(十五) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此科目。

(十六) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 89.00 万元，较上年决算数增加 33.00 万元，增长 58.93%。主要原因是项目增加。

(十七) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 182.49 万元，较上年决算数增加 75.69 万元，增长 70.87%。主要原因是项目增加。

(十八) 2140106-公路养护支出 30.00 万元，较上年决算数增加 30.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此科目。

(十九) 2169999-其他商业服务业等支出支出 30.00 万元，较上年决算数增加 30.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此科目。

(二十) 2200199-其他自然资源事务支出支出 123.32 万

元，较上年决算数增加 115.22 万元，增长 1422.47%。主要原因是项目增加。

(二十一) 2210201-住房公积金支出 18.67 万元，较上年决算数增加 18.67 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此科目。

(二十二) 2240299-其他消防救援事务支出支出 6.38 万元，较上年决算数增加 6.38 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此科目。

(二十三) 2299999-其他支出支出 15.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本年支出与上年一致。

(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 5.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无此科目支出。

(二十五) 2130142-农村道路建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 45.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无此科目支出。

(二十六) 2130306-水利工程运行与维护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无此科目支出。

(二十七) 2130335-农村人畜饮水支出 0.00 万元，较上年决算数减少 66.39 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无此

科目支出。

(二十八) 2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.35 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无此科目支出。

(二十九) 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 5.64 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无此科目支出。

(三十) 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 15.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无此科目支出。

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 150.44 万元，比上年决算数增加 150.44 万元，增长 100.00%，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 8.39 万元，较上年决算数增加 8.39 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此科目。

(二) 2136999-其他重大水利工程建设基金支出支出 14.99 万元，较上年决算数增加 14.99 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此科目。

(三) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出支出 127.06 万元，较上年决算数增加 127.06 万元，增长 100.00%。

主要原因是上年无此科目。

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 557.43 万元，其中：

（一）人员经费 527.01 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 30.42 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。主要是本年单位未有因公出国（境）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：本年度未使用公务用车购置及运行费。

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。主要是本年度未使用公务用车运行费。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。主要是厉行节约，减少公务接待。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建设财政奖补资金；济村乡低收入群体居住场所消防安全改造资金等项目，涉及财政拨款资金共计 74.38 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建设财政奖补资金；济村乡低收入群体居住场所消防安全改造资金等项目，涉及财政拨款资金共计 74.38 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 21.27 万元，比上年减少 12.48 万元下降 36.98%。主要原因是：办公费、会议费减少。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额3.58万元，其中：政府采购货物支出3.58万元、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3.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.58万元，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）83 号济村乡 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			宁化县济村乡财政所			实施单位		宁化县济村乡财政所		
项目概况			闽财农指（2022）83 号济村乡 2023 年第一批省级农村公益事业财政奖补及县级配套资金，主要建设村内道路及村容美化亮化项目，改善村居人居环境。							
主要成效			2023 年第一批省级农村公益事业财政奖补及县级配套资金，用于村内道路及村容美化亮化项目，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	54.00		54.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	54.00		54.00	—	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				
	闽财农指（2022）83 号济村乡 2023 年第一批省级农村公益事业财政奖补及县级配套资金，主要建设村内道路及村容美化亮化项目，改善村居人居环境。					2023 年第一批省级农村公益事业财政奖补及县级配套资金，用于村内道路及村容美化亮化项目，改善了村居人居环境。				
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	改善村人居环境		≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	项目实施数量		≥4 个		4	20	20	
		质量指标	项目建设质量合格率		≥100%		100	10	10	
		时效指标	投入时效		≤1 年		0.5	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）108 号 2023 年第二批农村公益事业建设财政奖补资金								
主管部门			宁化县济村乡财政所				实施单位		宁化县济村乡财政所		
项目概况			根据闽财农指（2022）108 号、宁财（2023）154 号文件 2023 年第二批农村公益事业建设财政奖补资金。主要用于改善村居人居环境。								
主要成效			闽财农指（2022）108 号、宁财（2023）154 号文件 2023 年第二批农村公益事业建设财政奖补资金。改善了昆岗村村居人居环境。								
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	15.00		15.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	15.00		15.00	—	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					
	根据闽财农指（2022）108 号、宁财（2023）154 号文件 2023 年第二批农村公益事业建设财政奖补资金。主要用于改善村居人居环境。					闽财农指（2022）108 号、宁财（2023）154 号文件 2023 年第二批农村公益事业建设财政奖补资金。改善了昆岗村村居人居环境。					
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	资金实际支出率		≤100%		100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善村人居环境		≥100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥90%		90	10	10		
	产出指标	数量指标	项目实施数量情况		≥4 个		1	10	2.5	年初目标值设置错误，第二批一共仅有 1 个项目	
		质量指标	项目建设质量合格率		≥100%		100	20	20		
		时效指标	投入时效		≤1 年		0.5	10	10		
总分值、评价总分（S）								92.5			
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			济村乡低收入群体居住场所消防安全改造资金								
主管部门			宁化县济村乡财政所			实施单位		宁化县济村乡财政所			
项目概况			济村乡低收入群体居住场所消防安全改造资金								
主要成效			有效改善了济村乡低收入群体居住场所条件。								
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	5.38		5.38	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.38		5.38	—	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					
	做好济村乡低收入群体居住场所消防安全改造					济村乡低收入群体居住场所消防安全改造已于 2024. 1. 全部完成, 有效改善了济村乡低收入群体居住场所条件。					
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		≤5.375 万元		5.375	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益人口数 (户)		≥120 户		120	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		≥92%		92	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			

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 号济村乡 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

闽财农指(2022)83 号济村乡 2023 年第一批省级农村公益事业财政奖补及县级配套资金,主要建设村内道路及村容美化亮化项目,改善村居人居环境。

(二) 主要成效

2023 年第一批省级农村公益事业财政奖补及县级配套资金,用于村内道路及村容美化亮化项目,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 4，完成值 4，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 0.5，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 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建设财政奖补资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据闽财农指(2022)108 号、宁财(2023)154 号文件 2023 年第二批农村公益事业建设财政奖补资金。主要用于改善村居人居环境。

(二) 主要成效

闽财农指(2022)108 号、宁财(2023)154 号文件 2023 年第二批农村公益事业建设财政奖补资金。改善了昆岗村村居人居环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.5 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 5 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金实际支出率(%),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)项目实施数量情况(个)，目标值 4，完成值 1，分值 10，得分 2.5。

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 20，得分 20。

3、时效指标

1)投入时效(年)，目标值 1，完成值 0.5，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 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

(济村乡低收入群体居住场所消防安全改造资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

济村乡低收入群体居住场所消防安全改造资金

(二) 主要成效

提高了低收入群体居住场所条件

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 5.375, 完成值 5.375, 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 120, 完成值 120, 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 92, 完成值 92, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施