

2023 年度

宁化县安乐镇人民政府（汇总）

部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
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 .....	3
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	<b>10</b>
一、收入支出决算总表 .....	10
二、收入决算表 .....	11
三、支出决算表 .....	14
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
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>25</b>
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 .....	31

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
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>36</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>38</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

宁化县安乐镇人民政府（汇总）部门的主要职责是：以建设服务型、法制型政府为目标，努力提高政府的社会管理和公共服务水平。

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)制定社会各项事业发展计划，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。

(五)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。

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

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

(八)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。

(九)负责辖区绩效考核，新社会组织管理。

(十)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，宁化县安乐镇人民政府（汇总）部门包括0个机关行政处（科）室及1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	单位性质	在职人数
安乐镇人民政府	行政单位	22
乡村振兴综合服务中心	全额拨款事业单位	8
社会事务综合服务中心	全额拨款事业单位	8
行政执法大队	全额拨款事业单位	7

### 三、部门主要工作总结

2023 年，宁化县安乐镇人民政府（汇总）部门主要任务是：全镇地区生产总值增长 6.5%，财政收入增长 3%，农村居民可支配收入增长 11%。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 抓产业、拼经济，综合实力跃上新台阶。稳固农业基础。筑牢粮食安全基石，提前一年完成县下达的 2084 亩撂荒地复垦复种目标任务，完成粮食播种面积 16046 亩，水稻制种面积 1795 亩，储备粮食收购 120 万公斤。推动烟叶扩面提质，完成烟叶种植 6250 亩，累计收购 1.5 万担，均价 20 元，上等烟比例 74.8%，烟叶均价、烟草返税均创历史新高。做优笋竹特色品牌，完成抚育竹林 970 亩、竹林施肥 1910 亩，新建、维修竹山道路各 10 公里、16 公里，安益食品有限公司年产值突破 2000 万元。加快花卉产业延伸，多肉经济从传统的种植销售向精品化、产业化、多元化发展，“企业+农户”庭院经济模式大力推广，乐野小镇入选省级休闲农业示范点。积蓄工业动能。高质量招商引资，实施“一把手”招商工程，深化嘉宁交流合作，党政主要领导赴上海、浙江、广东、云南等地开展招商引资活动 9 次，招引客商来宁考察 30 余人次。高标准推进项目，谋划亿元以上项目 8 个，新签约工业项目 2 个、总投资 3.1 亿元；落地开工项目

3个、总投资3亿元；完成5000万元以上固定资产投资入库项目2个，完成投资1.86亿元。规上工业稳定发展，三煌智能婴童家居用品生产项目、元宏环保新型吸附材料项目列为省重点项目，景荣农业等3家企业完成技改升级，安益食品有限公司完成上规，天和建材预计2024年2月上规，工业年产值产能排名全县第四。激发文旅活力。企业培育有提升，新增服务企业10家、培育限额以上企业2家。配套设施更完善，碗瑶瀑布、水上乐园、休闲步道、美丽田园等文旅项目建设有序推进，“探古寺、赏瀑布、购多肉、品美食、看非遗”的近郊一日游攻略更加成熟。人气聚集显成效，成功举办“全闽乐购·福见宁化”春日美好集市、亲子游园会等文旅活动10余场次，吸引游客13000余人次。

(二)补短板、提品质，和美乡村谱写新篇章。基础设施提档升级。完善水利基础设施，总投资2700余万元的丁坑口溪河道治理工程、赖畲至丁坑口溪生态水系建设项目基本完工，黄庄村增坑组防洪堤修建项目建成投入使用。优化交通基础设施，投资110万元，实施安乐村路背组道路修缮、夏坊村村内道路提升改造、三大村杨四组沙背自然村路面硬化、丁坑口村草坪上桥梁建设工程等项目。提升灾害防御水平，总投资100万元的赤山岭应急降险项目和丁坑口、罗坊、夏坊等村5个地灾点项目完工，高效推进防汛、应急、消防所标准化建设。促进村财增收，总投资350万元的安乐镇跨

村联建光伏发电产业联营项目并网发电，增加安乐等 5 个村村财年收入 30 余万元；总投资 200 万元的安乐镇村财增收光伏发电项目将于 2024 年 1 月并网，预计可实现谢坊等 5 个村村财年增收 25 万元。镇村面貌持续改善。落实“房长制”工作要求，对全镇 3756 栋农村自建房进行安全排查，265 户低收入群体等重点对象住房安全实现全覆盖动态监测，全面完成第三批历史建筑普查认定。加强耕地保护，“零容忍”查处顶风违建行为 3 起，新增耕地 90 亩。提升集镇品质，落实集镇街道常态化管理机制，积极申报集镇道路修建项目。深化“四好农村路”示范创建，健全市级乡村振兴示范线管护机制，丁坑口至安乐段“四好农村路”示范创建工作通过省级验收。加大资金投入力度，总投资 350 余万元的安乐、刘坊、赖畲等村人居环境整治工程完工投入使用，美化、绿化、亮化、净化了一批村庄。文明新风逐步形成。升级文明阵地，对 16 个新时代文明实践所站点进行整体提升，宣传氛围更加浓厚。优化队伍结构，成立新时代文明实践志愿服务队伍 18 支，开展志愿服务活动 50 余次。推进文明创建，开展“星级文明户”“最美庭院”评选等活动 12 次，整治占道经营 10 余次，发放创城宣传手册 15000 余份。

(三)盯重点、强保护，生态环境取得新成效。持续强化大气污染防治。加大企业监管力度，常态化深入企业开展督导检查和政策宣传，福利生态、旺鑫林业等 2 家涉大气污染

企业尾气实现达标排放；倡导绿色生产模式，推进秸秆综合利用，完成秸秆溶田 2550 亩；落实扬尘管控措施，治理天和建材、元宏建材扬尘污染，全镇空气质量优良率达 100%。系统推进水污染防治。深化河湖长制工作，河道专管员 APP 巡河签到率、“9999”满分率、专管员巡河达标率居全县前列；饮用水水质达标率为 100%，地表水水质符合国家二级标准要求；马家围农村污水处理设施建成投入使用，定期对全镇污水处理厂（站）、养殖企业、工矿企业共 50 个监测点进行总磷检测，约谈污水排放不达标企业负责人 11 人次，整改环境污染问题 16 个；推进生猪养殖污染治理，生猪养殖污染整治工作经验做法在全县肖家国控断面汛期水污染防治工作会议上交流，并被县攻坚办首期刊登，安乐溪水质大幅提升。深入开展土壤污染防治。推进建化肥农药减量增效，对 29 家生猪养殖场氧化塘铺设防渗膜，完成第三次全国土壤普查野外调查采样。开展国土绿化提升行动，完成植树造林 434 亩，森林抚育 2540 亩，封山育林 1100 亩，松林改造 824 亩。推进矿山生态修复，督促道松采石场、天和建材、元宏建材等企业恢复矿山生态环境，在矿山边坡修建排水沟、沉淀池、种植植被，有效治理水土流失。

（四）兜底线、办实事，民生福祉达到新水平。兜牢社会保障。严格落实社会救助政策，全年累计发放低保金、五保金、高龄补贴、事实无人抚养儿童补助等 390 余万元。持续

强化动态监测，认真落实季度遍访三个机制，建档立卡脱贫户“两不愁、三保障”问题均已解决，无新增监测对象。全力推动就业创业，举办 2023 年“春风行动”专场招聘会，推荐到企业就业 131 人，提供公益性岗位 4 个。开展全县低收入群体消防安全改造试点，完成“四个一”配备 185 户，其中“表下线”改造 28 户，全县现场会在我镇召开；全省小流域灾害风险监测预警试点可研方案通过省普查办技术专家评审。发展社会事业。优先发展教育事业，安乐籍考生考上本科及研究生 70 名，其中考录本科双一流院校 11 名、研究生 8 名。严格落实拥军优属政策，发放退役军人、烈士子女优待金 34.02 万元，建设退役军人新型服务站，安乐镇军民加油站双拥共建示范门店成为全县首家拥军加油站。扎实推进国家基本公共卫生服务，开展家庭医生签约服务 1956 户、5963 人。赓续乡村历史文脉，完成《安乐镇苏区革命史》编撰工作，《安乐镇纪》编撰工作全面启动。全面实施全民参保计划，基本养老、医疗保险参保工作稳步推进。推进社会治理。狠抓安全生产 15 条硬措施，排查发现安全隐患 32 个并全部完成整改，下达整改通知书 6 份，约谈企业 4 家。做好道路隐患综合治理，持续开展集镇圩日交通安全劝导，完成洋坊村硅铁厂入口隐患改造。落实矛盾纠纷积案化解专项治理，化解各类矛盾纠纷 163 起，安乐镇谢坊村获评全国乡村治理示范村。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，深入开展禁毒重点整治，提前一年退出市级禁毒重点乡镇整治行列。

(五)转作风、提效能，政府建设迈出新步伐。政治建设不断提升。坚持旗帜鲜明讲政治，深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；深入开展主题教育，严格落实意识形态工作责任制，做好巡察整改“后半篇”文章，78项巡察整改事项已完成整改75项，剩余3项有序推进。法治建设全面加强。持续深入学习贯彻习近平法治思想，严格落实政务公开，扎实做好“八五”普法，严格执行民主集中制和“三重一大”决策机制，自觉接受人大监督，办理人大代表建议6件，镇村法律顾问实现全覆盖，制定行政执法全过程记录、行政执法公示、重大执法决定法制审核“三项制度”，办理行政处罚案件2件。大力开展效能建设，开展“四亮四比”活动，提振干部精气神；完成财政所、劳保所、工会等标准化建设，司法所标准化建设、干部周转房修缮项目有序推进，实现办公区统一规划、办公用房统一管理，机关干部集中办公，保障机关高效运转。廉政建设纵深推进。坚持把纪律和规矩挺在前面，全面落实政府系统党风廉政建设责任制，担当主体责任、履行“一岗双责”职责，带头过“紧日子”，严控“三公”经费和一般性支出，风清气正的良好政

治生态持续巩固。

## 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

部门：宁化县安乐镇人民政府（汇总）

公开 01 表

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	1681.58	一、一般公共服务支出	605.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	33.00	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	1.49
八、其他收入	430.60	八、社会保障和就业支出	180.32
		九、卫生健康支出	1.63
		十、节能环保支出	11.51
		十一、城乡社区支出	75.67
		十二、农林水支出	1185.13
		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	0.48
		十九、住房保障支出	68.42
		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	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	2145.17	本年支出合计	2145.17
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	2145.17	总计	2145.17

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：宁化县安乐镇人民政府（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							
类款项	合计	2145.17	1714.58	0.00	0.00	0.00	0.00	430.60
201	一般公共服务支出	605.54	261.99	0.00	0.00	0.00	0.00	343.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	593.08	249.53	0.00	0.00	0.00	0.00	343.55
2010301	行政运行	593.08	249.53	0.00	0.00	0.00	0.00	343.55
20106	财政事务	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.72	0.72	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	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.32	139.78	0.00	0.00	0.00	0.00	40.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	83.04	83.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	83.04	83.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.28	56.74	0.00	0.00	0.00	0.00	40.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.28	56.74	0.00	0.00	0.00	0.00	40.54
210	卫生健康支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2119999	其他节能环保支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75.67	75.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.93	8.93	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1185.13	1185.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	370.89	370.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	119.69	119.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	105.63	105.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	145.57	145.57	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	180.47	180.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	114.47	114.47	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	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	558.77	558.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	96.00	96.00	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	212.77	212.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	250.00	250.00	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.42	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	46.51
22102	住房改革支出	68.42	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	46.51
2210201	住房公积金	68.42	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	46.51
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

单位：万元

部门：宁化县安乐镇人民政府（汇总）

支出功能分类科目编码	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
类款项	合计	2145.17	1010.25	1134.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	605.54	593.08	12.46	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	593.08	593.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	593.08	593.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.72	0.00	0.72	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	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.32	180.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	83.04	83.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	83.04	83.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.28	97.28	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	97.28	97.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.51	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	11.51	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	11.51	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	75.67	48.74	26.93	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8.93	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.93	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1185.13	119.69	1065.44	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	370.89	119.69	251.20	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	119.69	119.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	105.63	0.00	105.63	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	145.57	0.00	145.57	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	180.47	0.00	180.47	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	114.47	0.00	114.47	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	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	558.77	0.00	558.77	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	212.77	0.00	212.77	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.42	68.42	0.00	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

单位：万元

部门：宁化县安乐镇人民政府（汇总）

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
一、一般公共预算财政拨款	1681.58	一、一般公共服务支出	261.99	261.99	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	33.00	二、外交支出	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
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.49	1.49	0.00
		八、社会保障和就业支出	139.78	139.78	0.00
		九、卫生健康支出	1.63	1.63	0.00
		十、节能环保支出	11.51	11.51	0.00
		十一、城乡社区支出	75.67	57.67	18.00
		十二、农林水支出	1185.13	1170.13	15.00
		十三、交通运输支出	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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.48	0.48	0.00
		十九、住房保障支出	21.91	21.91	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	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
<b>本年收入合计</b>	<b>1714.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1714.58</b>	<b>1681.58</b>	<b>33.00</b>	<b>0.00</b>
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					
<b>总计</b>	<b>1714.58</b>	<b>总计</b>	<b>1714.58</b>	<b>1681.58</b>	<b>33.00</b>	<b>0.00</b>

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：宁化县安乐镇人民政府（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
<b>合计</b>		<b>1681.58</b>	<b>579.65</b>	<b>1101.92</b>
201	一般公共服务支出	261.99	249.53	12.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	249.53	249.53	0.00
2010301	行政运行	249.53	249.53	0.00
20106	财政事务	9.84	0.00	9.84
2010699	其他财政事务支出	9.84	0.00	9.84
20111	纪检监察事务	0.72	0.00	0.72
2011199	其他纪检监察事务支出	0.72	0.00	0.72
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	1.49	0.00	1.49
20701	文化和旅游	1.49	0.00	1.49
2070199	其他文化和旅游支出	1.49	0.00	1.49
208	社会保障和就业支出	139.78	139.78	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	83.04	83.04	0.00
2080101	行政运行	83.04	83.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.74	56.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.74	56.74	0.00
210	卫生健康支出	1.63	0.00	1.63
21015	医疗保障管理事务	1.63	0.00	1.63
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.63	0.00	1.63
211	节能环保支出	11.51	0.00	11.51
21199	其他节能环保支出	11.51	0.00	11.51
2119999	其他节能环保支出	11.51	0.00	11.51
212	城乡社区支出	57.67	48.74	8.93
21201	城乡社区管理事务	48.74	48.74	0.00
2120101	行政运行	48.74	48.74	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8.93	0.00	8.93
2120501	城乡社区环境卫生	8.93	0.00	8.93
213	农林水支出	1170.13	119.69	1050.44
21301	农业农村	370.89	119.69	251.20
2130101	行政运行	119.69	119.69	0.00
2130126	农村社会事业	105.63	0.00	105.63
2130199	其他农业农村支出	145.57	0.00	145.57
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	180.47	0.00	180.47

2130504	农村基础设施建设	114.47	0.00	114.47
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	66.00	0.00	66.00
21307	农村综合改革	558.77	0.00	558.77
2130701	对村级公益事业建设的补助	96.00	0.00	96.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	212.77	0.00	212.77
2130706	对村集体经济组织的补助	250.00	0.00	250.00
21399	其他农林水支出	60.00	0.00	60.00
2139999	其他农林水支出	60.00	0.00	60.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.48	0.00	0.48
22001	自然资源事务	0.48	0.00	0.48
2200199	其他自然资源事务支出	0.48	0.00	0.48
221	住房保障支出	21.91	21.91	0.00
22102	住房改革支出	21.91	21.91	0.00
2210201	住房公积金	21.91	21.91	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

部门：宁化县安乐镇人民政府（汇总）

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	505.34	302	商品和服务支出	32.21	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	169.98	30201	办公费	18.47	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	76.18	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	64.41	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	49.79	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	57.78	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	14.61	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.18	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	1.84	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	43.33	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	3.24	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.10	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	6.24	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	13.74	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		547.44	公用经费合计					32.21

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：宁化县安乐镇人民政府（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：宁化县安乐镇人民政府（汇总）

单位：万元

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
213	农林水支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支 出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 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：宁化县安乐镇人民政府（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 2145.17 万元，支出总计 2145.17 万元，与上年决算数相比，各增加 364.53 万元，增长 20.47%，主要是财政拨款收入及其他收入增加，人员经费、对个人及家庭补助及乡村振兴支出增加。

#### **(二) 收入决算情况说明**

2023 年度收入 2145.17 万元，比上年决算数增加 364.53 万元，增长 20.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1681.58 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 33.00 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 430.60 万元。

#### **(三) 支出决算情况说明**

2023 年度支出 2145.17 万元，比上年决算数增加 364.53 万元，增长 20.47%，具体情况如下：

1. 基本支出 1010.25 万元。其中，人员支出 718.18 万元，公用支出 292.07 万元。
2. 项目支出 1134.92 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 1714.58 万元， 支出总计 1714.58 万元，与上年决算数相比，各增加 65.20 万元，增长 3.95%，主要是：本年度政府性基金预算财政拨款增加，人员经费及基本公用支出下降。

## 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 1681.58 万元，比上年决算数增加 48.00 万元，增长 2.94%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 249.53 万元，较上年决算数减少 197.61 万元，下降 44.19%。主要原因是财政拨款收入奖金部分拨款减少，五险一金部分金额调整到一般公共服务支出科目。

(二) 2010699-其他财政事务支出 9.84 万元，较上年

决算数增加 8.68 万元，增长 748.28%。主要原因是维修费计入其他财政事务支出。

(三) 2011199-其他纪检监察事务支出支出 0.72 万元，较上年决算数增加 0.72 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年纪检干部办案津贴计入工资福利支出 2023 年计入其他纪检监察事务支出。

(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%。主要原因是本年新增支出科目，上年无此科目。

(五) 2070199-其他文化和旅游支出支出 1.49 万元，较上年决算数减少 37.30 万元，下降 96.16%。主要原因是本年文化和旅游投入减少。

(六) 2080101-行政运行支出 83.04 万元，较上年决算数增加 7.22 万元，增长 9.52%。主要原因是人员变动导致金额增加。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 56.74 万元，较上年决算数增加 56.74 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增支出科目，上年无此科目，计入行政运行支出科目。

(八) 2101599-其他医疗保障管理事务支出支出 1.63 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 2.98%。主要原因是本年计生投入减少。

(九) 2119999-其他节能环保支出支出 11.51 万元，较上年决算数减少 127.40 万元，下降 91.71%。主要原因是本年环保支出上级补助投入减少。

(十) 2120101-行政运行支出 48.74 万元，较上年决算数增加 8.75 万元，增长 21.88%。主要原因是人员变动导致金额增加。

(十一) 2120501-城乡社区环境卫生支出 8.93 万元，较上年决算数减少 18.11 万元，下降 66.97%。主要原因是本年农村生活垃圾治理上级补助投入减少。

(十二) 2130101-行政运行支出 119.69 万元，较上年决算数增加 26.89 万元，增长 28.98%。主要原因是人员变动导致金额增加。

(十三) 2130126-农村社会事业支出 105.63 万元，较上年决算数减少 95.07 万元，下降 47.37%。主要原因是上年农村社会事业支出部分计入农村基村设施建设支出科目。

(十四) 2130199-其他农业农村支出支出 145.57 万元，较上年决算数减少 9.90 万元，下降 6.37%。主要原因是本年农村小型公益设施补助财政补助减少。

(十五) 2130504-农村基础设施建设支出 114.47 万元，较上年决算数增加 114.47 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增支出科目，上年无此科目。

(十六) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支

出支出 66.00 万元，较上年决算数增加 46.00 万元，增长 230.00%。主要原因是上年农村社会事业支出部分计入其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

(十七) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 96.00 万元，较上年决算数增加 44.00 万元，增长 84.62%。主要原因是本年一事一议财政奖补项目增加。

(十八) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 212.77 万元，较上年决算数增加 154.77 万元，增长 266.84%。主要原因是本年将村级组织运转经费、办公经费计入。

(十九) 2130706-对村集体经济组织的补助支出 250.00 万元，较上年决算数增加 250.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增支出科目，上年无此科目（跨村联建光伏项目）。

(二十) 2139999-其他农林水支出支出 60.00 万元，较上年决算数增加 60.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增支出科目，上年无此科目。

(二十一) 2200199-其他自然资源事务支出支出 0.48 万元，较上年决算数减少 146.66 万元，下降 99.67%。主要原因是本年度自然资源事务支出减少。

(二十二) 2210201-住房公积金支出 21.91 万元，较上年决算数增加 21.91 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增支出科目，上年无此科目，计入行政运行经费科目。

(二十三) 2299999-其他支出支出 15.00 万元，较上年决算数增加 14.12 万元，增长 1604.55%。主要原因是本年新增财政综合专项补助资金。

(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 29.00 万元，下降 100.00%。主要原因是上年度一般公共服务支出支出计入行政运行支出。

(二十五) 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%。主要原因是上年防汛支出计入其他科目。

(二十六) 2130399-其他水利支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年没有其他水利支出。

(二十七) 2130505-生产发展支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年未安排生产发展支出。

(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 65.07 万元，下降 100.00%。主要原因是本年未安排车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。

(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 5.00 万元，下降 100.00%。主要原因是其他自然灾害救灾及恢复重建支出计入其他科目。

(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 12.00 万元，下降 100.00%。主要原因是其他灾害防治及应急管理支出计入其他科目。

#### 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 33.00 万元，比上年决算数增加 17.90 万元，增长 118.54%，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 18.00 万元，较上年决算数增加 12.90 万元，增长 252.94%。主要原因是本年项目支出投入增加。

(二) 2136999-其他重大水利工程建设基金支出支出 15.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 50.00%。主要原因是本年项目支出投入增加。

#### 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 0.70 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 579.65 万元，其中：

(一) 人员经费 547.44 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 32.21 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。主要是本年无因公出国（境）经费预算。

（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：本年度无公务用车购置经费预算。

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。主要是本年度无公务用车运行费经费预算。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。主要是本年无公务接待费经费预算。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，分别是专项资金绩效自评表、闽财农指【2022】83 号安乐镇 2023 年第一批农村公益事业建设财政奖补省级资金及县级配套、闽财农指【2022】108 号 2023 年第二批农村公益事业等项目，涉及财政拨款资金共计 80.97 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，分别是专项资金绩效自评表、闽财农指【2022】83号安乐镇2023年第一批农村公益事业建设财政奖补省级资金及县级配套、闽财农指【2022】108号2023年第二批农村公益事业等项目，涉及财政拨款资金共计80.97万元，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32.21万元，比上年决算数29.79万元增加8.12%。主要原因是：人员编变动导致机关运行经费支出增加。

### （二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额45.07万元，其中：政府采购货物支出45.07万元、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45.07万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额45.07万元，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 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 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，其他用车主要是乡镇主要领导用车 2 辆，部门用车 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》

<b>专项资金绩效自评表</b>								
(2023 年度)								
专项名称	安乐镇低收入群体居住场所消防安全改造项目							
主管部门	宁化县安乐镇财政所		实施单位	宁化县安乐镇财政所				
项目概况	安乐镇低收入群体居住场所消防安全改造项目							
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	4.97	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.97	0.00	—	0.00		
	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				
	改善低收入群体居住场所消防安全			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	财政资金投入	≤4.975 万元	4.92	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	≥80 户	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	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	工程质量合格率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	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		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称	闽财农指【2022】83号安乐镇2023年第一批农村公益事业建设财政奖补省级资金及县级配套								
主管部门	宁化县安乐镇财政所		实施单位	宁化县安乐镇财政所					
项目概况	促进农村公益事业高质量发展，解决民生所急、民生所需。								
主要成效	改善民生，夏坊村、三大村通过道路修建方便了村民的出行。黄庄村通过防洪堤修建杜绝了水灾隐患。赖畲村通过人居环境整治，改善了村容村貌								
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	46.00	46.00	10	100.00			
	其中：当年财政拨款	0.00	46.00	46.00	—	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						
	促进农村公益事业高质量发展，解决民生所急、民生所需。		已完成四个村合计46万元的公益事业财政奖补建设项目，促进了农村公益事业发展，改善了民生						
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	财政资金投入	≤46万元	46	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	新增出行更加便利人数	≥300人	420	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	一事一议项目实施村村民满意度	≥90%	100	10	10	无	
	产出指标	数量指标	农村公用事业建设项目个数	≥4个	4	20	20	无	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	10	10	无	
		时效指标	完成时限	≤12月	8	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				
	项目管理问题	项目实施一般是以村为单位，项目完工后，由于各村村财实力不同，在后期项目管护中，有的村由于村财不足，导致项目后期没有得到有效的管理			财政奖补公益事业项目资金下达后，选择项目上尽量选择村财较足，或者实施项目不需要较多后期养护资金的项目				

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									
主管部门		宁化县安乐镇财政所		实施单位		宁化县安乐镇财政所					
项目概况		安乐村路灯亮化									
主要成效		建设村安乐村路灯亮化项目，改善了村居人居环境，改善农民生活水平									
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	30.00	30.00	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—	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							
	通过实施安乐村路灯亮化工程，改善群众生活水平			通过实施安乐村路灯亮化工程，改善群众生活水平							
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	财政资金投入	≤30万元	30	10	10	无			
	效益指标	社会效益指标	新增出行更加便利人数	≥100人	200	30	30	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施村村民满意度	≥90%	100	10	10	无			
	产出指标	数量指标	新建路灯数量	≥60盏	81	20	20	无			
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	10	10	无			
		时效指标	完成时限	≤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 号安乐镇 2023 年第一批农村公益事业建设财政奖补省级资金及县级配套)

#### 一、项目基本情况

##### (一) 项目概况

促进农村公益事业高质量发展，解决民生所急、民生所需。

##### (二) 主要成效

改善民生，夏坊村、三大村通过道路修建方便了村民的出行。黄庄村通过防洪堤修建杜绝了水灾隐患。赖畲村通过人居环境整治，改善了村容村貌

#### 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) 财政资金投入(万元)，目标值 46，完成值 46，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) 农村公用事业建设项目个数(个), 目标值 4, 完成值 4, 分值 20, 得分 20。

## **2、质量指标**

1) 工程质量合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **3、时效指标**

1) 完成时限(月), 目标值 12, 完成值 8, 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) 新增出行更加便利人数(人), 目标值 300, 完成值 420, 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) 一事一议项目实施村村民满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 项目实施一般是以村为单位，项目完工后，由于各村村财实力不同，在后期项目管护中，有的村由于村财不足，导致项目后期没有得到有效的管理

## (二) 改进措施

1. 财政奖补公益事业项目资金下达后，选择项目上尽量选择村财较足，或者实施项目不需要较多后期养护资金的项目

## 附件 4

# 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)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

安乐村路灯亮化

### (二) 主要成效

建设村安乐村路灯亮化项目，改善了村居人居环境，改善农民生活水平

## 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) 财政资金投入(万元)，目标值 30，完成值 30，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) 新建路灯数量(盏)，目标值 60，完成值 81，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 工程质量合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### 3、时效指标

1) 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) 新增出行更加便利人数(人)，目标值 100，完成值 200，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) 项目实施村村民满意度(%)，目标值 90，完成值 100，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

## 附件 4

# 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(安乐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

安乐镇低收入群体居住场所消防安全改造项目

### (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) 财政资金投入(万元)，目标值 4.975，完成值 4.92，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) 工程质量合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### 3、时效指标

1) 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) 受益人口数(户)，目标值 80，完成值 80，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) 服务对象满意度(%)，目标值 90，完成值 100，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