

2023 年度

宁化县淮土镇人民政府（汇总）

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	31
八、预算绩效情况说明	32
九、其他重要事项说明	33
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

宁化县淮土镇人民政府（汇总）部门的主要职责是：

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

（二）社会管理职能。保障公民、法人和其他组织的合法权益，依法指导社区和村基层组织自治，搞好村（居）务公开，做好安全生产和防灾减灾、救灾救济工作，加强对上级部门派驻机构的协管，建立健全农村“六大员”的协调管理机制，搞好乡（镇）机关自身建设。

（三）公共服务职能。做好下岗失业人员再就业和农村劳动力转移工作，抓好农村低保、农村养老保险、农村新型合作医疗、城镇居民医疗保险等社会保障体系建设，加强乡村广播电视、卫生、文化事业的建设，加大农村基础设施建设投入，做好环境保护、国土资源管理等工作。

（四）维护社会稳定职能。加强农村法制建设和社会治安综合治理，做好矛盾纠纷调处和信访工作，扎实抓好平安建设。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化县淮土镇人民政府（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
淮土镇人民政府	行政单位	26
宁化淮土镇乡村振兴综合服务中心	全额拨款事业单位	11
宁化淮土镇社会事务综合服务中心	全额拨款事业单位	8
宁化淮土镇村镇建设综合服务中心	全额拨款事业单位	8

三、部门主要工作总结

2023 年，宁化县淮土镇人民政府（汇总）部门主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，扎实开展党纪学习教育，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，紧紧围绕省委深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”、市委“四领一促”和县委有关工作要求，踔厉奋发、勇毅前行，全镇各项工作稳中有进。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）农业基础持续夯实。在推动粮食、烟叶等传统产业提质增量基础上，支持油茶、薏米、制种等农特产业发展壮大。依托海峡两岸乡村融合发展示范区建设，委托台资企业厦门佑儒农业科技有限公司对寒谷村五里亭进行整体规划设计，打造淮土闽台青年创业研习营地。始终牢记粮食安全这个“国之大者”，以“长牙齿”的硬措施，不折不扣落实

耕地保护责任，上半年发放耕地地力保护补贴、实际种粮农民一次性补贴、机耕机插等社会化服务补助 14.8 万元，完成违法用地整治 19 宗。投资 285 万元的大王、仕边高标准农田建设项目近期将开工建设。工业经济稳中提质。依托乡贤座谈会等活动，深化“乡贤+产业链”“资源+高新材料产业”招商法，促进工业产业提档升级。宁化森美宠物用品生产加工项目转入上规达产快车道，淮土镇薏米深精加工产业园预计三季度实现投产。聚焦有机硅重点产业链，对接江西华伍精密五金配件及储能设备下游配套硅胶制品生产等工业项目 2 个。客家混凝土迁建入选市级增资扩产重点项目，扬晨食品加工入选省级技术改造项目，上半年入选市级重点项目 1 个，县级重点项目 5 个，固定资产投资项目 1 个。第三产业稳中趋旺。上半年，我镇完成展望新材料等新增注册服务业 7 家，培育客家保安等规模服务业 4 家，耕耘农业发展等限上商贸业 3 家，各项指标均优于往年同期水平。圆满举办 2024 年淮土镇商贸文化旅游节，红军长征出发地品牌效应进一步提升。依托大地智谷（厦门）投资有限公司对红军街及淮土薏米、茶油等农特产品伴手礼进行整体运营开发，目前有 12 家商铺在试点运营，共吸引学员和游客共计 3 万余人次。

（二）基础投入新突破。“党建引领，古韵客家”乡村振兴示范线沿路 228 盏路灯红色氛围提升、薏米产业示范园提

升等项目均已完工并投入使用，投资 1080 万元建设石壁溪淮土段生态廊道将于 8 月完工交付使用，孙坑、竹园等 2 个村饮用水提升工程已投入使用，新建自来水管网 6.3 公里。此外，淮土镇商贸中心、淮土镇桥头现代化养殖场示范基地等项目均按时间节点有序推进。乡村树立新面貌。学习借鉴“千万工程”经验，实施乡村振兴“6+2”工程。投资 987 万元的“党建引领·古韵客家”乡村振兴示范线（淮土段）项目及吴陂村、凤凰山村省级乡村振兴试点村项目均按序时进度顺利推进。团结村、禾坑村先后入选 2024—2025 年省级乡村振兴示范村创建名单。上半年，持续开展村庄清洁行动，全面推广乡村治理“积分制”“清单制”应用，凤凰山村、大王村红色美丽村庄建设项目均有序推进，大力推进乡村振兴“五个美丽”建设，打造美丽庭院 62 户、“美丽乡村微景观”42 个、“美丽乡村小公园”6 个、美丽田园 1 处及美丽乡村休闲旅游点 1 个，持续提升镇村品质。生态治理新成效。牢记“青山绿水是无价之宝”重要嘱托，坚决落实肖家断面水质提升治理项目责任制，积极组织开展生态环境突出问题整治、生猪养殖污染整治两个专项行动。守住生态红线，整治生活污水治理 2 处，规下生猪养殖场 43 家，已关闭生猪养殖场 4 家，规范整改 24 家，正在整改 15 家；全面深化“河长制”，累计清理河道 20 公里，集镇水质达到二类标准。持续抓牢禁伐林木、禁烧柴草工作，全镇林草覆

盖率 73.5%，同比增长 1%。

(三) 社会事业有进步。完成淮土综合运输服务站建设，打造了集客运、快递分拣等功能于一体的客运站。开展奖教助学活动 2 场，推进教育事业均衡发展，全镇辍学率为零，淮土中学市质检上一中人数达 9 人，一中上线率突破近 10 年来最高纪录。城镇居民医疗保险、新农合、新农保覆盖面不断扩大，城乡居民低保供养标准逐年提高；加快补齐卫生事业短板，有序开展农村妇女“两癌”免费筛选工作，建设标准化村卫生所 2 个，镇卫生院达到基本服务能力标准；成功承办 2024 年全省文化科技卫生“三下乡”集中示范淮土分会场活动。民生保障有温度。严格落实“四不摘”要求，抓牢动态监测和精准帮扶“两个环节”，扎实做好 412 户脱贫户返贫监测，提供脱贫户公益性岗位 64 个，发放产业到户资金 28.43 万元；持续深化互助养老“四化”模式，今年来新增农村低保、特困 14 户 30 人，发放低保、特困金 168.93 万元；民政临时救助 6 人次，救助金额 2.24 万元，80 岁以上高龄老人 1073 人，发放高龄补贴金额 24.04 万元。社会治理有力度。信访维稳、安全生产、消防安全、食品药品监管、重大风险防范化解等工作有力有效，信访工作实现“一升一降一减少”，上访率较去年年末相比下降 7%；严厉打击电信网络诈骗违法犯罪，落实精神障碍者救治 89 名；积极开展道路交通安全综合治理固本培元“六大提升行动”，扎

实做好农村公路养护、隐患排查整治、防汛抗旱、森林防灭火等工作，全镇安全生产形势持续稳定向好。

（四）政务服务更高效。深入开展党纪学习教育，严明政治纪律和政治规矩，严格执行民主集中制和“三重一大”决策机制，依照法定权限和程序行使权力、履行职责，自觉接受镇人大的监督，严格按照要求办理人大代表建议和意见，办复率 100%。严格落实意识形态工作责任制，扎实做好宣传舆论引导和意识形态工作，为高质量发展营造良好的舆论氛围。坚持效能建设。深入践行“马上就办，真抓实干”精神，完成镇便民服务中心提升改造，“e 三明”和 12345 政务服务平台群众 56 条诉求均及时查阅并回复，回复率、满意率均达 100%。加强政务信息公开，推行“互联网+政务服务”，规范便民服务管理，提高服务办事效率，今年公开政务信息 15 条。坚持廉政建设。严格落实全面从严治党主体责任，深入推进党风廉政建设，全力抓好审计、财政监督，“三公”经费和一般性支出明显下降；严格落实中央八项规定及实施细则精神，进一步规范报账审签、公务接待、公车管理等工作制度，机关管理更加规范。

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：宁化县淮土镇人民政府（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	3324.56	一、一般公共服务支出	569.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	62.96	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	125.49
八、其他收入	280.24	八、社会保障和就业支出	154.57
		九、卫生健康支出	2.46
		十、节能环保支出	59.82
		十一、城乡社区支出	96.34
		十二、农林水支出	1485.69
		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	1072.79
		十九、住房保障支出	22.86
		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	77.96
		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	3667.77	本年支出合计	3667.77
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	3667.77	总计	3667.77

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：宁化县淮土镇人民政府（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		3667.77	3387.52	0.00	0.00	0.00	0.00	280.24
201	一般公共服务支出	569.79	289.55	0.00	0.00	0.00	0.00	280.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.87	275.63	0.00	0.00	0.00	0.00	280.24
2010301	行政运行	555.87	275.63	0.00	0.00	0.00	0.00	280.24
20106	财政事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	125.49	125.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	43.79	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	43.79	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.57	154.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	95.35	95.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	95.35	95.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.22	59.22	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	59.22	59.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21015	医疗保障管理事务	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	96.34	96.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	96.34	96.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	96.34	96.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1485.69	1485.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	423.93	423.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	96.07	96.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	101.44	101.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	158.92	158.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	372.00	372.00	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	337.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	484.08	484.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	127.04	127.04	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	357.04	357.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	130.08	130.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	130.08	130.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1072.79	1072.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1072.79	1072.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	963.22	963.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	109.57	109.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	62.96	62.96	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	62.96	62.96	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：宁化县淮土镇人民政府（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	3667.77	925.71	2742.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	569.79	555.87	13.92	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.87	555.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	555.87	555.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	125.49	0.00	125.49	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	29.93	0.00	29.93	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	29.93	0.00	29.93	0.00	0.00	0.00
20702	文物	51.77	0.00	51.77	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	51.77	0.00	51.77	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	43.79	0.00	43.79	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	43.79	0.00	43.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.57	154.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	95.35	95.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	95.35	95.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.22	59.22	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	59.22	59.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00

2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	59.82	0.00	59.82	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	59.82	0.00	59.82	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	59.82	0.00	59.82	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	96.34	96.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	96.34	96.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	96.34	96.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1485.69	96.07	1389.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	423.93	96.07	327.86	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	96.07	96.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	67.51	0.00	67.51	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	101.44	0.00	101.44	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	158.92	0.00	158.92	0.00	0.00	0.00
21303	水利	75.60	0.00	75.60	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	37.60	0.00	37.60	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	372.00	0.00	372.00	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	337.00	0.00	337.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	484.08	0.00	484.08	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	127.04	0.00	127.04	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	357.04	0.00	357.04	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	130.08	0.00	130.08	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	130.08	0.00	130.08	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1072.79	0.00	1072.79	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1072.79	0.00	1072.79	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	963.22	0.00	963.22	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	109.57	0.00	109.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	77.96	0.00	77.96	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	62.96	0.00	62.96	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	62.96	0.00	62.96	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：宁化县淮土镇人民政府（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	3324.56	一、一般公共服务支出	289.55	289.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	62.96	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	125.49	125.49	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	154.57	154.57	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.46	2.46	0.00	0.00
		十、节能环保支出	59.82	59.82	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	96.34	96.34	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1485.69	1485.69	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	1072.79	1072.79	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	22.86	22.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	77.96	15.00	62.96	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	3387.52	本年支出合计	3387.52	3324.56	62.96	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	3387.52	总计	3387.52	3324.56	62.96	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：宁化县淮土镇人民政府（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		3324.56	645.47	2679.10
201	一般公共服务支出	289.55	275.63	13.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	275.63	275.63	0.00
2010301	行政运行	275.63	275.63	0.00
20106	财政事务	11.00	0.00	11.00
2010699	其他财政事务支出	11.00	0.00	11.00
20111	纪检监察事务	1.32	0.00	1.32
2011199	其他纪检监察事务支出	1.32	0.00	1.32
20132	组织事务	1.60	0.00	1.60
2013299	其他组织事务支出	1.60	0.00	1.60
207	文化旅游体育与传媒支出	125.49	0.00	125.49
20701	文化和旅游	29.93	0.00	29.93
2070199	其他文化和旅游支出	29.93	0.00	29.93
20702	文物	51.77	0.00	51.77
2070204	文物保护	51.77	0.00	51.77
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	43.79	0.00	43.79
2079903	文化产业发展专项支出	43.79	0.00	43.79
208	社会保障和就业支出	154.57	154.57	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	95.35	95.35	0.00
2080101	行政运行	95.35	95.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.22	59.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.22	59.22	0.00
210	卫生健康支出	2.46	0.00	2.46
21015	医疗保障管理事务	2.46	0.00	2.46
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.46	0.00	2.46
211	节能环保支出	59.82	0.00	59.82
21104	自然生态保护	59.82	0.00	59.82
2110402	农村环境保护	59.82	0.00	59.82
212	城乡社区支出	96.34	96.34	0.00
21201	城乡社区管理事务	96.34	96.34	0.00
2120101	行政运行	96.34	96.34	0.00
213	农林水支出	1485.69	96.07	1389.62
21301	农业农村	423.93	96.07	327.86
2130101	行政运行	96.07	96.07	0.00
2130126	农村社会事业	67.51	0.00	67.51
2130142	农村道路建设	101.44	0.00	101.44

2130199	其他农业农村支出	158.92	0.00	158.92
21303	水利	75.60	0.00	75.60
2130310	水土保持	35.00	0.00	35.00
2130314	防汛	3.00	0.00	3.00
2130399	其他水利支出	37.60	0.00	37.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	372.00	0.00	372.00
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	337.00	0.00	337.00
21307	农村综合改革	484.08	0.00	484.08
2130701	对村级公益事业建设的补助	127.04	0.00	127.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	357.04	0.00	357.04
21399	其他农林水支出	130.08	0.00	130.08
2139999	其他农林水支出	130.08	0.00	130.08
220	自然资源海洋气象等支出	1072.79	0.00	1072.79
22001	自然资源事务	1072.79	0.00	1072.79
2200106	自然资源利用与保护	963.22	0.00	963.22
2200199	其他自然资源事务支出	109.57	0.00	109.57
221	住房保障支出	22.86	22.86	0.00
22102	住房改革支出	22.86	22.86	0.00
2210201	住房公积金	22.86	22.86	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

部门：宁化县淮土镇人民政府（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	577.45	302	商品和服务支出	52.46	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	185.21	30201	办公费	21.17	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	88.77	30202	印刷费	5.39	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	62.36	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	56.42	30205	水费	1.33	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.16	30206	电费	5.43	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	15.25	30207	邮电费	5.73	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.14	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	1.78	30211	差旅费	4.26	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	47.36	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	31.01	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.56	30215	会议费	1.71	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.12	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	13.73	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	4.34	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.83	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	0.98	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		593.01	公用经费合计					52.46

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：宁化县淮土镇人民政府（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：宁化县淮土镇人民政府（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	62.96	62.96	0.00	62.96	0.00
229	其他支出	0.00	62.96	62.96	0.00	62.96	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	62.96	62.96	0.00	62.96	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	62.96	62.96	0.00	62.96	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：宁化县淮土镇人民政府（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 3667.77 万元，支出总计 3667.77 万元，与上年决算数相比，各增加 1031.36 万元，增长 39.12%，主要是项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 3667.77 万元，比上年决算数增加 1031.36 万元，增长 39.12%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3324.56 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 62.96 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 280.24 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 3667.77 万元，比上年决算数增加 1031.36 万元，增长 39.12%，具体情况如下：

1. 基本支出 925.71 万元。其中，人员支出 771.96 万元，

公用支出 153.75 万元。

2. 项目支出 2742.06 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 3387.52 万元，支出总计 3387.52 万元，与上年决算数相比，各增加 873.54 万元，增长 34.75%，主要是：项目支出增加。

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 3324.56 万元，比上年决算数增加 826.51 万元，增长 33.09%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 275.63 万元，较上年决算数减少 222.65 万元，下降 44.68%。主要原因是人员财拨经费压减。

(二) 2010699-其他财政事务支出支出 11.00 万元，较上年决算数增加 9.00 万元，增长 450.00%。主要原因是其他财政事务支出增加。

(三) 2011199-其他纪检监察事务支出支出 1.32 万元，较

上年决算数增加 1.32 万元，增长 100.00%。主要原因是其他纪检监察事务支出增加。

（四）2013299-其他组织事务支出支出 1.60 万元，较上年决算数增加 1.60 万元，增长 100.00%。主要原因是其他组织事务支出增加。

（五）2070199-其他文化和旅游支出支出 29.93 万元，较上年决算数增加 29.93 万元，增长 100.00%。主要原因是其他文化和旅游支出增加。

（六）2070204-文物保护支出 51.77 万元，较上年决算数增加 51.77 万元，增长 100.00%。主要原因是文物保护支出增加。

（七）2079903-文化产业发展专项支出支出 43.79 万元，较上年决算数增加 43.79 万元，增长 100.00%。主要原因是文化产业发展专项支出增加。

（八）2080101-行政运行支出 95.35 万元，较上年决算数增加 7.54 万元，增长 8.59%。主要原因是人员经费增加。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 59.22 万元，较上年决算数增加 59.22 万元，增长 100.00%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（十）2101599-其他医疗保障管理事务支出支出 2.46 万元，较上年决算数增加 2.46 万元，增长 100.00%。主要原因是其他医疗保障管理事务支出增加。

(十一) 2110402-农村环境保护支出 59.82 万元，较上年决算数增加 59.82 万元，增长 100.00%。主要原因是农村环境保护支出增加。

(十二) 2120101-行政运行支出 96.34 万元，较上年决算数增加 6.99 万元，增长 7.82%。主要原因是一般行政运行支出增加。

(十三) 2130101-行政运行支出 96.07 万元，较上年决算数增加 8.96 万元，增长 10.29%。主要原因是一般行政运行增加。

(十四) 2130126-农村社会事业支出 67.51 万元，较上年决算数减少 36.49 万元，下降 35.09%。主要原因是农村社会事业支出减少。

(十五) 2130142-农村道路建设支出 101.44 万元，较上年决算数增加 31.44 万元，增长 44.91%。主要原因是农村道路建设支出增加。

(十六) 2130199-其他农业农村支出支出 158.92 万元，较上年决算数增加 8.68 万元，增长 5.78%。主要原因是其他农业农村支出增加。

(十七) 2130310-水土保持支出 35.00 万元，较上年决算数增加 35.00 万元，增长 100.00%。主要原因是水土保持支出增加。

(十八) 2130314-防汛支出 3.00 万元，较上年决算数减少

1.00 万元，下降 25.00%。主要原因是防汛支出减少。

（十九）2130399-其他水利支出支出 37.60 万元，较上年决算数增加 37.60 万元，增长 100.00%。主要原因是其他水利支出增加。

（二十）2130504-农村基础设施建设支出 15.00 万元，较上年决算数减少 6.29 万元，下降 29.54%。主要原因是农村基础设施建设支出减少。

（二十一）2130505-生产发展支出 20.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 33.33%。主要原因是生产发展支出减少。

（二十二）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 337.00 万元，较上年决算数增加 317.12 万元，增长 1595.17%。主要原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加。

（二十三）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 127.04 万元，较上年决算数增加 37.40 万元，增长 41.72%。主要原因是对村级公益事业建设的补助支出增加。

（二十四）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 357.04 万元，较上年决算数增加 172.19 万元，增长 93.15%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助支出增加。

（二十五）2139999-其他农林水支出支出 130.08 万元，较上年决算数增加 61.78 万元，增长 90.45%。主要原因是其他

农林水支出支出增加。

(二十六) 2200106-自然资源利用与保护支出 963.22 万元, 较上年决算数增加 405.87 万元, 增长 72.82%。主要原因是自然资源利用与保护支出增加。

(二十七) 2200199-其他自然资源事务支出支出 109.57 万元, 较上年决算数增加 94.16 万元, 增长 611.03%。主要原因是其他自然资源事务支出增加。

(二十八) 2210201-住房公积金支出 22.86 万元, 较上年决算数增加 22.86 万元, 增长 100.00%。主要原因是住房公积金支出增加。

(二十九) 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。主要原因是其他支出金额与去年持平。

(三十) 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 50.00 万元, 下降 100.00%。主要原因是其他一般公共服务支出减少。

(三十一) 2070109-群众文化支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 16.64 万元, 下降 100.00%。主要原因是群众文化支出减少。

(三十二) 2119999-其他节能环保支出支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 86.75 万元, 下降 100.00%。主要原因是其他节能环保支出减少。

(三十三) 2120501-城乡社区环境卫生支出 0.00 万元，较上年决算数减少 12.57 万元，下降 100.00%。主要原因是城乡社区环境卫生支出减少。

(三十四) 2130152-对高校毕业生到基层任职补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.90 万元，下降 100.00%。主要原因是对高校毕业生到基层任职补助支出减少。

(三十五) 2130305-水利工程建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 25.00 万元，下降 100.00%。主要原因是水利工程建设支出减少。

(三十六) 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 182.82 万元，下降 100.00%。主要原因是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出减少。

(三十七) 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 5.84 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减少。

(三十八) 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 22.00 万元，下降 100.00%。主要原因是其他灾害防治及应急管理支出减少。

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 62.96 万元，比上年决算数增

加 47.96 万元，增长 319.73%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出支出 62.96 万元，较上年决算数增加 62.96 万元，增长 100.00%。主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出增加。

(二) 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，比上年决算数减少 0.94 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 645.47 万元，其中：

(一) 人员经费 593.01 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52.46万元，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 2023 年度没有因公出国（境）费支出。

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

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；

较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年度没有公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是 2023 年度没有公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 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 年度没有公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评，分别是闽财农指【2022】83 号 2023 年第一批农村公益事业建设财政奖补、闽财农指【2022】108 号 2023 年第二批农村公益事业财政奖补、淮土镇低收入群体居住场所消防安全改造等项目，涉及财政拨款资金共计 100.70 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，分别是闽财农指【2022】83 号 2023 年第一批农村公益事业建设财政奖补、闽财农指【2022】108 号 2023 年第二批农村公益事业财政奖补、淮土镇低收入群体居住场所消防安全改造等项目，涉及财政拨款资金共计 100.70 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42.95万元，比上年77.49万元减少45%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额114.90万元，其中：政府采购货物支出5.31万元、政府采购工程支出109.59万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额114.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额114.90万元，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4.62%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的95.38%，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1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0辆，其他用车主要是无其他用车；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 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			宁化县淮土镇财政所		实施单位		宁化县淮土镇财政所		
项目概况			闽财农指【2022】83 号 2023 年第一批农村公益事业建设财政奖补资金：淮阳村容美化亮化 20 万、桥头村容美化亮化 10 万、竹园路灯亮化工程 10 万、团结村内小型水利建设 10 万、罗坑桥涵 12 万、周坑村内小型水利建设 10 万						
主要成效			罗坑用于大桥附属工程，团结 用于人居环境整治护堤建设，桥头用于庙角背人居环境整治工程，周坑用于串垅窠老蛇坑灌溉水塘及水毁水渠修复，淮阳用于美容美化。						
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	72.00	10.00	10	13.89	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	72.00	10.00	—	13.89		
	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				
	用于农村公益事业建设				罗坑用于大桥附属工程，团结 用于人居环境整治护堤建设，桥头用于庙角背人居环境整治工程，周坑用于串垅窠老蛇坑灌溉水塘及水毁水渠修复				
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	项目受益率	≥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	工程量完成率	≥100%		100	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	截至 2023 年 12 月底，项目完成率	≤12 月		12	10	10	
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		
		项目管理问题		由于时间紧迫，人员不充足，缺乏管理，导致工程项目进度滞后。无法按时完成。			加强时间管理，加大人员投入，提高工作效率，按时保质保量完成工程进度。		
		目标完成问题		由于时间紧迫，人员不充足，导致工程项目进度滞后。无法按时完成。			加强时间管理，加大人员投入，提高工作效率，按时保质保量完成工程进度。		

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						
主管部门			宁化县淮土镇财政所		实施单位		宁化县淮土镇财政所		
项目概况			闽财农指【2022】108 号 2023 年第二批农村公益事业财政奖补资金：田背村容美化亮化 20 万元						
主要成效			项目已交付验收完成，已投入使用						
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	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	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				
	用于农村公益事业建设				已完成验收，投入使用。				
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	农村公益事业财政奖补资金	≤100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目受益率	≥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	工程量完成率	≥100%		100	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	完成时限	≤12 月		10	10	10	
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		
		目标完成问题	由于时间紧缺，人员不充足，导致工程项目进度之后我，无法按时完成				加强时间管理，加大工作人员投入，提高工作效率，按时保质保量完成工作进度		
		项目管理问题	项目进度缺少专门人员集中管理，导致项目不能更好更快，保质保量的在时间期限内完成				加强时间管理，加大工作人员投入，提高工作效率，按时保质保量完成工作进度		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			淮土镇 低收入群体居住场所消防安全改造资金						
主管部门			宁化县淮土镇财政所		实施单位		宁化县淮土镇财政所		
项目概况			低收入群体居住场所消防安全改造资金						
主要成效			已完成采购支付资金，改善了农村低收入群体人居场所消防安全改造。						
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	8.70	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	8.70	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				
	用于农村低收入群体居住场所消防安全改造				已完成采购支付资金				
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	项目受益率	≥90%		90	30	30	无偏差
	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	工程量完成率	≥100%		100	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	完成时限	≤12 月		1	10	10	
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		
		项目管理问题		农村低收入群体人居场所消防安全改造人员紧缺，导致项目缓慢，管理懈怠。			农村低收入群体人居场所消防安全改造加大人员投入，加强对项目管理。		
		目标完成问题		农村低收入群体人居场所消防安全改造项目急，时间紧，完成起来较为困难。			农村低收入群体人居场所消防安全改造加快项目进度，合理安排时间。		

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

闽财农指【2022】83 号 2023 年第一批农村公益事业建设财政奖补资金：淮阳村容美化亮化 20 万、桥头村容美化亮化 10 万、竹园路灯亮化工程 10 万、团结村内小型水利建设 10 万、罗坑桥涵 12 万、周坑村内小型水利建设 10 万

(二) 主要成效

罗坑用于大桥附属工程,团结 用于人居环境整治护堤建设,桥头用于庙角背人居环境整治工程,周坑用于串垅窠老蛇坑灌溉水塘及水毁水渠修复,淮阳用于美容美化。

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) 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) 工程量完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 截至 2023 年 12 月底, 项目完成率(月), 目标值 12, 完成值 12, 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) 项目受益率(%), 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

1. 由于时间紧迫，人员不充足，缺乏管理，导致工程项目进度滞后。无法按时完成。

2. 由于时间紧迫，人员不充足，导致工程项目进度滞后。无法按时完成。

(二) 改进措施

1. 加强时间管理，加大人员投入，提高工作效率，按时保质保量完成工程进度。

2. 加强时间管理，加大人员投入，提高工作效率，按时保质保量完成工程进度。

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)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财农指【2022】108 号 2023 年第二批农村公益事业财政奖补资金：田背村容美化亮化 20 万元

(二) 主要成效

项目已交付验收完成，已投入使用

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) 农村公益事业财政奖补资金(%), 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) 工程量完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

1)完成时限(月), 目标值 12, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)项目受益率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

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

1. 由于时间紧缺, 人员不充足, 导致工程项目进度之后我, 无法按时完成

2. 项目进度缺少专门人员集中管理, 导致项目不能更好更快, 保质保量的在时间期限内完成

(二) 改进措施

1. 加强时间管理，加大工作人员投入，提高工作效率，
按时保质保量完成工作进度

2. 加强时间管理，加大工作人员投入，提高工作效率，
按时保质保量完成工作进度

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(淮土镇 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

低收入群体居住场所消防安全改造资金

(二) 主要成效

已完成采购支付资金，改善了农村低收入群体人居场所消防安全改造。

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) 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) 工程量完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

1)完成时限(月), 目标值 12, 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)项目受益率(%), 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

1. 农村低收入群体人居场所消防安全改造人员紧缺, 导致项目缓慢, 管理懈怠。

2. 农村低收入群体人居场所消防安全改造项目急, 时间紧, 完成起来较为困难。

(二) 改进措施

1. 农村低收入群体人居场所消防安全改造加大人员投

入，加强对项目管理。

2. 农村低收入群体人居场所消防安全改造加快项目进度，合理安排时间。