

2024 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 2024 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	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	33

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 and 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规划建设及美丽乡村建设；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 2024 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
济村乡人民政府	行政单位	18
乡村振兴综合服务中心	全额拨款事业单位	11
党群综合服务中心	全额拨款事业单位	7
综合执法大队	全额拨款事业单位	9

三、部门主要工作总结

2024 年，宁化县济村乡人民政府（汇总）部门主要任务是：2024 年济村乡在县委县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，推动“红色领航、生态领向、产业领跑、改革领先，促革命老区高质量发展”工作，全力稳建设、稳增长、稳就业，有效防范化解重大风险，推动经济社会发展取得新成就。预计全年完成地区生产总值 6.81 亿元，增长 2%，其中，农林牧渔业总产值 2.12 亿元，同比增长 4.95%。预计完成规模以上工业产值 1.1 亿元。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）现代农业步伐加快。牢牢守护耕地保护红线，落实耕地流出整改 226.53 亩，其中，水田 185.95 亩、旱地 40.05 亩；全面完成撂荒地三年整治任务，今年复垦撂荒地 825 亩，累计复垦撂荒地 3277.75 亩。狠狠抓住“稳粮优烟”策略，完成粮食播种面积任务 2.89 万亩，实现全年粮食产量 1.1 万吨，推广杂交水稻制种 1000 余亩、杂交玉米制种 50 亩。武层供销农场种植早稻“株两优 22”、晚稻“玉针香”河龙贡米约 80 亩，产值 16 万元。推动烤烟生产工作提质增效，烤烟种植面积 6700 亩，全面完成 1.6 万担烟叶收购任务。

（二）项目招引活力迸发。重大项目落地见效，宁化县博泰服饰有限公司成功落地开业，茜坑矿业联基陶瓷粉体项目采矿证成功获批。新增省重点项目（固泰硅胶（二期）生产基地建设项目）1 个，完成 5000 万元以上固投项目入库 5 个，

其中亿元以上项目 1 个，完成固定资产投资 4.43 亿元。招商工作成果丰硕，乡党委、政府主要领导带队前往厦门、上海等地招商 4 次，签约山海协作项目 2 个、沪明合作项目 2 个，谋划亿元以上重大项目 4 个、国债项目 4 个，工业企业增资扩产排名全县第一。

(三)文旅产业深度融合。持续强设施，有效整合各类资金 1.35 亿元，推动溪源瀑布大峡谷、新田冰臼、湖头磨子潭、石龙潭公园等网红打卡点周边环境整治、停车设施、旅游接待中心等项目建设。不断升级优化景区“硬环境”配套设施，总投资 150 万元的“红色引领·古韵客家”示范线项目（济村段）全面竣工，“遇见新田”游客集散中心、“新田”野趣户外露营基地、休闲垂钓水库、彩虹长廊等 7 处旅游配套设施基础设施逐步完善，景区不断提档升级。

(四)绿色生态呈现新形象。坚持以“育”提绿，完成省级森林抚育 2026 亩，省级封山育林 2008 亩，防火带抚育 245 亩，修复矿山生态 50 亩，补植复绿 70 亩，全乡森林覆盖率达到 78.46%。与宁化县速生丰产基地签订联营协议，覆盖全乡 9 个村，累计联营面积达 1 万余亩，共制发林票 259.62 万元。我乡成功创建全县首个“福建省森林乡镇”，武层村、神坛坝村、长坊村先后获评“福建省森林村庄”，神坛坝村、济村村获评市中级版“绿盈乡村”。

(五)人居环境焕发新颜值。在村居环境治理上下功夫，

推进总投资 58 万元的闽赣两省省际连接线人居环境整治、三村村人居环境整治一事一议等项目落地，常态化开展村居环境一月一整治行动，攻坚克难拆除破旧棚房 55 栋、附属房 35 栋，改造铝瓦斜屋顶 15 户，村庄面貌焕然一新。在“五个美丽”建设上下功夫，打造美丽庭院 40 户、美丽乡村微景观 13 个、美丽乡村小公园 3 个、美丽田园 1 处，并加快推进总投资约 300 万元的长坊村省级乡村振兴示范村建设，实现“一处美”到“处处美”。成功推动两岸青年学子在长坊村开展“乡建乡创”活动，打造乡村微景观公园 1 处、墙面壁画 2 处，提升伊秉绶书画展厅 1 个。

（六）社会治理稳步提升。基层矛盾调处为“平安济村”赋能，全年共发放平安建设宣传单和调查问卷 1 万余份，排查调处矛盾纠纷 160 件，接待信访群众 32 人（次），对 12 名易肇事肇祸精神病人、10 名重点信访人员逐一开展“三看一了解一疏导”大走访活动。累计开展法律宣传、反邪教、禁毒等平安创建活动 26 次，处理 12345 诉求件 64 件，满意率达 100%。自主摸排上报滞留境外人员 35 人，已成功劝返缅北窝点人员及金三角人员 13 人，滞留境外涉诈人员清单全面清零。

（七）坚持法治思维，在依法行政上做好表率。严格落实民主集中制，政府信息公开制度，加强“三务”公开管理，自觉接受人大法律监督、工作监督及社会各界监督。收到人

大转交的代表、群众意见建议 6 件，办结率 100%；公布各类政务信息 22 条，政府工作透明度进一步增强。加强法治政府建设，坚持依法办事，做好“八五”普法，创新普法载体和形式，通过普法宣传“线上线下”全面发力，不断增强群众法治观念。

（八）坚持从严治党，在清廉守正上带头示范。巩固拓展主题教育成果，全面增强党纪学习教育的针对性和实效性，累计开展乡党委中心组专题学习 5 次，支部集中学习纪律处分条例 64 次，组织长坊村伊秉绶成长地“廉吏善政”故事学习、凤凰山党员政治生活馆参观等警示教育活动 27 场次。聚焦养老保险、乡村振兴、“三资”管理、工程招投标、涉农资金、生态环保等重点领域，扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治。严格落实整治形式主义为基层减负工作，将形式主义整治工作与业务工作同步推进。坚持政府过“紧日子”思想，压缩一般性支出，推进节约型机关建设。

（九）“五经普”数据通过验收，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、机关事务等工作扎实推进。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 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁化县济村乡人民政府（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1316.85	一、一般公共服务支出	361.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	5.00	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	10.00
八、其他收入	150.32	八、社会保障和就业支出	136.49
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	84.23
		十二、农林水支出	802.40
		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	26.00
		十九、住房保障支出	19.23
		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	32.00
		二十三、其他支出	0.00
		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	1472.16	本年支出合计	1472.16
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	1472.16	总计	1472.16

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		1472.16	1321.85	0.00	0.00	0.00	0.00	150.32
201	一般公共服务支出	361.82	211.51	0.00	0.00	0.00	0.00	150.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	361.82	211.51	0.00	0.00	0.00	0.00	150.32
2010301	行政运行	361.82	211.51	0.00	0.00	0.00	0.00	150.32
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.49	136.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	81.25	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	81.25	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.83	49.83	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	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	84.23	84.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	79.23	79.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	79.23	79.23	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	802.40	802.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	391.51	391.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	134.20	134.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	105.75	105.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	151.55	151.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	15.00	15.00	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	133.33	133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	47.25	47.25	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	86.08	86.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	262.56	262.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	84.00	84.00	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	178.56	178.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	30.00	30.00	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	1472.16	725.56	746.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	361.82	361.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	361.82	361.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	361.82	361.82	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.49	131.08	5.41	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	81.25	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	81.25	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.83	49.83	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	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	84.23	79.23	5.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	79.23	79.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	79.23	79.23	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	802.40	134.20	668.19	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	391.51	134.20	257.31	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	134.20	134.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	105.75	0.00	105.75	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	151.55	0.00	151.55	0.00	0.00	0.00

21303	水利	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	133.33	0.00	133.33	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	47.25	0.00	47.25	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	86.08	0.00	86.08	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	262.56	0.00	262.56	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	178.56	0.00	178.56	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	30.00	0.00	30.00	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	1316.85	一、一般公共服务支出	211.51	211.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	5.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	136.49	136.49	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	84.23	79.23	5.00	0.00
		十二、农林水支出	802.40	802.40	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	26.00	26.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	19.23	19.23	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	32.00	32.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1321.85	本年支出合计	1321.85	1316.85	5.00	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	1321.85	总计	1321.85	1316.85	5.00	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		1316.85	575.25	741.60
201	一般公共服务支出	211.51	211.51	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	211.51	211.51	0.00
2010301	行政运行	211.51	211.51	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	136.49	131.08	5.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	81.25	81.25	0.00
2080101	行政运行	81.25	81.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.83	49.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.83	49.83	0.00
20810	社会福利	5.41	0.00	5.41
2081099	其他社会福利支出	5.41	0.00	5.41
212	城乡社区支出	79.23	79.23	0.00
21201	城乡社区管理事务	79.23	79.23	0.00
2120101	行政运行	79.23	79.23	0.00
213	农林水支出	802.40	134.20	668.19
21301	农业农村	391.51	134.20	257.31
2130101	行政运行	134.20	134.20	0.00
2130126	农村社会事业	105.75	0.00	105.75
2130199	其他农业农村支出	151.55	0.00	151.55
21303	水利	15.00	0.00	15.00
2130306	水利工程运行与维护	15.00	0.00	15.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	133.33	0.00	133.33
2130504	农村基础设施建设	47.25	0.00	47.25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	86.08	0.00	86.08
21307	农村综合改革	262.56	0.00	262.56
2130701	对村级公益事业建设的补助	84.00	0.00	84.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	178.56	0.00	178.56
220	自然资源海洋气象等支出	26.00	0.00	26.00
22001	自然资源事务	26.00	0.00	26.00
2200199	其他自然资源事务支出	26.00	0.00	26.00

221	住房保障支出	19.23	19.23	0.00
22102	住房改革支出	19.23	19.23	0.00
2210201	住房公积金	19.23	19.23	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	32.00	0.00	32.00
22402	消防救援事务	2.00	0.00	2.00
2240299	其他消防救援事务支出	2.00	0.00	2.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	0.00	30.00
2240703	自然灾害救灾补助	30.00	0.00	30.00

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
单位：万元

部门：宁化县济村乡人民政府（汇总）

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	536.27	302	商品和服务支出	29.21	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	170.82	30201	办公费	14.92	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	72.29	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	67.16	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	54.93	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	57.79	30206	电费	2.55	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	41.16	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.84	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	2.47	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	43.06	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	2.74	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.77	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	9.77	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.05	31299	其他对企业补助	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	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		546.04	公用经费合计					29.21

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
2. 没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的部门请公开空表,并说明“本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出”。		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
单位：万元

部门：宁化县济村乡人民政府（汇总）

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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2. 没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出”。		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。		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2024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 2024 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

2024 年度本部门收入总计 1472.16 万元，支出总计 1472.16 万元，与上年决算数相比，各减少 130.45 万元，下降 8.14%，主要是项目收入减少，相应项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1472.16万元，比上年决算数减少130.45万元，下降8.14%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1316.85万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入5.00万元。
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150.32万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1472.16万元，比上年决算数减少130.45万元，下降8.14%，具体情况如下：

1. 基本支出 725.56 万元。其中，人员支出 546.04 万元，

公用支出 29.21 万元。

2. 项目支出 746.60 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

2024 年度财政拨款收入总计 1321.85 万元，支出总计 1321.85 万元，与上年决算数相比，各减少 121.29 万元，下降 8.40%，主要是：项目收入减少项，相应项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1316.85 万元，比上年决算数增加 24.15 万元，增长 1.87%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 211.51 万元，较上年决算数增加 22.59 万元，增长 11.96%。主要原因是人员经费减少。

(二) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此科目。

(三) 2080101-行政运行支出 81.25 万元，较上年决算数增加 1.93 万元，增长 2.43%。主要原因是人员经费增加。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 49.83 万元，较上年决算数增加 1.43 万元，增长 2.95%。主要原因是人员经费增加。

(五) 2081099-其他社会福利支出支出 5.41 万元，较上年决算数增加 5.41 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此科目。

(六) 2120101-行政运行支出 79.23 万元，较上年决算数减少 3.70 万元，下降 4.46%。主要原因是人员经费减少。

(七) 2130101-行政运行支出 134.20 万元，较上年决算数减少 4.98 万元，下降 3.58%。主要原因是人员经费减少。

(八) 2130126-农村社会事业支出 105.75 万元，较上年决算数增加 75.75 万元，增长 252.50%。主要原因是项目增加。

(九) 2130199-其他农业农村支出支出 151.55 万元，较上年决算数减少 18.47 万元，下降 10.86%。主要原因是项目减少。

(十) 2130306-水利工程运行与维护支出 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。

(十一) 2130504-农村基础设施建设支出 47.25 万元，较上年决算数增加 47.25 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此科目。

(十二) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支

出支出 86.08 万元，较上年决算数增加 71.08 万元，增长 473.87%。主要原因是项目增加。

（十三）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 84.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 5.62%。主要原因是项目减少。

（十四）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 178.56 万元，较上年决算数减少 3.93 万元，下降 2.15%。主要原因是项目减少。

（十五）2200199-其他自然资源事务支出支出 26.00 万元，较上年决算数减少 97.32 万元，下降 78.92%。主要原因是项目减少。

（十六）2210201-住房公积金支出 19.23 万元，较上年决算数增加 0.56 万元，增长 3.00%。主要原因是人员经费增加。

（十七）2240299-其他消防救援事务支出支出 2.00 万元，较上年决算数减少 4.38 万元，下降 68.65%。主要原因是项目减少。

（十八）2240703-自然灾害救灾补助支出 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）2010699-其他财政事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 100.00%。主要原因是上年无此科目。

(二十) 2011199-其他纪检监察事务支出支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.84 万元,下降 100.00%。主要原因是本年无此科目。

(二十一) 2013299-其他组织事务支出支出 0.00 万元,较上年决算数减少 1.90 万元,下降 100.00%。主要原因是本年无此科目。

(二十二) 2070199-其他文化和旅游支出支出 0.00 万元,较上年决算数减少 20.00 万元,下降 100.00%。主要原因是本年无此科目。

(二十三) 2101599-其他医疗保障管理事务支出支出 0.00 万元,较上年决算数减少 1.49 万元,下降 100.00%。主要原因是本年无此科目。

(二十四) 2120501-城乡社区环境卫生支出 0.00 万元,较上年决算数减少 2.83 万元,下降 100.00%。主要原因是本年无此科目。

(二十五) 2130119-防灾救灾支出 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。

(二十六) 2140106-公路养护支出 0.00 万元,较上年决算数减少 30.00 万元,下降 100.00%。主要原因是本年无此科目。

(二十七) 2169999-其他商业服务业等支出支出 0.00 万元,较上年决算数减少 30.00 万元,下降 100.00%。主要原因是本年无此科目。

(二十八) 2299999-其他支出支出 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。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 5.00 万元，比上年决算数减少 145.44 万元，下降 96.68%，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 5.00 万元，较上年决算数减少 3.39 万元，下降 40.41%。主要原因是项目减少。

(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 14.99 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无此科目。

(三) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 127.06 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无此科目。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 575.25 万元，其中：

（一）人员经费 546.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 29.21 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

2024 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。2024 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 2024 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 2024 年度 3 个项

目实施单位自评,分别是 2023 年度农村幸福院运营补助经费、敬老院管理运行经费、入住机构低保老人集中供养补助资金等项目,涉及财政拨款资金共计 5.41 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 年度农村幸福院运营补助经费、敬老院管理运行经费、入住机构低保老人集中供养补助资金等项目,涉及财政拨款资金共计 5.41 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

2024 年度机关运行经费支出 20.77 万元,比上年决算数减少 1 万元下降 4.7%。主要原因是:办公费、会议费减少。

(二) 政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额4.41万元,其中:政府采购货物支出4.41万元、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4.41万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,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 2024 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											
(2024 年度)											
专项名称			宁财（2024）23 号关于入住机构低保老人集中供养补助资金								
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			宁财（2024）23 号关于入住机构低保老人集中供养补助资金，用于郑玉秀生活补助。								
主要成效			宁财（2024）23 号关于入住机构低保老人集中供养补助资金，保障了入住敬老院老人郑玉秀的正常生活支出。								
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	0.6		0.6	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.6		0.6	—	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					
	宁财（2024）23 号关于入住机构低保老人集中供养补助资金，用于郑玉秀生活补助。					宁财（2024）23 号关于入住机构低保老人集中供养补助资金，保障了入住敬老院老人郑玉秀的生活。					
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	集中供养人员补助资金投入		≤100%		100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善基本公共服务水平		≥90%		90	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥90%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	集中供养人员补助人数		≥1 人		1	20	20		
		质量指标	集中供养人员补助率		≥100%		100	10	10		
		时效指标	投入时效		≤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											
(2024 年度)											
专项名称			宁财（2024）26 号敬老院管理运行经费								
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			宁财（2024）26 号敬老院管理运行经费，用于保障敬老院的正常运行。								
主要成效			宁财（2024）26 号敬老院管理运行经费，保障了济村敬老院的正常运行。								
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	1.81		1.81	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.81		1.81	—	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					
	宁财（2024）26 号敬老院管理运行经费，用于保障敬老院的正常运行。					宁财（2024）26 号敬老院管理运行经费，保障了济村敬老院的正常运行。					
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	乡敬老院补助经费投入		≤100%		100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善基本公共服务水平		≥90%		90	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥90%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	农村敬老院供养人数		≥1 人		1	20	20		
		质量指标	乡敬老院正常运转率		≥100%		100	10	10		
		时效指标	投入时效		≤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											
(2024 年度)											
专项名称			宁财【2024】22 号 2023 年度农村幸福院运营补助经费								
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			宁财【2024】22 号 2023 年度农村幸福院运营补助经费，用于济村乡济村村等 6 个村农村幸福院运行，管理、水电、燃料、助餐等费用支出补助。								
主要成效			2023 年度农村幸福院运营补助经费，用于济村乡济村村等 6 个村农村幸福院运行，管理、水电、燃料、助餐等费用支出补助，保障了村级幸福院正常运转。								
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	3		3	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3		3	—	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					
	宁财【2024】22 号 2023 年度农村幸福院运营补助经费，用于济村乡济村村等 6 个村农村幸福院运行：管理、水电、燃料、助餐等费用支出补助					2023 年度农村幸福院运营补助经费，用于济村乡济村村等 6 个村农村幸福院运行：管理、水电、燃料、助餐等费用支出补助，保障了村级幸福院运行					
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	农村幸福院运营补助经费投入率		≤100%		100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	农村幸福院运营的受益群众覆盖率		≥90%		90	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%		90	10	10		
	产出指标	数量指标	农村幸福院运营补助村居数量		≥6 个		6	20	20		
		质量指标	各村幸福院正常运转率		≥100%		100	10	10		
		时效指标	投入时效		≤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》

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年度农村幸福院运营补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年度农村幸福院运营补助经费

(二) 主要成效

保障了村级幸福院正常运转

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 3,完成值 3,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) 农村幸福院运营补助村居数量(个),目标值 6,完成值 6,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1) 各村幸福院正常运转率(%), 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) 农村幸福院运营的受益群众覆盖率(%), 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。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(敬老院管理运行经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

敬老院管理运行经费

(二) 主要成效

保障了济村敬老院的正常运行

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) 建设项目的经费(万元),目标值 1.81,完成值 1.81,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) 农村敬老院供养人数(人),目标值 1,完成值 1,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1) 乡敬老院正常运转率(%),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)改善基本公共服务水平(%），目标值 90，完成值 90，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)目标群体群众满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(入住机构低保老人集中供养补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

入住机构低保老人集中供养补助资金

(二) 主要成效

保障了入住敬老院老人郑玉秀的正常生活支出

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 0.6,完成值 0.6,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)集中供养人员补助人数(人),目标值 1,完成值 1,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1)集中供养人员补助率(%),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)改善基本公共服务水平(%），目标值 90，完成值 90，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)项目受益群众满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。