

2024 年度

宁化县中沙乡人民政府（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	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
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
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	25
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	30

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

宁化县中沙乡人民政府（汇总）部门的主要职责是：

（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。

(七)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。

(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)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，宁化县中沙乡人民政府（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
中沙乡人民政府	行政单位	23
中沙乡乡村振兴综合服务中心	全额拨款事业单位	11
中沙乡社会事务综合服务中心	全额拨款事业单位	9
中沙乡综合执法大队	全额拨款事业单位	5

三、部门主要工作总结

2024年，宁化县中沙乡人民政府（汇总）部门主要任务是：经济平稳较快增长，地区生产总值年均增长8%以上，全社会固定资产投资年均增长15%以上，规模以上工业增加

值年均增长 10%，农林牧渔业总产值年均增长 5%，农村居民人均可支配收入年均增长 12%。地方财政收入保持与经济同步增长，城乡居民收入保持较快增长，综合实力再上新台阶，产业转型取得新成效，社会治理开创新局面，人民生活实现新提升，干部队伍展现新形象。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）基础建设不断夯实。着力完善农用基础设施，投入资金 20 余万元，完成灌区渠道清淤修复 30 公里，添置抗旱排涝设备 10 台，解决 130 余亩耕地灌溉问题。争取资金 43 万元，完成武昌、双源单村供水项目。为进一步减轻烟农压力，投入资金 3 万元，用于 30 座新建烤房补贴。向上争取农村公益事业财政奖补资金 62 万元，实施练畲、廖家、石门、双源 4 个村人居环境整治项目，共亮化路灯 185 盏、新修道路防护栏 460 米，完成下沙村安全饮用水改造提升项目。进一步压实粮食安全和耕地保护责任，持续推进耕地流出、撂荒地复耕复种及违法用地整治攻坚等工作，在撂荒地整治三年攻坚行动中，全乡 1336 亩复垦任务完成率 100%，恢复耕地 168.53 亩，严格守好耕地保护“责任田”，筑牢粮食安全“生命线”。

（二）三次产业稳步发展。农业方面，做好“稳粮优烟”，持续做大“两米两茶一叶一稻种”，发展优质水稻 1.1 万亩，落实水稻制种 4000 亩、推广河龙贡米 6000 亩。稳定茶叶种

植1万亩，改良新植茶叶面积180余亩，全年茶产量达110万斤。种植食用菌茶树菇46万袋，年产鲜菇40余万斤。全乡种植烟叶6550亩，完成收购14100担。工业方面，今年，全乡完成规模以上工业产值9亿元，新增5000万元以上固投3个，完成固投投资1.67亿元。华鑫锡矿深加工项目已完成采矿证办理。鹤翔春、光能茶业完成岩茶生产线主体厂房建设2幢，新增生产线4条。三产融合方面，持续推进“果香茶韵·绿色田园”小镇建设，鹤翔春茶园生态康养基地现已完成茶园观光步道及休闲茶馆建设，农文旅融合不断深化。近郊采摘持续保持高热度，今年，黄花梨、杨梅、富硒脐橙等水果基地累计吸引游客观光采摘6万余人次，采摘收益超300余万元。在第五届宁台农业产品展销活动中，我乡参展的食用菌茶树菇、富硒脐橙等农产品引来市民游客纷纷驻足挑选购买，实现销售额10万余元。此外，签约好赞家政、庆伊餐饮等服务企业7家，申报规模服务类企业1家。

(三)项目攻坚持续发力。大力深化拓展“三争”行动，充分利用春节、清明、国庆等重大节日契机，组织召开招商推介会和乡贤座谈会5次，乡党政主要领导带领招商专班赴泉州、东莞、上海、浙江等地积极开展招商引资活动5次。签订意向投资亿元项目5个，引进迪曜纸制品包装、能言鸟鞋服生产、产品外包装生产等项目。全力推进重点项目提速提质提效，谋划宁化县中沙乡种子、粮食大型仓储及冷藏设

施建设等项目 6 个，落地山海协作项目 2 个，签约秸秆猫砂、足超健鞋业、纸制品包装综合生产园区、雷汇农产品加工销售、板山肉羊全产业链等企业，计划总投资达 7.42 亿元。

(四)脱贫成果巩固拓展。严格落实“四不摘”要求，抓牢动态监测和精准帮扶“两个环节”，完成 2024 年度防止返贫集中排查 4306 户。用好中央、省级专项资金，发放帮扶资金 32.48 万，支持脱贫户自主经营和自主创业 138 人，发放帮扶资金 6.86 万，扶持公益性岗位 15 人。今年以来，雨露计划补助 12 人共计 3.6 万元，为 3 户贫困户发放小额信贷 3.2 万元，接续乡村振兴奋斗目标，助力实现产业振兴。

(五)乡村环境日益更新。积极配合县自然资源局、农业农村局等部门，做好国土空间总体规划工作，完成新一轮 13 个村庄规划。学习借鉴“千万工程”经验，实施乡村振兴“6+2”工程，打造环半溪渔潭少共国际一少年军旅梦军事素质拓展营地及劳动实践基地，目前已完成环线道路及停车场平整工作。投资 110 万元，推进半溪村省级乡村振兴示范村建设，完成鹤翔春茶叶深加工厂房改造项目、拓宽半溪村至鹤翔春茶厂产业振兴道路 600 米、完成半溪村内房屋立面改造 5 户。投资 270 余万元，在全乡范围内创建美丽庭院 50 户、美丽微景观 13 个、美丽公园 3 个及美丽田园 1 个。积极开展“清洁村庄行动”，共清理农村生活垃圾 28025 吨、清理村内沟渠 1800 米，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物 3.8 吨。

充分用好新时代文明实践所（站），开展移风易俗、敬老爱老等志愿服务活动 80 余次，积极培育文明乡风。用活网格管理和爱心积分超市，激发村民参与乡村治理的积极性和主动性，省级文明乡镇创建持续发力。

（六）生态环境明显改善。坚决贯彻习近平生态文明思想，把全面打好“三大保卫战”作为践行“绿水青山就是金山银山”理念的生动实践。完成封山育林 1009 亩，完成植树造林 421 亩，其中：完成新造丰产油茶林 172 亩，珍贵用材树种造林 97 亩，其他造林更新 152 亩，森林抚育 487 亩。大力开展生态治理，投入 400 余万元用于白水寨采石场废弃矿山及练畲村炎公坑采石场废弃矿山生态修复。强化流域水环境治理，常态化打击“四乱”，年内制止侵占河道建设 1 起，核查疑似影响行洪遥感图斑 49 处，清理占用河道岸线搭盖 3 处，清理占用河道滩涂种植蔬菜 5 处，综合治理河道 1.8 公里，新建生态巡查步道 500 余米。持续加大农村生活污水治理力度，投入 34 万元完成争练畲溪口组生活污水无害化处理和渔潭组生活污水收集管网建设。集中开展水污染防治攻坚行动，向全乡 13 个村下发汛期水污染防治工作提示函，向存在问题企业、养殖场下发整改通知书 11 份，坚决遏制违法养殖和违规排放问题，切实做好断面水质管控提升工作。

（七）民生保障精准有力。进一步强化民生兜底，动态新

增低保对象 26 户 67 人，退出 8 户 27 人，目前全乡在册农村低保对象 209 户 496 人，特困对象 25 人，合计保障对象 521 人。精准提供帮扶，购买床位和探访服务 132 人，为 189 位残疾人申请贫困残疾人生活补贴，为 194 位困难残疾人申请护理补助，扶持 3 户困难残疾人就业创业，为 385 名高龄老人申请高龄津贴，临时救助困难群众 8 户 13 人共计 16 万余元，对 5 名孤儿及事实无人抚养儿童实现建档立卡及动态监护，为 121 名脱贫妇女投保女性安康险。强化就业扶持，举办“春风行动”“职在金秋”专场招聘会 2 场，开展就业创业政策宣传活动 1 场，成功推介就业 50 人，提供公益性岗位安置就业困难人员 4 人。积极发展文教事业，争取资金 20 万元，完成下沙村畲族文化礼堂修缮、半溪村文化活动中心修缮和设施设备添置。争取党建补助村级发展资金 6.5 万元，建设中沙村党群服务中心及石门村党员活动室等。投入资金 20 万元，建设中沙笼式多功能体育场。投入资金 1.2 万元，用于中沙中心学校奖教奖学。投入资金 6 万元，用于中沙乡“职工之家”活动室建设。投入资金 28 万元，建成中沙乡客货邮融合服务站，新增村融合服务点 9 个，打造“多站合一”站点，切实打通服务“最后一公里”。

(八) 社会大局和谐稳定。深入实施“平安中沙”攻坚战役，签订平安建设责任书 14 份，全力做好信访维稳工作，完善多元解纠机制，加强法治乡村、法治政府建设。坚持“小

事不出村，大事不出乡，矛盾不上交原则”，全年成功化解信访件 17 件，结案率 100%，及时防范化解各类风险隐患，排查调处矛盾纠纷 278 件，调处成功率 100%。扎实做好“三个专项行动”和常态化开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击电信网络诈骗等违法犯罪行为，做好特殊人群帮教、走访及管控，落实严重精神病患者救治救助 1 名，成功劝返境外涉诈人员 1 名，将 1 名重点上访人员稳控在辖区。

（九）安全生产常抓不懈。坚持高标准筑牢安全生产防线，落实安全生产责任制要求，开展安全生产全覆盖大排查行动 30 余次，消除安全隐患 10 余处。重视食品安全，进校园、进商超、进酒家，开展专项宣传活动 20 余次，专项检查 5 次。严格落实地灾防范工作，对全乡高陡边坡及地灾住户 8 户 42 人逐一制定应急疏散路线，完成地灾户搬迁 2 户。强化道路安全整治，投入 8 万余元，用于白水寨、下沙村交通隐患点改造及练畲、叶坊、乡劳保所路口等 3 处道路安全隐患微改造；投入 135 万余元，用于半渔线破损路面修复、渔廖线 Y075 公路 486 米及中城县 Y077 乡政府至四中围墙路段道路拼宽、S221 至乡政府段 320 米长道路改建。注重道路安全修复，投入 30 万元，对双源、半溪、武昌、叶坊四个村灾毁道路进行抢修，投入 9 万元用于中沙村沿河防洪堤护栏抢修。扎实做好防汛备汛、森林防火和应急处置，主汛期下沉干部 600 余人次，完善应急救援队伍建设，开展应急培

训 6 次，综合演练、专项演练 2 次，投入 35 万元，购置自然灾害救灾装备和物资，切实保障人民群众生命财产安全。

(十)有力推进依法行政。抓好便民服务中心规范化建设，提高政务服务效率，整合完善受理办理业务事项 70 件，全年办理群众业务 265 件，超期办理或不满意 0 件，群众满意率达 100%。12345 平台受理群众诉求件 56 件，实现查阅率、回复率、办结率、满意率均为 100%。聚焦“民生项目”“人居环境整治”“群众关切”三张清单，今年来乡党委书记、各村（居）党支部书记认领并完成为民办实事 15 件。建立健全政府职能部门权责清单，持续推进依法行政。

(十一)深入实施法治建设。坚持法治政府建设，常态化开展普法教育工作，健全完善“三重一大”集体决策和法律顾问制度，实现重大事项合法性审查全覆盖。严格落实民主集中制，政府信息公开制度，今年以来，公开各类政务文件 16 件，切实提高基层权力运行透明度。自觉接受人大法律监督、工作监督及社会各界监督，高质量办好人大代表建议、政协提案 3 件。

(十二)全面加强廉政建设。严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省市县实施办法，驰而不息纠治“四风”，开展廉政教育 17 次。全面落实党风廉政建设责任制，收到党风廉政意见回复 113 人次。深入推进小微权力监督平台建设，平台村务公开 1086 条，收集并解决群众诉求 156 件。

主动约谈 36 人次，批评教育 4 人，谈话提醒 5 人，诫勉谈话 1 人，全乡立案 6 件，给予党纪处分 6 人次。严格规范各项资金管理使用，严控“三公”经费支出和一般性支出，强化政府采购、项目招投标等重点领域、关键环节监督审计，坚决从源头上遏制腐败。

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

单位：万元

部门：宁化县中沙乡人民政府（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	1075.01	一、一般公共服务支出	500.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	0.00
八、其他收入	248.87	八、社会保障和就业支出	176.32
		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	35.92
		十二、农林水支出	562.70
		十三、交通运输支出	15.00
		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	0.00
		十九、住房保障支出	21.21
		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	12.04
		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	1323.88	本年支出合计	1323.88
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	1323.88	总计	1323.88

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：宁化县中沙乡人民政府（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		1323.88	1075.01	0.00	0.00	0.00	0.00	248.87
201	一般公共服务支出	500.67	252.77	0.00	0.00	0.00	0.00	247.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	500.67	252.77	0.00	0.00	0.00	0.00	247.91
2010301	行政运行	500.67	252.77	0.00	0.00	0.00	0.00	247.91
208	社会保障和就业支出	176.32	176.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	101.42	101.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	101.42	101.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.92	54.92	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	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.92	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
21201	城乡社区管理事务	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
2120501	城乡社区环境卫生	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
213	农林水支出	562.70	562.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	280.34	280.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	130.14	130.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	108.98	108.98	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	39.34	39.34	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	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	243.02	243.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.00	63.00	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	180.02	180.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	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：宁化县中沙乡人民政府（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	1323.88	844.29	479.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	500.67	500.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	500.67	500.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	500.67	500.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.32	156.34	19.99	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	101.42	101.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	101.42	101.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.92	54.92	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	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	14.92	0.00	14.92	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	562.70	130.14	432.56	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	280.34	130.14	150.20	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	130.14	130.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	41.22	0.00	41.22	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	108.98	0.00	108.98	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39.34	0.00	39.34	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	39.34	0.00	39.34	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	243.02	0.00	243.02	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.02	0.00	180.02	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.04	0.00	12.04	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	7.04	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	7.04	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00	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：宁化县中沙乡人民政府（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	1075.01	一、一般公共服务支出	252.77	252.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	176.32	176.32	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	34.97	34.97	0.00	0.00
		十二、农林水支出	562.70	562.70	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	15.00	15.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	21.21	21.21	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	12.04	12.04	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	1075.01	本年支出合计	1075.01	1075.01	0.00	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	1075.01	总计	1075.01	1075.01	0.00	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：宁化县中沙乡人民政府（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		1075.01	595.42	479.59
201	一般公共服务支出	252.77	252.77	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	252.77	252.77	0.00
2010301	行政运行	252.77	252.77	0.00
208	社会保障和就业支出	176.32	156.34	19.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	101.42	101.42	0.00
2080101	行政运行	101.42	101.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.92	54.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.92	54.92	0.00
20810	社会福利	19.99	0.00	19.99
2081006	养老服务	14.92	0.00	14.92
2081099	其他社会福利支出	5.06	0.00	5.06
212	城乡社区支出	34.97	34.97	0.00
21201	城乡社区管理事务	34.97	34.97	0.00
2120101	行政运行	34.97	34.97	0.00
213	农林水支出	562.70	130.14	432.56
21301	农业农村	280.34	130.14	150.20
2130101	行政运行	130.14	130.14	0.00
2130126	农村社会事业	41.22	0.00	41.22
2130199	其他农业农村支出	108.98	0.00	108.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39.34	0.00	39.34
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39.34	0.00	39.34
21307	农村综合改革	243.02	0.00	243.02
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.00	0.00	63.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.02	0.00	180.02
214	交通运输支出	15.00	0.00	15.00
21401	公路水路运输	15.00	0.00	15.00
2140106	公路养护	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	21.21	21.21	0.00
22102	住房改革支出	21.21	21.21	0.00
2210201	住房公积金	21.21	21.21	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.04	0.00	12.04
22402	消防救援事务	7.04	0.00	7.04

2240299	其他消防救援事务支出	7.04	0.00	7.04
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00

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：宁化县中沙乡人民政府（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	551.49	302	商品和服务支出	19.18	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	169.33	30201	办公费	8.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	72.56	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	68.59	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	52.23	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	56.97	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	29.56	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.26	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	2.36	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	42.73	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	33.91	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.75	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	17.71	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.98	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	11.08	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.06	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	0.00	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		576.24	公用经费合计					19.18

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：宁化县中沙乡人民政府（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：宁化县中沙乡人民政府（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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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：宁化县中沙乡人民政府（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 1323.88 万元，支出总计 1323.88 万元，与上年决算数相比，各减少 529.48 万元，下降 28.57%，主要是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村公益事业项目、对村民委员会补助等支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1323.88万元，比上年决算数减少529.48万元，下降28.57%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1075.01万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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248.87万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1323.88万元，比上年决算数减少529.48万元，下降28.57%，具体情况如下：

1. 基本支出 844.29 万元。其中，人员支出 705.49 万元，公用支出 138.80 万元。

2. 项目支出 479.59 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 1075.01 万元，支出总计 1075.01 万元，与上年决算数相比，各减少 294.03 万元，下降 21.48%，主要是：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村公益事业项目、对村民委员会补助等支出减少。

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 1075.01 万元，比上年决算数减少 291.07 万元，下降 21.31%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 252.77 万元，较上年决算数增加 16.00 万元，增长 6.76%。主要原因是人员变动及薪资结构的调整。

(二) 2080101-行政运行支出 101.42 万元，较上年决算数增加 13.55 万元，增长 15.42%。主要原因是人员变动及薪资

结构的调整。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 54.92 万元，较上年决算数增加 2.18 万元，增长 4.13%。主要原因是人员变动及薪资结构的调整。

(四) 2081006-养老服务支出 14.92 万元，较上年决算数增加 14.92 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此项目支出。

(五) 2081099-其他社会福利支出支出 5.06 万元，较上年决算数减少 24.94 万元，下降 83.13%。主要原因是相关补助资金减少。

(六) 2120101-行政运行支出 34.97 万元，较上年决算数减少 55.61 万元，下降 61.39%。主要原因是人员变动及薪资结构的调整。

(七) 2130101-行政运行支出 130.14 万元，较上年决算数增加 45.91 万元，增长 54.51%。主要原因是人员变动及薪资结构的调整。

(八) 2130126-农村社会事业支出 41.22 万元，较上年决算数减少 18.78 万元，下降 31.30%。主要原因是相关项目资金支出减少。

(九) 2130199-其他农业农村支出支出 108.98 万元，较上年决算数减少 28.97 万元，下降 21.00%。主要原因是相关项目资金支出减少。

(十) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 39.34 万元,较上年决算数减少 78.01 万元,下降 66.48%。主要原因是相关项目资金支出减少。

(十一) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 63.00 万元,较上年决算数减少 39.00 万元,下降 38.24%。主要原因是相关项目资金支出减少。

(十二) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 180.02 万元,较上年决算数减少 25.31 万元,下降 12.33%。主要原因是相关项目资金支出减少。

(十三) 2140106-公路养护支出 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项目支出。

(十四) 2210201-住房公积金支出 21.21 万元,较上年决算数增加 0.85 万元,增长 4.17%。主要原因是相关项目资金支出增加。

(十五) 2240299-其他消防救援事务支出支出 7.04 万元,较上年决算数增加 7.04 万元,增长 100.00%。主要原因是上年无此项目支出。

(十六) 2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出支出 5.00 万元,较上年决算数增加 5.00 万元,增长 100.00%。主要原因是上年无此项目支出。

(十七) 2010699-其他财政事务支出支出 0.00 万元,较上

年决算数减少 5.00 万元，下降 100.00%。主要原因是今年无此项目支出。

(十八) 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%。主要原因是今年无此项目支出。

(十九) 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%。主要原因是今年无此项目支出。

(二十) 2070199-其他文化和旅游支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 100.00 万元，下降 100.00%。主要原因是今年无此项目支出。

(二十一) 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 1.56 万元，下降 100.00%。主要原因是今年无此项目支出。

(二十二) 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 1.60 万元，下降 100.00%。主要原因是今年无此项目支出。

(二十三) 2130504-农村基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100.00%。主要原因是今年无此项目支出。

(二十四) 2299999-其他支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100.00%。主要原因是今年无此项目

支出。

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 0.00 万元，比上年决算数减少 2.96 万元，下降 100.00%，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 595.42 万元，其中：

（一）人员经费 576.24 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 19.18 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。主要是本年度单位未使用一般公共预算拨款开支因公出国(境)费。。

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

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。 2024 年度公务用车购

置 0 辆，主要是：本年度单位未使用一般公共预算拨款开支公务用车购置费。。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本年度单位未使用一般公共预算拨款开支公务用车运行费。。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 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。主要是本年度单位未使用一般公共预算拨款开支公务接待费。。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 3 个项目实施单位自评，分别是 2023 年度乡（镇）敬老院管理运行经费、宁财预指[2024]10 号中沙乡 2024 年第一批农村公益事业建设县级财政奖补资金、2023 年度农村幸福院运营补助经费（中沙乡）等项目，涉及财政拨款资金共计 14.66 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 年度乡（镇）敬老院管理运行经费、宁财预指[2024]10 号中沙乡 2024 年第一批农村公益事业建设县级财政奖补资金、2023 年度农村幸福院运营补助经费（中沙乡）等项目，涉及财政拨款资金共计

14.66 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 11.08 万元，比上年决算数 11.09 万元下降 0.09%。主要原因是：落实过紧日子，日常办公经费减少。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额6.02万元，其中：政府采购货物支出6.02万元、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6.02万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.02万元，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，其他用车主要是农产品质量采样检测用车；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、结转至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至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		2023 年度乡（镇）敬老院管理运行经费							
主管部门		宁化县中沙乡财政所			实施单位		宁化县中沙乡财政所		
项目概况		中沙乡敬老院现供养 5 位老人，配备护理人员 1 人，护理经费按年人均 2.16 万元购买服务计算需经费 2.16 万元，按实际供养人数年人均 0.1 万元计算所需水、电、燃料费计 0.5 万元，两项合计 2.66 万元，县财政安排 40%，需拨付 1.064 万元。							
主要成效		保障了敬老院正常运转，为老人提供了一个安全、舒适的居住环境，满足了老年人生活、精神需求，减轻了家庭负担，维护了社会稳定。							
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	1.06	1.06	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	1.06	1.06	—	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				
	满足中沙乡敬老院运行管理资金需求。				已完成实际支出，满足了中沙乡敬老院运行管理资金需求。				
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	中沙敬老院管理运行经费县级财政投入	≤1.064 万元	1.064	10	10		
	效益指标	社会效益指标	敬老院运营的受益群众覆盖率	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	92	10	10		
	产出指标	数量指标	中沙敬老院管理运行经费县级财政投入受益人数	≥5 人	5	10	10		
		质量指标	敬老院正常运转率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	资金按时拨付率	≤1 年	0.5	20	20		
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		宁财预指[2024]10 号中沙乡 2024 年第一批农村公益事业建设县级财政奖补资金							
主管部门		宁化县中沙乡财政所		实施单位		宁化县中沙乡财政所			
项目概况		2024 年第一批农村公益事业建设县级财政奖补资金							
主要成效		促进了双源村、廖家村、练畲村、石门村人居环境改善，方便了村民出行，减少了安全隐患，促进乡村振兴和提高了村民生活质量。							
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	9.60	9.60	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	9.60	9.60	—	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					
	做好双源村村内道路、石门村环境整治、练畲村路灯亮化等项目公益事业			已完成双源村进村道路拼宽道路、廖家村路灯亮化工程、练畲村渔潭至练畲路灯亮化工程、石门村环境整治项目。					
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	投入成本	≤9.6 万元	9.6	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益率	≥90%	93	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%	93	10	10		
	产出指标	数量指标	工程项目数量		≥4 个	4	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		≤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		2023 年度农村幸福院运营补助经费（中沙乡）						
主管部门		宁化县中沙乡财政所		实施单位		宁化县中沙乡财政所		
项目概况		2023 年度农村幸福院运营补助经费（中沙乡）						
主要成效								
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	4.00	4.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.00	4.00	—	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				
	用于农村幸福院运行：管理、水电、燃料、助餐等费用支出补助			已保障农村幸福院管理、水电、燃料、助餐等费用支出资金需求。				
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	≤4 万元	4	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%	92	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	农村幸福院运营补助村居数	≥8 个	8	10	10	
		质量指标	各村幸福院正常运转率	≥100%	100	20	20	
时效指标		资金按时拨付率	≤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		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年度乡(镇)敬老院管理运行经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

中沙乡敬老院现供养 5 位老人，配备护理人员 1 人，护理经费按年人均 2.16 万元购买服务计算需经费 2.16 万元，按实际供养人数年人均 0.1 万元计算所需水、电、燃料费计 0.5 万元，两项合计 2.66 万元，县财政安排 40%，需拨付 1.064 万元。

(二) 主要成效

保障了敬老院正常运转，为老人提供了一个安全、舒适的居住环境，满足了老年人生活、精神需求，减轻了家庭负担，维护了社会稳定。

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) 中沙敬老院管理运行经费县级财政投入(万元)，目标值 1.064，完成值 1.064，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) 中沙敬老院管理运行经费县级财政投入受益人数(人)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 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) 资金按时拨付率(年), 目标值 1, 完成值 0.5, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 敬老院运营的受益群众覆盖率(%), 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) 受益人员满意度(%), 目标值 90, 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

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(宁财预指[2024]10 号中沙乡 2024 年第一批农村公益事业建设县级财政奖补资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年第一批农村公益事业建设县级财政奖补资金

(二) 主要成效

促进了双源村、廖家村、练畲村、石门村人居环境改善，方便了村民出行，减少了安全隐患，促进乡村振兴和提高了村民生活质量。

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) 投入成本(万元)，目标值 9.6，完成值 9.6，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) 工程项目数量(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(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)受益率(%), 目标值 90, 完成值 93, 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 93, 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

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 (中沙乡))

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 (中沙乡)

(二) 主要成效

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)农村幸福院运营补助经费投入(万元),目标值 4,完成值 4,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(个),目标值 8,完成值 8,分值 10,得分 10。

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20,得分20。

3、时效指标

1)资金按时拨付率(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)农村幸福院运营的受益群众覆盖率(%),目标值90,完成值92,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)受益群众满意度(%),目标值90,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