

2024 年度

宁化县客家祖地服务中心（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	1
三、部门主要工作总结	1
第二部分 2024 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化县客家祖地服务中心（汇总）部门的主要职责是：管理客家祖地风景区等综合性旅游服务。

保护和管理风景区的旅游资源和生态环境，按总体规划实施风景区的建设，为海内外旅游者提供寻根谒祖等综合性旅游服务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化县客家祖地服务中心（汇总）部门包括 0 个机关行政处（科）室及 0 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
宁化县客家祖地服务中心	全额拨款事业单位	5

三、部门主要工作总结

2024 年，宁化县客家祖地服务中心（汇总）部门主要任务是：在县委、县政府的正确领导下，宁化县客家祖地服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，立足客家祖地服务中心主责主业，共克时艰、迎难而上，持

续在开展游客服务接待、客家文化活动联谊、宣传营销活动等方面下功夫、出实招，积极推进文旅发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）接待工作有序开展。

1. 游客接待方面。客家祖地 2024 年共计接待来自港澳台地区、马来西亚、新加坡、印尼、越南、印度等海内外游客 3 万余人次，实现经营收入 51 万余元，红色培训、研学团队对比同期稳步增长。

2. 政务接待方面。共计接待省、市、县各级各部门领导 301 批次，累计 3100 余人。省部级领导接待方面：7 月，中共福建省委书记周祖翼莅临客家祖地调研并强调“加大对客家文化传承保护力度，弘扬中华优秀传统文化和中华传统美德，注重培育家教家风，深入推动海内外客家文化研究交流，积极促进两岸文化融合”。中央和省级政务接待方面：接待文化和旅游部、中共福建省委、福建省政协、福建省人大、福建省文旅厅、福建省应急厅、福建省税务局等 10 个部门前来祖地调研考察共 17 批次 201 人。市县级政务接待方面：接待中共三明市委、三明市人民政府、三明市纪委、三明市人大等市县级领导共 280 余批次 2900 余人。

（二）活动开展成效显著。

1. 成功举办“第三十届客家文化节——世界客属情系祖地石壁大典”活动。10 月 20 日，第三十届客家文化节——

世界客属情系祖地石壁大典在宁化县举行。十三届全国政协委员、省政协原副主席、省国际友好联络会会长陈义兴，省人大常委会原副主任、省乡村振兴研究会会长潘征，省人民政府发展研究中心原主任、闽台历史文化研究院院长陈秋平，省客家研究联谊会会长、福州市政协原副主席范美先，三明市人大常委会副主任张知通，三明市政协副主席陈欣，三明学院党委书记赖锦隆，三明市客家联谊会会长刘振郁，宁化县委书记王胜文等出席大典开幕式。本届客家文化节以“情系客家祖地，共祈人类福祉”为主题，共有来自马来西亚、新加坡、印尼等海内外 90 多个社团（其中国外客属社团 15 个，台湾客属社团 22 个，港澳客属社团 5 个）超 6000 名县外人士、超 2000 名本地宗亲参加。本届活动全网线上总观看量 700 余万人次，点赞量 200 余万。

2. 开展客家文化、联谊、交流活动。3 月，台湾涂氏行访团到祖地开展交流联谊活动。7 月，举办“第三届宁化客家方言展示大赛”活动。8 月，“2024 年台湾青年客家文化研习营”到祖地开展客家文化交流活动；8 名来宁商务考察的台企台商走进祖地了解客家文化；举办“宁台”青少年客家山歌童谣大赛，大赛期间来自台湾的青少年来到祖地了解客家文化并举行祭祀仪式。9 月，在“福籽同心爱中华——2024 年中华一家亲·海峡两岸各民族共庆‘中国农民丰收节’”和“2024 年海峡两岸体育嘉年华第四届客家武术大赛”

期间，海峡两岸各族同胞相聚宁化，走进石壁客家祖地寻根谒祖，了解客家文化起源，聆听客家祖训；在“让世界看见福文化”采风活动中，十余名国外留学生走进祖地体验传统木活字印刷、品尝客家擂茶、体验客家服饰，感受客家文化魅力。10月，赴沙县拜访沙县客联会。11月，台湾同胞“三明游”走进祖地，来自台湾彰化等地的20名同胞详细了解、感受客家祖地文化；赴漳州市参加全省客家工作会议与省市县客联会、从事客家文化工作单位负责人举行座谈，并开展在“两个结合”中传承创新发展客家优秀传统文化普及宣传周活动。12月，赴三明市拜访客家祖地事业发展贡献者；赴明溪县与明溪县客联会开展客家文化交流活动。

3. 开展营销宣传活动。2月，开展“龙腾盛世，喜迎春来”春节主题活动。5月，开展“畅玩祖地·嗨FUN五一”主题活动。7月，与石壁镇闽台农业融合发展基地联合开展门票折扣优惠活动。9月，开展“月圆中秋，博饼添趣”主题活动。10月，开展“欢度国庆，e起来撒欢”主题活动；于“世界客属第33届恳亲大会”举办之际赴河南省洛阳市开展客家祖地景区宣传活动。

4. 开展姓氏柱认捐活动。姓氏柱认捐立足于广大客家宗亲认捐姓氏柱，切实把客家祖地姓氏文化做足、做好。2024年已完成范氏、黄氏、阙氏姓氏柱镌刻。

(三) 日常工作有条不紊。

1. 认真做好各项迎检工作。为创建国家级客家文化（闽西）生态保护区，迎接国家文化和旅游部的验收，我中心完善祖地文化园内的软硬件和配套服务体系，开展客家文化活动、非遗活动宣传，保护与传承客家文化生态，积极做好相关工作。以及顺利完成 A 级景区无障碍环境建设整治、2024 年旅游景区反恐防范达标建设验收工作、岁末年初安全生产和消防工作指导服务检查、2024 年旅游厕所建设管理检查等。

2. 踊跃参加各类服务培训。为完善景区服务体系、提升从业人员服务水平，组织相关人员积极参加三明革命老区高质量发展示范区现场教学基地星级讲解员人才培训、2024 年闽西南五市骨干导游专题培训班、2024 年第二期百名导游讲解员服务质量提升培训班、全省中小學生社会和研学实践师资骨干培训班等。

3. 不断推出各种惠民措施。为刺激旅游经济消费、带动旅游产业链发展，先后推出“浙皖闽赣国家生态旅游协作区景区优惠政策活动”、“绿都之约·青睐三明‘青岛-三明’秋季航空旅游”、“上海疗休养”、“麒麟山英才卡”、“厦门山海康养卡活动”等。

4. 持续推进二期建设项目。为提升客家祖地品牌影响力、完善景区基础设施建设，依托国家级非物质文化遗产代表性项目名录（石壁客家祭祖习俗）以及“海峡两岸交流基

地”平台，向上申报了石壁客家祖地祭祖活动国家级非物质文化遗产体验设施建设项目、海峡两岸客家文化交流（宁化）基地项目。

5. 积极开展精神文明建设。文明浸润传承其美，成风化人璀璨其光。2024年，中心围绕雷锋志愿服务月、七夕节、中秋节、国际志愿者日等时间节点开展志愿服务活动，同时与本县学校合作开展小小讲解员培训活动，培养客家文化传承人，弘扬中华优秀传统文化、志愿服务精神，大力培育和践行社会主义核心价值观，相关活动被“文明宁化”、“三明融媒”等官方媒体刊登。

（四）切实保障景区安全。一是定期排查基础设施，我中心持续开展景区安全生产大检查、隐患排查治理等专项行动，每季度进行一次全面隐患排查，健全安全生产隐患排查整改台账，推动隐患排查治理的常态化、制度化、规范化；二是强化智慧安防，在景区重要位置增添甲级防盗门、一键报警器等，定期对已有监控进行检修、维护等，切实加强景区安防系统建设规范化、标准化；三是增添安全器械，在景区内增设微型消防站，定期对灭火器、消防栓、应急照明灯等设施进行更换、检修及维护，有效筑牢景区景点安全屏障；四是加强平安宣传。中心结合景区特点，利用节假日游客高峰期、大型活动期间开展宣传活动，充分利用宣传折页、LED屏幕、广播、宣传栏、微信公众号、微信工作群等平台上宣

传平安建设活动；同时，多次组织景区开展防汛、消防等各类安全培训及检查，全面提高景区职工安全防范意识和应对突发事件的应变能力。

（五）客家祖地再获殊荣。10月，闽台历史文化研究院授予“闽台历史文化研究院（客家文化分院）”。11月，入选中共福建省委统战部第一批“福建同心地标”名录；福建省教育厅公布福建省两岸青少年研学基地等六项特色项目名单，我中心入选福建省两岸青少年研学基地名单。12月，宁化县政协设立祖地（客家）文化政协委员工作站。

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：宁化县客家祖地服务中心（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	217.09	一、一般公共服务支出	0.00
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	246.81
八、其他收入	29.72	八、社会保障和就业支出	0.00
		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	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		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	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		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	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	246.81	本年支出合计	246.81
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	246.81	总计	246.81

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：宁化县客家祖地服务中心（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		246.81	217.09	0.00	0.00	0.00	0.00	29.72
207	文化旅游体育与传媒支出	246.81	217.09	0.00	0.00	0.00	0.00	29.72
20701	文化和旅游	246.81	217.09	0.00	0.00	0.00	0.00	29.72
2070101	行政运行	144.87	144.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	101.94	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00	29.72

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

部门：宁化县客家祖地服务中心（汇总）

单位：万元

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	246.81	246.81	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	246.81	246.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	246.81	246.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	144.87	144.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	101.94	101.94	0.00	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：宁化县客家祖地服务中心（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	217.09	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	217.09	217.09	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	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	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	217.09	本年支出合计	217.09	217.09	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	217.09	总计	217.09	217.09	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：宁化县客家祖地服务中心（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		217.09	217.09	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	217.09	217.09	0.00
20701	文化和旅游	217.09	217.09	0.00
2070101	行政运行	144.87	144.87	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	72.22	72.22	0.00

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：宁化县客家祖地服务中心（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	139.66	302	商品和服务支出	77.43	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	15.71	30201	办公费	4.51	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	8.45	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	17.86	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	0.00	30205	水费	0.18	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.70	30206	电费	6.28	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.96	30207	邮电费	0.68	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.30	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	0.31	30211	差旅费	1.76	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	12.98	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	8.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	55.40	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.11	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.76	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	0.00	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	23.77	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	5.45	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	0.95	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	0.13	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	23.23	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		139.66	公用经费合计					77.43

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：宁化县客家祖地服务中心（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.71
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.95
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.95
3. 公务接待费	6	1.76

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

部门：宁化县客家祖地服务中心（汇总）

公开 08 表
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	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：宁化县客家祖地服务中心（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 246.81 万元，支出总计 246.81 万元，与上年决算数相比，各减少 326.40 万元，下降 56.94%，主要是本年度公祠修缮等项目资金减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 246.81 万元，比上年决算数减少 326.40 万元，下降 56.94%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 217.09 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 29.72 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 246.81 万元，比上年决算数减少 326.40 万元，下降 56.94%，具体情况如下：

1. 基本支出 246.81 万元。其中，人员支出 139.66 万元，

公用支出 107.15 万元。

2. 项目支出 0.00 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 217.09 万元，支出总计 217.09 万元，与上年决算数相比，各减少 93.14 万元，下降 30.02%，主要是：本年度公祠修缮等项目资金减少。

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 217.09 万元，比上年决算数减少 93.14 万元，下降 30.02%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101-行政运行支出 144.87 万元，较上年决算数减少 6.86 万元，下降 4.52%。主要原因是本年度单位运行经费全部列入 2070199-其他文化和旅游支出中支出。

(二) 2070199-其他文化和旅游支出支出 72.22 万元，较上年决算数减少 76.28 万元，下降 51.37%。主要原因是本年度公祠修缮等项目资金减少。

(三) 2079902-宣传文化发展专项支出支出 0.00 万元，较

上年决算数减少 10.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度没有福建省省级宣传文化事业发展专项工作经费支出。

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 217.09 万元，其中：

（一）人员经费 139.66 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77.43万元，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 2.71 万元，完成全年预算的 97.83%；较上年减少 2.26 万元，下降 45.47%。主要原因是响应政府政策厉行节约，落实过紧日子缩减“三公”经费支出。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。主要是本年度没有安排因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.95 万元，完成全年预算的 94.06%；较上年减少 1.35 万元，下降 58.70%。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：本年度没有公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.95 万元，完成全年预算的 94.06%；较上年减少 1.35 万元，下降 58.70%。主要是响应政府政策厉行节约，落实过紧日子缩减公务用车经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 1.76 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.91 万元，下降 34.08%。主要是响应政府政策厉行节约，落实过紧日子缩减公务接待经费支出。累计接待 12 批次、138 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 1 个项目实施单位自评，分别是海峡两岸交流基地工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 3.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 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

本部门为事业单位 2024 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、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0.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.49万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是本单位保留的公务用车；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			海峡两岸交流基地工作经费								
主管部门			宁化县客家祖地服务中心			实施单位		宁化县客家祖地服务中心			
项目概况			依托海峡两岸交流基地，进一步深化民间交流，提升石壁客家祖地在台知名度和影响力，打响客家祖地海峡两岸交流基地品牌本地知晓率。								
主要成效			”开展海峡两岸交流活动 2 次，投入使用海峡两岸交流基地工作经费 3 万元，用于景区环境等维护，完成 29 届世界客属石壁祖地祭祖大典，客家祖地海峡两岸交流基地品牌本地知晓率有了提高。								
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		3.00	3		3	10	0.00		10	
	其中：当年财政拨款		3.00	0.00		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						
	根据《客家祖地服务中心财务管理制度》和《客家祖地服务中心预算业务管理制度》，管理和使用好工作经费，提高资金使用效益，打响客家祖地海峡两岸交流基地品牌本地知晓率。				”开展海峡两岸交流活动 2 次，投入使用海峡两岸交流基地工作经费 3 万元，用于景区环境等维护，完成 29 届世界客属石壁祖地祭祖大典，客家祖地海峡两岸交流基地品牌本地知晓率有了提高。						
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	海峡两岸交流基地工作经费		≤3 万元		3	10	10		
	效益指标	社会效益指标	客家祖地海峡两岸交流基地品牌本地知晓率		≥80%		80	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	海峡两岸交流客商满意度		≥80%		80	10	10		
	产出指标	数量指标	开展海峡两岸交流活动次数		≥2 次		2	10	10		
		质量指标	世界客属石壁祖地祭祖大典完成率		≥100%		100	20	20		
		时效指标	交流活动按期完成时间		≤12 月		12	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》

本部门 2024 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。