

2023 年度

宁化县城南镇人民政府（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.....	3
第二部分 2023 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.....	15
四、财政拨款收入支出决算总表.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	26
一、收入支出决算总体情况说明.....	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	32

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	32
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	33
八、预算绩效情况说明.....	34
九、其他重要事项说明.....	35
第四部分 名词解释.....	37
第五部分 附件.....	39

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化县城南镇人民政府（汇总）部门的主要职责是：按照建设社会主义新农村的要求，以建设服务型、法制型政府为目标，贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规，执行上级机关的决定、命令以及本级人民代表大会的各项决议，研究并制定适合本镇实际的具体政策和措施，努力提高镇政府的社会管理和公共服务水平。具体包括五个方面：。

（一）促进经济发展职能：组织制订全镇经济社会发展的中长期规划，编制经济发展总体布局和产业布局；制定和组织实施全镇农业、农村、社区等城市化建设的规划和措施；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，培育各类农村服务组织，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：管理行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、交通、宗教、规划、土地、公安、司法、人口计生、流动人口、安全生产、防灾减灾、救灾救济、生态保护、节能环保等各项行政工作；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，搞好村务公开工作。

(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；履行义务教育和扫除文盲职责；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，妥善处理农村突发性、群体性事件，维护农村社会安定稳定。

(五) 其他职能：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，搞好乡政府机关自身建设等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化县城南镇人民政府（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
城南镇人民政府机关	行政单位	28
城南镇乡村振兴综合服务中心	全额拨款事业单位	11
城南镇社会事务综合服务中心	全额拨款事业单位	9
城南镇综合执法大队	全额拨款事业单位	8

三、部门主要工作总结

2023 年，宁化县城南镇人民政府（汇总）部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大与党的二十届一中、二中全会精神，扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真落实省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动、市委“抓重大项目、促高质量发展”工作和县委、县政府工作部署，在狠抓落实中求突破、克难题、展新颜，全镇经济社会发展稳中向好。2023 年预计全年农林牧渔生产总值 3.84 亿元，增长 3.5%；固定资产投资 7.78 亿元，增长 11%；工业总产值 6.36 亿元，增长 10.5%；农村居民人均可支配收入 21760 元，年均增长 5.6%。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）一年来，我们全力以赴抓产业、强发展，经济实力稳步提升

1. 一是农业生产不断增长。坚持稳粮优烟育特色，全年落实粮食播种面积 19960.5 亩、水稻制种面积 1756 亩、烟叶种植 4050 亩，建成全县最大林下黄精种植示范区 500 亩，建立槟榔芋和果蔬采摘等特色基地面积 1860 亩、粮食产能区新品种推广示范面积 800 亩、冬种紫云英示范片 100 亩，烟叶产量创历史新高近 500 吨，优质烟、上等烟比例居全县

前列。抓紧抓牢粮食安全主体责任，完成复垦复种撂荒地 570.99 亩，攻坚违法用地卫片 11 个，冻结指标解冻完成面积 52.23 亩，完成率 99.33%，立项实施县级土地开发项目 43.31 亩。

2. 二是项目攻坚持续发力。围绕建链补链强链，镇主要领导外出福州、厦门、深圳、上海等地开展招商引资活动 5 次，引导客商来宁考察 10 余次。签约宁化尚亿高纯石英砂生产线、宁化绿佳固废资源综合利用等 4 个项目。坚持项目为王，全年完成 5000 万元固定资产项目入库 9 家，其中亿元以上 2 家，总投资额 7.55 亿。完成“抓大促高”市级签约项目 1 个、市级新开工项目 1 个、县级在建项目 2 个，谋划亿元以上重大项目 3 个，省级季度新开工项目 3 个。积极服务城市发展和工业新区，完成城南化工工业集中区环保隔离带涉及房屋搬迁 6 户，全力推进宁化县城关火车站枢纽连接线塘英垅至黄竹坑道路工程、生活垃圾焚烧发电、城乡供水一体化等项目征地工作。

3. 三是三产发展活力迸发。新增注册三产服务业企业 12 家，如期完成翠城劳务派遣、景钰餐饮、星嘉餐饮等项目上规上限任务，扎实推进 1 个市级“抓大促高”项目、3 个省市重点项目建设，年度投资完成率达 106%。

(二) 一年来，我们久久为功强建设、促振兴，城乡面貌更新蝶变

1. 一是城乡品质不断提升。持续保障民生事业，投入 150 余万元对横锁、城南等村实施村容村貌亮化、道路硬化等群众“急难愁盼”的城乡基础设施问题。实施农村建设品质提升工程，全面推进城乡供水一体化工程全域实施。加快推进上坪村乡村振兴省级试点示范工作，实施上坪文化活动中心、村内环境整治等 3 个项目，加强全镇农村生活垃圾、污水治理和风貌管控，充分发挥村庄规划引领作用，序时推进乡村“五个美丽”建设 70 处，纳入美丽庭院 53 户、美丽微景观 13 个、美丽小公园 3 个、美丽田园 1 片，茜坑畲族村积极创评省级森林村庄，上坪村积极创评全国生态文化村。

2. 二是乡村振兴扎实推进。贯彻落实“156”乡村振兴工作机制，持续推进乡村振兴“6+2”工程，按照“一村一策”“一村一品”发展思路，制定村集体经济增收方案，因地制宜明确发展目标和模式路径。发挥省级森林康养小镇优势，以文旅融合为抓手，积极谋划城南镇森林康养特色旅游精品线路，在上坪、城南、鱼龙等近郊村引入悠然南山康养、城南小陌现代休闲观光基地等新兴业态，推动城乡农旅融合发展，水口、横锁等村着力发展槟榔芋、薏米、水稻制种等特色农业，肖家、茜坑等村致力推进八月瓜、黄精等林下经济作物提质增效，各村村财年均增收 3 万元以上，激活乡村振兴“新引擎”。

3. 三是文明新风逐步形成。精神文明建设成果丰硕，紧

紧围绕社会主义核心价值观，深入开展文明创建活动，成功举办“康养福地、魅力城南”摄影诗词书画展等活动，不断提升人民群众的文化素养。加强基层文化阵地建设，充分发挥镇村新时代文明实践所站、农家书屋、宣传栏等文化阵地功能，培育了一批具有城南特色的文明实践品牌，组织 80 余名志愿者开展各项实践活动 20 余次，服务群众 600 余人次，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。

（三）一年来，我们坚定不移盯重点、促保护，生态环境提质增优

1. 一是环境治理有效推进。以“六清六化”为抓手，以改善乡村人居环境为核心，集中推进厕所革命、垃圾分类、村容村貌提升、公共设施管理提升等工作，持续巩固鱼龙-水口人居环境整治示范带建设成果、提升上坪村美丽乡村建设，开展人居环境专项整治 20 余次 700 余人次。推行河（湖）长制“三保三促”机制，常态化做好巡河及污水偷排、直排、乱排整治行动，稳定辖区流域水质，生态环境有效提升。

2. 二是污染防治扎实开展。成立专项整治领导小组，开展城区环境空气质量提升行动。重点攻坚肖家断面水流域综合治理工作，完成农业面源污染防治试点工程、生态沟渠、污水净化塘设施等项目建设，新建杀虫灯 50 盏、修建幽蓄水池 3 个。强化畜牧养殖监管，常态化进行水质检测 20 次、进村入户推进生猪养殖劝导专项工作，推动 3 家规模以上生

猪养殖场进行生态技改提升，规模以下生猪散养全面清零。着力流域水葫芦等垃圾漂浮物专项治理，全年打捞水葫芦等垃圾漂浮物 80 吨，实现流域内河清、水畅、景美。

3. 三是生态基底不断夯实。始终践行“绿水青山就是金山银山”的理念，实施生态补偿机制，加大生态系统保护和修复力度。扎实推进“两大工程”，实施森林抚育 1960 亩、封山育林 538 亩，开展松线虫病专项治理，清除病虫害树木 426 棵，境内森林覆盖率、森林蓄积量保持稳定水平。常态开展古树名木、野生动物保护宣传、巡查，悬挂古树名木标识牌 2 处，建成鸮类动物栖息地巡山步道和饮水点，网格化布设红外监测仪器，有效提升野生动植物科学管护能力。

(四) 一年来，我们尽心竭力办实事、解民忧，民生福祉持续增进

1. 一是民生保障全面落实。深入推进民生保障体系建设，持续做好低保、特困供养、残疾人补贴、未成年保护、现退役军人优抚等工作，发放各类惠民利农补贴 3398 户 88.91 万元，落实低保、特困、高龄等补贴 113 户 164 万元，完成低收入群体消防安全改造“4 个 1”配备 120 户，发放退役军人、烈士子女优待金 43 人 11 万元。积极开展重点人群促就业活动，推荐重点人群就业 160 余人，实现新增就业 120 余人次。“五经普”地毯式清查工作全面完成。

2. 二是民生实事落地落实。以“党在我心中. 我在群众

中”为抓手，围绕群众需求，深入走访 9 个村 66 个村民小组，覆盖群众 5000 余人次，收集意见建议 30 余条，解决问题 20 余个。镇村投资 291 万元，先后实施上坪村文化活动中心建设、横锁村村容美化亮化项目等 11 个为民办实事项目。生活垃圾焚烧发电厂建设（一期）项目开工建设，翠城幼儿园开园招生，兴泉铁路宁化城关货运枢纽连接线公路工程投入使用，城南卫生院开展优质服务基层行活动达标建设，医疗品质、院容院貌显著提升。城南小学获评国防教育示范学校。

3. 三是社会治理成效彰显。高效统筹发展与安全，扎实开展大排查大整治活动，建立完善安全生产督导网格监管责任体系，推进应急管理体系标准化建设，充实壮大应急队伍 35 人，全力做好防灾减灾、防汛抗旱等应急管理和物资储备工作，切实提升灾害防范应对能力。加强矛盾纠纷排查化解，累计调处化解矛盾纠纷 237 件，处理 12345 诉求件 129 件，办结率、满意率、及时查阅率均为 100%；依法严厉打击各类违法犯罪活动，对全镇 350 处禁毒禁赌重点区域共计排查 3150 次，签署反电诈“断卡”承诺书 1500 余份，逼劝返金三角涉电诈人员 1 人。

（五）一年来，我们坚持不懈转作风、提效能，自身建设不断夯实

1. 一是全面加强政府建设。突出抓好思想政治建设，精

心组织实施学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，组织举办城南镇第二届红色故事宣讲赛，深化“板凳宣讲一刻钟”品牌，开展党的二十大精神、新时代新思想等宣传宣讲活动 15 场次，严格落实意识形态责任制，强化正面宣传引导及网络舆情管控，把党的全面领导落实到政府工作全过程，推动中央、省、市重大决策部署落地生根。

2. 二是严格推进依法行政。全面落实重大事项集体决策和法律顾问制度，坚持运用科学思维、法治方式处理解决问题。全力抓好便民服务中心规范化建设，做到配齐办公设施、配强工作人员、严肃工作纪律、畅通服务平台。深化政务公开，主动公开政务信息 40 余条，持续完善网上办事大厅建设，新增、更新“一趟不用跑”“最多跑一趟”事项 68 条，政府治理效能和公信力进一步增强。依法处理信访事项，认真做好交办、转办和督办工作。

3. 三是高效打造廉政作风。深化高效政府建设，实行清单化、项目化管理，深化每月之星制度，形成重实干、求实效的浓厚氛围。加强重点领域廉政风险防控，严格执行“三重一大”、工程招投标和政府采购等制度，进一步规范公务用车、公务接待，“三公”经费持续缩减，自觉接受人大、政协和社会各界民主监督，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，深入推进小微权力监督平台建设和农村集体“三资”管理专项整改工作，努力营造风清气正、干事创业政治

生态。

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：宁化县城南镇人民政府（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	1400.29	一、一般公共服务支出	560.19
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	15.00
八、其他收入	193.52	八、社会保障和就业支出	181.98
		九、卫生健康支出	1.19
		十、节能环保支出	22.00
		十一、城乡社区支出	103.09
		十二、农林水支出	631.99
		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	27.30
		十九、住房保障支出	27.51
		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	3.56
		二十三、其他支出	25.00
		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	1598.80	本年支出合计	1598.80
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	1598.80	总计	1598.80

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：宁化县城南镇人民政府（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		1598.80	1405.29	0.00	0.00	0.00	0.00	193.52
201	一般公共服务支出	560.19	366.67	0.00	0.00	0.00	0.00	193.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	552.93	359.41	0.00	0.00	0.00	0.00	193.52
2010301	行政运行	552.93	359.41	0.00	0.00	0.00	0.00	193.52
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.98	181.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	101.91	101.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	101.91	101.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.03	71.03	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	71.03	71.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	103.09	103.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	98.09	98.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	98.09	98.09	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	631.99	631.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	358.53	358.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	140.62	140.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	116.96	116.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	97.21	97.21	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	225.40	225.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	97.00	97.00	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	128.40	128.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	25.00	25.00	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：宁化县城南镇人民政府（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	1598.80	992.08	606.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	560.19	552.93	7.26	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	552.93	552.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	552.93	552.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.98	172.93	9.05	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	101.91	101.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	101.91	101.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.03	71.03	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	71.03	71.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	9.05	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	9.05	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00

21199	其他节能环保支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	103.09	98.09	5.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	98.09	98.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	98.09	98.09	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	631.99	140.62	491.37	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	358.53	140.62	217.91	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	140.62	140.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	116.96	0.00	116.96	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	97.21	0.00	97.21	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00	0.00	12.00	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	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	225.40	0.00	225.40	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	128.40	0.00	128.40	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	36.06	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	36.06	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	27.30	0.00	27.30	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	27.30	0.00	27.30	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	27.30	0.00	27.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	25.00	0.00	25.00	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：宁化县城南镇人民政府（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	1400.29	一、一般公共服务支出	366.67	366.67	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	15.00	15.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	181.98	181.98	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1.19	1.19	0.00	0.00
		十、节能环保支出	22.00	22.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	103.09	98.09	5.00	0.00
		十二、农林水支出	631.99	631.99	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	27.30	27.30	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	27.51	27.51	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	3.56	3.56	0.00	0.00
		二十三、其他支出	25.00	25.00	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	1405.29	本年支出合计	1405.29	1400.29	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	1405.29	总计	1405.29	1400.29	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：宁化县城南镇人民政府（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		1400.29	798.57	601.72
201	一般公共服务支出	366.67	359.41	7.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	359.41	359.41	0.00
2010301	行政运行	359.41	359.41	0.00
20106	财政事务	5.00	0.00	5.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00
20111	纪检监察事务	0.60	0.00	0.60
2011199	其他纪检监察事务支出	0.60	0.00	0.60
20132	组织事务	1.66	0.00	1.66
2013299	其他组织事务支出	1.66	0.00	1.66
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	181.98	172.93	9.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	101.91	101.91	0.00
2080101	行政运行	101.91	101.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.03	71.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.03	71.03	0.00
20825	其他生活救助	9.05	0.00	9.05
2082502	其他农村生活救助	9.05	0.00	9.05
210	卫生健康支出	1.19	0.00	1.19
21015	医疗保障管理事务	1.19	0.00	1.19
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.19	0.00	1.19
211	节能环保支出	22.00	0.00	22.00
21199	其他节能环保支出	22.00	0.00	22.00
2119999	其他节能环保支出	22.00	0.00	22.00
212	城乡社区支出	98.09	98.09	0.00
21201	城乡社区管理事务	98.09	98.09	0.00
2120101	行政运行	98.09	98.09	0.00
213	农林水支出	631.99	140.62	491.37
21301	农业农村	358.53	140.62	217.91
2130101	行政运行	140.62	140.62	0.00
2130126	农村社会事业	116.96	0.00	116.96
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.74	0.00	3.74
2130199	其他农业农村支出	97.21	0.00	97.21
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00	0.00	12.00

	兴			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00	0.00	12.00
21307	农村综合改革	225.40	0.00	225.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	97.00	0.00	97.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	128.40	0.00	128.40
21399	其他农林水支出	36.06	0.00	36.06
2139999	其他农林水支出	36.06	0.00	36.06
220	自然资源海洋气象等支出	27.30	0.00	27.30
22001	自然资源事务	27.30	0.00	27.30
2200199	其他自然资源事务支出	27.30	0.00	27.30
221	住房保障支出	27.51	27.51	0.00
22102	住房改革支出	27.51	27.51	0.00
2210201	住房公积金	27.51	27.51	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.56	0.00	3.56
22402	消防救援事务	3.56	0.00	3.56
2240299	其他消防救援事务支出	3.56	0.00	3.56
229	其他支出	25.00	0.00	25.00
22999	其他支出	25.00	0.00	25.00
2299999	其他支出	25.00	0.00	25.00

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：宁化县城南镇人民政府（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	716.25	302	商品和服务支出	41.93	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	240.45	30201	办公费	23.59	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	86.82	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	84.40	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	1.05	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	66.34	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	75.52	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	37.76	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.49	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	3.18	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	56.63	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	33.67	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.39	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	31.30	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	9.09	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	17.29	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		756.64	公用经费合计					41.93

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：宁化县城南镇人民政府（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
单位：万元

部门：宁化县城南镇人民政府（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

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：宁化县城南镇人民政府（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 1598.80 万元，支出总计 1598.80 万元，与上年决算数相比，各减少 251.78 万元，下降 13.61%，主要是项目减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1598.80万元，比上年决算数减少210.39万元，下降11.63%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1400.29万元。
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193.52万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1598.80万元，比上年决算数减少251.78万元，下降13.61%，具体情况如下：

1. 基本支出 992.08 万元。其中，人员支出 890.62 万元，

公用支出 101.46 万元。

2. 项目支出 606.72 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 1405.29 万元，支出总计 1405.29 万元，与上年决算数相比，各减少 405.75 万元，下降 22.40%，主要是：项目减少。

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 1400.29 万元，比上年决算数减少 182.73 万元，下降 11.54%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 359.41 万元，较上年决算数减少 207.14 万元，下降 36.56%。主要原因是基本支出减少。

(二) 2010699-其他财政事务支出支出 5.00 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 16.67%。主要原因是本年度减少财政所公用经费。

(三) 2011199-其他纪检监察事务支出支出 0.60 万元，较上年决算数增加 0.60 万元，增长 100.00%。主要原因是本年

新增支出科目，上年无此项目。

（四）2013299-其他组织事务支出支出 1.66 万元，较上年决算数增加 1.66 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增支出科目，上年无此项目。

（五）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出支出 15.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是与上年持平。

（六）2080101-行政运行支出 101.91 万元，较上年决算数增加 16.66 万元，增长 19.54%。主要原因是工资正常晋级及基本支出增加。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 71.03 万元，较上年决算数增加 71.03 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增支出科目，上年无此项目。

（八）2082502-其他农村生活救助支出 9.05 万元，较上年决算数增加 9.05 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增支出科目，上年无此项目。

（九）2101599-其他医疗保障管理事务支出支出 1.19 万元，较上年决算数增加 1.19 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增支出科目，上年无此项目。

（十）2119999-其他节能环保支出支出 22.00 万元，较上年决算数减少 36.00 万元，下降 62.07%。主要原因是项目减少。

(十一) 2120101-行政运行支出 98.09 万元，较上年决算数增加 16.99 万元，增长 20.95%。主要原因是工资正常晋级及基本支出增加。

(十二) 2130101-行政运行支出 140.62 万元，较上年决算数增加 23.41 万元，增长 19.97%。主要原因是工资正常晋级及基本支出增加。

(十三) 2130126-农村社会事业支出 116.96 万元，较上年决算数增加 56.96 万元，增长 94.93%。主要原因是项目增加。

(十四) 2130152-对高校毕业生到基层任职补助支出 3.74 万元，较上年决算数增加 1.84 万元，增长 96.84%。主要原因是新增选调生人数。

(十五) 2130199-其他农业农村支出支出 97.21 万元，较上年决算数增加 43.28 万元，增长 80.25%。主要原因是项目增加。

(十六) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 12.00 万元，较上年决算数增加 12.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增支出科目，上年无此项目。

(十七) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 97.00 万元，较上年决算数减少 37.00 万元，下降 27.61%。主要原因是村级农村公益事业项目比上年减少。

(十八) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 128.40 万元，较上年决算数增加 57.61 万元，增长 81.38%。

主要原因是村级组织运转转移支付资金增加。

(十九) 2139999-其他农林水支出支出 36.06 万元，较上年决算数减少 27.88 万元，下降 43.60%。主要原因是项目减少。

(二十) 2200199-其他自然资源事务支出支出 27.30 万元，较上年决算数减少 34.70 万元，下降 55.97%。主要原因是项目减少。

(二十一) 2210201-住房公积金支出 27.51 万元，较上年决算数增加 27.51 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增支出科目，上年无此项目。

(二十二) 2240299-其他消防救援事务支出支出 3.56 万元，较上年决算数增加 3.56 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增支出科目，上年无此项目。

(二十三) 2299999-其他支出支出 25.00 万元，较上年决算数减少 50.00 万元，下降 66.67%。主要原因是项目减少。

(二十四) 2019999-其他一般公共服务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.50 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无此科目支出。

(二十五) 2070199-其他文化和旅游支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 58.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无此科目支出。

(二十六) 2120501-城乡社区环境卫生支出 0.00 万元，较

上年决算数减少 6.20 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无此科目支出。

(二十七) 2130142-农村道路建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无此科目支出。

(二十八) 2130305-水利工程建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 12.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无此科目支出。

(二十九) 2130504-农村基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.10 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无此科目支出。

(三十) 2130505-生产发展支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无此科目支出。

(三十一) 2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.56 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无此科目支出。

(三十二) 2249999-其他灾害防治及应急管理支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无此科目支出。

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 5.00 万元，比上年决算数减少 222.43 万元，下降 97.80%，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，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增支出科目，上年无此项目。

(二) 2120801-征地和拆迁补偿支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 212.43 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无此科目支出。

(三) 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%。主要原因是本年度无此科目支出。

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 0.60 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 798.57 万元，其中：

(一) 人员经费 756.64 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41.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，本年无三公经费费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因

公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门 2022 年度和 2023 年度没有使用一般公共预算拨款开支因出国（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。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门 2022 年度和 2023 年度没有使用一般公共预算拨款开支因公务用车购置费。

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 2022 年度和 2023 年度本部门公务用车运行费由自有资金支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本部门 2022 年度和 2023 年度没有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 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是优等项目，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施部门评价，分别是优等项目，涉及财政拨

款资金共计 46.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 32.07 万元，比上年 54.99 万元下降 41.68%。主要原因是：落实过紧日子要求压减日常运转支出。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额19.01万元，其中：政府采购货物支出19.01万元、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19.01万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额19.01万元，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 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 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											
(2023 年度)											
专项名称			闽财农指【2022】83 号 城南镇 2023 年第一批农村公益事业建设财政奖补省级及县级配套								
主管部门			宁化县城南镇财政所			实施单位		宁化县城南镇财政所			
项目概况			用于横锁村村容美化亮化项目、龙下窠村村内道路扩宽硬化项目、城南村村内道路扩宽硬化等农村公益事业								
主要成效			完成横锁村鱼龙铺至横锁大桥安装太阳能路灯及道路扩宽建设项目、龙下窠村 307 省道连接线至东南桥道路扩宽硬化建设项目、城南村曲段、班竹组至石螺坑组道路扩宽及路边挡墙建设项目								
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	43.00		43.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	43.00		43.00	—	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					
	用于横锁村村容美化亮化项目、龙下窠村村内道路扩宽硬化项目、城南村村内道路扩宽硬化等农村公益事业					已完成横锁村鱼龙铺至横锁大桥安装太阳能路灯及道路扩宽建设项目、龙下窠村 307 省道连接线至东南桥道路扩宽硬化建设项目、城南村曲段、班竹组至石螺坑组道路扩宽及路边挡墙建设项目					
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		≤79.5 万元		43	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益人口数（人）		≥4087 人		4087	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		≥95%		98	10	10		
	产出指标	数量指标	横锁村太阳能路灯数量		≥38 盏		38	10	10		
			龙下窠村太阳能路灯数量		≥6 盏		7	5	5		
			城南村道路扩宽硬化长度		≥242 米		365	5	5		
		质量指标	工程竣工验收达标率		≥100%		100	10	10		
		时效指标	工程完成时限		≤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（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			城南镇低收入群体居住场所消防安全改造项目								
主管部门			宁化县城南镇财政所			实施单位		宁化县城南镇财政所			
项目概况			城南镇低收入群体居住场所消防安全改造项目								
主要成效			城南镇低收入群体居住场所消防安全设施已全部改善完成								
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	3.00		3.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.00		3.00	—	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					
	城南镇低收入群体居住场所消防安全改造					已完成城南镇低收入群体居住场所消防安全改造					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	建设项目经费		≤3 万元		2.998	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益人口数（户）		≥120 户		120	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		≥95%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	建设项目个数		≥1 个		16	10	10		
		质量指标	完工项目验收合格率		≥100%		100	15	15		
		时效指标	项目完成时限		≤1 年		1	15	15		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（闽财农指【2022】83 号 城南镇 2023 年第一批农村公益事业建设财政奖补省级及县级配套）

一、项目基本情况

（一）项目概况

用于横锁村村容美化亮化项目、龙下窠村村内道路扩宽硬化项目、城南村村内道路扩宽硬化等农村公益事业

（二）主要成效

完成横锁村鱼龙铺至横锁大桥安装太阳能路灯及道路扩宽建设项目、龙下窠村 307 省道连接线至东南桥道路扩宽硬化建设项目、城南村曲段、班竹组至石螺坑组道路扩宽及路边挡墙建设项目

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 8 个，实际完成 8 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 79.5，完成值 43，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)横锁村太阳能路灯数量(盏)，目标值 38，完成值 38，分值 10，得分 10。

2)龙下窠村太阳能路灯数量(盏)，目标值 6，完成值 7，分值 5，得分 5。

3)城南村道路扩宽硬化长度(米)，目标值 242，完成值 365，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1)工程竣工验收达标率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)工程完成时限(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人口数（人）(人)，目标值 4087，完成值 4087，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 95,完成值 98,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

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（城南镇低收入群体居住场所消防安全改造项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

城南镇低收入群体居住场所消防安全改造项目

（二）主要成效

城南镇低收入群体居住场所消防安全设施已全部改善完成

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 2.998，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 建设项目个数(个)，目标值 1，完成值 16，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 完工项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 项目完成时限(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益人口数(户)(户), 目标值 120, 完成值 120, 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 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施