

2023 年度

宁化县石壁镇人民政府（汇总）

部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	<b>10</b>
一、收入支出决算总表 .....	10
二、收入决算表 .....	11
三、支出决算表 .....	14
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
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>26</b>
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
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>37</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>39</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

宁化县石壁镇人民政府（汇总）部门的主要职责是：

（一）促进经济发展职能。引导促进经济结构调整，做好农村基础设施建设，营造良好的发展环境；健全农村服务体系，培育各类中介服务组织，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。保障公民、法人和其他组织的合法权益，依法指导社区和村基层组织自治，搞好村（居）务公开，做好安全生产和防灾减灾、救灾救济工作。

（三）公共服务职能。做好下岗失业人员再就业和农村劳动力转移工作，抓好农村低保、农村养老保险、农村新型合作医疗、城镇居民医疗保险等社会保障体系建设，加强镇村广播电视、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，搞好镇机关自身建设等。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化县石壁镇人民政府（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
石壁镇政府	行政单位	32
石壁镇乡村振兴综合服务中心	全额拨款事业单位	8
石壁镇社会事务综合服务中心	全额拨款事业单位	8
石壁镇综合执法大队	全额拨款事业单位	11

## 三、部门主要工作总结

2023年，宁化县石壁镇人民政府（汇总）部门主要任务是：深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，扎实做好“抓重大项目，促高质量发展”工作，推动经济社会发展取得新成就。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）农业经济量质齐升。在推动粮食、烟叶等传统产业增量提质的同时，支持油茶、制种等特色现代农业发展壮大，持续推动闽台农业融合发展基地项目建设。落实粮食播种面积3.59万亩，总产1.32亿吨；完成烟叶种植1.9万亩，收购量达4.46万担；推行“企业+支部+农户”产业发展模式，水稻制种2000余亩。发放耕地地力保护补贴、实际种粮农

民一次性补贴、机耕、机收等社会化服务补助 263 万元。老鹰山家庭农场被评为市级示范家庭农场。落实最严格的耕地保护政策，完成违法用地整治 17 宗，开发补充耕地 38.01 亩，撂荒地复垦 649.05 亩。总投资 2000 余万元，涉及杨边、小吴、南田等 10 个村的 1.2 万亩高标准农田项目已开工建设；投资 1000 余万元的石淮灌区续建配套与节水改造工程已完工。工业经济稳步发展。把招商引资与全镇整体经济、基础设施建设相统筹，优化全民招商机制，紧抓嘉宁对口合作等机遇，充分利用石壁全国“四好”商会平台，开展“乡贤+产业链”“资源+高新材料产业”招商，招引一批产业商、优质商，促进产业转型升级。全年对接上海新理念生物医药科技有限公司等招商项目 30 余个，策划生成康利邦有机硅生产材料等县级重大项目 16 个，纳入县级重点项目 11 个，完成宁化双鑫金属激光深加工项目等 5000 万元固定资产投资项目 10 个。同时，推动九艺硅胶等 3 个项目落地投产，贝棋瀚碳纤维生产项目纳入省级重点项目。三产服务扎实推进。新增服务业注册企业 12 家，新培育入库满家乐购物中心等限额以上商贸企业 3 家。陈塘红军第四医院旧址群被评为全市第三批三明革命老区高质量发展示范区四星级现场教学基地，成功通过 3A 级景区创建验收。依托县委党校、省内外旅行机构，推出石壁“二日游”攻略，全年共吸引学员和游客共计 3 万余人次。协助做好第 29 届世界客属石壁

祖地祭祖大典活动，举办第二届“石壁镇客家非遗走进江西暨文旅招商推介会”、第五届“石壁‘荷’您有约”商贸文化旅游节、闽赣美协画家采风创作和福建摄影创作等各类活动6场，打响“红色+客家”文化旅游品牌，做旺旅游人气。建设农特产品电商直播基地，培育宁客食品、客家鸿运等电商销售企业，推广销售63种特色农产品和伴手礼，开展带货直播180场，累计销售额546万元。

(二)村容风貌提档升级。结合乡村“五个美丽”建设，严格落实村民住宅、庭院等客家风貌管控。按照“多规合一”要求，完善省、县乡村振兴试点示范村规划，深化农村户籍制度和建房审批制度改革，持续推行“房长制”，抓好集镇街道（含石碧）至陈塘村陈坊沿线人居环境提升改造，审批新建住房83幢，完成客家风格立面改造67幢。乡村振兴纵深推进。以获评省级乡村振兴示范镇为契机，加快推进陈塘村省级乡村振兴试点示范村建设，积极向上争取红色专债、文化保护和乡村振兴等资金3500万元，完成长征国家文化公园（石壁陈塘段）等生态修复、红色文旅项目建设，对红军第四医院三部进行修缮、展陈和周边环境提升整治，顺利迎接省委省政府来宁工作检查。投资1000万元，完成石碧十镇百村、红色美丽村庄和杨边传统古村落巩固提升项目建设。深化对口合作，与嘉定区华亭镇签订框架协议，精选薏米等10余款优质农特产品参加华亭镇第四届农民丰收

节，石壁镇“农夫曲牌茶籽油、宁客牌湿籽花生”上架嘉定区线上平台“我嘉生鲜”及线下乡巴佬实体门店。生态环境治理有效。创新护河监督“321”机制，构建起全覆盖社会监督网络，建立河湖警长制度，对辖区河湖开展联合联动执法监管和长效管理。今年来，对镇域交接断面汛期超标隐患进行专项排查整治30余次，治理水土流失面积690余公顷，建设安全生态水系4.78公里。持续抓好东华矿业闭库后的生态修复与治理，对辖区生猪、畜禽养殖场环保设施运行、鳊鱼养殖规模、取水等从严监管控制。投资600余万元的国家水土保持重点建设项目已完工，刘村村污水处理项目及江头村污水处理附属设施等项目全部通过环保验收。2023年，溪背桥省控断面水质全年达标，其中最佳值达全市第五。溪背畲族村获评省级美丽休闲乡村，陈塘村、石碧村被评为中级版绿盈乡村。

（三）林改成效不断显现。践行“绿水青山就是金山银山”理念，深入推进集体林权制度改革，继续推行林长制、林票制，我镇和林业局基地站制发林票282.6万元，新增林业信贷375.8万元，办理承诺制采伐证2个，争取上级补助120万元完成油茶低产林改造3780亩，促进林业资源资产价值化。完善农村基层森林防火体系，实现村级防灭火设施设备全覆盖，不断提升森林防灭火综合能力，有力保护森林生态安全。石壁老鹰山森林康养基地获评县级森林康养基地，石

壁林改工作及油茶产业发展先后迎接国家林草局、福建省林业局调研并获得好评。教改成果再创佳绩。石壁客家学校创建具有客家特色的学校文化，着力打造了木活字印刷、客家刺绣等特色课程，今年先后获评福建省义务教育教改基地校及省级第五批乡村温馨校园建设典型案例学校。宁化县中小学生综合实践基地于11月揭牌运营，开设劳动实践教育、综合素质教育等课程，满足中小学生多样化的社会实践需求，现已迎接6个批次4200余名学生到校学习实践。持续加大教育投入，积极向上争取人居环境整治等资金90余万元，改善校园周边环境、消除交通安全隐患；鼓励石壁学子恋土爱乡、返乡创业，镇本级财政教育投入11.5万元，其中发放高考石壁籍学子名校助学奖学金2.5万元。医改红利惠民利民。夯实分级诊疗基础，建立健全村卫生所服务能力评价机制，推进14个村卫生所服务能力提升达标建设；提升中医药服务能力，22个村卫生所的乡村医生均参加中医适宜技术培训并通过考核，完成6个村卫生所中医阁建设；依托县医共体总医院的技术优势，采取“一室一院”模式，推动优质医疗资源下沉，发挥22个健康扶贫及家庭医生“1+1+1”乡村签约服务团队作用，筑牢基层群众健康防线，努力实现“头疼脑热在乡村解决”的目标。

（四）基础设施有质效。坚持以人民为中心，围绕“三个提升”，积极向上争取补助资金，落实一批打基础、管长远

的重大基础设施项目，完成国道 G356 线陈塘至五里亭路段白改黑、石壁敬老院区域性养老服务中心、石壁镇农贸市场、石淮灌区干渠修复等提升工程，办好石壁镇 G356 国道杨边村至石壁路段路灯更换及邓坊、桃金、溪背、红旗、陂下村路灯亮化等民生实事。民生保障有温度。持续巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，累计发放产业到户资金 109 万元，低保等补助金 810.92 万元；临时救助 56 人次，新增低保 38 户 84 人、低边 23 户 91 人；计生家庭享受“新农合”缴费补助 999 人、“新农保”缴费补助 2090 人。为全镇 399 户存在隐患的低收入群体居住场所进行消防安全改造。成功迎接全省老年体育工作调研，有力推进我镇老人健康体育事业的发展。社会治理有力度。信访维稳、安全生产、消防安全、食品药品监管、重大风险防范化解等工作有力有效。严格落实安全生产责任制，推进基层应急管理体系和能力建设，开展重大事故隐患专项排查整治 2023 行动，全镇未发生较大及以上安全生产事故。加强信访突出问题治理，矛盾纠纷得到有效化解，诉源治理工作进一步完善，未发生进京访，全镇各类调解队伍有效化解矛盾纠纷 196 件，挽回经济损失 18.7 万余元，全镇矛盾纠纷化解率达 98%，接待群众来访 26 批 38 人，接收上级转办信访件 29 件，办结化解率达 98.8%。常态化开展扫黑除恶斗争，推进夏季治安打击整治百日行动等专项行动，严厉打

击电信网络诈骗等各类违法犯罪行为，逼劝返公安部下发的我镇境外涉诈高危人员3人回国。禁毒工作成效明显，在册吸毒人员管控到位，毛发采集率达98%。圆满完成全国两会安保维稳任务，社会大局保持安全稳定。

(五)行政效能进一步提升。大力弘扬“马上就办、真抓实干”作风，持续推进“放管服”改革，提高政府行政效能，政府运转更加高效。深入推进政务公开、深化“互联网+政务服务”，引导群众网上办事，将“最多跑一趟”和“一趟不用跑”落到实处。今年来，便民服务中心共办理各类便民服务事项1500余件，受理群众诉求件140件，及时查阅率、办结率、满意率均达100%，扩大网上办事服务事项，政务公开主动公开26条。民主法治进一步深化。严格遵守宪法法律，全面落实党员干部常态化学法制度，坚持权由法定、权依法使，自觉运用法治思维和法治方式推动各项工作。坚持民主集中制原则，严格执行“三重一大”报告制度，重大行政决策集体讨论决定；广泛征集社会各界意见，自觉接受法律监督、舆论监督和社会各方面监督，不断提高决策科学化、民主化水平。廉政防线进一步筑牢。坚决扛起全面从严治党主体责任，切实履行党风廉政建设岗位职责，落实管党治党“一岗双责”；认真贯彻落实中央八项规定精神，加大对重点工作、重大事项的督查督办力度；进一步完善公务接待、差旅及公车、外出报备、财务管理、项目管理等制度，最大

限度压缩公务支出，规范公务接待活动。

## 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：宁化县石壁镇人民政府（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	2843.72	一、一般公共服务支出	507.95
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	0.80	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	30.58
八、其他收入	128.57	八、社会保障和就业支出	153.31
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	1.25
		十一、城乡社区支出	322.42
		十二、农林水支出	1147.31
		十三、交通运输支出	70.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	99.09
		十五、商业服务业等支出	173.25
		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	383.93
		十九、住房保障支出	28.19
		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	0.80
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	55.00
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>2973.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2973.09</b>
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	2973.09	总计	2973.09

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：宁化县石壁镇人民政府（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							
<b>类</b>		<b>2973.09</b>	<b>2844.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128.57</b>
201	一般公共服务支出	507.95	379.38	0.00	0.00	0.00	0.00	128.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	504.95	376.38	0.00	0.00	0.00	0.00	128.57
2010301	行政运行	504.95	376.38	0.00	0.00	0.00	0.00	128.57
20106	财政事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.31	153.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	80.25	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	80.25	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.06	73.06	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	73.06	73.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	322.42	322.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	103.07	103.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	103.07	103.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	143.89	143.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120201	城乡社区规划与管理	143.89	143.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	75.46	75.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	75.46	75.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1147.31	1147.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	571.89	571.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	109.77	109.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	402.12	402.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	134.10	134.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	406.32	406.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	125.00	125.00	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	281.32	281.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	99.09	99.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	99.09	99.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	99.09	99.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	173.25	173.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	173.25	173.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	173.25	173.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	383.93	383.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	383.93	383.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	313.15	313.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	70.78	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

223	国有资本经营预算支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	55.00	55.00	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

部门：宁化县石壁镇人民政府（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	2973.09	899.29	2073.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	507.95	504.95	3.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	504.95	504.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	504.95	504.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.58	0.00	30.58	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
20702	文物	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.31	153.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	80.25	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	80.25	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.06	73.06	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	73.06	73.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	322.42	103.07	219.35	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	103.07	103.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	103.07	103.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	143.89	0.00	143.89	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	143.89	0.00	143.89	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	75.46	0.00	75.46	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	75.46	0.00	75.46	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1147.31	109.77	1037.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	571.89	109.77	462.12	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	109.77	109.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	402.12	0.00	402.12	0.00	0.00	0.00
21303	水利	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	134.10	0.00	134.10	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	50.10	0.00	50.10	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	406.32	0.00	406.32	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	281.32	0.00	281.32	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	99.09	0.00	99.09	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	99.09	0.00	99.09	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	99.09	0.00	99.09	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	173.25	0.00	173.25	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	173.25	0.00	173.25	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	173.25	0.00	173.25	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	383.93	0.00	383.93	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	383.93	0.00	383.93	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	313.15	0.00	313.15	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	70.78	0.00	70.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	55.00	0.00	55.00	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：宁化县石壁镇人民政府（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	2843.72	一、一般公共服务支出	379.38	379.38	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	0.80	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	30.58	30.58	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	153.31	153.31	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	1.25	1.25	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	322.42	322.42	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1147.31	1147.31	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	70.00	70.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	99.09	99.09	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	173.25	173.25	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	383.93	383.93	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	28.19	28.19	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	0.80	0.00	0.00	0.80
		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	55.00	55.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>2844.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2844.52</b>	<b>2843.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.80</b>
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	2844.52	总计	2844.52	2843.72	0.00	0.80

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：宁化县石壁镇人民政府（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
<b>合计</b>		<b>2843.72</b>	<b>770.72</b>	<b>2073.00</b>
201	一般公共服务支出	379.38	376.38	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	376.38	376.38	0.00
2010301	行政运行	376.38	376.38	0.00
20106	财政事务	3.00	0.00	3.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.58	0.00	30.58
20701	文化和旅游	0.58	0.00	0.58
2070199	其他文化和旅游支出	0.58	0.00	0.58
20702	文物	30.00	0.00	30.00
2070204	文物保护	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	153.31	153.31	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	80.25	80.25	0.00
2080101	行政运行	80.25	80.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.06	73.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.06	73.06	0.00
211	节能环保支出	1.25	0.00	1.25
21103	污染防治	1.25	0.00	1.25
2110302	水体	1.25	0.00	1.25
212	城乡社区支出	322.42	103.07	219.35
21201	城乡社区管理事务	103.07	103.07	0.00
2120101	行政运行	103.07	103.07	0.00
21202	城乡社区规划与管理	143.89	0.00	143.89
2120201	城乡社区规划与管理	143.89	0.00	143.89
21205	城乡社区环境卫生	75.46	0.00	75.46
2120501	城乡社区环境卫生	75.46	0.00	75.46
213	农林水支出	1147.31	109.77	1037.54
21301	农业农村	571.89	109.77	462.12
2130101	行政运行	109.77	109.77	0.00
2130126	农村社会事业	60.00	0.00	60.00
2130199	其他农业农村支出	402.12	0.00	402.12
21303	水利	35.00	0.00	35.00
2130310	水土保持	35.00	0.00	35.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	134.10	0.00	134.10
2130504	农村基础设施建设	50.10	0.00	50.10

2130505	生产发展	20.00	0.00	20.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	64.00	0.00	64.00
21307	农村综合改革	406.32	0.00	406.32
2130701	对村级公益事业建设的补助	125.00	0.00	125.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	281.32	0.00	281.32
214	交通运输支出	70.00	0.00	70.00
21401	公路水路运输	70.00	0.00	70.00
2140106	公路养护	70.00	0.00	70.00
215	资源勘探工业信息等支出	99.09	0.00	99.09
21505	工业和信息产业监管	99.09	0.00	99.09
2150599	其他工业和信息产业监管支出	99.09	0.00	99.09
216	商业服务业等支出	173.25	0.00	173.25
21699	其他商业服务业等支出	173.25	0.00	173.25
2169999	其他商业服务业等支出	173.25	0.00	173.25
220	自然资源海洋气象等支出	383.93	0.00	383.93
22001	自然资源事务	383.93	0.00	383.93
2200106	自然资源利用与保护	313.15	0.00	313.15
2200199	其他自然资源事务支出	70.78	0.00	70.78
221	住房保障支出	28.19	28.19	0.00
22102	住房改革支出	28.19	28.19	0.00
2210201	住房公积金	28.19	28.19	0.00
229	其他支出	55.00	0.00	55.00
22999	其他支出	55.00	0.00	55.00
2299999	其他支出	55.00	0.00	55.00

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：宁化县石壁镇人民政府（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	671.97	302	商品和服务支出	41.47	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	236.83	30201	办公费	18.35	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	95.38	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	88.41	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	56.57	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	70.96	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	35.48	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.47	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	2.90	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	53.22	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	5.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.75	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.29	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	34.49	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	22.80	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	17.53	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
<b>人员经费合计</b>		<b>729.26</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>41.47</b>

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：宁化县石壁镇人民政府（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：宁化县石壁镇人民政府（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	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 2023 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：宁化县石壁镇人民政府（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
<b>合计</b>		<b>0.80</b>	<b>0.80</b>	<b>0.00</b>
223	国有资本经营预算支出	0.80	0.80	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.80	0.80	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.80	0.80	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。

## 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 2973.09 万元，支出总计 2973.09 万元，与上年决算数相比，各减少 1145.90 万元，下降 27.82%，主要是项目减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 2973.09 万元，比上年决算数减少 1145.90 万元，下降 27.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2843.72 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 0.80 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 128.57 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 2973.09 万元，比上年决算数减少 1145.90 万元，下降 27.82%，具体情况如下：

1. 基本支出 899.29 万元。其中，人员支出 765.97 万元，

公用支出 133.32 万元。

2. 项目支出 2073.80 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 2844.52 万元，支出总计 2844.52 万元，与上年决算数相比，各减少 1146.84 万元，下降 28.73%，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 2843.72 万元，比上年决算数减少 1132.64 万元，下降 28.48%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 376.38 万元，较上年决算数减少 153.66 万元，下降 28.99%。主要原因是人员经费减少。

(二) 2010699-其他财政事务支出支出 3.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 76.92%。主要原因是其他财政事务支出项目减少。

(三) 2070199-其他文化和旅游支出支出 0.58 万元，较上年决算数减少 59.42 万元，下降 99.03%。主要原因是其他文

化和旅游支出项目减少。

(四) 2070204-文物保护支出 30.00 万元，较上年决算数增加 30.00 万元，增长 100.00%。主要原因是文物保护项目增加。

(五) 2080101-行政运行支出 80.25 万元，较上年决算数减少 17.12 万元，下降 17.58%。主要原因是人员经费减少。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 73.06 万元，较上年决算数增加 73.06 万元，增长 100.00%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(七) 2110302-水体支出 1.25 万元，较上年决算数减少 42.50 万元，下降 97.14%。主要原因是水体项目减少。

(八) 2120101-行政运行支出 103.07 万元，较上年决算数增加 16.70 万元，增长 19.34%。主要原因是人员经费增加。

(九) 2120201-城乡社区规划与管理支出 143.89 万元，较上年决算数减少 103.46 万元，下降 41.83%。主要原因是城乡社区规划与管理项目减少。

(十) 2120501-城乡社区环境卫生支出 75.46 万元，较上年决算数减少 163.43 万元，下降 68.41%。主要原因是城乡社区环境卫生项目减少。

(十一) 2130101-行政运行支出 109.77 万元，较上年决算数增加 13.83 万元，增长 14.42%。主要原因是人员经费增加。

(十二) 2130126-农村社会事业支出 60.00 万元，较上年

决算数增加 30.00 万元，增长 100.00%。主要原因是农村社会事业项目增加。

(十三) 2130199-其他农业农村支出支出 402.12 万元，较上年决算数减少 137.91 万元，下降 25.54%。主要原因是其他农业农村支出项目减少。

(十四) 2130310-水土保持支出 35.00 万元，较上年决算数增加 35.00 万元，增长 100.00%。主要原因是水土保持项目增加。

(十五) 2130504-农村基础设施建设支出 50.10 万元，较上年决算数增加 33.19 万元，增长 196.27%。主要原因是农村基础设施建设项目增加。

(十六) 2130505-生产发展支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是生产发展项目增加。

(十七) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 64.00 万元，较上年决算数减少 6.00 万元，下降 8.57%。主要原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目减少。

(十八) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 125.00 万元，较上年决算数增加 61.00 万元，增长 95.31%。主要原因是对村级公益事业建设的补助项目增加。

(十九) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出

281.32 万元，较上年决算数增加 105.38 万元，增长 59.90%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助项目增加。

(二十) 2140106-公路养护支出 70.00 万元，较上年决算数增加 70.00 万元，增长 100.00%。主要原因是公路养护项目增加。

(二十一) 2150599-其他工业和信息产业监管支出支出 99.09 万元，较上年决算数增加 98.18 万元，增长 10789.01%。主要原因是-其他工业和信息产业监管支出项目增加。

(二十二) 2169999-其他商业服务业等支出支出 173.25 万元，较上年决算数增加 173.25 万元，增长 100.00%。主要原因是其他商业服务业等支出项目增加。

(二十三) 2200106-自然资源利用与保护支出 313.15 万元，较上年决算数减少 721.39 万元，下降 69.73%。主要原因是自然资源利用与保护项目减少。

(二十四) 2200199-其他自然资源事务支出支出 70.78 万元，较上年决算数减少 32.45 万元，下降 31.43%。主要原因是其他自然资源事务支出项目减少。

(二十五) 2210201-住房公积金支出 28.19 万元，较上年决算数增加 28.19 万元，增长 100.00%。主要原因是住房公积金增加。

(二十六) 2299999-其他支出支出 55.00 万元，较上年决算数增加 55.00 万元，增长 100.00%。主要原因是其他支出项

目增加。

(二十七) 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 24.00 万元，下降 100.00%。主要原因是其他一般公共服务支出项目减少。

(二十八) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100.00%。主要原因是其他文化旅游体育与传媒支出项目减少。

(二十九) 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-农村道路建设项目减少。

(三十) 2130306-水利工程运行与维护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 100.00%。主要原因是水利工程运行与维护项目减少。

(三十一) 2140104-公路建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 40.19 万元，下降 100.00%。主要原因是公路建设项目减少。

(三十二) 2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 409.77 万元，下降 100.00%。主要原因是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出项目减少。

(三十三) 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 14.14 万元，下降 100.00%。

主要原因是其他自然灾害救灾及恢复重建支出项目减少。

(三十四) 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 12.00 万元, 下降 100.00%。主要原因是其他灾害防治及应急管理支出项目减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元, 比上年决算数减少 15.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是本部门 2023 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**

2023 年度国有资本经营预算支出 0.80 万元, 比上年决算数增加 0.80 万元, 增长 100.00%, 其中(按项级科目分类统计):

(一) 2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出支出 0.80 万元, 较上年决算数增加 0.80 万元, 增长 100.00%。主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出增加。

#### **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 770.73 万元, 其中:

(一) 人员经费 729.26 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41.47万元，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2022和2023年度没有一般

公共预算安排的因公出国(境)费支出。

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

公务用车购置费支出 0.00 万元, 完成全年预算的 100%; 较上年增加 0.00 万元, 与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆, 主要是:2022 和 2023 年度没有一般公共预算安排的公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元, 完成全年预算的 100%; 较上年增加 0.00 万元, 与上年持平。主要是 2022 和 2023 年度没有一般公共预算安排的公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日, 本部门公务用车保有量为 2 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 2022 和 2023 年度没有一般公共预算安排的公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评, 分别是宁化县石壁镇低收入群体居住场所消防安全改造资金、闽财农指(2022)83 号石壁镇 2023 年第一批省级农村公益事业财政奖补及县级配套等项目, 涉及财政拨款资金共计 74.98 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,分别是宁化县石壁镇低收入群体居住场所消防安全改造资金、闽财农指(2022)83号石壁镇2023年第一批省级农村公益事业财政奖补及县级配套等项目,涉及财政拨款资金共计74.98万元,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32.31万元,比上年63.59万元下降49.19%。主要原因是:其他商品和服务支出减少,严控经费支出。

### **(二) 政府采购情况**

本部门2023年度政府采购支出总额6.07万元,其中:政府采购货物支出6.07万元、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6.07万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额6.07万元,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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转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									
(2023 年度)									
专项名称		宁化县石壁镇低收入群体居住场所消防安全改造资金							
主管部门		宁化县石壁镇财政所			实施单位		宁化县石壁镇财政所		
项目概况		宁化县石壁镇低收入群体居住场所消防安全改造资金							
主要成效		完成石壁镇低收入群体居住场所消防安全改造，改善消防安全环境。							
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	9.98	9.98	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	9.98	9.98	—	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				
	宁化县石壁镇低收入群体居住场所消防安全改造资金				完成石壁镇低收入群体居住场所消防安全改造，改善消防安全环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升农村人居环境品质	≥90%	92.03	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%	92.03	10	10		
	产出指标	数量指标	工程项目数量	≥1个	1	10	10		
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥100%	100	20	20		
时效指标		完成时限	≤12月	5	10	10			
总分值、评价总分 (S)						90			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	闽财农指（2022）83 号石壁镇 2023 年第一批省级农村公益事业财政奖补及县级配套							
主管部门	宁化县石壁镇财政所	实施单位	宁化县石壁镇财政所					
项目概况	闽财农指（2022）83 号石壁镇 2023 年第一批省级农村公益事业财政奖补及县级配套，贯彻落实乡村振兴战略，加强和规范农村公益事业财政奖补项目，促进农村公益事业高质量发展。							
主要成效	陂下村路灯亮化工程、溪背村路灯亮化工程、邓坊村路灯亮化工程、红旗村路灯亮化工程、桃金村路灯亮化工程均已完工，改善了村民生产生活条件。							
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	65.00	65.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	65.00	65.00	—	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				
	闽财农指（2022）83 号石壁镇 2023 年第一批省级农村公益事业财政奖补及县级配套，贯彻落实乡村振兴战略，加强和规范农村公益事业财政奖补项目，促进农村公益事业高质量发展。			陂下村路灯亮化工程、溪背村路灯亮化工程、邓坊村路灯亮化工程、红旗村路灯亮化工程、桃金村路灯亮化工程均已完工，改善了村民生产生活条件。				
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	项目经费支出额	≤65 万元	65	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数（人）	≥4418 人	8954	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%	93.524	10	10	
	产出指标	数量指标	工程项目数量陂下村路灯亮化工程：黄泥岭至陈家路口安装路灯 60 盏	≥60 盏	65	5	5	
			红旗村路灯亮化工程：石壁高速公路路口至收费站路段安装 10 杆路灯 22 盏	≥22 盏	29	5	5	
			桃金村路灯亮化工程：杨边至水对岭安装路灯 24 盏	≥24 盏	24	5	5	
			溪背村路灯亮化工程：陂下至溪背村石板边安装路灯 15 盏及旧灯修复 45 盏	≥15 盏	12	5	4	灯距扩大，灯盏减少
			邓坊村路灯亮化工程：邓坊桥至管坑安装路灯 22 盏	≥22 盏	19	5	4.32	灯距扩大，灯盏减少
质量指标	工程竣工验收达标率	≥100%	100	8	8			
时效指标	工程按期完成率	≥100%	100	7	7			
总分值、评价总分 (S)						98.32		
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

(宁化县石壁镇低收入群体居住场所消防安全改造资金)

#### 一、项目基本情况

##### (一) 项目概况

宁化县石壁镇低收入群体居住场所消防安全改造资金

##### (二) 主要成效

完成石壁镇低收入群体居住场所消防安全改造,改善消防安全环境。

#### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

##### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

##### 2、社会成本指标

##### 3、生态环境成本指标

##### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 工程项目数量(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分

10。

## 2、质量指标

1)项目竣工验收达标率(%),目标值100,完成值100,分值20,得分20。

## 3、时效指标

1)完成时限(月),目标值12,完成值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)提升农村人居环境品质(%),目标值90,完成值92.03,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92.03,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

(闽财农指(2022)83号石壁镇2023年第一批省级农村公益事业财政奖补及县级配套)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

闽财农指(2022)83号石壁镇2023年第一批省级农村公益事业财政奖补及县级配套,贯彻落实乡村振兴战略,加强和规范农村公益事业财政奖补项目,促进农村公益事业高质量发展。

#### (二) 主要成效

陂下村路灯亮化工程、溪背村路灯亮化工程、邓坊村路灯亮化工程、红旗村路灯亮化工程、桃金村路灯亮化工程均已完工,改善了村民生产生活条件。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分98.32分,等级为优,设置绩效目标10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)项目经费支出额(万元),目标值65,完成值65,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 陂下村路灯亮化工程：黄泥岭至陈家路口安装路灯 60 盏(盏)，目标值 60，完成值 65，分值 5，得分 5。

2) 红旗村路灯亮化工程：石壁高速公路路口至收费站路段安装 10 杆路灯 22 盏(盏)，目标值 22，完成值 29，分值 5，得分 5。

3) 桃金村路灯亮化工程：杨边至水对岭安装路灯 24 盏(盏)，目标值 24，完成值 24，分值 5，得分 5。

4) 溪背村路灯亮化工程：陂下至溪背村石板边安装路灯 15 盏及旧灯修复 45 盏(盏)，目标值 15，完成值 12，分值 5，得分 4。

5) 邓坊村路灯亮化工程：邓坊桥至管坑安装路灯 22 盏(盏)，目标值 22，完成值 19，分值 5，得分 4.32。

## 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 8, 得分 8。

## 3、时效指标

1) 工程按期完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 7, 得分 7。

### (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 4418, 完成值 8954, 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 93.524,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