

2024 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 2024 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	29
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项说明	31
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	35

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：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 4 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
城南镇人民政府机关	行政单位	25
城南镇乡村振兴综合服务中心	全额拨款事业单位	11
城南镇党群服务中心	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	7

三、部门主要工作总结

2024 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三中全会精神，坚决落实深化拓展省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，积极推动市委“红色领航、生态领向、产业领跑、改革领先，促革命老区高质量发展”工作和县委、县政府各项工作部署，不断强化党建引领、优化产业格局、增强民生福祉、推进综合治理，推动全镇经济社会发展稳步向前。围绕上述任务，重点完成了以下工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全力以赴抓产业、添活力，经济发展势头强劲。一是务农重本强一产。严格落实粮食安全“党政同责”，切实筑牢粮食安全底线。坚决执行耕地保护政策，完成撂荒地整治 228.49 亩，耕地“非粮”“非农”原地复垦 46.3 亩，整治城南小陌、肖家村等违法用地卫片 5 个、整改耕地 20.35 亩。推进传统农作物提质增效，完成粮食播种面积 19950 亩，油料 780 亩，烟叶种植 4200 亩，落实水稻制种面积 1800 亩，河龙贡米面积 2006 亩，冬种绿肥 1500 亩。加快特色现代农林业发展，探索山地立体循环林业新模式，发展林下黄精、八月瓜种植近千亩，五百亩槟榔芋喜获丰收，建成“一村一

品”示范村 3 个。二是筑巢引凤促二产。谋划储备想妙招，全年谋划亿元以上产业项目 10 个、山海协作项目 4 个、国债项目 3 个、沪明合作项目 3 个，绿佳申报中央预算内投资项目已进入国家专题库。招商引资出新招，组织乡贤、企业家座谈会 2 场次，镇主要领导带队外出上海、泉州开展招商引资活动 10 余次，成功签约消防设备器材生产等项目 6 个。项目建设用实招，加快项目协调推进，完成固定资产项目入库 4 家，和创光电进入国家规上工业名录库，省重点项目生活垃圾焚烧发电项目竣工投产，绿佳固废资源利用项目开工建设，博美高端防滑鞋项目前期工作有序推进。三是文旅融合提三产。商贸流通、餐饮住宿等产业加快发展，新增注册服务业 13 家，培育规模以上服务业 1 家、限额以上商贸业 1 家。推进文旅融合发展，依托近郊地域和绿色生态优势，大力发展农文旅融合、生态康养等产业，补助 1000 万元的肖家村大中型水库移民“润泽库区、造福移民”建设项目落地开工，鱼龙水乡渔村项目稳步推进，成功举办第三届“南岭清秋花漾上坪”海棠花文旅商贸节，一条康养度假型、城郊休闲型乡村旅游精品线路雏形初见，城南镇文化软实力和旅游知名度显著提升。

(二)持之以恒提质感、增美感，宜居画卷徐徐展开。一是生态治理不断深入。深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚持生态环境综合治理。重点攻坚肖家国控断面污染

整治，谋划宁化县城南镇小流域水环境整治工程项目，推进翠江流域水生态环境修复治理工程第一期建设，督促规模养殖场升级改造到位，全面清零规模以下生猪散养，常态巡查确保达标排放，有效改善肖家流域水环境。提升森林资源总量和质量，全面落实“河长制”“林长制”，常态化开展巡河、护林工作，做好松材线虫病疫情防控，预防性采伐 391 亩，砍伐疫木 620 棵，完成封山育林 556 亩、森林抚育 1505 亩、造林绿化 402 亩，环境空气质量优良率 100%。二是村镇建设成效凸显。坚持整体谋划、系统推进、重点突出，全面开展“两违”整治行动，注重提升城乡基础设施水平。拆除违法建筑三处共 3100 平方，完善肖家、上坪污水管网整改及厨房废水、洗涤废水接户管网，加快水口生态护岸建设，序时推进资金额近亿元的闽江干流防洪工程建设，实施茜坑、肖家、龙下窠等村人居环境整治，推进垃圾分类和资源化利用，农村生活垃圾无害化处理率达到 100%。集中整治御景湾占道经营行为，拆除占道违章点 23 处、违章建筑 6 处，劝导占道经营商户 29 户、清理流动摊贩 40 余户。三是乡村振兴全面提升。实施乡村振兴“6+2”工程，加快推进鱼龙村省级乡村振兴示范村项目建设，投资 500 万元的上坪村道路提升工程全面开工，乡村振兴取得明显成效。持续开展村庄清洁行动，不断深化“五个美丽”建设活动，新增乡村“五个美丽”建设 65 处，集中力量打造一批小而实、小而精、

小而优、群众可感可及的乡村“五个美丽”建设典型，奋力打造宜居宜业和美乡村“高颜值”。

(三)坚定不移保民生、增福祉，百姓生活愈发美满。一是社会事业蓬勃发展。牢固树立民本思想，千方百计惠民生增福祉，用心用情用力解决群众急难愁盼问题。加大为民办实事力度，完成上坪农业农村基础设施、水口生态护岸等5个村8个为民服务项目建设，上坪、鱼龙等3个村5个党建项目及鱼龙、青塘2个村级组织活动场所规范化建设、肖家农民活动中心等3个村级公益事业建设财政奖补项目顺利竣工，切实解决了一批群众急难愁盼问题，以实际行动回应群众关切，人民群众获得感成色更足。二是社会保障不断提升。严格落实困难群众基本生活保障，力争实现病有所医、老有所养、弱有所扶。优化医疗资源配置，加强城南卫生院基层医疗队伍建设，提升基层医疗水平，定期开展群众健康服务活动6次，稳步推进城乡医疗保险参保工作。大力开展帮扶救助工作，精准落实“雨露计划”，发放农村低保人群低保金107户214名140.02万元，落实农村特困人群特困金10户10人16.84万元，临时救助21户21人8.5万元，补助贫困子女入学18人5.85万元，新增城镇就业人数14人，人民群众幸福感更可持续。三是社会治理坚实有效。重大风险防范化解、安全生产、信访维稳、打击犯罪等工作有力有效。落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职

追责”工作机制，不断完善督导网格监管责任体系，扎实做好防汛抗旱、森林防灭火等应急管理工作，组织开展安全隐患大排查、大整治行动 12 次，查出并整改安全隐患 21 处。坚持和发展新时代“枫桥经验”，高标准推进综治中心规范化建设，深化信访突出问题治理，排查各级各类矛盾纠纷 21 起，调解 20 起，化解 12345 诉求件 176 条，办结信访件 5 件。常态化推进扫黑除恶专项斗争，扎实开展重点人群管控，严厉打击涉电诈、涉未成年人等违法犯罪活动，自主摸排涉诈人员 29 人，人民群众安全感更有保障。

（四）坚持不懈优服务、强作风，政府效能持续提升。一是始终坚持对党忠诚。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，确保党中央决策部署和省市县工作要求落实落地。扎实开展党纪学习教育，严格落实“第一议题”制度，严守民主集中制、意识形态工作责任制“一岗双责”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是始终坚持依法行政。自觉接受镇人大监督，认真执行向本级人大报告的工作制度，认真办理人大代表建议 4 件。加强法治政府建设，提升依法行政水平，完善重大决策事项公开公示制度，主动公开政务信息 15 条，推行政府法律顾问制度，提供各类法律服务 12 次。积极开展法治宣传教育活动，增强群众法治意识和法律素质，营造

尊法学法守法用法的良好氛围。三是始终坚持勤政务实。深化高效政府建设，完善每月之星制度，营造重实干、求实效的浓厚氛围，实行为民办事项目化、清单化管理，不断提升政府服务水平和效率。始终践行全心全意为人民服务的宗旨，高标准推进便民服务中心规范化、便利化建设，加强便民服务中心日常管理，全面推进便民服务减程序、简手续，提升工作人员的业务能力和服务意识，为企业和群众提供更加便捷高效的服务。四是始终坚持廉洁奉公。持续推进党风廉政建设，深入开展党纪学习教育，坚决贯彻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”管理不规范问题“点题整治”工作。强化监督执纪问责，充分运用四种形态，严肃查处违纪违法行为，全年处置问题线索 17 个，立案 12 件，党内警告 8 人，党内严重警告 2 人，撤销党内职务 1 人，提醒谈话 2 人，批评教育 7 人，诫勉谈话 1 人。

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：宁化县城南镇人民政府（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1263.39	一、一般公共服务支出	540.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	483.67	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	199.96	八、社会保障和就业支出	182.38
		九、卫生健康支出	1.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	558.83
		十二、农林水支出	585.58
		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	26.57
		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	1.50
		二十三、其他支出	50.73
		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	1947.02	本年支出合计	1947.02
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	1947.02	总计	1947.02

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		1947.02	1747.06	0.00	0.00	0.00	0.00	199.96
201	一般公共服务支出	540.44	340.47	0.00	0.00	0.00	0.00	199.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	540.44	340.47	0.00	0.00	0.00	0.00	199.96
2010301	行政运行	540.44	340.47	0.00	0.00	0.00	0.00	199.96
208	社会保障和就业支出	182.38	182.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	106.82	106.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	106.82	106.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.86	68.86	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	68.86	68.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	558.83	558.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	95.89	95.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	95.89	95.89	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	462.94	462.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	462.94	462.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	585.58	585.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	288.81	288.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130101	行政运行	167.30	167.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	12.00	12.00	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	38.56	38.56	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	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	246.21	246.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	123.00	123.00	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	123.21	123.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：宁化县城南镇人民政府（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	1947.02	1005.88	941.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	540.44	540.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	540.44	540.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	540.44	540.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.38	175.68	6.70	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	106.82	106.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	106.82	106.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.86	68.86	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	68.86	68.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	558.83	95.89	462.94	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	95.89	95.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	95.89	95.89	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	462.94	0.00	462.94	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	462.94	0.00	462.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	585.58	167.30	418.27	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	288.81	167.30	121.50	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	167.30	167.30	0.00	0.00	0.00	0.00

2130126	农村社会事业	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	91.50	0.00	91.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38.56	0.00	38.56	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	38.56	0.00	38.56	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	246.21	0.00	246.21	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	123.21	0.00	123.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.73	0.00	50.73	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.73	0.00	20.73	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.73	0.00	20.73	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁化县城南镇人民政府（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	1263.39	一、一般公共服务支出	340.47	340.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	483.67	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	182.38	182.38	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1.00	1.00	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	558.83	95.89	462.94	0.00
		十二、农林水支出	585.58	585.58	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	26.57	26.57	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	1.50	1.50	0.00	0.00
		二十三、其他支出	50.73	30.00	20.73	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	1747.06	本年支出合计	1747.06	1263.39	483.67	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	1747.06	总计	1747.06	1263.39	483.67	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		1263.39	805.92	457.47
201	一般公共服务支出	340.47	340.47	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	340.47	340.47	0.00
2010301	行政运行	340.47	340.47	0.00
208	社会保障和就业支出	182.38	175.68	6.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	106.82	106.82	0.00
2080101	行政运行	106.82	106.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.86	68.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.86	68.86	0.00
20810	社会福利	3.50	0.00	3.50
2081099	其他社会福利支出	3.50	0.00	3.50
20825	其他生活救助	3.20	0.00	3.20
2082502	其他农村生活救助	3.20	0.00	3.20
210	卫生健康支出	1.00	0.00	1.00
21007	计划生育事务	1.00	0.00	1.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	0.00	1.00
212	城乡社区支出	95.89	95.89	0.00
21201	城乡社区管理事务	95.89	95.89	0.00
2120101	行政运行	95.89	95.89	0.00
213	农林水支出	585.58	167.30	418.27
21301	农业农村	288.81	167.30	121.50
2130101	行政运行	167.30	167.30	0.00
2130126	农村社会事业	30.00	0.00	30.00
2130199	其他农业农村支出	91.50	0.00	91.50
21303	水利	12.00	0.00	12.00
2130314	防汛	12.00	0.00	12.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38.56	0.00	38.56
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	38.56	0.00	38.56
21307	农村综合改革	246.21	0.00	246.21
2130701	对村级公益事业建设的补助	123.00	0.00	123.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	123.21	0.00	123.21
221	住房保障支出	26.57	26.57	0.00
22102	住房改革支出	26.57	26.57	0.00

2210201	住房公积金	26.57	26.57	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.50	0.00	1.50
22402	消防救援事务	1.50	0.00	1.50
2240299	其他消防救援事务支出	1.50	0.00	1.50
229	其他支出	30.00	0.00	30.00
22999	其他支出	30.00	0.00	30.00
2299999	其他支出	30.00	0.00	30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	711.73	302	商品和服务支出	56.93	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	240.38	30201	办公费	24.12	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	84.76	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	90.73	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	68.25	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	76.41	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	37.70	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.47	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	3.22	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	56.55	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	22.26	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.26	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	27.29	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	8.17	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	16.69	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	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	16.12	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		748.99	公用经费合计					56.93

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

部门：宁化县城南镇人民政府（汇总）

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	483.67	483.67	0.00	483.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	462.94	462.94	0.00	462.94	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	462.94	462.94	0.00	462.94	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	462.94	462.94	0.00	462.94	0.00
229	其他支出	0.00	20.73	20.73	0.00	20.73	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	20.73	20.73	0.00	20.73	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	20.73	20.73	0.00	20.73	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 1947.02 万元，支出总计 1947.02 万元，与上年决算数相比，各增加 348.22 万元，增长 21.78%，主要是项目增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1947.02万元，比上年决算数增加348.22万元，增长21.78%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1263.39万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入483.67万元。
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199.96万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1947.02万元，比上年决算数增加348.22万元，增长21.78%，具体情况如下：

1. 基本支出 1005.88 万元。其中，人员支出 908.66 万元，

公用支出 97.22 万元。

2. 项目支出 941.13 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 1747.06 万元，支出总计 1747.06 万元，与上年决算数相比，各增加 341.77 万元，增长 24.32%，主要是：项目增加。

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 1263.39 万元，比上年决算数减少 136.90 万元，下降 9.78%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 340.47 万元，较上年决算数减少 18.94 万元，下降 5.27%。主要原因是基本支出减少。

(二) 2080101-行政运行支出 106.82 万元，较上年决算数增加 4.91 万元，增长 4.82%。主要原因是工资正常晋级及基本支出增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 68.86 万元，较上年决算数减少 2.17 万元，下降 3.06%。主要

原因是人员变动。

(四) 2081099-其他社会福利支出支出 3.50 万元，较上年决算数增加 3.50 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) 2082502-其他农村生活救助支出 3.20 万元，较上年决算数减少 5.85 万元，下降 64.64%。主要原因是项目减少。

(六) 2100799-其他计划生育事务支出支出 1.00 万元，较上年决算数增加 1.00 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。

(七) 2120101-行政运行支出 95.89 万元，较上年决算数减少 2.20 万元，下降 2.24%。主要原因是人员变动及基本支出减少。

(八) 2130101-行政运行支出 167.30 万元，较上年决算数增加 26.68 万元，增长 18.97%。主要原因是工资正常晋级及基本支出增加。

(九) 2130126-农村社会事业支出 30.00 万元，较上年决算数减少 86.96 万元，下降 74.35%。主要原因是项目减少。

(十) 2130199-其他农业农村支出支出 91.50 万元，较上年决算数减少 5.71 万元，下降 5.87%。主要原因是项目减少。

(十一) 2130314-防汛支出 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项目，上年无此项目。

(十二) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 38.56 万元，较上年决算数增加 26.56 万元，增长 221.33%。主要原因是项目增加。

(十三) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 123.00 万元，较上年决算数增加 26.00 万元，增长 26.80%。主要原因是农村公益事业财政奖补项目比上年增加。

(十四) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 123.21 万元，较上年决算数减少 5.19 万元，下降 4.04%。主要原因是村级组织运转转移支付资金增加。

(十五) 2210201-住房公积金支出 26.57 万元，较上年决算数减少 0.94 万元，下降 3.42%。主要原因是人员变动。

(十六) 2240299-其他消防救援事务支出支出 1.50 万元，较上年决算数减少 2.06 万元，下降 57.87%。主要原因是消防事务支出减少。

(十七) 2299999-其他支出支出 30.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 20.00%。主要原因是项目减少。

(十八) 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%。主要原因是本年度减少财政所公用经费。

(十九) 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 0.60 万元，下降 100.00%。主要原因是年新增支出科目，上年无此项目。

(二十) 2013299-其他组织事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.66 万元，下降 100.00%。主要原因是本年新增支出科目，上年无此项目。

(二十一) 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 15.00 万元，下降 100.00%。主要原因是与上年持平。

(二十二) 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 1.19 万元，下降 100.00%。主要原因是本年新增支出科目，上年无此项目。

(二十三) 2119999-其他节能环保支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 22.00 万元，下降 100.00%。主要原因是项目减少。。

(二十四) 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 3.74 万元，下降 100.00%。主要原因是新增选调生人数。

(二十五) 2139999-其他农林水支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 36.06 万元，下降 100.00%。主要原因是项目减少。。

(二十六) 2200199-其他自然资源事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 27.30 万元，下降 100.00%。主要原因是项目减少。

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 483.67 万元，比上年决算数增加 478.67 万元，增长 9573.40%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出支出 462.94 万元，较上年决算数增加 462.94 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) 2296099-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出支出 20.73 万元，较上年决算数增加 20.73 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。

(三) 2120804-农村基础设施建设支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年新增支出科目，上年无此项目。。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 805.92 万元，其中：

(一) 人员经费 748.99 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56.93万元，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

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。主要是本部门 2023 年度和 2024 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。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门 2023 年度和 2024 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 2023 年度和 2024 年度本部门公务用车运行费由自有资金支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本部门 2023 年度和 2024 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 2024 年度 3 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 493.50 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，分别是优等项目，涉及财政拨

款资金共计 493.50 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 47.07 万元，比上年决算数 32.07 万元 46.77%。主要原因是：政府性基金项目组增加。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额5.72万元，其中：政府采购货物支出5.72万元、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5.72万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.72万元，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，

其他用车主要是农技站用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			2023 年度日间照料中心运营补助经费								
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			用于城南镇日间照料中心运行：管理、水电、燃料、助餐等费用支出补助								
主要成效			城南镇日间照料中心运行：管理、水电、燃料、助餐等费用支出已全部改善完成								
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	2.00		2.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.00		2.00	—	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					
	用于城南镇日间照料中心运行：管理、水电、燃料、助餐等费用支出补助					完成城南镇日间照料中心运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	日间照料中心运营补助经费投入		≤2 万元		2	10	10		
	效益指标	社会效益指标	日间照料中心运营的受益群众覆盖率		≥90%		90	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%		95	10	10		
	产出指标	数量指标	日间照料中心运营补助村居数		≥1 个		1	20	20		
		质量指标	日间照料中心正常运转率		≥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			城南镇青塘村新型农村村民住宅小区								
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			宁化县人民政府专题会议纪要【2023】121 号 用于城南镇青塘村新型农村村民住宅小区建设								
主要成效			城南镇青塘村新型农村村民住宅小区建设已完成								
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	490.00		462.94	10	94.48		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	490.00		462.94	—	94.48			
	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					
	完成城南镇青塘村村民新型住宅小区建设					已完成 40 户村民住宅小区建设项目					
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	工程建设成本		≤490 万元		490	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益人口数（户）		≥40 户		40	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	住宅小区户数		≥40 户		40	20	20		
		质量指标	工程竣工验收达标率		≥100%		100	10	10		
		时效指标	工程按期完成期限		≤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											
(2024 年度)											
专项名称			2023 年度农村幸福院运营补助经费								
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			用于城南镇鱼龙、青塘、龙下窠村农村幸福院运行：管理、水电、燃料、助餐等费用支出补助								
主要成效			城南镇鱼龙、青塘、龙下窠村农村幸福院运行：管理、水电、燃料、助餐等费用支出已全部改善完成								
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	1.50	1.50	10	100.00		10		
	其中：当年财政拨款		0.00	1.50	1.50	—	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						
	用于城南镇鱼龙、青塘、龙下窠村农村幸福院运行：管理、水电、燃料、助餐等费用支出补助				城南镇鱼龙、青塘、龙下窠村农村幸福院运行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	农村幸福院运营补助经费投入	≤1.5 万元		1.5	10	10			
	效益指标	社会效益指标	农村幸福院运营的受益群众覆盖率	≥90%		90	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		95	10	10			
	产出指标	数量指标	农村幸福院运营补助村居数	≥3 个		3	20	20			
		质量指标	各村幸福院正常运转率	≥100%		100	10	10			
		时效指标	资金按时拨付率	≤1 年		1	10	10			
总分值、评价总分（S）							100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年度日间照料中心运营补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于城南镇日间照料中心运行：管理、水电、燃料、助餐等费用支出补助

(二) 主要成效

城南镇日间照料中心运行：管理、水电、燃料、助餐等费用支出已全部改善完成

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) 日间照料中心运营补助经费投入(万元)，目标值 2，完成值 2，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) 日间照料中心运营补助村居数(个)，目标值 1，完成值 1，

分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 日间照料中心正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 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) 日间照料中心运营的受益群众覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(城南镇青塘村新型农村村民住宅小区)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

宁化县人民政府专题会议纪要【2023】121 号 用于城南镇青塘村新型农村村民住宅小区建设

(二) 主要成效

城南镇青塘村新型农村村民住宅小区建设已完成

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) 工程建设成本(万元)，目标值 490，完成值 490，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) 住宅小区户数(户)，目标值 40，完成值 40，分值 20，得分 20。

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) 工程按期完成期限(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(户)(户), 目标值 40, 完成值 40, 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

无

(二) 改进措施

无

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年度农村幸福院运营补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于城南镇鱼龙、青塘、龙下窠村农村幸福院运行：管理、水电、燃料、助餐等费用支出补助

(二) 主要成效

城南镇鱼龙、青塘、龙下窠村农村幸福院运行：管理、水电、燃料、助餐等费用支出已全部改善完成

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) 农村幸福院运营补助经费投入(万元)，目标值 1.5，完成值 1.5，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 3，完成值 3，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 各村幸福院正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金按时拨付率(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 农村幸福院运营的受益群众覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无