

2024 年度

宁化县城郊镇人民政府（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	2
第二部分 2024 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	31

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	32
八、预算绩效情况说明	33
九、其他重要事项说明	34
第四部分 名词解释	36
第五部分 附件	38

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化县城郊镇人民政府（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、法治型为目标，努力提高镇政府的社会管理和公共服务水平。

（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，加快城乡化进程。

（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、城乡居民医疗保险等社会保障体系建设，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。加强农村法治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。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化县城郊镇人民政府（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 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
城郊镇政府机关	行政单位	29
城郊镇乡村振兴综合服务中心（事业）	财政补助事业单位	14
城郊镇党群服务中心（事业）	财政补助事业单位	6
城郊镇综合执法大队（事业）	财政补助事业单位	8

三、部门主要工作总结

2024 年，宁化县城郊镇人民政府（汇总）部门主要任务是：持续坚持稳中求进工作总基调，按照市委市政府、县委县政府和镇党委的决策部署，始终坚持把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治责任，坚定不移沿着习近平总书记指引的方向奋勇前进，以党的二十大精神为指引，“深学争优、敢为争先、实干争效”，全力推进城郊全方位高质量发展新篇章。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)一年来，我们坚定不移固基础，产业发展持续优化。

1. 农业产业繁荣发展。打好粮食安全“主动仗”，持续做大“两米两茶一叶一稻种”。2024年，新建和改造提升高标准农田建设3500亩，完成粮食种植面积30000余亩，其中，推广水稻制种面积4000亩，落实种植河龙贡米等优质水稻600亩，发放耕地地力补贴247.18万元。引进薏米暨河龙贡米深加工、木子花卉等农业项目5个，现代种业科技园开工建设。全镇种植烟叶面积10000亩，计划收购2.38万担。坚决落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，坚决遏制耕地“非农化、非粮化”，撂荒地三年整治任务已全面完成；完成耕地恢复面积86.4亩，整改专项占补图斑9宗，面积6.94亩，完成承诺种植面积30.33亩，严守耕地红线、底线。

2. 工业发展稳中有进。强化工业经济主体地位，突出抓好存量提升和增量拓展，2024年，完成工业总产值13.85亿元、工业规上产值12.24亿元，正在培育福建德创电子科技有限公司等规上工业企业1家；完成谋划项目24个，其中省级全生命周期系统亿元以上重大项目审核通过10个，完成省级重点项目入库2个、市级重点项目入库2个，其中经市重点办认定开工项目2个、投产1个、部分投产1个；完成企业增资扩产入库7个（其中省级技改项目4个、市级技改项目3个），完成企业增资扩产投产3个，均为省级技改投产项目；引进应急产业链项目1个，培育省级创新型中小企业2家、战略性新兴产业1家。

3. 第三产业层次提升。逐步释放消费潜力，把恢复和扩大消费摆在优先位置。强化服务型企业招引，2024 年，共引进九号娱乐有限公司、三明新友家汽车服务有限公司等服务型企业 6 家，注册三产企业 20 家，完成限上批发业销售额 6021 万元、限上零售业销售额 1.1 亿元。2024 年，累计吸引研学、疗休养等各类培训组织 6 期共 240 余人次。积极开展宁化客家小吃推广培训，共开展培训班 8 期，培育学员 29 人次。

4. 招商引资成效显著。充分利用春节假期等契机，组织召开乡贤座谈会，借助商会、“6·18”等招商平台多渠道收集信息，捕捉商机。2024 年，赴上海、厦门等地开展招商引资活动 4 次，签约项目 3 个，涉及投资额 7.4 亿元；谋划省级招商重点项目 3 个、参与市台签约项目 2 个、县级转落地开工项目 5 个、沪明对口合作项目认定 2 个、山海协作项目认定 4 个；目前已对接引进宁化软体鲫鱼水产养殖及饲料深加工项目、宁化牛樟芝中药材种植项目等 2 家台商企业来宁投资；完成 2025 年储备项目 19 个。

(二) 一年来，我们坚定不移抓建设，城乡面貌焕发新彩。

1. 生态环境不断改善。压实生态环保责任，牢记“青山绿水是无价之宝”的理念，2024 年，完成烤烟房“煤改电”2 座；成立生态环境治理工作专班，坚决落实肖家断面水质提升治理项目责任制，推进畜禽养殖污染整治，全镇拆除规

模以下生猪养殖场 6 座、生猪清栏 2400 余头，拆除猪栏面积 4198 平方米；持续开展问题小流域整治、农村生活污水垃圾整治等攻坚行动，农村污水处理率达 100%；全面深化河长制，加强流域水生态环境治理保护，全年累计清扫河面 50 余次，清理河岸垃圾 70 余吨、河面漂浮物 150 余吨，清理河道 30 余公里。

2. 城市颜值不断提升。立足宁化县“大城关”建设主力军，投身服务县域经济发展主战场，成立 21 个项目工作专班，以“党建+134”征迁机制为抓手，引导年轻干部深入一线，挂图作战、倒排工期，每周通报重点项目进度，确保项目按序时推进。今年以来，有效推进宁宇建材、鸿发路通、驾驶员考训场等 10 个重点项目建设；完成现代制种科技产业园、供销仓库、殡葬服务中心等 10 个服务县域经济发展征地拆迁任务，完成征地任务 180 余亩、房屋拆除 5 栋，有效化解征地拆迁中出现的各类矛盾纠纷 80 余件，为县域经济发展提供有力用地保障。

3. 基础设施不断精细。围绕基础设施、公共服务等重点领域，实施城市建设品质提升和更新建设样板工程，开展高堑村老旧小区改造工作，进行 265 栋、66480 平方米建筑面积改造工作；全镇新改建农村生活污水配套管网 10 公里，城乡供水一体化黄地甲引水工程项目加快建设，新建农村自来水管网 2.5 公里；完善辖区交通路网建设，向上争取项目

资金 160 万元，提升改造瓦坪线、双龙线等农村公路 2 条、长度 3 公里；持续推进城市精细化管理，拆除“两违”面积 950 余平方米。

(三)一年来，我们坚定不移惠民生，生活品质持续改善。

1. 服务供给提质增效。服务优先、民生为本，积极开展就业创业服务政策宣传与推广，推动辖区居民家门口就业。建立贫困劳动力、就业困难人员台账 10 份，举办以“大学生专场”“返乡农民工”等为主题的招聘会暨就业政策宣传活动 4 场次；推介福特科、月兔、长宁纺织等企业，完成就业推荐 142 人；落实就业创业政策性补贴申报，推荐创业、创新项目 2 家；完成医保征缴 16886 人、社保征缴 5394 人、普惠医联保缴费 220 人；完成 60 周岁以上待遇领取 4888 人，解决调解拖欠农民工工资事件 3 件。

2. 民生保障提标扩面。织密兜牢民生救助保障网，建立健全社会救助体系，落实各类救助供养政策。2024 年，新增农村低保 10 户 41 人、特困人员 14 户 14 人，发放低保金 256 万元、特困金 102 万元，共计 358 万元；民政临时救助 19 户 59 人，救助资金合计 4.8 万元；发放高龄补贴 4.3 万元、重度残疾人护理补贴 3.6 万元、发放生活困难补贴 3 万元，困难家庭精准救助率达 100%，特殊困难老年人探访率 100%；持续巩固和加强军政军民团结，完成全镇 649 名退役军人和其他优抚对象建档立卡及优待证办理工作。城郊镇退役军人

服务站、高埕村、都寮村、滨江社区、东山社区退役军人服务站顺利通过省级“五星级服务站”核验。

3. 社会大局趋向和谐。以提升群众安全感、满意度为目标，统筹推进信访维稳、矛盾纠纷排查化解、扫黑除恶、电信诈骗和“扫黄打非”等工作。2024 年，开展以“国家安全”“反诈”等为主题的平安建设宣传 80 场次，发放宣传材料 60000 余份，普及群众 30000 余人次；合力调处各类矛盾纠纷 400 余起，化解率 100%，办理信访件 19 件，未出现赴省进京越级上访事件。开展安全生产治本攻坚三年行动，推进生产经营性自建房、电动自行车、道路交通等领域整治，完成生产经营性自建房摸排 16 栋，开展安全生产巡查 16 次，整改问题 34 个；开展道路交通安全劝导 52 次，整改交通隐患 24 处，社会大局平稳向好。

（四）一年来，我们坚定不移塑亮点，乡村振兴纵深推进。

1. 产业融合更有内涵。深入贯彻实施县委乡村振兴“6+2”工程，依托“党建引领·古韵客家”乡村振兴示范线，布局建设谷物文创园，凸显宁化贡米、薏米文化，建设主题雕塑、贡米主题民宿等设施，拉长产业链、增加附加值，丰富乡村旅游新业态，实现“一二三”产融合发展，实现联建村、村财薄弱村村财年均增收 3 万元以上，打造近郊乡村振兴新名片，目前项目已开始试运营。依托马元亭区位优势，投资 500 余万元打造马源岭文旅康养项目，承接市民近郊游、

周末游，做旺近郊文旅经济，推动乡村“旅游+”高质量发展。

2. 村容村貌更加整洁。以“五个美丽”创建为抓手，划分 56 个网格单位，常态化开展集中人居环境整治、河道清洁等活动，2024 年，共发动参与创城及村庄清洁行动 5000 余人次；持续推进农村生活垃圾、污水、公厕等治理工作，投入垃圾治理专项资金 50 余万元，完成清扫垃圾 2400 车，转运垃圾 2800 余吨，拆除乱搭盖 20 处。投入资金 282 万元，重点打造瓦庄至茶湖江 8 公里环境整治示范带，通过沿线客家、红色元素节点提升、农耕文化雕塑建设、红色文旅项目改造，以点带面扮靓村居环境。开展乡村“五个美丽”建设，全镇培育美丽庭院 68 户、美丽乡村微景观 21 处、美丽乡村小公园 3 个、美丽田园 1 片，以庭院小美聚合乡村大美。

3. 乡风文明更加多彩。依托 21 个新时代文明实践所，组建 46 支新时代文明实践志愿服务支队，开展志愿服务。2024 年，结合元旦、端午等特殊节日时间节点及“志愿服务+暖心有我”等主题志愿活动，开展暖心活动 36 次、举办暖心讲座 8 场次，开展传统佳节活动 18 次、文化下乡活动 6 次，2024 年福建省文化科技卫生“三下乡”集中服务活动在我镇举办。以社区教育为依托，结合联建部门，开展教育进社区活动，开展“家庭教育公益培训班”11 期、亲子教育 8 期、青少年周末学堂 35 期，拍摄、舞蹈等各类教学课程 17

期。打好农村广场舞、腰鼓、采茶戏等品牌文化牌，组织镇老协会艺术团、巫高祁剧团、社背和高塍采茶戏团开展文化活动 32 场次。

(五)一年来，我们坚定不移优作风，自身建设持续加强。

1. 持续夯实干部队伍。深化开展“每周之星”评选活动，树立正向激励导向，结合督办与落实机制，有效推进征地拆迁、项目攻坚、招商引资等重点工作，形成“创先争优当模范、服务发展做表率”的浓厚氛围。2024 年，共开展“每周之星”评选活动 43 期，评选出周之星 310 人次；共下发督办与落实 42 期，约谈干部 45 人次。完善小微权力监督机制，建立完善“人、地、事、物、情、组织”等基础数据库，夯实“数据底座”，建立小微权力监督群 29 个，开展网格走访、巡群预警事件处置 80 余起。

2. 持续提高行政效率。不断深化法治政府建设，坚持依法行政，行政作风不断加强。深入践行“马上就办、真抓实干”精神，及时查阅并回复 12345 政务服务平台及 e 三明平台中群众反映的 271 条诉求，回复率 100%、满意率 100%。加强政务信息公开，推行“互联网+政务服务”，规范便民管理服务管理，2024 年，完成政务信息公开 84 条。深化行政执法体制改革，加快行政执法一体化大融合平台建设，今年以来共开展行政检查 21 次，行政处罚 13 次，全面推进严格规范公正文明执法。

3. 持续推进廉政建设。扎实开展党纪学习教育活动，利用干部例会、季度会等契机，开展学习小讲堂 26 期，树牢规矩意识，形成法治思维。坚持把“不忘初心、牢记使命”作为加强自身建设的永恒课题，全面落实廉政建设责任制，健全完善廉政风险防控长效机制。严格管控三公经费，降低行政成本；完善报账审签、公务接待、公车管理等制度，机关管理更加规范。认真听取各方面意见，自觉接受镇人大监督，严格按照要求办理人大代表建议和意见，办复率达 100%。

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：宁化县城郊镇人民政府（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	1811.69	一、一般公共服务支出	786.39
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	15.00
八、其他收入	378.82	八、社会保障和就业支出	166.38
		九、卫生健康支出	4.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	92.07
		十二、农林水支出	994.47
		十三、交通运输支出	10.00
		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	30.81
		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	76.39
		二十三、其他支出	15.00
		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	2190.51	本年支出合计	2190.51
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	2190.51	总计	2190.51

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：宁化县城郊镇人民政府（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		2190.51	1811.69	0.00	0.00	0.00	0.00	378.82
201	一般公共服务支出	786.39	407.57	0.00	0.00	0.00	0.00	378.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	786.39	407.57	0.00	0.00	0.00	0.00	378.82
2010301	行政运行	786.39	407.57	0.00	0.00	0.00	0.00	378.82
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	166.38	166.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	57.23	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	57.23	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.85	79.85	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	79.85	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	92.07	92.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	92.07	92.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	92.07	92.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	994.47	994.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	388.98	388.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130101	行政运行	187.68	187.68	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	171.30	171.30	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	106.58	106.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	10.00	10.00	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	96.58	96.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	498.91	498.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	151.00	151.00	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	256.37	256.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	91.54	91.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.00	15.00	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：宁化县城郊镇人民政府（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	2190.51	1234.02	956.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	786.39	786.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	786.39	786.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	786.39	786.39	0.00	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	166.38	137.08	29.31	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	57.23	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	57.23	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.85	79.85	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	79.85	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	29.31	0.00	29.31	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	14.31	0.00	14.31	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	92.07	92.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	92.07	92.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	92.07	92.07	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	994.47	187.68	806.79	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	388.98	187.68	201.30	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	187.68	187.68	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	171.30	0.00	171.30	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	106.58	0.00	106.58	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	10.00	0.00	10.00	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	96.58	0.00	96.58	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	498.91	0.00	498.91	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	256.37	0.00	256.37	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	91.54	0.00	91.54	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	76.39	0.00	76.39	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	67.35	0.00	67.35	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	67.35	0.00	67.35	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.00	0.00	15.00	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：宁化县城郊镇人民政府（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	1811.69	一、一般公共服务支出	407.57	407.57	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	15.00	15.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	166.38	166.38	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.00	4.00	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	92.07	92.07	0.00	0.00
		十二、农林水支出	994.47	994.47	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	10.00	10.00	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	30.81	30.81	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	76.39	76.39	0.00	0.00
		二十三、其他支出	15.00	15.00	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	1811.69	本年支出合计	1811.69	1811.69	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	1811.69	总计	1811.69	1811.69	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：宁化县城郊镇人民政府（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		1811.69	855.20	956.49
201	一般公共服务支出	407.57	407.57	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	407.57	407.57	0.00
2010301	行政运行	407.57	407.57	0.00
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	166.38	137.08	29.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	57.23	57.23	0.00
2080101	行政运行	57.23	57.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.85	79.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.85	79.85	0.00
20810	社会福利	29.31	0.00	29.31
2081006	养老服务	15.00	0.00	15.00
2081099	其他社会福利支出	14.31	0.00	14.31
210	卫生健康支出	4.00	0.00	4.00
21007	计划生育事务	4.00	0.00	4.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.00	0.00	4.00
212	城乡社区支出	92.07	92.07	0.00
21201	城乡社区管理事务	92.07	92.07	0.00
2120101	行政运行	92.07	92.07	0.00
213	农林水支出	994.47	187.68	806.79
21301	农业农村	388.98	187.68	201.30
2130101	行政运行	187.68	187.68	0.00
2130126	农村社会事业	30.00	0.00	30.00
2130199	其他农业农村支出	171.30	0.00	171.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	106.58	0.00	106.58
2130505	生产发展	10.00	0.00	10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	96.58	0.00	96.58
21307	农村综合改革	498.91	0.00	498.91
2130701	对村级公益事业建设的补助	151.00	0.00	151.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	256.37	0.00	256.37
2130799	其他农村综合改革支出	91.54	0.00	91.54

214	交通运输支出	10.00	0.00	10.00
21401	公路水路运输	10.00	0.00	10.00
2140106	公路养护	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	30.81	30.81	0.00
22102	住房改革支出	30.81	30.81	0.00
2210201	住房公积金	30.81	30.81	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	76.39	0.00	76.39
22402	消防救援事务	9.04	0.00	9.04
2240299	其他消防救援事务支出	9.04	0.00	9.04
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	67.35	0.00	67.35
2240704	自然灾害灾后重建补助	67.35	0.00	67.35
229	其他支出	15.00	0.00	15.00
22999	其他支出	15.00	0.00	15.00
2299999	其他支出	15.00	0.00	15.00

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：宁化县城郊镇人民政府（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	843.29	302	商品和服务支出	11.91	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	237.81	30201	办公费	11.91	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	94.03	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	106.74	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	62.83	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	160.79	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	35.39	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.99	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	6.84	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	102.65	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	1.21	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	0.00	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	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	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	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		843.29	公用经费合计					11.91

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：宁化县城郊镇人民政府（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：宁化县城郊镇人民政府（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 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：宁化县城郊镇人民政府（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 2190.51 万元，支出总计 2190.51 万元，与上年决算数相比，各减少 68.63 万元，下降 3.04%，主要是人员退休，经费减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入2190.51万元，比上年决算数减少68.63万元，下降3.04%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1811.69万元。
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378.82万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出2190.51万元，比上年决算数减少68.63万元，下降3.04%，具体情况如下：

1. 基本支出 1234.02 万元。其中，人员支出 1126.74 万

元，公用支出 107.28 万元。

2. 项目支出 956.49 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 1811.69 万元，支出总计 1811.69 万元，与上年决算数相比，各增加 87.89 万元，增长 5.10%，主要是：支持打造城郊镇产业振兴示范村项目补助资金增加。

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 1811.69 万元，比上年决算数增加 103.89 万元，增长 6.08%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 407.57 万元，较上年决算数减少 36.10 万元，下降 8.14%。主要原因是人员退休，经费减少。

(二) 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 5.00 万元，增长 50.00%。主要原因是中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金增加。

(三) 2080101-行政运行支出 57.23 万元，较上年决算数减少 30.60 万元，下降 34.84%。主要原因是人员退休，经费减少。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 79.85 万元，较上年决算数减少 1.03 万元，下降 1.27%。主要原因是人员退休养老保险缴费支出减少。

(五) 2081006-养老服务支出 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增了养老事业发展补助资金。

(六) 2081099-其他社会福利支出支出 14.31 万元，较上年决算数增加 14.31 万元，增长 100.00%。主要原因是新增了农村敬老院管理运行经费、农村幸福院运营补助资金、日间照料中心运营补助经费。

(七) 2100799-其他计划生育事务支出支出 4.00 万元，较上年决算数增加 4.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增了人口与健康文化阵地宣传经费。

(八) 2120101-行政运行支出 92.07 万元，较上年决算数减少 9.72 万元，下降 9.55%。主要原因是人员退休，经费减少。

(九) 2130101-行政运行支出 187.68 万元，较上年决算数增加 25.78 万元，增长 15.92%。主要原因是新增人员，经费增加。

(十) 2130126-农村社会事业支出 30.00 万元，较上年决算数增加 30.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增了第二批原中央苏区和革命老区转移支付资金。

(十一) 2130199-其他农业农村支出支出 171.30 万元，较上年决算数减少 36.04 万元，下降 17.38%。主要原因是烟叶返税减少。

(十二) 2130505-生产发展支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增了第三批市级财政衔接推进乡村振兴专项资金。

(十三) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 96.58 万元，较上年决算数增加 54.58 万元，增长 129.95%。主要原因是新增了支持打造城郊镇产业振兴示范村补助资金。

(十四) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 151.00 万元，较上年决算数增加 51.00 万元，增长 51.00%。主要原因是农村公益事业财政奖补项目资金增加。

(十五) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 256.37 万元，较上年决算数减少 9.86 万元，下降 3.70%。主要原因是村干部人员减少，村级经费减少。

(十六) 2130799-其他农村综合改革支出支出 91.54 万元，较上年决算数增加 91.54 万元，增长 100.00%。主要原因是新增了支持打造城郊镇产业振兴示范村补助资金。

(十七) 2140106-公路养护支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增了农村公路水毁修复补助资金。

(十八) 2210201-住房公积金支出 30.81 万元，较上年决算数减少 0.41 万元，下降 1.31%。主要原因是人员退休，公积金支出减少。

(十九) 2240299-其他消防救援事务支出支出 9.04 万元，较上年决算数增加 9.04 万元，增长 100.00%。主要原因是新增了低收入群体居住场所消防安全改造资金和农村地区微型消防站建设工程专项资金。

(二十) 2240704-自然灾害灾后重建补助支出 67.35 万元，较上年决算数增加 67.35 万元，增长 100.00%。主要原因是新增了洪涝和地质灾害灾后应急恢复中央基建投资。

(二十一) 2299999-其他支出支出 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增了基础设施建设补助资金。

(二十二) 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%。主要原因是本年没有安排乡（镇）财政事业费支出。

(二十三) 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 1.20 万元，下降 100.00%。主要原因是本年没有安排村级纪检委员岗位绩效考评县级补助支出。

(二十四) 2013299-其他组织事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.60 万元，下降 100.00%。主要原因是本年没有安排选调生到村任职工作补助经费支出。

(二十五) 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 2.19 万元，下降 100.00%。主要原因是本年没有安排城乡居民医疗保险征收手续费支出。

(二十六) 2110302-水体支出 0.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年没有安排小流域以奖促治专项资金支出。

(二十七) 2130119-防灾救灾支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年没有安排农田水利基础设施修复资金支出。

(二十八) 2130152-对高校毕业生到基层任职补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.90 万元，下降 100.00%。主要原因是本年没有安排对高校毕业生到基层任职补助支出。

(二十九) 2130205-森林资源培育支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年没有安排绿化美化等环境整治项目支出。

(三十) 2130399-其他水利支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 40.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年没有安排农村小型水利公益设施补助资金支出。

(三十一) 2139999-其他农林水支出支出 0.00 万元，较上

年决算数减少 30.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年没有安排财政支农资金支出。

(三十二) 2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 33.06 万元，下降 100.00%。主要原因是本年没有安排车辆购置税用于农村公路建设项目经费支出。

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，比上年决算数减少 16.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 855.20 万元，其中：

(一) 人员经费 843.29 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11.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，本年无三公经费费用支出。具体情况如下：

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

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。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年没有安排公务用车购置支出。

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。主要是本年没有安排一般公共预算拨款公务用车运行费支出。截至 2024 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。主要是本年没有安排一般公共预算拨款公务接待费支出。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 2024 年度 4 个项目实施单位自评，分别是 2023 年农村敬老院管理运行经费、2023 年日间照料中心运营补助经费、2023 年农村幸福院运营补助资金、宁财预指[2024]10 号城郊镇农村公益事业财政奖补项目县配套（第一批）等项目，涉及财政拨款资金共计 27.51 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 4 个项目实施部门评价，分别是 2023 年农村敬老院管

理运行经费、2023 年日间照料中心运营补助经费、2023 年农村幸福院运营补助资金、宁财预指[2024]10 号城郊镇农村公益事业财政奖补项目县配套（第一批）等项目，涉及财政拨款资金共计 27.51 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 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 2.65 万元，比上年决算数 58.85 万元减少 95.50%。主要原因是：人落实过紧日子要求压减办公经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额222.29万元，其中：政府采购货物支出146.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出75.99万元。授予中小企业合同金额222.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额222.29万元，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100.00%。

（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 2 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 2 辆，其他用车主要是主要负责人用车；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 年农村敬老院管理运行经费								
主管部门			宁化县城郊镇财政所			实施单位			宁化县城郊镇财政所		
项目概况			宁财【2024】26 号 2023 年农村敬老院管理运行经费，管理护理人员经费、水电、燃料费财拨 9.806 万元，乡镇负责安排 6.554 万元。								
主要成效											
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	9.81		9.81		10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	9.81		9.81		—	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					
		农村敬老院管理、护理、运行经费补助				按照实际情况依法依规支付敬老院管理运行经费。					
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	敬老院运行经费控制率		≤100%		100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益群众覆盖率		≥100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥80%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	补助农村敬老院数量		≥1 个		1	20	20		
		质量指标	资金使用合规率		≥100%		100	10	10		
		时效指标	补助资金到位率		≥100%		100	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 年度日间照料中心运营补助经费								
主管部门			宁化县城郊镇财政所			实施单位			宁化县城郊镇财政所		
项目概况			宁财【2024】24 号 2023 年度日间照料中心运营补助经费，城郊镇日间照料中心 2 万元。								
主要成效											
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.00	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					
	用于日间照料中心运行所需的管理、水电、燃料、助餐等费用支出补助。					日间照料中心共居住院民 27 户 27 人，通过与城郊卫生院签订《医疗服务协议》，设立医务室，配备护理医生，解决了老人看病难的问题。解决了贫困老人老有所养、老有所乐、老有所为的问题。					
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	日间照料中心补助经费投入		≤2 万元		2	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益群众覆盖率		≥90%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	日间照料中心补助数量		≥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	资金到位及时率		≥100%		100	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 年农村幸福院运营补助资金								
主管部门			宁化县城郊镇财政所			实施单位		宁化县城郊镇财政所			
项目概况			宁财【2024】22 号 2023 年农村幸福院运营补助资金，马源村农村幸福院 0.5 万元、旧墩村农村幸福院 0.5 万元、茶湖江村农村幸福院 0.5 万元、社下村农村幸福院 0.5 万元、马元亭村农村幸福院 0.5 万元。								
主要成效											
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.00	2.50		2.50	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.50		2.50	—	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						
	宁财【2024】22 号 2023 年农村幸福院运营补助资金，马源村农村幸福院 0.5 万元、旧墩村农村幸福院 0.5 万元、茶湖江村农村幸福院 0.5 万元、社下村农村幸福院 0.5 万元、马元亭村农村幸福院 0.5 万元。				推进幸福院建设，实验多功能运营模式，更好地满足老年人多样化需求						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	农村幸福院运营补助经费投入		≤2.5 万元		2.5	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%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%		99	10	10		
	产出指标	数量指标	农村幸福院运营补助村居数		≥5 个		5	20	20		
		质量指标	各村幸福院正常运转率		≥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			宁财预指[2024]10 号城郊镇农村公益事业财政奖补项目县配套（第一批）								
主管部门			宁化县城郊镇财政所				实施单位		宁化县城郊镇财政所		
项目概况			宁财预指[2024]10 号城郊镇农村公益事业财政奖补项目（第一批），县级资金 13.2 万元								
主要成效			1、瓦庄村完成瓦庄组文化活动中心建筑面积 228.61 平方米；2、九柏嵎村完成 475 米道路建设项目；3、夏家村完成 50 盏路灯安装项目；4、雷隔村完成 300 米道路建设项目；5、社下村完成 400 米道路建设项目。								
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	13.20		13.20	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	13.20		13.20	—	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					
	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建设管理工作，促进农村公益事业高质量发展。					1、瓦庄村完成瓦庄组文化活动中心建筑面积 228.61 平方米；2、九柏嵎村完成 475 米道路建设项目；3、夏家村完成 50 盏路灯安装项目；4、雷隔村完成 300 米道路建设项目；5、社下村完成 400 米道路建设项目。					
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	成本控制率		≤100%		100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数		≥2000 人次		7103	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥90%		98.87	10	10		
	产出指标	数量指标	项目实施数量		≥5 个		5	10	10		
		质量指标	项目验收合格率		≥100%		100	20	20		
		时效指标	项目完成时间		≤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 年农村敬老院管理运行经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

宁财【2024】26 号 2023 年农村敬老院管理运行经费，管理护理人员经费、水电、燃料费财拨 9.806 万元，乡镇负责安排 6.554 万元。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 敬老院运行经费控制率(%), 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) 补助农村敬老院数量(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20,

得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 补助资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 受益群众覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意度(%), 目标值 80, 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

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

宁财【2024】24 号 2023 年度日间照料中心运营补助经费，城郊镇日间照料中心 2 万元。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 日间照料中心补助经费投入(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) 日间照料中心补助数量(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) 资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 受益群众覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 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

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年农村幸福院运营补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

宁财【2024】22 号 2023 年农村幸福院运营补助资金，马源村农村幸福院 0.5 万元、旧墩村农村幸福院 0.5 万元、茶湖江村农村幸福院 0.5 万元、社下村农村幸福院 0.5 万元、马元亭村农村幸福院 0.5 万元。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 农村幸福院运营补助经费投入(万元)，目标值 2.5，完成值 2.5，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 5，完成值 5，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) 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) 农村幸福院运营的受益群众覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 99, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（宁财预指[2024]10 号城郊镇农村公益事业财政奖补项目
县配套（第一批））

一、项目基本情况

（一）项目概况

宁财预指[2024]10 号城郊镇农村公益事业财政奖补项目（第一批），县级资金 13.2 万元

（二）主要成效

1、瓦庄村完成瓦庄组文化活动中心建筑面积 228.61 平方米；2、九柏嵎村完成 475 米道路建设项目；3、夏家村完成 50 盏路灯安装项目；4、雷隔村完成 300 米道路建设项目；5、社下村完成 400 米道路建设项目。

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 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)项目实施数量(个),目标值5,完成值5,分值10,得分10。

2、质量指标

1)项目验收合格率(%),目标值100,完成值100,分值20,得分20。

3、时效指标

1)项目完成时间(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)项目受益人数(人次),目标值2000,完成值7103,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)目标群体满意度(%),目标值90,完成值98.87,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

