

2024 年度

宁化县水茜镇人民政府（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	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
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	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	30
八、预算绩效情况说明	31
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

宁化县水茜镇人民政府（汇总）部门的主要职责是：执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，依法管理本级财政、执行本级预算，保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（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。做好就业和农村劳动力转移工作，抓好农村社会保障体系建设。

（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，扎实抓好平安建设。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化县水茜镇人民政府（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
水茜镇人民政府机关	行政单位	25
水茜镇乡村振兴综合服务中心（事业）	全额拨款事业单位	10
水茜镇党群服务中心（事业）	全额拨款事业单位	9
水茜镇综合执法大队（事业）	全额拨款事业单位	8

三、部门主要工作总结

2024 年，宁化县水茜镇人民政府（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和二十届二中、三中全会精神，在县委、县政府和镇党委的领导下，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动、推动“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，全镇各项事业稳步推进。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持稳增长、强产业，激发经济发展内生动力。一是现代农业提质增效。严守耕地保护红线，用“长牙齿”的硬措施保护耕地，今年以来，累计开展专项整治 24 次。全年耕地恢复超 200 亩，新建高标准农田 5500 亩，整治撂荒地 1074 亩。大力发展“两米两茶一叶一稻种”，粮食总产量超 2 万吨，种植河龙贡米 1.2 万亩，优质稻 2.5 万亩，水

稻制种 4600 亩,种植烟叶 1.15 万亩,完成收购 2.5 万担,收购量、收购价均位居全县前列。大力发展特色现代农业,融胜蛋鸡日产蛋量超 20 吨;投入 350 万元实施三叶青产业融合园提升项目,目前正在有序推进。全力推进农业社会化服务发展,培育县级以上示范农业经营主体 3 家,旺农、顺安 2 家农机专业合作社成功获评省级农业社会化服务组织。

二是文旅产业特色凸显。发挥红色、绿色优势,打造好“如梦令·元旦”红色体验路线,投入 300 万元实施沿溪村传统村落改造提升项目,完成甯家大院内“红色”“非遗”“客家”文化布展,同时甯家大院被列为“厦门大学历史学人才培养实践教学基地”,累计接待县委党校各类培训班 13 批次。引进水茜籍优秀文旅人才,投入资金 2300 余万元建设磨石寨大峡谷景区,累计吸引游客 5 万人次。三是项目工作成效明显。坚持“一把手”招商,外出招商 8 次,邀请企业到访 34 家次,签约项目 8 个,落地开工项目 2 个,累计投资约 2 亿元,其中时代储能一体化智能生产项目被列为省级重点项目、宁化春翔资源综合化利用被列为市级重点项目。

(二)坚持善作为、强担当,实现乡村治理有序有效。一是脱贫成果更加稳固。严格落实“四个不摘”总要求,建立健全防返贫长效机制,深入开展集中排查大走访 2 次,发放产业到户扶持资金 10 万元;发放“雨露计划”项目资金 7.5 万元,开发公益性岗位 23 个,实现 344 户脱贫户家庭人均

收入稳步增长，脱贫成效持续巩固。二是镇村面貌更加靓丽。推进新型农村住宅小区（富民小区）建设，新建客家风貌新型住宅 52 栋，已入住 36 户。投资 450 万元，完成水茜集镇道路改建项目，完成路面“白改黑”、雨污管网建设 2.6 公里。推进“五个美丽”创建工作，建成美丽乡村庭院 63 个、美丽乡村微景观 15 个、美丽乡村小公园 3 个、美丽田园 1 个。常态化开展文明创建，拆除集镇区乱搭乱建 20 余处，占道经营、出店经营、乱摆乱放等现象得到有效整治。三是乡风文明更加彰显。依托新时代文明实践所（站）、农村文化礼堂等文化阵地积极开展春节、端午、中秋系列传统节日主题活动，营造浓厚的传统文化氛围。扎实推进移风易俗，健全村民理事会、村民议事会、红白理事会等群众组织，制定完善村规民约，深入开展“好婆婆”“好媳妇”等评选活动，传承良好家风家训，深入开展整治大操大办，乡村治理取得了新成效。

（三）坚持夯基础、增福祉，推进民生事业持续进步。是社会保障坚实有力。落实落细民生保障措施，兜牢农村低保 315 户 751 人、特困人员 69 户 70 人基本生活；发放残疾人两项补贴 645 人次；发放困难群众临时救助金 33 万元，持续保障民生。聚焦“一老一小”加强关怀，发放高龄补贴 766 人，保障事实孤儿 26 人。实施全民参保计划，城乡居民基本养老和医疗保险、普惠医联保参保率稳步提高。二是社会

事业成效显著。实施村级“1+1”（民生项目+示范亮点）工程，完成为民办实事项目18个。不断加大交通基础设施建设力度，投资160万元，完成下段桥、沿溪桥危桥改建工程；完成张坊路等道路改扩建工程，改扩建农村公路26.5公里，建成全县首个乡镇五级客运站。保障农村饮用水安全，投资53万元，完成石寮、张坊、上谢等3个村安全饮用水工程。推动卫生、教育事业发展，深化全民健康网格化服务模式，建立规范化居民健康档案1.5万份，家庭医生签约1.1万人，完成适龄妇女两癌筛查378名，水茜中心学校被授予“全国高等学校计算机教育研究会青少年人工智能与编程教育试点学校”。三是生态环境持续改善。落实河湖长制，抓好河湖“清四乱”工作，加大水环境保护力度，打击非法盗采河砂、非法电毒炸鱼等行为。完成下洋安全生态水系项目，综合治理河道9.2千米；抓好规模以下生猪养殖污染治理工作，拆除规下生猪养殖场13户，在集中攻坚期减栏3587头、清栏20户，流域水质持续向好，练畲国控断面、八板桥省控断面水质均值均达到Ⅱ类水标准。抓实林长制，巩固提升绿化美化成果，植树造林582亩，全力推进松材线虫病防治性采伐工作，完成枯死木清理832株；积极创建省级森林乡镇，预计年底省厅将来验收。

（四）坚持抓重点、保平安，筑牢信访维稳安全屏障。一是平安建设稳步提升。围绕“平安水茜”建设目标，实施夏

季、冬季治安打击整治专项行动，累计开展集中行动 18 次，发放宣传手册 6000 余册，悬挂横幅 120 条，张贴标语 260 张；常态化开展扫黑除恶斗争，推进“飓风肃毒”会战，严厉打击涉电诈、涉未成年人等违法犯罪。二是扎实做好信访维稳。全面强化矛盾隐患排查化解，完善信访制度和调解联动机制，加强信访问题源头治理，排查调处信访件 226 起，调解各类民事纠纷 118 起，调处率均达 99%以上。三是安全生产常抓不懈。全面压实安全生产、食品药品安全、森林防火灭火和防汛防台风等工作责任，联合职能部门针对重点领域开展综合执法检查 25 次，检查单位 42 家次，发现并整治安全隐患 15 起。组织镇村干部 120 余人次上街进行交通劝导，提高群众头盔佩戴率。组织开展中小學生防溺水、消防、交通等校园安全活动应急演练 3 次，一年来，全镇未发生较大以上安全生产事故，安全生产形势持续稳定向好。

（五）坚持提效能、强服务，建设人民满意的服务型政府。一是坚持忠诚履职。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，始终牢记“国之大者”，不折不扣落实“第一议题”制度。严明政治纪律和政治规矩，严格执行重大事项请示报告制度，全面落实中央决策部署和省市县工作要求。严格落实意识形态工作责任制。二是坚持依法履职。严格执行民主集中制和“三重一大”决策机制，自觉接受镇人大的监督，办理人大代表建议 2 件，答复率、办结率均达到 100%。

扎实做好“八五”普法工作，镇村法律顾问实现全覆盖。落实“政务服务”机制，主动公开政务信息 28 条，完成便民服务中心规范化建设，办理 12345 政务服务热线群众诉求 40 件，办结率、满意率均达 100%。三是坚持廉洁履职。严格落实全面从严治党主体责任，推进党风廉政建设，全力抓好审计、财政监督，坚决整治“庸懒散拖”等问题，营造风清气正的政治生态。持续深化落实中央八项规定精神及实施细则内容，以钉钉子精神纠治“四风”。

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

单位：万元

部门：宁化县水茜镇人民政府（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	1999.55	一、一般公共服务支出	605.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	211.00	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	10.00
八、其他收入	266.59	八、社会保障和就业支出	142.22
		九、卫生健康支出	2.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	332.53
		十二、农林水支出	1127.35
		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	23.11
		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	12.76
		二十三、其他支出	221.00
		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	2477.13	本年支出合计	2477.13
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	2477.13	总计	2477.13

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：宁化县水茜镇人民政府（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		2477.13	2210.55	0.00	0.00	0.00	0.00	266.59
201	一般公共服务支出	605.78	339.19	0.00	0.00	0.00	0.00	266.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	584.18	317.59	0.00	0.00	0.00	0.00	266.59
2010301	行政运行	584.18	317.59	0.00	0.00	0.00	0.00	266.59
20132	组织事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.22	142.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	81.88	81.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	81.88	81.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.74	59.74	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	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	332.53	332.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	77.44	77.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	77.44	77.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	250.09	250.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	250.09	250.09	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	1127.35	1127.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	476.16	476.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	154.87	154.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	264.68	264.68	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	155.26	155.26	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	135.26	135.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	495.93	495.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	106.00	106.00	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	220.93	220.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	206.00	206.00	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	206.00	206.00	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：宁化县水茜镇人民政府（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	2477.13	981.23	1495.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	605.78	584.18	21.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	584.18	584.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	584.18	584.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.22	141.62	0.60	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	81.88	81.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	81.88	81.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.74	59.74	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	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	332.53	77.44	255.09	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	77.44	77.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	77.44	77.44	0.00	0.00	0.00	0.00

21202	城乡社区规划与管理	250.09	0.00	250.09	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	250.09	0.00	250.09	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	1127.35	154.87	972.48	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	476.16	154.87	321.28	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	154.87	154.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	56.60	0.00	56.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	264.68	0.00	264.68	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	155.26	0.00	155.26	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	135.26	0.00	135.26	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	495.93	0.00	495.93	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.93	0.00	220.93	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.76	0.00	12.76	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	12.76	0.00	12.76	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	12.76	0.00	12.76	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	221.00	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	206.00	0.00	206.00	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	206.00	0.00	206.00	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：宁化县水茜镇人民政府（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	1999.55	一、一般公共服务支出	339.19	339.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	211.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	142.22	142.22	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.38	2.38	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	332.53	327.53	5.00	0.00
		十二、农林水支出	1127.35	1127.35	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	23.11	23.11	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	12.76	12.76	0.00	0.00
		二十三、其他支出	221.00	15.00	206.00	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	2210.55	本年支出合计	2210.55	1999.55	211.00	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	2210.55	总计	2210.55	1999.55	211.00	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：宁化县水茜镇人民政府（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		1999.55	714.64	1284.91
201	一般公共服务支出	339.19	317.59	21.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	317.59	317.59	0.00
2010301	行政运行	317.59	317.59	0.00
20132	组织事务	1.60	0.00	1.60
2013299	其他组织事务支出	1.60	0.00	1.60
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	142.22	141.62	0.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	81.88	81.88	0.00
2080101	行政运行	81.88	81.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.74	59.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.74	59.74	0.00
20810	社会福利	0.60	0.00	0.60
2081099	其他社会福利支出	0.60	0.00	0.60
210	卫生健康支出	2.38	0.00	2.38
21015	医疗保障管理事务	2.38	0.00	2.38
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.38	0.00	2.38
212	城乡社区支出	327.53	77.44	250.09
21201	城乡社区管理事务	77.44	77.44	0.00
2120101	行政运行	77.44	77.44	0.00
21202	城乡社区规划与管理	250.09	0.00	250.09
2120201	城乡社区规划与管理	250.09	0.00	250.09
213	农林水支出	1127.35	154.87	972.48
21301	农业农村	476.16	154.87	321.28
2130101	行政运行	154.87	154.87	0.00
2130126	农村社会事业	56.60	0.00	56.60
2130199	其他农业农村支出	264.68	0.00	264.68
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	155.26	0.00	155.26
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	135.26	0.00	135.26

21307	农村综合改革	495.93	0.00	495.93
2130701	对村级公益事业建设的补助	106.00	0.00	106.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.93	0.00	220.93
2130799	其他农村综合改革支出	169.00	0.00	169.00
221	住房保障支出	23.11	23.11	0.00
22102	住房改革支出	23.11	23.11	0.00
2210201	住房公积金	23.11	23.11	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.76	0.00	12.76
22402	消防救援事务	12.76	0.00	12.76
2240299	其他消防救援事务支出	12.76	0.00	12.76
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：宁化县水茜镇人民政府（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	665.67	302	商品和服务支出	38.24	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	188.13	30201	办公费	13.77	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	87.42	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	77.68	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	0.16	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	58.29	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	64.68	30206	电费	2.36	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	32.34	30207	邮电费	0.87	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.71	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	2.73	30211	差旅费	3.27	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	48.51	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	2.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	79.20	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.73	30215	会议费	0.33	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	7.97	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	15.36	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.76	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		676.40	公用经费合计					38.24

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：宁化县水茜镇人民政府（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：宁化县水茜镇人民政府（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	211.00	211.00	0.00	211.00	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
229	其他支出	0.00	206.00	206.00	0.00	206.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	206.00	206.00	0.00	206.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	206.00	206.00	0.00	206.00	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：宁化县水茜镇人民政府（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 2477.13 万元，支出总计 2477.13 万元，与上年决算数相比，各增加 165.76 万元，增长 7.17%，主要是人员变动及薪资结构调整。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入2477.13万元，比上年决算数增加165.76万元，增长7.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1999.55万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入211.00万元。
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266.59万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出2477.13万元，比上年决算数增加165.76万元，增长7.17%，具体情况如下：

1. 基本支出 981.23 万元。其中，人员支出 840.15 万元，

公用支出 141.08 万元。

2. 项目支出 1495.91 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 2210.55 万元，支出总计 2210.55 万元，与上年决算数相比，各增加 118.69 万元，增长 5.67%，主要是：人员变动及薪资结构调整。

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 1999.55 万元，比上年决算数减少 91.77 万元，下降 4.39%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 317.59 万元，较上年决算数增加 12.07 万元，增长 3.95%。主要原因是人员变动及薪资结构调整。

(二) 2013299-其他组织事务支出支出 1.60 万元，较上年决算数增加 1.60 万元，增长 100.00%。主要原因是本部门 2024 年度新增选调生到村任职工作补助经费，支出增加。

(三) 2019999-其他一般公共服务支出支出 20.00 万元，

较上年决算数增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本部门 2024 年度新增财力补助资金，支出增加。

（四）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本部门 2024 年度新增中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金（庙前畲族村），支出增加。

（五）2080101-行政运行支出 81.88 万元，较上年决算数增加 19.18 万元，增长 30.59%。主要原因是人员变动及薪资结构调整。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 59.74 万元，较上年决算数增加 5.83 万元，增长 10.81%。主要原因是人员变动及薪资结构调整。

（七）2081099-其他社会福利支出支出 0.60 万元，较上年决算数增加 0.60 万元，增长 100.00%。主要原因是本部门 2024 年度新增入驻机构低保老人集中供养补助资金，支出增加。

（八）2101599-其他医疗保障管理事务支出支出 2.38 万元，较上年决算数增加 2.38 万元，增长 100.00%。主要原因是本部门 2024 年度新增城乡居民医疗保险征收手续费，支出增加。

（九）2120101-行政运行支出 77.44 万元，较上年决算数减少 11.64 万元，下降 13.07%。主要原因是人员变动及薪资结构调整。

(十) 2120201-城乡社区规划与管理支出 250.09 万元，较上年决算数增加 129.55 万元，增长 107.47%。主要原因是本部门 2024 年度城乡社区规划与管理支出安排沿溪村传统村落项目建设，支出增加。

(十一) 2130101-行政运行支出 154.87 万元，较上年决算数增加 14.11 万元，增长 10.02%。主要原因是人员变动及薪资结构调整。

(十二) 2130126-农村社会事业支出 56.60 万元，较上年决算数减少 106.80 万元，下降 65.36%。主要原因是本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款安排农村社会事业支出项目资金减少，支出减少。

(十三) 2130199-其他农业农村支出支出 264.68 万元，较上年决算数减少 24.65 万元，下降 8.52%。主要原因是本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款安排其他农业农村支出项目资金减少，支出减少。

(十四) 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%。主要原因是本部门 2024 年度新增 2023 年第二批市级财政衔接推进乡村振兴专项资金（省派第一书记），支出增加。

(十五) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 135.26 万元，较上年决算数增加 110.26 万元，增长 441.04%。主要原因是本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款

安排其他巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴支出项目资金增加，支出增加。

(十六) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 106.00 万元，较上年决算数增加 26.00 万元，增长 32.50%。主要原因是本部门 2024 年度新增棠地村门前排人居环境整治项目支出，支出增加。

(十七) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 220.93 万元，较上年决算数减少 5.39 万元，下降 2.38%。主要原因是本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款安排村民委员会和村党支部补助支出资金减少，支出减少。

(十八) 2130799-其他农村综合改革支出支出 169.00 万元，较上年决算数增加 169.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本部门 2024 年度新增水茜三叶青产业园提升及园林绿化工程项目支出，支出增加。

(十九) 2210201-住房公积金支出 23.11 万元，较上年决算数增加 2.28 万元，增长 10.95%。主要原因是人员变动及薪资结构调整。

(二十) 2240299-其他消防救援事务支出支出 12.76 万元，较上年决算数增加 12.76 万元，增长 100.00%。主要原因是本部门 2024 年度新增低收入群体居住场所消防安全改造项目、农村地区微型消防站建设工程支出，支出增加。

(二十一) 2299999-其他支出支出 15.00 万元，较上年决

算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本年度其他支出项目支出金额与上年持平。

(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 3.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本部门 2024 年度其他财政事务支出项目没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

(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 0.96 万元，下降 100.00%。主要原因是本部门 2024 年度其他纪检监察事务支出项目没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

(二十四) 2110499-其他自然生态保护支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 370.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本部门 2024 年度其他自然生态保护支出项目没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

(二十五) 2130142-农村道路建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 47.89 万元，下降 100.00%。主要原因是本部门 2024 年度农村道路建设支出项目没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

(二十六) 2130305-水利工程建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本部门 2024 年度水利工程建设支出项目没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

(二十七) 2130399-其他水利支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.60 万元，下降 100.00%。主要原因是本部门 2024 年度其他水利支出项目没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

(二十八) 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 1.08 万元，下降 100.00%。主要原因是本部门 2024 年度车辆购置税用于公路等基础设施建设支出项目没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

(二十九) 2169901-服务业基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 45.40 万元，下降 100.00%。主要原因是本部门 2024 年度服务业基础设施建设支出项目没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

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 211.00 万元，比上年决算数增加 211.00 万元，增长 100.00%，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%。主要原因是本部门 2024 年度新增沿口村农田水利设施灾毁修复补助资金支出，支出增加。

(二) 2296099-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

支出 206.00 万元，较上年决算数增加 206.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本部门 2024 年度新增彩票公益金项目集镇道路修建项目支出，支出增加。

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，比上年决算数减少 0.54 万元，下降 100.00%，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 714.64 万元，其中：

（一）人员经费 676.40 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 38.24 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 2024 年度没有使用一般公共预算安排的因公出国（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：本部门 2024 年度没有使用一般公共预算安排的因公出国（境）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。主要是本部门 2024 年度没有使用一般公共预算安排的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 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 2024 年度没有使用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 2024 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 15.80 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 15.80 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

2024 年度机关运行经费支出 29.09 万元，比上年决算数 20.42 万元增长 42.46%。主要原因是：人员数量增加，运行经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额120.47万元，其中：政府采购货物支出120.47万元、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120.47万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额120.47万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5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3辆，其他用车主要是垃圾车2辆，农技用车1辆；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 年入驻机构低保老人集中供养补助资金								
主管部门			宁化县水茜镇财政所			实施单位		宁化县水茜镇财政所			
项目概况			根据宁财〔2024〕23 号文件，下达水茜镇邱伙珠 60 周岁以上生活不能自理，失能老年人入住机构低保老人集中供养补助资金。								
主要成效			已完成邱伙珠集中供养补助。								
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	0.60		0.60	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.60		0.60	—	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					
	做好邱伙珠 2023 年集中供养人员资金补助					邱伙珠 2023 年集中供养人员资金补助已转入宁化国德老年公寓，项目已完成。					
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	集中供养人员补助资金投入		≤0.6 万元		0.6	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	集中供养人员的受益群众覆盖率		≥100%		100	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%		100	10	10	无	
	产出指标	数量指标	集中供养人员补助人数		≥1 个		1	20	20	无	
		质量指标	集中供养人员补助率		≥100%		100	10	10	无	
		时效指标	资金按时拨付率		≤1 年		1	10	10	无	
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 号水茜镇农村公益事业财政奖补项目								
主管部门			宁化县水茜镇财政所			实施单位		宁化县水茜镇财政所			
项目概况			宁财预指【2024】10 号水茜镇农村公益事业财政奖补项目用于儒地村、庙前村、下洋村、下付村、沿口村								
主要成效			改善了项目村交通条件、村庄环境，方便群众出行，提升地区乡村治理能力，改善农村人居环境，显著提高群众的生产生活水平。								
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	15.20		15.20	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	15.20		15.20	—	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					
	宁财预指【2024】10 号水茜镇农村公益事业财政奖补项目用于儒地村、庙前村、下洋村、下付村、沿口村					专项资金 76 万元（省级 60.8 万元，县级 15.2 万元）用于儒地村、下付村、沿口村村内道路硬化，庙前村完善村内公共活动场所建设，下洋村主路路灯亮化建设。改善了项目村交通条件、村庄环境，方便群众出行，提升地区乡村治理能力，改善农村人居环境，显著提高群众的生产生活水平。					
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	资金支出数		≤15.2 万元		15.2	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	地区乡村治理能力		≥100%		100	15	15	无	
		生态效益指标	农村人居环境		≥100%		100	15	15	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民服务满意度		≥90%		98	10	10	无	
	产出指标	数量指标	新建农村公益设施数量		≥5 个		5	20	20	无	
		质量指标	农村公益设施工程验收合格率		≥100%		100	10	10	无	
		时效指标	完成时限		≤10 月		10	10	10	无	
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 年入驻机构低保老人集中供养补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据宁财(2024)23 号文件, 下达水茜镇邱伙珠 60 周岁以上生活不能自理, 失能老年人入住机构低保老人集中供养补助资金。

(二) 主要成效

已完成邱伙珠集中供养补助。

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) 集中供养人员补助资金投入(万元), 目标值 0.6, 完成值 0.6, 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) 集中供养人员补助人数(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20,

得分 20。

2、质量指标

1)集中供养人员补助率(%), 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)集中供养人员的受益群众覆盖率(%), 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 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

(宁财预指【2024】10 号水茜镇农村公益事业财政奖补项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

宁财预指【2024】10 号水茜镇农村公益事业财政奖补项目用于儒地村、庙前村、下洋村、下付村、沿口村

(二) 主要成效

改善了项目村交通条件、村庄环境，方便群众出行，提升地区乡村治理能力，改善农村人居环境，显著提高群众的生产生活水平。

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金支出数(万元)，目标值 15.2，完成值 15.2，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) 新建农村公益设施数量(个)，目标值 5，完成值 5，分值 20，

得分 20。

2、质量指标

1)农村公益设施工程验收合格率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1)完成时限(月),目标值 10,完成值 10,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)地区乡村治理能力(%),目标值 100,完成值 100,分值 15,得分 15。

3、生态效益指标

1)农村人居环境(%),目标值 100,完成值 100,分值 15,得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)项目区农民服务满意度(%),目标值 90,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

