

2024 年度

宁化县石壁镇人民政府（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	10
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
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	32

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化县石壁镇人民政府（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 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
石壁镇政府	行政单位	26
石壁镇乡村振兴综合服务中心	全额拨款事业单位	9
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

2024 年，宁化县石壁镇人民政府（汇总）部门主要任务是：深化拓展“三争”行动，推动“四领一促”工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持产业领跑，经济发展后劲持续凸显。2024 年，全镇完成农林牧渔业总产值 5.06 亿元，比上年同期增长 4%；规模以上工业产值 9.45 亿元，比上年同期增长 5%；1-12 月农民可支配收入 22016 元，比上年同期增长 5%；预计财政收入 5000 万元，比上年同期增长 5%；完成固定资产投资 7.2 亿元。一是农业产业提质增效。2024 年粮食播种面积 3.593 万亩，总产 1.32 万吨，其中糯稻 2.72 万亩。发放耕地地力

保护补贴、种粮大户补贴 274 万元。完成 1.2 万亩高标准农田建设与改造提升项目，有效改良土壤、建设沟渠、硬化田间道路，提升农业综合生产能力。支持油茶、薏米、水稻制种等特色农业发展壮大，落实油茶林丰产计划面积 1.6 万亩，继续落实水稻制种面积 2000 亩，持续推进江家村、溪背村省级“一村一品”示范村建设，厚德茶籽油获评国家绿色食品认证。完成烟叶种植 1.9 万亩，收购 4.4 万担 220 万公斤，年收购量 5 万担的全省最大规模烟叶收购站正在有序推进。对接闽台农业融合发展有限公司，推行“企业+支部+农户”产业发展模式，投资 1000 余万元，完成杨边村大棚修复改造 300 亩，种植特色果蔬 170 亩，完成游客服务中心等周边基础设施建设。严格落实耕地保护政策，完成违法用地整治 24 宗，目前耕地恢复完成面积 61.88 亩。二是工业经济稳步推进。牢固树立“项目为王”理念，充分利用石壁全国四好商会平台，构建“以商招商、乡贤招商”的工作格局，推行“五个一”服务企业机制，完成签约外资高端环保竹木制品生产项目、台湾现代农业示范基地建设等招商项目 10 余个，全力推进高端环保竹木制品、新型硅胶制品等重点工业企业落地投产；双鑫金属制品精深加工等 2 个项目成功增补省重点并全部开工；新增 5000 万元以上全社会固定资产投资项目 11 个。新增服务业注册企业 15 家，新培育限额以上企业 3 家，规模以上服务业企业 2 家，新培育规模以上工业企业

1 家。围绕“带二融三”盘活闲置园区，打造石壁工业集中区，促进工业产业提档升级。三是第三产业有序发展。以创建省级乡村振兴示范镇为契机，打造产业创收项目，建设文旅融合产业。依托闽台融合发展示范基地，打造缤果共富工坊网红打卡点，开发闽台客家火龙果文创产品，提升基地新型农文旅产业，整合客家书院、陈塘红军医院旧址群 3A 级旅游景区等资源，推广“红色客家+研学+写生”等新模式，对接省内外旅行机构，引客入宁，今年来累计接待游客 3.2 万余人次。协办长征沿线红色旅游城市联盟第四届工作会。改造提升乡镇综合文化站，推出客家刺绣、木活字印刷等客家非遗展示，打造以“红色+客家”文化为主题的文体活动示范点。

(二) 坚持强本固基，乡村振兴发展提档加速。一是村容风貌提档升级。深化乡村振兴“五个美丽”建设要求，严格落实村民住宅、庭院等客家风貌管控。完成客家风格立面改造 46 幢，实施石碧村人居环境整治项目，助推环境“颜值”“气质”双提升。积极参与“五个美丽”建设，创新工作举措，完成 69 个美丽庭院、22 个美丽乡村微景观、3 个美丽乡村小公园、1 片美丽田园的目标，内外兼修提升村庄品质，推动石壁面貌“大变样”。扎实做好常态化创城工作，提升管理实效，优化集镇环境。禾口村被评为省第二批乡村振兴示范村。二是乡村振兴纵深推进。向上争取陈塘红军第四医

院旧址群保护利用及基础设施完善提升项目专债与红色美丽乡村建设巩固提升补助，对陈塘村与石碧村进行巩固提升。将陈塘红军第四医院旧址群 3A 级景区等红色资源与文旅医养项目深度融合，积极打造“红军草药养生陈塘”文旅融合示范基地，成功列入省中医药文化宣传教育基地建设单位名单；积极对接社会力量，投资 500 万元打造客家书院，与客家祖地、闽台农业融合发展基地串联成线，为做好客家文化大文章、推动海峡两岸融合发展搭建起重要平台。推进闽台融合产业园建设运营，深入挖掘客家擂茶等特色农产品品牌价值，成功举办“客家蓝·草药青·陈塘红”客家擂茶文化商贸旅游节，高质量服务第三十届客家文化节，全力打响石壁客家文化品牌。深化对口合作，与嘉定区华亭镇常态化开展交流活动，在农业发展、乡村治理和产业合作平台共建等领域深化合作，共同推动形成“对口共赢、双向奔富”的良好发展局面。三是生态环境治理有效。全面推进美丽乡村建设，积极稳妥推进碳达峰、碳中和，打赢蓝天保卫战，坚持垃圾分类，实施大气污染防治行动计划，坚持践行习近平生态文明思想，以实现水净、河清、天蓝、地绿、居怡为目标，抓好大气污染综合整治，推进秸秆焚烧等大气污染治理；对集镇公共场所、主干河道沟渠等重点部位进行集中整治，开展“两违”综合治理行动 4 次，拆除“两违”建筑 14460 平方米；抓好水污染综合整治，推广护河监督“321”机制，

构建起全覆盖社会监督网络，清理恢复河岸线 16 公里，治理水土流失面积 690 余公顷，建设安全生态水系 4.78 公里。争取 500 余万元实施 2024 年省级水土保持项目，落实山水林田湖草生态保护修复试点工程等在建项目水保措施，确保全镇流域水质达到Ⅱ类以上水质标准，集中式饮用水源地水质达标率 100%；加强流域水生态环境治理保护，2024 年，溪背桥省控断面水质全部达标。

（三）坚持夯实基础，民生福祉水平显著提升。一是社会事业持续发展。拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚决守住防止规模性返贫底线。落实产业补助资金 76.86 万元，申报“雨露计划”补助 33 人 9.9 万元，公益性岗位 76 人稳岗就业，落实补助 38 万元。科教文卫体事业蓬勃发展，成功迎接全省老年体育工作调研，顺利召开省老体协工作宁化现场会，镇老年人体育协会被市评为“先进单位”。创建具有客家特色的学校文化，客家小学在三平市培育改革试点校获一等奖，客家附设班迎接学前教育普及普惠县”省级督导评估；宁化二中完成宁化县中小學生实践基地建设，全年共接纳 12000 多名学生完成实践活动。二是民生事业持续发力。重点围绕民生社会事业短板，积极向上争取省市补助，落实中央以工代赈项目宁化县石壁镇禾口村道路及环境整治提升工程等一批打基础、管长远的重大基础设施项目，共计向上争取 1900 余万元建设陈家溪山洪沟防洪治理、2024 年乡

村振兴示范创建等项目。目前石壁 110 千伏变电站、“党建引领·古韵客家”乡村振兴示范带建设已基本完成。投资 90 万元建设完成三坑、江头等 6 个村“一事一议”为民办实事项目。全面落实低保、医保、养老保险、特困人员救助供养、临时救助等综合社会保障政策，1-12 月发放低保特困补助 633 万元，高龄老人补贴 72 万元，残疾人补贴 140 万元，临时救助 29 万元，孤儿、事实无人抚养儿童生活补助 36 万元，“8491”国防工程支前民兵矽肺病 57 万元。争取 100 万中央福彩公益金，持续提升国德敬老院公建民营服务质量，集中供养 33 人，不能自理集中供养率达 100%。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。三是社会治理持续深化。红旗村森林防灭火野外实训基地项目成功通过应急部政策法规司实地考察。常态化开展安全生产排查整改工作，共开展安全隐患排查 30 余次，排查安全隐患 42 个，均为蓝色隐患，整改完成率 100%，今年来，全镇无重大安全事故发生。南田村 6·13 防灾避险案例获应急部风险监测和火灾综合防治司通报表扬。创新“客家枫桥”邻里纠纷清“零”工作法，今年来全镇各类调解队伍有效化解矛盾纠纷 113 件，挽回经济损失 5.7 万余元，全镇矛盾纠纷化解率达 99%，未发生进京访。2023 年度市级“六无”村（社区）占比 68%，其中刘村村等 7 个村连续三年获评。常态化开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击电信网络诈骗等各类违法犯罪行

为，劝返境外涉诈高危人员 3 人回国，“平安石壁”创建工作成效明显。

(四)坚持扎实作风，履职工作能力持续加强。一是行政效能不断提升。大力弘扬“马上就办、真抓实干”作风，持续推进“放管服”改革，积极落实基层减负的政策，不断提高政府行政效能，政府运转更加高效。全年共下发文件 89 份，数量减少 18%；部署等各类会议 93 次，削减 26%，会议时长缩短 43%；减少各类报表、台账和材料数量达 33 种；清理“僵尸”微信群 17 个；清理不合规标识标牌 86 个。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 600 余件，受理群众诉求件 200 余件，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 27 条。二是民主法治逐步深化。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。三是廉政防线始终筑牢。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 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：宁化县石壁镇人民政府（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	2651.77	一、一般公共服务支出	713.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	114.82	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	122.97
八、其他收入	265.45	八、社会保障和就业支出	157.30
		九、卫生健康支出	13.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	168.46
		十二、农林水支出	1406.91
		十三、交通运输支出	50.00
		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	55.96
		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	161.60
		十九、住房保障支出	29.87
		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	47.22
		二十三、其他支出	104.33
		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	3032.04	本年支出合计	3032.04
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	3032.04	总计	3032.04

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

单位：万元

部门：宁化县石壁镇人民政府（汇总）

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		3032.04	2766.59	0.00	0.00	0.00	0.00	265.45
201	一般公共服务支出	713.89	448.44	0.00	0.00	0.00	0.00	265.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	697.51	432.06	0.00	0.00	0.00	0.00	265.45
2010301	行政运行	697.51	432.06	0.00	0.00	0.00	0.00	265.45
20106	财政事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	122.97	122.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	122.97	122.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	122.97	122.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.30	157.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.97	71.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	71.97	71.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.38	77.38	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	77.38	77.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	168.46	168.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	120.80	120.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	120.80	120.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.41	3.41	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	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1406.91	1406.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	472.71	472.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	119.84	119.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	352.87	352.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	15.00	15.00	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	316.63	316.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	18.00	18.00	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	278.63	278.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	602.57	602.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	118.00	118.00	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	441.42	441.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	161.60	161.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	161.60	161.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	152.31	152.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	104.33	104.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	79.33	79.33	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	79.33	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：宁化县石壁镇人民政府（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	3032.04	1117.37	1914.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	713.89	697.51	16.38	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	697.51	697.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	697.51	697.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	122.97	0.00	122.97	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	122.97	0.00	122.97	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	122.97	0.00	122.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.30	149.35	7.95	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.97	71.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	71.97	71.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.38	77.38	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	77.38	77.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.53	0.00	13.53	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	168.46	120.80	47.66	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	120.80	120.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	120.80	120.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	8.76	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	8.76	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.49	0.00	35.49	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	35.49	0.00	35.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1406.91	119.84	1287.07	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	472.71	119.84	352.87	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	119.84	119.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	352.87	0.00	352.87	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	316.63	0.00	316.63	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	18.00	0.00	18.00	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	278.63	0.00	278.63	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	602.57	0.00	602.57	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	441.42	0.00	441.42	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	43.15	0.00	43.15	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	55.96	0.00	55.96	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	55.96	0.00	55.96	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	55.96	0.00	55.96	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	161.60	0.00	161.60	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	161.60	0.00	161.60	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	152.31	0.00	152.31	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	47.22	0.00	47.22	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	15.22	0.00	15.22	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	15.22	0.00	15.22	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	104.33	0.00	104.33	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	79.33	0.00	79.33	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	79.33	0.00	79.33	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁化县石壁镇人民政府（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	2651.77	一、一般公共服务支出	448.44	448.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	114.82	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	122.97	122.97	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	157.30	157.30	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	13.53	13.53	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	168.46	132.97	35.49	0.00
		十二、农林水支出	1406.91	1406.91	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	50.00	50.00	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	55.96	55.96	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	161.60	161.60	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	29.87	29.87	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	47.22	47.22	0.00	0.00
		二十三、其他支出	104.33	25.00	79.33	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	2766.59	本年支出合计	2766.59	2651.77	114.82	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	2766.59	总计	2766.59	2651.77	114.82	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
合计		2651.77	851.93	1799.84
201	一般公共服务支出	448.44	432.06	16.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	432.06	432.06	0.00
2010301	行政运行	432.06	432.06	0.00
20106	财政事务	15.00	0.00	15.00
2010699	其他财政事务支出	15.00	0.00	15.00
20111	纪检监察事务	1.38	0.00	1.38
2011199	其他纪检监察事务支出	1.38	0.00	1.38
207	文化旅游体育与传媒支出	122.97	0.00	122.97
20701	文化和旅游	122.97	0.00	122.97
2070199	其他文化和旅游支出	122.97	0.00	122.97
208	社会保障和就业支出	157.30	149.35	7.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.97	71.97	0.00
2080101	行政运行	71.97	71.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.38	77.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.38	77.38	0.00
20810	社会福利	7.95	0.00	7.95
2081099	其他社会福利支出	7.95	0.00	7.95
210	卫生健康支出	13.53	0.00	13.53
21007	计划生育事务	11.00	0.00	11.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.00	0.00	11.00
21015	医疗保障管理事务	2.53	0.00	2.53
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.53	0.00	2.53
212	城乡社区支出	132.97	120.80	12.17
21201	城乡社区管理事务	120.80	120.80	0.00
2120101	行政运行	120.80	120.80	0.00
21202	城乡社区规划与管理	8.76	0.00	8.76
2120201	城乡社区规划与管理	8.76	0.00	8.76
21205	城乡社区环境卫生	3.41	0.00	3.41
2120501	城乡社区环境卫生	3.41	0.00	3.41
213	农林水支出	1406.91	119.84	1287.07
21301	农业农村	472.71	119.84	352.87
2130101	行政运行	119.84	119.84	0.00
2130199	其他农业农村支出	352.87	0.00	352.87
21303	水利	15.00	0.00	15.00
2130306	水利工程运行与维护	15.00	0.00	15.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	316.63	0.00	316.63
2130504	农村基础设施建设	18.00	0.00	18.00
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	278.63	0.00	278.63
21307	农村综合改革	602.57	0.00	602.57
2130701	对村级公益事业建设的补助	118.00	0.00	118.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	441.42	0.00	441.42
2130799	其他农村综合改革支出	43.15	0.00	43.15
214	交通运输支出	50.00	0.00	50.00
21401	公路水路运输	50.00	0.00	50.00
2140104	公路建设	50.00	0.00	50.00
216	商业服务业等支出	55.96	0.00	55.96
21699	其他商业服务业等支出	55.96	0.00	55.96
2169999	其他商业服务业等支出	55.96	0.00	55.96
220	自然资源海洋气象等支出	161.60	0.00	161.60
22001	自然资源事务	161.60	0.00	161.60
2200106	自然资源利用与保护	152.31	0.00	152.31
2200199	其他自然资源事务支出	9.30	0.00	9.30
221	住房保障支出	29.87	29.87	0.00
22102	住房改革支出	29.87	29.87	0.00
2210201	住房公积金	29.87	29.87	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	47.22	0.00	47.22
22402	消防救援事务	15.22	0.00	15.22
2240299	其他消防救援事务支出	15.22	0.00	15.22
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	32.00	0.00	32.00
2240703	自然灾害救灾补助	12.00	0.00	12.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00
229	其他支出	25.00	0.00	25.00
22999	其他支出	25.00	0.00	25.00
2299999	其他支出	25.00	0.00	25.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	757.13	302	商品和服务支出	44.35	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	223.58	30201	办公费	25.52	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	100.71	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	86.84	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	57.76	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	73.50	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	36.75	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.56	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	2.98	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	55.13	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	89.32	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.45	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	30.54	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	17.51	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	18.83	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	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		807.58	公用经费合计					44.35

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

部门：宁化县石壁镇人民政府（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	114.82	114.82	0.00	114.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	35.49	35.49	0.00	35.49	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	35.49	35.49	0.00	35.49	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	35.49	35.49	0.00	35.49	0.00
229	其他支出	0.00	79.33	79.33	0.00	79.33	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	79.33	79.33	0.00	79.33	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	79.33	79.33	0.00	79.33	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
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 3032.04 万元，支出总计 3032.04 万元，与上年决算数相比，各增加 58.95 万元，增长 1.98%，主要是项目增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入3032.04万元，比上年决算数增加58.95万元，增长1.98%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2651.77万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入114.82万元。
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265.45万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出3032.04万元，比上年决算数增加58.95万元，增长1.98%，具体情况如下：

1. 基本支出 1117.37 万元。其中，人员支出 996.26 万元，

公用支出 121.11 万元。

2. 项目支出 1914.66 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 2766.59 万元，支出总计 2766.59 万元，与上年决算数相比，各减少 77.93 万元，下降 2.74%，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

2024 年度一般公共预算拨款支出 2651.77 万元，比上年决算数减少 191.95 万元，下降 6.75%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 432.06 万元，较上年决算数增加 55.68 万元，增长 14.79%。主要原因是人员经费增加。

(二) 2010699-其他财政事务支出支出 15.00 万元，较上年决算数增加 12.00 万元，增长 400.00%。主要原因是其他财政事务支出项目增加。

(三) 2011199-其他纪检监察事务支出支出 1.38 万元，较上年决算数增加 1.38 万元，增长 100.00%。主要原因是其他

纪检监察事务支出项目增加。

(四) 2070199-其他文化和旅游支出支出 122.97 万元，较上年决算数增加 122.39 万元，增长 21101.72%。主要原因是其他文化和旅游支出项目增加。

(五) 2080101-行政运行支出 71.97 万元，较上年决算数减少 8.28 万元，下降 10.32%。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 77.38 万元，较上年决算数增加 4.32 万元，增长 5.91%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(七) 2081099-其他社会福利支出支出 7.95 万元，较上年决算数增加 7.95 万元，增长 100.00%。主要原因是其他社会福利支出项目增加。

(八) 2100799-其他计划生育事务支出支出 11.00 万元，较上年决算数增加 11.00 万元，增长 100.00%。主要原因是其他计划生育事务支出项目增加。

(九) 2101599-其他医疗保障管理事务支出支出 2.53 万元，较上年决算数增加 2.53 万元，增长 100.00%。主要原因是其他医疗保障管理事务支出项目增加。

(十) 2120101-行政运行支出 120.80 万元，较上年决算数增加 17.73 万元，增长 17.20%。主要原因是人员经费增加。

(十一) 2120201-城乡社区规划与管理支出 8.76 万元，较上年决算数减少 135.13 万元，下降 93.91%。主要原因是城乡

社区规划与管理项目减少。

(十二) 2120501-城乡社区环境卫生支出 3.41 万元，较上年决算数减少 72.05 万元，下降 95.48%。主要原因是城乡社区环境卫生项目减少。

(十三) 2130101-行政运行支出 119.84 万元，较上年决算数增加 10.07 万元，增长 9.17%。主要原因是人员经费增加。

(十四) 2130199-其他农业农村支出支出 352.87 万元，较上年决算数减少 49.25 万元，下降 12.25%。主要原因是其他农业农村支出项目减少。

(十五) 2130306-水利工程运行与维护支出 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元，增长 100.00%。主要原因是水利工程运行与维护项目增加。

(十六) 2130504-农村基础设施建设支出 18.00 万元，较上年决算数减少 32.10 万元，下降 64.07%。主要原因是农村基础设施建设项目减少。

(十七) 2130505-生产发展支出 20.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是生产发展项目不变。

(十八) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 278.63 万元，较上年决算数增加 214.63 万元，增长 335.36%。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增加。

(十九) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 118.00 万元，较上年决算数减少 7.00 万元，下降 5.60%。主要原因是对村级公益事业建设的补助项目减少。

(二十) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 441.42 万元，较上年决算数增加 160.10 万元，增长 56.91%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助项目增加。

(二十一) 2130799-其他农村综合改革支出支出 43.15 万元，较上年决算数增加 43.15 万元，增长 100.00%。主要原因是其他农村综合改革支出项目增加。

(二十二) 2140104-公路建设支出 50.00 万元，较上年决算数增加 50.00 万元，增长 100.00%。主要原因是公路建设项目增加。

(二十三) 2169999-其他商业服务业等支出支出 55.96 万元，较上年决算数减少 117.29 万元，下降 67.70%。主要原因是其他商业服务业等支出项目减少。

(二十四) 2200106-自然资源利用与保护支出 152.31 万元，较上年决算数减少 160.84 万元，下降 51.36%。主要原因是自然资源利用与保护项目减少。

(二十五) 2200199-其他自然资源事务支出支出 9.30 万元，较上年决算数减少 61.48 万元，下降 86.86%。主要原因是其他自然资源事务支出项目减少。

(二十六) 2210201-住房公积金支出 29.87 万元，较上年

决算数增加 1.68 万元，增长 5.96%。主要原因是住房公积金增加。

(二十七) 2240299-其他消防救援事务支出支出 15.22 万元，较上年决算数增加 15.22 万元，增长 100.00%。主要原因是其他消防救援事务支出项目增加。

(二十八) 2240703-自然灾害救灾补助支出 12.00 万元，较上年决算数增加 12.00 万元，增长 100.00%。主要原因是自然灾害救灾补助项目增加。

(二十九) 2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是其他自然灾害救灾及恢复重建支出项目增加。

(三十) 2299999-其他支出支出 25.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 54.55%。主要原因是其他支出项目减少。

(三十一) 2070204-文物保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 100.00%。主要原因是文物保护项目减少。

(三十二) 2110302-水体支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.25 万元，下降 100.00%。主要原因是水体项目减少。

(三十三) 2130126-农村社会事业支出 0.00 万元，较上年决算数减少 60.00 万元，下降 100.00%。主要原因是农村社会事业项目减少。

(三十四) 2130310-水土保持支出 0.00 万元，较上年决算数减少 35.00 万元，下降 100.00%。主要原因是水土保持项目减少。

(三十五) 2140106-公路养护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 70.00 万元，下降 100.00%。主要原因是公路养护项目减少。

(三十六) 2150599-其他工业和信息产业监管支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 99.09 万元，下降 100.00%。主要原因是其他工业和信息产业监管支出项目减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 114.82 万元，比上年决算数增加 114.82 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 35.49 万元，较上年决算数增加 35.49 万元，增长 100.00%。主要原因是农村基础设施建设支出项目增加。

(二) 2296099-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出支出 79.33 万元，较上年决算数增加 79.33 万元，增长 100.00%。主要原因是用于其他社会公益事业的彩票公益金支出项目增加。

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 0.80 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 851.93 万元，其中：

（一）人员经费 807.58 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 44.35 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 2023 和 2024 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。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：2023 和 2024 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 2023 和 2024 年度没有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 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 2023 和 2024 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 2024 年度 3 个项目实施单位自评，分别是宁财预指[2024]10 号石壁镇农村公益事业建设财政奖补项目、石壁镇关于下达入住机构低保老人集中供养补助、石壁镇关于下达 2023 年度农村幸福院运营补助经费等项目，涉及财政拨款资金共计 22.75 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，分别是宁财预指[2024]10 号石壁镇农村公益事业建设财政奖补项目、石壁镇关于下达入住机构低保老人集中供养补助、石壁镇关于下达 2023 年度农村幸福院运营补助经费等项目，涉及财政拨款资金共计 22.75 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 35.19 万元，比上年决算数 32.31 万元增长 8.91%。主要原因是：其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额635.87万元，其中：政府采购货物支出271.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出363.95万元。授予中小企业合同金额635.87万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额635.87万元，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42.76%，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57.24%。

（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 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			宁财预指【2024】10 号 石壁镇农村公益事业建设财政奖补项目								
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			宁财预指【2024】10 号，石壁镇								
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	14.80		14.80	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	14.80		14.80	—	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，石壁镇农村公益事业建设财政奖补项目					三坑村路灯亮化、江头村环境整治、官坑村村内道路、石碧村村容美化亮化、拱桥村路灯亮化、大路村风琴岭至新屋里小桥建设均已完工，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	资金支出数		≤14.8 万元		14.8	10	10		
	效益指标	社会效益指标	地区乡村治理能力		≥100%		100	15	15		
		生态效益指标	农村人居环境		≥100%		100	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度		≥90%		92.211	10	10		
	产出指标	数量指标	工程项目数量		≥6 个		6	24	24		
		质量指标	项目竣工验收达标率		≥100%		100	8	8		
		时效指标	完成时限		≤12 月		2	8	8		
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			石壁镇关于下达入住机构低保老人集中供养补助资金								
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			宁财【2024】23 号，石壁镇关于下达入住机构低保老人集中供养补助资金								
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	2.95		2.95	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.95		2.95	—	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					
	做好张洋凤、张启容、张伙珠、张三妹、张运相等 5 位老年人 2023 年集中供养人员资金补助					张洋凤、张启容、张伙珠、张三妹、张运相等 5 位老年人 2023 年集中供养人员补助资金已拨付					
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		≤2.95 万元		2.95	10	10		
	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%		93.6	10	10		
	产出指标	数量指标	集中供养人员补助人数		≥5 个		5	25	25		
		质量指标	集中供养人员补助率		≥100%		100	8	8		
		时效指标	资金按时拨付率		≤12 月		1	7	7		
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			石壁镇关于下达 2023 年度农村幸福院运营补助经费								
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			宁财【2024】22 号，石壁镇关于下达 2023 年度农村幸福院运营补助经费								
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	5.00		5.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.00		5.00	—	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						
	用于石壁镇溪背、刘村等 10 个村农村幸福院运行：管理、水电、燃料、助餐等费用支出补助				2023 年度农村幸福院运营补助已完成拨付，用于石壁镇溪背、刘村等 10 个村农村幸福院运行						
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		≤5 万元		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%		90.9	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%		93.6	10	10		
	产出指标	数量指标	农村幸福院运营补助村居数		≥10 个		10	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		≤12 月		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

(宁财预指【2024】10 号 石壁镇农村公益事业建设财政奖补项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

宁财预指【2024】10 号，石壁镇

(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 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 14.8，完成值 14.8，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 6，完成值 6，分值 24，得分 24。

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8,得分8。

3、时效指标

1)完成时限(月),目标值12,完成值2,分值8,得分8。

(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)项目受益群众满意度(%),目标值90,完成值92.211,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

（石壁镇关于下达入住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

宁财【2024】23 号，石壁镇关于下达入住机构低保老人集中供养补助资金

（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)集中供养人员补助资金投入(万元)，目标值 2.95，完成值 2.95，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 5，完成值 5，分值 25，得分 25。

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8,得分8。

3、时效指标

1)资金按时拨付率(月),目标值12,完成值1,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)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93.6,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

(石壁镇关于下达 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

宁财【2024】22 号，石壁镇关于下达 2023 年度农村幸福院运营补助经费

(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 5，完成值 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 10，完成值 10，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(月), 目标值 12, 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 90.9, 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 93.6, 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