

2024 年度

宁化县淮土镇人民政府（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	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	13
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	32
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	32
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	33
八、预算绩效情况说明	34
九、其他重要事项说明	35
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

宁化县淮土镇人民政府（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，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，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（镇）机关自身建设。

（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。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化县淮土镇人民政府（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
宁化县淮土镇政府	行政单位	27
宁化淮土镇乡村振兴综合服务中心	全额拨款事业单位	10
宁化淮土镇党群服务中心	全额拨款事业单位	8
宁化县淮土镇综合执法大队	全额拨款事业单位	8

三、部门主要工作总结

2024 年，宁化县淮土镇人民政府（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、三中全会以及习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，深化拓展“三争”行动，推动“四领一促”工作，全镇经济社会发展取得新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）凝心聚力夯基础、促融合，产业发展稳中向好。一产提质增效。抓实粮食安全主体责任，粮食生产能力稳步提升，全年新增耕地 54.15 亩，耕地流出整改 12.06 亩，违法用地整治 15 宗 4.38 亩，全面完成撂荒地三年整治任务，并以“党支部+公司+农户”模式，流转盘活闲置土地，规模化连片经营 2000 余亩。坚持稳粮优烟育特色，全年落实粮食播种面积 34180 亩、水稻制种面积 2069 亩、烟叶种植面积

8400 亩，油茶种植面积 6 万亩、薏米种植面积 5468 亩、小黄瓜种植面积 2200 亩、山苏种植面积 380 亩，粮食产能区新品种推广示范面积 704 亩，推广冬种绿肥紫云英 2500 亩。积极引进台湾先进农业技术、设备和管理理念，建设淮土镇闽台农业融合发展示范园项目，促进本土农业产业转型升级。农业品牌持续打响，禾坑粉皮入选省级“一村一品”专业村名单，淮土茶油、薏米、湿籽花生等农特产品入驻上海线上平台销售，在第七届上海市对口地区特色高品质展销会等多个展销会展陈销售，农业产业竞争力明显增强。二产提档升级。坚持“以二促一带三”的发展思路，按照“延链补链强链”发展规划，投入 300 万元建设大王村农特产品加工基地、禾坑村粉皮加工基地、团结联村白莲加工生产车间，推动农业产业由初级加工向精深加工转型升级，促进全产业链延伸。先后赴上海、深圳、泉州等地开展招商引资活动 10 余次，提供有效招商引资信息 15 条；签约液冷板配套硅胶制品等项目 13 个，其中亿元以上项目 11 个，涉及投资额 21.37 亿元；入库市级重点项目 1 个，县级重点项目 7 个；宁化森美宠物用品有限公司转入达产上规快车道。三产融合壮大。产业发展势头强劲，发展质量和效益稳步跃升，引进 12 家服务业，入库 2 家限上规模服务业，新增 1 家限上商贸业。凤凰山中央红军长征出发地 3A 级旅游景区创建已完成验收，成功举办“2024 年淮土镇商贸文化旅游节”“2024

年全省文化科技卫生“三下乡”集中示范分会场活动”“中央红军长征出发历史步道启用仪式暨“重走长征路”活动”等一系列红色主题活动，并在人民日报、学习强国、三明日报等中央、省市县新闻平台刊登报道 128 篇。立足现有红色资源，依托厦门大地智谷投资有限公司对红军街进行整体运营，开发红色文创伴手礼 10 项，招引商铺入驻红军街 14 家，打造串联了“一街三馆一碑一步道”红色精品旅游路线，建成了“有址可观、有景可看、有史可讲、有事可说”的特色体验打卡地，全年共吸引学员和游客 6.2 万余人次。讲好红色故事，积极培育“农二喜”“红色淮土”“乡土人情”等本土自媒体平台，全网粉丝数超 10 万、播放量超 200 万，进一步打响淮土红色文旅品牌。

(二)齐心协力扬优势、靓环境，乡村建设稳中有进。基础设施有突破。投入 300 万元实施高标准农田建设项目，新建高标准农田 1500 亩，石淮灌区项目已竣工并投入使用，进一步夯实农业基础设施，增强农业抗灾减灾能力；投入 680 万元实施淮阳、凤凰山、吴陂、禾坑、寒谷、田背等多个村产业道路建设及灌溉水渠建设项目，进一步提升产业发展基础设施水平；实施隘门、周坑、仕边、大王、禾坑、孙坑 6 个村供水设施提升工程，新建自来水管网 6.3 公里，进一步巩固农村饮用水安全；新建新时代文明实践场所、村级明理议事亭、乡村文化戏台等文化活动场所 16 处，进一步拓展

文化宣传教育阵地。乡村蝶变展新颜。学习运用“千万工程”经验，实施乡村振兴“6+2”工程，禾坑村、团结村成功入选2024年度省级乡村振兴示范村，寒谷村成功入选2024年度省级产业振兴示范村；总投资987万元的“党建引领·古韵客家”乡村振兴示范线（淮土段）项目全面竣工，完成沿线路灯红色氛围提升228盏、红色主题节点建设9处等，示范线红色氛围及文旅服务能力显著提升；开展农村建设品质提升暨乡村建设行动，投资180余万元实施“白改黑”道路提升项目，覆盖1.2公里9600余平方米，优化集镇红色主题商业街整体面貌；推进乡村“五个美丽”建设112处，“扮靓”村庄颜值；推广乡村治理“积分制”“清单制”应用，建立“爱心积分小站”，累计服务近2300人次，兑换物资价值3.2万余元，用“小积分”激发移风易俗“大力量”；全市“循迹再奋进”新时代文明实践提质培优工作暨文明乡风建设现场推进会在我镇召开，淮土文明新乡风浸润人心。生态治理见成效。全面贯彻习近平生态文明思想，坚定践行“两山”理念，准确把握生态环境保护新形势、新任务、新要求，深入推进辖区内生态环境保护工作。投入1100万元实施淮阳至吴陂段生态廊道建设项目，推进流域水环境综合治理；投入1082万元实施西溪水土流失综合治理提升改造项目，完成水土流失治理面积4200亩、减少水土流失面积2510亩；深化集体林权制度改革，聚焦林下经济发展、林权

纠纷调解和技术服务保障等重点工作，持续提升林业经济效益，带动群众增收；推广秸秆还田模式，改进烤烟技术，推进节能减排，累计完成“煤改电”烤烟房62座；集中开展畜禽养殖污染整治，整治特种养殖1处、生活污水治理3处、规模以上生猪养殖场1家，关闭规下生猪养殖场23家，拆除面积达1080.37平方米；全面深化“河长制”，持续开展农村生活污水垃圾、河湖生态环境提升整治行动，累计清扫河面300余次，清理河岸垃圾19吨、河面漂浮物7吨，清理河道20公里；坚决落实肖家断面水质提升治理项目责任制，将辖区内水质提升并保持在Ⅱ类水以上标准。我镇连续五年获得全县生态环境保护工作考核优秀等次。

（三）同心戮力办实事、惠民生，人民福祉稳步提升。社会事业落地落实。开展奖教助学活动4场，推进淮土中小学事业均衡发展，全镇辍学率为零，淮土中学上一中人数达9人，一中上线率突破近10年来最高纪录；建设规范化村卫生所2个，镇卫生院达到基本服务能力标准，成功举办三明市暴雨防洪卫生应急综合演练；深化“客货邮”融合发展，通过整合交通运输和邮政资源，探索出“农村客运+邮政”服务新模式，目前已覆盖15个村，累计配送2万件包裹，打通农村物流“最后一公里”，切实解决人民群众聚焦关注的急难愁盼问题。社会保障持续健全。加大2025年“两险”缴交宣传动员力度，做到应保尽保。持续深化互助养老“四

化”模式，团结村幸福院被评为省级“五星级照料中心”，禾坑村幸福院被评为省级“银杏乐龄家园”，新增桥头村“长者食堂”，创办禾坑村、桥头村“乐龄学堂”，实现“长者食堂”“乐龄学堂”两堂融合，进一步打造农村养老综合体。扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，吴陂、桥头、团结、青平等村成功迎接国家级考核评估，持续加强 394 户脱贫户返贫监测。织密兜牢民生救助保障网，全年新增农村低保、特困 50 人，发放低保、特困金 504 万余元；民政临时救助 18 人次，救助金额 5 万余元，80 岁以上高龄老人 1091 人，发放高龄补贴金额 73 万元。社会治理成效彰显。坚持和发展新时代“枫桥经验”，投入 6 万元按照“六有”标准推动综治中心规范化建设再升级，推进综治“网格化”管理，“平安三率”得到进一步提升，信访和矛盾纠纷调处工作总体实现“一升一降一减少”，上访率同比下降 20%。健全扫黑除恶常态化机制，严厉打击电信网络诈骗违法犯罪，完成 2 名滞留境外涉诈高危人员核减工作，持续关注重点人群，稳控严重精神障碍者 87 名，全镇全年社会大局持续和谐稳定。开展安全生产治本攻坚三年行动，严格落实安全生产责任制，常态化推进道路安全、生产安全、食品安全、项目安全、森林防火、防台防汛等工作，坚决防范化解各类重大风险，守牢安全生产红线，筑牢高质量发展安全底线。

(四)激发活力转作风、提效能，自身建设行稳致远。政治建设坚定不移。扎实开展党纪学习教育，着力提升领导干部政治理论水平，建立健全周四夜学制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，重大事项及时向镇党委请示报告，始终把党的领导贯穿到政府工作各方面、全过程，确保中央、省市县委和镇党委决策部署落地见效，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。效能建设驰而不息。以创建廉洁、高效、务实、文明的机关环境为抓手，深入开展机关效能建设提升行动，有力推动全镇各项工作高质高效落实。弘扬践行“马上就办，真抓实干”优良作风，推行“互联网+政务服务”模式，及时查阅并回复“12345”政务服务平台106条诉求，查阅率、按时办理率、满意率均达100%。加强政务信息公开，规范便民服务管理，提高服务办事效率，今年公开政务信息31条。廉政建设常抓不懈。深入推进廉洁政府建设，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续深化纠治“四风”，始终树牢“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。切实执行党风廉政建设责任制，全面抓好县委巡察整改“后半篇文章”及村干部离任和村干部任期经济责任审计反馈问题整改，建章立制，补缺补漏。持续开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，积极做好村级小微权力平台建设，为群众参与监督基层权力提供便捷渠道。

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：宁化县淮土镇人民政府（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	2543.05	一、一般公共服务支出	701.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	53.13	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	29.83
八、其他收入	397.14	八、社会保障和就业支出	201.69
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	398.80
		十一、城乡社区支出	156.18
		十二、农林水支出	1409.90
		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	36.60
		十九、住房保障支出	24.43
		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	19.81
		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	2993.33	本年支出合计	2993.33
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	2993.33	总计	2993.33

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：宁化县淮土镇人民政府（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		2993.33	2596.19	0.00	0.00	0.00	0.00	397.14
201	一般公共服务支出	701.09	303.95	0.00	0.00	0.00	0.00	397.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	680.59	283.45	0.00	0.00	0.00	0.00	397.14
2010301	行政运行	680.59	283.45	0.00	0.00	0.00	0.00	397.14
20199	其他一般公共服务支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.69	201.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	92.16	92.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	92.16	92.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.24	63.24	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	63.24	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	398.80	398.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	344.70	344.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	344.70	344.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2119999	其他节能环保支出	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	156.18	156.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	103.04	103.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	103.04	103.04	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	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1409.90	1409.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	544.03	544.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	115.25	115.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	128.19	128.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	300.59	300.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.40	2.40	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	192.31	192.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	15.00	15.00	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	177.31	177.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	649.54	649.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	251.86	251.86	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	307.51	307.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	90.17	90.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240299	其他消防救援事务支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	6.00	6.00	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：宁化县淮土镇人民政府（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	2993.33	1078.71	1914.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	701.09	680.59	20.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	680.59	680.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	680.59	680.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.83	0.00	29.83	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.83	0.00	29.83	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.83	0.00	29.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.69	155.40	46.30	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	92.16	92.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	92.16	92.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.24	63.24	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	63.24	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	46.30	0.00	46.30	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	14.73	0.00	14.73	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	31.56	0.00	31.56	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	398.80	0.00	398.80	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	344.70	0.00	344.70	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	344.70	0.00	344.70	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	39.10	0.00	39.10	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	39.10	0.00	39.10	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	156.18	103.04	53.13	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	103.04	103.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	103.04	103.04	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	53.13	0.00	53.13	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	53.13	0.00	53.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1409.90	115.25	1294.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	544.03	115.25	428.78	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	115.25	115.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	128.19	0.00	128.19	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	300.59	0.00	300.59	0.00	0.00	0.00
21303	水利	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	192.31	0.00	192.31	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	15.00	0.00	15.00	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	177.31	0.00	177.31	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	649.54	0.00	649.54	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	251.86	0.00	251.86	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	307.51	0.00	307.51	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	90.17	0.00	90.17	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	36.60	0.00	36.60	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	36.60	0.00	36.60	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.81	0.00	19.81	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	13.81	0.00	13.81	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	13.81	0.00	13.81	0.00	0.00	0.00

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	6.00	0.00	6.00	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：宁化县淮土镇人民政府（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	2543.05	一、一般公共服务支出	303.95	303.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	53.13	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	29.83	29.83	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	201.69	201.69	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	398.80	398.80	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	156.18	103.04	53.13	0.00
		十二、农林水支出	1409.90	1409.90	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	36.60	36.60	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	24.43	24.43	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	19.81	19.81	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	2596.19	本年支出合计	2596.19	2543.05	53.13	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	2596.19	总计	2596.19	2543.05	53.13	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：宁化县淮土镇人民政府（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		2543.05	681.57	1861.49
201	一般公共服务支出	303.95	283.45	20.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	283.45	283.45	0.00
2010301	行政运行	283.45	283.45	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.50	0.00	20.50
2019999	其他一般公共服务支出	20.50	0.00	20.50
207	文化旅游体育与传媒支出	29.83	0.00	29.83
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.83	0.00	29.83
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.83	0.00	29.83
208	社会保障和就业支出	201.69	155.40	46.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	92.16	92.16	0.00
2080101	行政运行	92.16	92.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.24	63.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.24	63.24	0.00
20810	社会福利	46.30	0.00	46.30
2081006	养老服务	14.73	0.00	14.73
2081099	其他社会福利支出	31.56	0.00	31.56
211	节能环保支出	398.80	0.00	398.80
21103	污染防治	344.70	0.00	344.70
2110302	水体	344.70	0.00	344.70
21104	自然生态保护	15.00	0.00	15.00
2110402	农村环境保护	15.00	0.00	15.00
21199	其他节能环保支出	39.10	0.00	39.10
2119999	其他节能环保支出	39.10	0.00	39.10
212	城乡社区支出	103.04	103.04	0.00
21201	城乡社区管理事务	103.04	103.04	0.00
2120101	行政运行	103.04	103.04	0.00
213	农林水支出	1409.90	115.25	1294.65
21301	农业农村	544.03	115.25	428.78
2130101	行政运行	115.25	115.25	0.00
2130126	农村社会事业	128.19	0.00	128.19
2130199	其他农业农村支出	300.59	0.00	300.59
21303	水利	22.40	0.00	22.40
2130306	水利工程运行与维护	10.00	0.00	10.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00
2130399	其他水利支出	2.40	0.00	2.40

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	192.31	0.00	192.31
2130504	农村基础设施建设	15.00	0.00	15.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	177.31	0.00	177.31
21307	农村综合改革	649.54	0.00	649.54
2130701	对村级公益事业建设的补助	251.86	0.00	251.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	307.51	0.00	307.51
2130799	其他农村综合改革支出	90.17	0.00	90.17
21399	其他农林水支出	1.62	0.00	1.62
2139999	其他农林水支出	1.62	0.00	1.62
220	自然资源海洋气象等支出	36.60	0.00	36.60
22001	自然资源事务	36.60	0.00	36.60
2200106	自然资源利用与保护	6.60	0.00	6.60
2200199	其他自然资源事务支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	24.43	24.43	0.00
22102	住房改革支出	24.43	24.43	0.00
2210201	住房公积金	24.43	24.43	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.81	0.00	19.81
22402	消防救援事务	13.81	0.00	13.81
2240299	其他消防救援事务支出	13.81	0.00	13.81
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	0.00	6.00
2240703	自然灾害救灾补助	6.00	0.00	6.00
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

公开 06 表
单位：万元

部门：宁化县淮土镇人民政府（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	629.31	302	商品和服务支出	38.78	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	193.14	30201	办公费	23.24	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	90.65	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	78.38	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	57.58	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	65.97	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	32.99	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.31	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	2.74	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	49.48	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	31.07	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.48	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	10.96	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	15.54	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.52	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		642.79	公用经费合计					38.78

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：宁化县淮土镇人民政府（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：宁化县淮土镇人民政府（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	53.13	53.13	0.00	53.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	53.13	53.13	0.00	53.13	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	53.13	53.13	0.00	53.13	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	53.13	53.13	0.00	53.13	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：宁化县淮土镇人民政府（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 2993.33 万元，支出总计 2993.33 万元，与上年决算数相比，各减少 674.44 万元，下降 18.39%，主要是项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入2993.33万元，比上年决算数减少674.44万元，下降18.39%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2543.05万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入53.13万元。
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397.14万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出2993.33万元，比上年决算数减少674.44万元，下降18.39%，具体情况如下：

1. 基本支出 1078.71 万元。其中，人员支出 905.60 万元，

公用支出 173.11 万元。

2. 项目支出 1914.62 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 2596.19 万元，支出总计 2596.19 万元，与上年决算数相比，各减少 791.33 万元，下降 23.36%，主要是：项目类财政拨款收入支出减少。

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 2543.05 万元，比上年决算数减少 781.51 万元，下降 23.51%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 283.45 万元，较上年决算数增加 7.82 万元，增长 2.84%。主要原因是人员变动调整。

(二) 2019999-其他一般公共服务支出支出 20.50 万元，较上年决算数增加 20.50 万元，增长 100.00%。主要原因是其他一般公共服务支出增加。

(三) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出支出 29.83 万元，较上年决算数增加 29.83 万元，增长 100.00%。主要原

因是其他文化旅游体育与传媒支出增加。

(四) 2080101-行政运行支出 92.16 万元，较上年决算数减少 3.19 万元，下降 3.35%。主要原因是人员变动调整。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 63.24 万元，较上年决算数增加 4.02 万元，增长 6.79%。主要原因是事业人员变动调整。

(六) 2081006-养老服务支出 14.73 万元，较上年决算数增加 14.73 万元，增长 100.00%。主要原因是养老服务支出增加。

(七) 2081099-其他社会福利支出支出 31.56 万元，较上年决算数增加 31.56 万元，增长 100.00%。主要原因是其他社会福利支出增加。

(八) 2110302-水体支出 344.70 万元，较上年决算数增加 344.70 万元，增长 100.00%。主要原因是水体支出增加。

(九) 2110402-农村环境保护支出 15.00 万元，较上年决算数减少 44.82 万元，下降 74.92%。主要原因是农村环境保护支出减少。

(十) 2119999-其他节能环保支出支出 39.10 万元，较上年决算数增加 39.10 万元，增长 100.00%。主要原因是其他节能环保支出增加。

(十一) 2120101-行政运行支出 103.04 万元，较上年决算数增加 6.70 万元，增长 6.95%。主要原因是事业人员变动调

整。

(十二) 2130101-行政运行支出 115.25 万元，较上年决算数增加 19.18 万元，增长 19.96%。主要原因是事业人员变动调整。

(十三) 2130126-农村社会事业支出 128.19 万元，较上年决算数增加 60.68 万元，增长 89.88%。主要原因是农村社会事业支出增加。

(十四) 2130199-其他农业农村支出支出 300.59 万元，较上年决算数增加 141.67 万元，增长 89.15%。主要原因是其他农业农村支出增加。

(十五) 2130306-水利工程运行与维护支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是水利工程运行与维护支出增加。

(十六) 2130314-防汛支出 10.00 万元，较上年决算数增加 7.00 万元，增长 233.33%。主要原因是防汛支出增加。

(十七) 2130399-其他水利支出支出 2.40 万元，较上年决算数减少 35.20 万元，下降 93.62%。主要原因是其他水利支出减少。

(十八) 2130504-农村基础设施建设支出 15.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是农村基础设施建设支出持平。

(十九) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支

出支出 177.31 万元，较上年决算数减少 159.69 万元，下降 47.39%。主要原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出减少。

(二十) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 251.86 万元，较上年决算数增加 124.82 万元，增长 98.25%。主要原因是对村级公益事业建设的补助支出增加。

(二十一) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 307.51 万元，较上年决算数减少 49.53 万元，下降 13.87%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助支出减少。

(二十二) 2130799-其他农村综合改革支出支出 90.17 万元，较上年决算数增加 90.17 万元，增长 100.00%。主要原因是其他农村综合改革支出增加。

(二十三) 2139999-其他农林水支出支出 1.62 万元，较上年决算数减少 128.46 万元，下降 98.75%。主要原因是其他农林水支出减少。

(二十四) 2200106-自然资源利用与保护支出 6.60 万元，较上年决算数减少 956.62 万元，下降 99.31%。主要原因是自然资源利用与保护支出减少。

(二十五) 2200199-其他自然资源事务支出支出 30.00 万元，较上年决算数减少 79.57 万元，下降 72.62%。主要原因是其他自然资源事务支出减少。

(二十六) 2210201-住房公积金支出 24.43 万元，较上年

决算数增加 1.57 万元，增长 6.87%。主要原因是住房公积金支出增加。

(二十七) 2240299-其他消防救援事务支出支出 13.81 万元，较上年决算数增加 13.81 万元，增长 100.00%。主要原因是其他消防救援事务支出增加。

(二十八) 2240703-自然灾害救灾补助支出 6.00 万元，较上年决算数增加 6.00 万元，增长 100.00%。主要原因是自然灾害救灾补助支出增加。

(二十九) 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。主要原因是其他支出持平。

(三十) 2010699-其他财政事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 11.00 万元，下降 100.00%。主要原因是其他财政事务支出减少。

(三十一) 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 1.32 万元，下降 100.00%。主要原因是其他纪检监察事务支出减少。

(三十二) 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%。主要原因是其他组织事务支出减少。

(三十三) 2070199-其他文化和旅游支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 29.93 万元，下降 100.00%。主要原因是其他文化和旅游支出减少。

(三十四) 2070204-文物保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 51.77 万元，下降 100.00%。主要原因是文物保护支出减少。

(三十五) 2079903-文化产业发展专项支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 43.79 万元，下降 100.00%。主要原因是文化产业发展专项支出减少。

(三十六) 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 2.46 万元，下降 100.00%。主要原因是其他医疗保障管理事务支出减少。

(三十七) 2130142-农村道路建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 101.44 万元，下降 100.00%。主要原因是农村道路建设支出减少。

(三十八) 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支出减少。

(三十九) 2130505-生产发展支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100.00%。主要原因是生产发展支出减少。

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 53.13 万元，比上年决算数减少 9.83 万元，下降 15.61%，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 53.13 万元，较上年决算数增加 53.13 万元，增长 100.00%。主要原因是农村基础设施建设支出增加。

（二）2296002-用于社会福利的彩票公益金支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 62.96 万元，下降 100.00%。主要原因是本部门 2024 年度没有社会福利的彩票公益金财政拨款安排的支出。

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 681.57 万元，其中：

（一）人员经费 642.79 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38.78万元，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 2024 年度没有因公出国（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：2024 年度没有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 2024 年度没有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 2024 年度没有公务接待费支出。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 5 个项目实施单位自评，分别是宁财预指【2024】10 号淮土镇 2024 年第一批农村公益事业建设财政奖补资金、乡镇敬老院运行经费、2023 年度农村幸福院运营补助经费、2023 年农村幸福院养老服务中心运营经费中餐补助资金、2023 年度日间照料中心运营补助经费等项目，涉及财政拨款资金共计 27.96 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 5 个项目实施部门评价，分别是宁财预指【2024】10 号淮土镇 2024 年第一批农村公益事业建设财政奖补资金、乡镇敬老院运行经费、2023 年度农村幸福院运营补助经费、2023 年农村幸福院养老服务中心运营经费中餐补助资金、2023 年

度日间照料中心运营补助经费等项目,涉及财政拨款资金共计27.96万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是5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29.27万元,比上年决算数42.95万元减少31.85%。主要原因是:落实过紧日子要求压减支出。

(二) 政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额473.88万元,其中:政府采购货物支出19.90万元、政府采购工程支出204.20万元、政府采购服务支出249.79万元。授予中小企业合同金额473.88万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额473.88万元,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，其他用车主要是环卫用车；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 年度农村幸福院运营补助经费						
主管部门			宁化县淮土镇财政所		实施单位		宁化县淮土镇财政所		
项目概况			宁财【2024】22 号 2023 年度农村幸福院运营补助经费：桥头 0.5 万、禾坑 0.5 万、罗坑 0.5 万、凤凰山 0.5 万、隘门 0.5 万、淮阳 0.5 万、团结 0.5 万、竹园 0.5 万、礪下 0.5 万、孙坑 0.5 万、大王 0.5 万、青平 0.5 万、梨树 0.5 万						
主要成效			改资金已拨付为桥头村、禾坑村、罗坑村、凤凰山村、隘门村、淮阳村、团结村、竹园村、礪下村、孙坑村、大王村、青平村、梨树村 13 个幸福院运营						
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	6.50	6.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	6.50	6.50	—	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				
	用于农村幸福院运营				改资金已拨付为桥头村、禾坑村、罗坑村、凤凰山村、隘门村、淮阳村、团结村、竹园村、礪下村、孙坑村、大王村、青平村、梨树村 13 个幸福院运营				
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	≤6.5 万元		6.5	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	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	农村幸福院运营补助村居数	≥13 个		13	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			2023 年度日间照料中心运营补助经费								
主管部门			宁化县淮土镇财政所			实施单位		宁化县淮土镇财政所			
项目概况			宁财【2024】24 号 2023 年度日间照料中心运营补助经费：淮土镇日间照料中心 2 万元								
主要成效			该项目资金已拨付淮土镇敬老院								
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					
	用于农村日间照料中心运营					该项目资金已拨付淮土镇敬老院					
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	补助经费投入		≤2 万元		2	10	10		
	效益指标	社会效益指标	项目受益率		≥90%		90	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度		≥90%		90	10	10		
	产出指标	数量指标	补助情况		≥100%		100	20	20		
		质量指标	正常运转率		≥100%		100	10	10		
		时效指标	截至 2024 年 12 月底，资金拨付及时率		≤12 月		12	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（养老服务中心）运营经费（中餐补助）资金								
主管部门			宁化县淮土镇财政所			实施单位		宁化县淮土镇财政所			
项目概况			宁财【2024】25 号 2023 年农村幸福院（养老服务中心）运营经费（中餐补助）资金：淮土禾坑村 1.2 万元								
主要成效			已支付淮土镇禾坑村幸福院运营经费								
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	0.00		0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	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					
	用于农村幸福院运营建设					已支付淮土镇禾坑村幸福院运营经费					
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	农村幸福院运营中餐补助经费投入		≤1.2 万元		1.2	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		≥90%		90	10	10		
	产出指标	数量指标	农村幸福院运营补助中餐情况		≥100%		100	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）								90		
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			宁财预指【2024】10 号淮土镇 2024 年第一批农村公益事业建设财政奖补资金								
主管部门			宁化县淮土镇财政所			实施单位		宁化县淮土镇财政所			
项目概况			宁财预指【2024】10 号淮土镇 2024 年第一批农村公益事业建设财政奖补资金：赤岭人居环境整治 4 万，大王人居环境整治 3.6 万，孙坑人居环境整治 2 万，五星人居环境整治 2 万，寒谷路灯亮化项目 2 万								
主要成效			赤岭村人居环境整治、大王村环境人居环境整治、孙坑人居环境整治、五星人居环境整治、寒谷村五里亭至增坑路段亮化工程路灯亮化项目均已完成								
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	13.60		6.00	10	44.12		0	
	其中：当年财政拨款		0.00	13.60		6.00	—	44.12			
	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					
	用于农村公益事业建设					赤岭村人居环境整治、大王村环境人居环境整治、孙坑人居环境整治、五星人居环境整治、寒谷村五里亭至增坑路段亮化工程路灯亮化项目均已完成					
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	成本控制率		≤100%		100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	地区乡村治理能力		≥100%		100	20	20		
		生态效益指标	农村人居环境		≥100%		100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度		≥90%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	完成农村公益设施工程数		≥5 个		5	20	20		
		质量指标	农村公益设施工程验收合格率		≥100%		100	10	10		
		时效指标	截至 2024 年 12 月底，项目完成率		≤1 年		1	10	10		
总分值、评价总分（S）								90			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			乡（镇）敬老院运行经费								
主管部门			宁化县淮土镇财政所			实施单位		宁化县淮土镇财政所			
项目概况			宁财【2024】26 号乡（镇）敬老院运行经费：淮土敬老院管理、护理、运行经费 4.66 万元								
主要成效			该项目运行经费资金已拨付淮土镇敬老院								
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	1.86		1.86	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.86		1.86	—	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					
	用于敬老院管理护理运行					该项目运行经费资金已拨付淮土镇敬老院					
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	补助经费投入		≤4.66 万元		4.66	10	10		
	效益指标	社会效益指标	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		≥90%		90	10	10		
			敬老院管理护理运行情况		≥100%		100	20	20		
	产出指标	数量指标	正常运转率		≥100%		100	10	10		
		质量指标	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			

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

宁财【2024】24 号 2023 年度日间照料中心运营补助
经费：淮土镇日间照料中心 2 万元

(二) 主要成效

该项目资金已拨付淮土镇敬老院

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) 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) 补助情况

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 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) 截至 2024 年 12 月底, 资金拨付及时率
(月), 目标值 12, 完成值 12, 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) 项目受益群众满意度

(%), 目标值 90, 完成值 90, 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（养老服务中心）运营经费（中餐补助）资金）

一、项目基本情况

(一) 项目概况

宁财【2024】25 号 2023 年农村幸福院（养老服务中心）运营经费（中餐补助）资金：淮土禾坑村 1.2 万元

(二) 主要成效

已支付淮土镇禾坑村幸福院运营经费

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 农村幸福院运营中餐补助经费投入

(万元)，目标值 1.2，完成值 1.2，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) 农村幸福院运营补助中餐情况

(%)，目标值 100，完成值 100，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 90，完成值 90，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 2023 年度农村幸福院运营补助经费：桥头 0.5 万、禾坑 0.5 万、罗坑 0.5 万、凤凰山 0.5 万、隘门 0.5 万、淮阳 0.5 万、团结 0.5 万、竹园 0.5 万、礪下 0.5 万、孙坑 0.5 万、大王 0.5 万、青平 0.5 万、梨树 0.5 万

(二) 主要成效

改资金已拨付为桥头村、禾坑村、罗坑村、凤凰山村、隘门村、淮阳村、团结村、竹园村、礪下村、孙坑村、大王村、青平村、梨树村 13 个幸福院运营

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 6.5，完成值 6.5，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 13，完成值 13，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 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 90，完成值 90，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

(乡(镇)敬老院运行经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

宁财【2024】26 号乡(镇)敬老院运行经费：淮土敬老院管理、护理、运行经费 4.66 万元

(二) 主要成效

该项目运行经费资金已拨付淮土镇敬老院

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) 补助经费投入(万元)，目标值 4.66，完成值 4.66，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) 敬老院管理护理运行情况(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 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) 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 90, 完成值 90, 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 号淮土镇 2024 年第一批农村公益事业建设财政奖补资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

宁财预指【2024】10 号淮土镇 2024 年第一批农村公益事业建设财政奖补资金：赤岭人居环境整治 4 万，大王人居环境整治 3.6 万，孙坑人居环境整治 2 万，五星人居环境整治 2 万，寒谷路灯亮化项目 2 万

(二) 主要成效

赤岭村人居环境整治、大王村人居环境整治、孙坑人居环境整治、五星人居环境整治、寒谷村五里亭至增坑路段亮化工程路灯亮化项目均已完成

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 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) 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)完成农村公益设施工程数(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)截至 2024 年 12 月底，项目完成率(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)地区乡村治理能力(%),目标值 100,完成值 100,分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

1)农村人居环境(%),目标值 100,完成值 100,分值 10，得分 10。

(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 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