

2025 年度
宁化县翠江镇人民政府汇
总
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2025 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	29
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	31
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	32
一、收入支出决算总体情况说明	33
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	34
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	34
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	36
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	36
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	36

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 37

八、预算绩效情况说明 38

九、其他重要事项说明 38

第四部分 名词解释 40

第五部分 附件 43

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化县翠江镇人民政府汇总部门的主要职责是：以建设服务型、法治型政府为目标，努力提高镇政府的社会管理和公共服务水平，具体包括以下十个点。

（一）贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规，以及上级机关决定、命令，本级人民代表大会的各项决议，研究并制定适合本镇实际的具体政策和措施。

（二）组织制订全镇经济社会发展的中长期规划，编制经济发展总体布局和产业布局。制定和组织实施全镇农业、农村、社区等城市化建设的规划和措施。

（三）负责全镇社会事务管理，基层政权建设和组织建设。负责经济建设，精神文明建设，新农村新社区建设和公共服务设施建设。

（四）负责辖区城乡统筹改革和发展，加快推进农房改造和集聚，大力推进农业结构调整，加快推进农业转型升级，做大做强优势特色产业，加强扶贫开发和公共服务。

（五）加强社会治安综合治理和公共安全，建立和健全群防群治网络，增强信访和矛盾纠纷调解处置能力，维护社会稳定。

（六）管理行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、交通、宗教、规划、土地、公安、司法、人口计生、流动人口、安全生产、生态保护、节能环保等各项行政工作。

（七）负责配合协助行政区域内行政执法和部门委托授

权的行政执法。

(八)负责辖区绩效考核，新社会组织的管理。

(九)推进民主法制建设，指导村、社区等自治组织建设，维护群众合法权益。

(十)承办上级党委、政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化县翠江镇人民政府汇总部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 1 个下属单位，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁化县翠江镇人民政府
2	宁化县翠江镇人民政府（事业）

三、部门主要工作总结

2025 年，宁化县翠江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历次全会以及习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，在县委县政府和镇党委的领导下，在镇人大的监督支持下，持续深化省委拓展“三争”行动，深入推动市委“四领一促”工作和县委“精准招商年”活动，全镇经济社会发展取得新成效，各项工作扎实推进。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、聚焦产业提级，激活发展“主引擎”。坚持把产业作为发展之本，推动产业链条优化，构建起多元支撑、协同发力的现代产业体系。第一产业提质增效。扎实推进“菜篮子”工程，完成 6000 亩蔬菜复种，对接引入农产品商超 10 余家，超额完成农残兽残检测任务 630 批次。立足资源禀赋，围绕“一村一品”，引种茯苓 1500 亩，续种蓝莓 40 余亩，种植三

叶青、养心草 200 余亩，带动增收 150 万元。培育七里圳、寨头岭大径材杉木林 200 余亩。工业经济量质齐升。大力推进新型工业化，两米农业发展有限公司正在进行规上工业企业申报，年产 100 万吨商品混凝土生产项目顺利迁建。推动传统产业转型升级，实施绿安消防生产线技改、两米农业扩产等增资扩产技改项目 2 个，总投资 4303 万元。第三产业活力迸发。成功举办“文贸兴城·魅力翠江”文化商贸活动，接待群众 8000 余人次。

二、坚持项目为王，夯实发展“硬支撑”。扎实开展“精准招商年”活动，以大项目带动大投资，以大投资引领大发展，为经济稳增长注入强劲动能。招商引资精准有力。镇主要领导带队赴上海、福州、厦门等地开展招商拜访 12 团次，对接考察企业 23 家，邀请 9 家企业实地调研，成功签约电器设备维修服务项目、一手传媒直播产业基地建设项目、年产 100 万吨商品混凝土生产项目等 9 个重大产业项目，总投资 16.22 亿元。项目建设提速提质。实行领导挂包，专班推进，翠江镇基础设施提升工程、双虹村博爱家园、县坑山洪沟、七里圳至边贸西路道路提升工程等 4 个项目完成建设，国能 25MW 渔光互补光伏电站、厨卫用品注塑件、环保建材等 5 个签约项目开工建设，翠江泓威竹木制品生产项目等 7 个县级重大项目稳步推进。要素保障全面到位。强化土地、资金、审批等要素协同，举办招聘会 3 场，帮助企业招工 126 人，组织政银企对接会 9 场，达成融资意向 800 万元，协调永顺混凝土、方泰矿业等企业用地 45 亩，推动盛汇电器、小田厨卫电器等 2 家企业入驻城南工业园，提供标准化厂房 4000 平方米。

三、统筹城乡发展，绘就宜居“新图景”。坚持建管并重，推动基础设施完善、生态品质提升，城乡融合发展迈出坚实步伐。城市发展更加宜居。推进城市更新行动，金鸡山、新庙段、中环北路、翠江

明珠等 4 个老旧小区改造项目基本完成，完成投资约 6000 万元，打造翠江明珠人居环境示范带 1 条。配合县直部门推进宁师附小扩容、704 台迁建、宁化县殡葬服务中心等项目建设。实施“党建+文明创建”，积极推广“一网三员五联动”治理模式，推动文明创建工作从“突击整治”向“常态治理”转变，助力宁化县成功入选全国文明城市提名城市。乡村振兴扎实推进。落实“千村示范引领、万村共富共美”工程，深化“五个美丽”建设，已建成 44 个“美丽庭院”、10 个“美丽微景观”“美丽乡村公共空间”。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，已完成全镇所有一般农户、脱贫户、监测对象共 2486 户 11685 人的全面摸排工作，核实行业部门预警信息 60 户，解决困难问题 61 个，向上争取产业扶贫资金 22.11 万元。生态环境持续向好。深入践行“两山”理念，打好蓝天、碧水、净土保卫战，发现并制止秸秆焚烧 500 余起，空气质量优良天数比例达 100%。巩固提升河湖长制工作实效，委托第三方对已建的茶果场污水处理项目进行 16 次清理维护，累计清理河道垃圾 15.5 公里，开展环保巡查 4600 余次，上报并处理环保事件 120 余件，推动肖家国控断面翠江段水质稳定达标。

四、深化改革开放，激发创新“强动能”。以改革破难题、以创新促转型，不断释放高质量发展澎湃活力。重点改革纵深推进。聚焦产业发展、民生保障等关键领域，谋划储备翠江镇“十五五”规划项目 21 个，总投资 25.49 亿元，其中亿元以上项目 13 个，项目储备体量与质量实现双提升。对外开放不断扩大。积极融入区域发展战略，紧抓嘉宁对口合作、洛宁山海协作机遇，与上海嘉定区新成路街道签署定向捐赠结对协议书，新成路街道向我镇捐赠 10 万元，并达成在对口合作期间每年都有不少于 10 万元的资金支持。上海市红十字会援建我镇双虹村博爱家园项目，已完成竣工验收。创新驱动成效显现。中山社区依托“社企联建”

打造家政服务站，预计年增收 1.5 万元，相关经验获《福建日报》《东南网》《三明日报》等报道推广；双虹村金刚亭综合楼项目破解土地置换、杆线迁移等难题 50 余个，年增收 55 万元，带动就业岗位 80 余个。

五、兜牢民生底线，提升群众“幸福感”。始终坚持以人民为中心的发展思想，持续加大民生投入，办好民生实事，让发展成果惠及全体人民。财政保障坚实有力。扎实做好向上争取、产业培育、资产盘活等财源增收工作，争取各类补助资金 165 万元。优化支出结构，优先保障民生，落实城乡低保制度，做好“一老一困一小”等特殊群体跟踪管理，全年累计发放低保补贴 384.7 万元、特困补助 94.7 万元，临时救助金 8.5 万元，残疾人两项补助 117.2 万元，退役军人优抚资金 110 万元，高龄补贴 45.3 万元，各项助学奖助金 10.13 万元。社会事业全面进步。持续扩大医社保参保覆盖范围，完成 2025 年度城乡居民养老保险缴费 3036 人，2025 年度城乡居民医疗保险缴费 25159 人，完成率 96.78%，落实被征地农民参保缴费补贴 1377 人。扎实开展第四次全国文物普查，已完成全镇 19 处不可移动文物信息实地采集，顺利完成教育“两项督导”省级评估迎检工作，积极组织优质电影进基层活动，共放映电影 25 场。社会治理安定有序。完成翠江镇综治中心规范化建设，充分发挥阵地作用，常态化推进矛盾纠纷排查化解、扫黑除恶、反电诈、禁毒、反邪教等工作，全镇总计收到信访件 19 件，较上年同期下降 24%，及时排查化解矛盾纠纷 264 件，自主摸排上报滞留境外涉诈人员 261 人，开展反电诈、禁毒、反邪教等宣传活动 30 余场次。开展安全生产巡查 6800 余人次，排查隐患 587 个，已整改 568 个，正在整改 19 个，下沉小作坊指导开展消防演练 157 家次。回收报废二三轮摩托车 335 辆，整改道路交通隐患 36 处。金山水郡一期和东方广场小区重大火灾隐患完成整改销号。小溪社区安全生

产监管标准化工作经验做法被市安办以文件形式推广。

六、锤炼过硬作风，锻造履职“铁肩膀”。坚持加强自身建设，转作风、提效能、树形象，打造人民满意的服务型政府。政治建设始终如一。始终把党的政治建设摆在首位，坚决贯彻落实党中央、上级党委政府和镇党委各项决策部署，全面落实意识形态工作责任制，把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为政府工作的最高政治原则。严格认真落实“三重一大”集体决策制度，研究“三重一大”事项 56 个，自觉接受人大法律监督。作风建设持续深化。大力弘扬“严、真、细、实、快”的工作作风，发扬“四下基层”优良作风，梳理破解发展难题 20 余个，协调解决民生诉求 60 余项；12345 政务服务便民热线中心受理群众诉求 566 件、满意率达 100%；便民服务中心接待咨询办事群众 335 人次，受理办结各项事项 299 项，办结率 100%。文风会风持续改善，发文数量、会议频次实现“双下降”。高质量办理人大代表建议 15 件，满意率 100%。廉政建设常抓不懈。严格落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省市县实施办法，持续推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，发现并整改问题 41 个；完成梳理镇、村居干部廉政风险 206 条，采取日常提醒、重点约谈、诫勉谈话等差异化方式，实现 195 名镇村居干部提醒约谈“全覆盖”；完成中山村、双虹村经济责任审计；大力压减一般性支出，全镇“三公”经费同比下降 0.98%。

第二部分

2025 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

编制单位：宁化县翠江镇人民政府汇总

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	1,514.80	一、一般公共服务支出	1,295.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	38.89	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	5.00
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	436.43	八、社会保障和就业支出	127.56
		九、卫生健康支出	9.53
		十、节能环保支出	110.59
		十一、城乡社区支出	85.79
		十二、农林水支出	268.76
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宁化县翠江镇人民政府汇总

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
		十九、住房保障支出	23.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	10.00
		二十三、其他支出	53.89
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,990.13	本年支出合计	1,990.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,990.13	总计	1,990.13

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

单位：万元

编制单位：宁化县翠江镇人民政府汇总

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	款	项	合计						
201		一般公共服务支出	1,295.83	859.40					436.43
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,285.43	849.00					436.43
2010301		行政运行	1,285.43	849.00					436.43
20106		财政事务	10.20	10.20					
2010699		其他财政事务支出	10.20	10.20					
20132		组织事务	0.20	0.20					
2013299		其他组织事务支出	0.20	0.20					
203		国防支出	5.00	5.00					
20306		国防动员	5.00	5.00					
2030607		民兵	5.00	5.00					
208		社会保障和就业支出	127.56	127.56					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：宁化县翠江镇人民政府汇总

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	款	项	合计	1, 990. 13	1, 553. 69					436. 43
20801			人力资源和社会保障管理事务	127. 56	127. 56					
2080101			行政运行	122. 56	122. 56					
2080107			社会保险业务管理事务	5. 00	5. 00					
210			卫生健康支出	9. 53	9. 53					
21007			计划生育事务	7. 00	7. 00					
2100799			其他计划生育事务支出	7. 00	7. 00					
21015			医疗保障管理事务	2. 53	2. 53					
2101599			其他医疗保障管理事务支出	2. 53	2. 53					
211			节能环保支出	110. 59	110. 59					
21103			污染防治	109. 13	109. 13					
2110302			水体	40. 00	40. 00					
2110399			其他污染防治支出	69. 13	69. 13					
21105			森林保护修复	1. 46	1. 46					
2110599			其他森林保护修复支出	1. 46	1. 46					
212			城乡社区支出	85. 79	85. 79					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：宁化县翠江镇人民政府汇总

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	款	项	合计	1,990.13	1,553.69					436.43
21201			城乡社区管理事务	77.16	77.16					
2120101			行政运行	77.16	77.16					
21205			城乡社区环境卫生	8.63	8.63					
2120501			城乡社区环境卫生	8.63	8.63					
213			农林水支出	268.76	268.76					
21301			农业农村	173.00	173.00					
2130101			行政运行	125.36	125.36					
2130126			农村社会事业	38.30	38.30					
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	1.48	1.48					
2130199			其他农业农村支出	7.86	7.86					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.20	27.20					
2130504			农村基础设施建设	4.31	4.31					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.89	22.89					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：宁化县翠江镇人民政府汇总

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	款	项	合计	1, 990. 13	1, 553. 69				436. 43
21307			农村综合改革	68. 56	68. 56				
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	68. 56	68. 56				
221			住房保障支出	23. 17	23. 17				
22101			保障性安居工程支出	23. 17	23. 17				
2210108			老旧小区改造	23. 17	23. 17				
224			灾害防治及应急管理支出	10. 00	10. 00				
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	10. 00	10. 00				
2240703			自然灾害救灾补助	10. 00	10. 00				
229			其他支出	53. 89	53. 89				
22960			彩票公益金安排的支出	38. 89	38. 89				
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	38. 89	38. 89				
22999			其他支出	15. 00	15. 00				
2299999			其他支出	15. 00	15. 00				

收入决算表

编制单位：宁化县翠江镇人民政府汇总

公开 02 表
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	款	项	合计	1,990.13	1,553.69					436.43

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

编制单位：宁化县翠江镇人民政府汇总

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	款	项	合计					
201			1,990.13	1,610.52	379.61			
201			1,295.83	1,285.43	10.40			
20103			1,285.43	1,285.43				
2010301			1,285.43	1,285.43				
20106			10.20		10.20			
2010699			10.20		10.20			
20132			0.20		0.20			
2013299			0.20		0.20			
203			5.00		5.00			
20306			5.00		5.00			
2030607			5.00		5.00			
208			127.56	122.56	5.00			
20801			127.56	122.56	5.00			
2080101			122.56	122.56				
2080107			5.00		5.00			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：宁化县翠江镇人民政府汇总

单位：万元

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	款	项	合计					
210			1,990.13	1,610.52	379.61			
210			9.53		9.53			
21007			7.00		7.00			
2100799			7.00		7.00			
21015			2.53		2.53			
2101599			2.53		2.53			
211			110.59		110.59			
21103			109.13		109.13			
2110302			40.00		40.00			
2110399			69.13		69.13			
21105			1.46		1.46			
2110599			1.46		1.46			
212			85.79	77.16	8.63			
21201			77.16	77.16				
2120101			77.16	77.16				
21205			8.63		8.63			
2120501			8.63		8.63			
213			268.76	125.36	143.40			
21301			173.00	125.36	47.64			
2130101			125.36	125.36				
2130126			38.30		38.30			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：宁化县翠江镇人民政府汇总

单位：万元

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	款	项	合计					
2130152		对高校毕业生到基层任职补助	1.48		1.48			
2130199		其他农业农村支出	7.86		7.86			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.20		27.20			
2130504		农村基础设施建设	4.31		4.31			
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.89		22.89			
21307		农村综合改革	68.56		68.56			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	68.56		68.56			
221		住房保障支出	23.17		23.17			
22101		保障性安居工程支出	23.17		23.17			
2210108		老旧小区改造	23.17		23.17			
224		灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00			
2240703		自然灾害救灾补助	10.00		10.00			
229		其他支出	53.89		53.89			
22960		彩票公益金安排的支出	38.89		38.89			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：宁化县翠江镇人民政府汇总

单位：万元

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	款	项	合计					
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	38.89		38.89		
22999			其他支出	15.00		15.00		
2299999			其他支出	15.00		15.00		

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

单位：万元

编制单位：宁化县翠江镇人民政府汇总

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	1,514.80	一、一般公共服务支出	859.40	859.40		
二、政府性基金预算财政拨款	38.89	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	5.00	5.00		
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	127.56	127.56		
		九、卫生健康支出	9.53	9.53		
		十、节能环保支出	110.59	110.59		
		十一、城乡社区支出	85.79	85.79		
		十二、农林水支出	268.76	268.76		
		十三、交通运输支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：宁化县翠江镇人民政府汇总

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
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	23.17	23.17		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00		
		二十三、其他支出	53.89	15.00	38.89	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,553.69	本年支出合计	1,553.69	1,514.80	38.89	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：宁化县翠江镇人民政府汇总

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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,553.69	总计	1,553.69	1,514.80	38.89	

注：1. 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

编制单位：宁化县翠江镇人民政府汇总

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		1,514.80	1,174.09	340.72
201	一般公共服务支出	859.40	849.00	10.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	849.00	849.00	
2010301	行政运行	849.00	849.00	
20106	财政事务	10.20		10.20
2010699	其他财政事务支出	10.20		10.20
20132	组织事务	0.20		0.20
2013299	其他组织事务支出	0.20		0.20
203	国防支出	5.00		5.00
20306	国防动员	5.00		5.00
2030607	民兵	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	127.56	122.56	5.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	127.56	122.56	5.00
2080101	行政运行	122.56	122.56	
2080107	社会保险业务管理事务	5.00		5.00
210	卫生健康支出	9.53		9.53
21007	计划生育事务	7.00		7.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.00		7.00
21015	医疗保障管理事务	2.53		2.53
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.53		2.53

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：宁化县翠江镇人民政府汇总

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		1,514.80	1,174.09	340.72
211	节能环保支出	110.59		110.59
21103	污染防治	109.13		109.13
2110302	水体	40.00		40.00
2110399	其他污染防治支出	69.13		69.13
21105	森林保护修复	1.46		1.46
2110599	其他森林保护修复支出	1.46		1.46
212	城乡社区支出	85.79	77.16	8.63
21201	城乡社区管理事务	77.16	77.16	
2120101	行政运行	77.16	77.16	
21205	城乡社区环境卫生	8.63		8.63
2120501	城乡社区环境卫生	8.63		8.63
213	农林水支出	268.76	125.36	143.40
21301	农业农村	173.00	125.36	47.64
2130101	行政运行	125.36	125.36	
2130126	农村社会事业	38.30		38.30
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.48		1.48
2130199	其他农业农村支出	7.86		7.86
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.20		27.20
2130504	农村基础设施建设	4.31		4.31
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.89		22.89
21307	农村综合改革	68.56		68.56
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	68.56		68.56

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：宁化县翠江镇人民政府汇总

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		1,514.80	1,174.09	340.72
221	住房保障支出	23.17		23.17
22101	保障性安居工程支出	23.17		23.17
2210108	老旧小区改造	23.17		23.17
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00
229	其他支出	15.00		15.00
22999	其他支出	15.00		15.00
2299999	其他支出	15.00		15.00

注：1. 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

编制单位：宁化县翠江镇人民政府汇总

单位：万元

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	728.54	302	商品和服务支出	177.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	257.01	30201	办公费	27.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	100.43	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	95.72	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	62.67	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.56	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	38.78	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.45	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.70	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	58.17	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.05	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：宁化县翠江镇人民政府汇总

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	268.28	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	20.88	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	244.52	30226	劳务费	40.64	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	21.35	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.88	30299	其他商品和服务支出	88.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：宁化县翠江镇人民政府汇总

单位：万元

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		996.82	公用经费合计					177.27

注：1. 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

单位：万元

编制单位：宁化县翠江镇人民政府汇总

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费用	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：本部门 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：宁化县翠江镇人民政府汇总

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		38.89	38.89		38.89	
229			其他支出		38.89	38.89		38.89	
22960			彩票公益金安排的支出		38.89	38.89		38.89	
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		38.89	38.89		38.89	

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

编制单位：宁化县翠江镇人民政府汇总

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				

注：本部门 2025 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

2025 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

2025 年度本部门收入总计 1990.13 万元，支出总计 1990.13 万元，与上年决算数相比，各减少 206.92 万元，下降 9.42%。主要是项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1990.13 万元，比上年决算数减少 206.92 万元，下降 9.42%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1514.80 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 38.89 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 436.43 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 1990.13 万元，比上年决算数减少 206.92 万元，下降 9.42%，具体情况如下：

1. 基本支出 1610.52 万元。其中，人员支出 1333.65 万元，公用支出 276.87 万元。

2. 项目支出 379.61 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 1553.69 万元，支出总计 1553.69 万元，与上年决算数相比，各减少 237.00 万元，下降 13.24%，主要是：项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1514.80 万元，比上年决算数减少 275.89 万元，下降 15.41%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 849.00 万元，较上年决算数减少 3.78 万元，下降 0.44%。主要原因是人员经费支出减少。

(二) 2010699 其他财政事务支出 10.20 万元，较上年决算数减少 9.52 万元，下降 48.27%。主要原因是其他财政事务支出减少。

(三) 2013299 其他组织事务支出 0.20 万元，较上年决算数增加 0.20 万元。主要原因是其他组织事务支出增加。

(四) 2030607 民兵 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元。主要原因是民兵支出增加。

(五) 2080101 行政运行 122.56 万元，较上年决算数减少 13.26 万元，下降 9.76%。主要原因是人员经费支出减少。

(六) 2080107 社会保险业务管理事务 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元。主要原因是社会保险业务管理事务支出增加。

（七）2100799 其他计划生育事务支出 7.00 万元，较上年决算数增加 7.00 万元。主要原因是其他计划生育事务支出增加。

（八）2101599 其他医疗保障管理事务支出 2.53 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 1.94%。主要原因是其他医疗保障管理事务支出减少。

（九）2110302 水体 40.00 万元，较上年决算数减少 17.83 万元，下降 30.84%。主要原因是水体支出减少。

（十）2110399 其他污染防治支出 69.13 万元，较上年决算数增加 69.13 万元。主要原因是其他污染防治支出增加。

（十一）2110599 其他森林保护修复支出 1.46 万元，较上年决算数增加 1.46 万元。主要原因是其他森林保护修复支出增加。

（十二）2120101 行政运行 77.16 万元，较上年决算数增加 0.87 万元，增长 1.14%。主要原因是人员经费支出增加。

（十三）2120501 城乡社区环境卫生 8.63 万元，较上年决算数增加 8.63 万元。主要原因是城乡社区环境卫生增加。

（十四）2130101 行政运行 125.36 万元，较上年决算数增加 31.93 万元，增长 34.17%。主要原因是人员经费支出增加。

（十五）2130126 农村社会事业 38.30 万元，较上年决算数增加 38.30 万元。主要原因是农村社会事业支出增加。

（十六）2130152 对高校毕业生到基层任职补助 1.48 万元，较上年决算数增加 1.48 万元。主要原因是对高校毕业生到基层任职补助支出增加。

（十七）2130199 其他农业农村支出 7.86 万元，较上年决算数增加 6.10 万元，增长 347.27%。主要原因是其他农业农村支出增加。

（十八）2130504 农村基础设施建设 4.31 万元，较上年决算数增加 4.31 万元。主要原因是农村基础设施建设增加。

（十九）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 22.89 万元，较上年决算数增加 2.48 万元，增长 12.14%。主要原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加。

（二十）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 68.56 万元，较上年决算数减少 27.66 万元，下降 28.75%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助支出减少。

（二十一）2210108 老旧小区改造 23.17 万元，较上年决算数减少 195.02 万元，下降 89.38%。主要原因是老旧小区改造支出减少。

（二十二）2240703 自然灾害救灾补助 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元。主要原因是自然灾害救灾补助支出增加。

（二十三）2299999 其他支出 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元。主要原因是其他支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 38.89 万元，比上年决算数增加 38.89 万元，具体情况如下(按项级科目统计):

（一）2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 38.89 万元，较上年决算数增加 38.89 万元。主要原因是用于其他社会公益事业的彩票公益金支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1174.09 万元，其中：

（一）人员经费 996.82 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 177.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 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 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 0 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，分别是无等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件本部门 2025 年度无部门评价项目）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 167.42 万元，比上年决算数减少 35.45 万元，下降 17.47%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 2.52 万元，其中：政府采购货物支出 2.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.52 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 2.52 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是交通运行及应急保障用车；单价 100 万元（含）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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

二、《项目支出绩效评价报告》

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)

部门整体绩效自评表										
(2025 年度)										
专项名称		601 部门整体								
部门（单位）名称		宁化县翠江镇财政所		部门预算编 码		601				
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初 部门 预算 安排 金额 （含 历年 结余 结转） ①	年中 调整 金额 ②	小计 ③ = ①+ ②	年度 拨付 金额 ④	支出 实现 率 (%) ⑤= ④/ ③	本年度结余 金额⑥=③- ④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③		
	合计	2184 .09	- 193. 97	1990 .12	1990 .12	100. 00	0.00	0.0000	10	10
	财政资金小计	2184 .09	- 630. 40	1553 .69	1553 .69	100. 00	0.00	0.0000		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	38.8 9	38.8 9	38.8 9	100. 00	0.00	0.0000		
	③地方财政资金	2184 .09	- 669. 29	1514 .80	1514 .80	100. 00	0.00	0.0000		
	其他资金小计	0.00	436. 43	436. 43	436. 43	100. 00	0.00	0.0000		
年度	预期目标					目标实际完成情况				

总体目标	1、加快实体经济转型发展，服务好县重点项目建设发展，各项经济指标继续保持全县前列。 2、居民增收与经济增长基本同步，脱贫攻坚成果巩固拓展，乡村振兴战略全面推进，社会保障体系更加健全。 3、常态化推进文明创建工作，提升城市管理和物业服务管理水平，做好生态环境保护和河长制工作，城乡人居环境明显改善。 4、社会治理不断创新，突发公共卫生事件应急处置能力和自然灾害防御水平进一步增强，行政效率和政府公信力大幅提升。				1、加快实体经济转型发展，服务好县重点项目建设发展，各项经济指标继续保持全县前列。 2、居民增收与经济增长基本同步，脱贫攻坚成果巩固拓展，乡村振兴战略全面推进，社会保障体系更加健全。 3、常态化推进文明创建工作，提升城市管理和物业服务管理水平，做好生态环境保护和河长制工作，城乡人居环境明显改善。 4、社会治理不断创新，突发公共卫生事件应急处置能力和自然灾害防御水平进一步增强，行政效率和政府公信力大幅提升。			
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	在职人员控制率	≤100%	90.77	10	10	
			“三公经费”变动率	≤100%	100	5	5	
		质量指标	财政支出项目完成率	≥95%	100	5	5	
			公用经费控制率	≤100%	100	5	5	
			“三公经费”控制率	≤100%	100	5	5	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	6	6	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥95%	91.12	8	7.67	本年度压减开支
	效益指标	社会效益指标	为民办实事项目	≥6 个	60	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	

总分值、评价总分 (S)								99.67					
评价等级		优 (S≥90)											