

**2025 年度
宁化县水茜镇人民政府汇
总
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2025 年度单位决算表	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 年度单位决算情况说明	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	37
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	37
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	37

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 单位概况

一、单位主要职责

宁化县水茜镇人民政府汇总单位的主要职责是：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）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，指导各类经济组织发展经济，优化招商环境；拟订乡镇财政经济发展规划、年度计划和乡村振兴战略实施意见，按计划实施产业发展、招商引资、项目开发、企业服务、科技服务、乡村振兴、统计等工作。

（二）社会治理职能。保障公民、法人和其他组织的合法权益，依法指导辖区内的社会治安、综合治理、信访维稳、反邪教、扫黑除恶、矛盾纠纷排查调处等工作；依法指导社区和村基层组织自治；做好防汛抗旱减灾、森林防灭火、消防安全、市场监管及突发公共事件的应急管理和处置工作。

（三）公共服务职能。负责编制、组织实施乡镇民生事业发展规划和年度计划；负责民政、劳动保障（含劳动就业、社会保障、医疗保障）、科技教育、文体旅游、广播电视、交通运输（农村公路管理）、生态环境、卫生健康、退役军人、残联、村务公开等社会事务管理工作。推进基层民主，负责指导村级自治组织和老年协会等组织开展工作，增强社会自治功能。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构及 1 个下属单位，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁化县水茜镇人民政府
2	宁化县水茜镇人民政府（事业）

三、单位主要工作总结

2025 年，宁化县水茜镇人民政府汇总单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，持续深化拓展“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）抓实事、解难题，民生福祉迎来新提升。一是社会保障坚实有力。民生保障措施落实落细，有效兜牢基本生活底线，覆盖城市低保 3 户 5 人、农村低保 295 户 664 人、特困人员 67 户 68 人。向 336 名残疾人发放两项补贴，为困难群众提供临时救助，民生保障网织得更密、扎得更牢。聚焦“一老一小”重点群体，发放高龄补贴 829 人，保障事实孤儿 26 人。深入实施全民参保计划，推动城乡居民基本养老和医疗保险、普惠医联保参保率持续稳步提升。二是公共服务提质增效。加大稳岗就业政策落实力度，设置公益性岗位 51 个，拨付岗位补贴 25.5 万元，帮助困难群众实现家门口就业。教育支持体系持续完善，严格落实“雨露计划”，全年申报帮扶资金 6 万元，惠及 20 名脱贫家庭学生；出台《水茜镇高考优秀学生奖励方案（试行）》，对表现优异的学生给予奖励，积极营造尊师重教良好风尚。水茜中心小学代表全县参加全省 9·28 终生教育活动；水茜初级中学、水茜中心小学顺利通过两项督导省级评估验收。产业发展

支持更加精准，为 181 户脱贫户拨付产业补助资金，助力特色种养业稳步发展。拥军优属氛围日益浓厚，扎实开展退役军人走访慰问，落实抚恤补助 44.2 万元，切实传递对退役军人的尊崇与关爱。三是民生基础持续夯实。着力破解群众出行、饮水安全等关切问题，一批基础设施项目扎实推进。投资 87 万元新建社背桥，石碧桥危桥改建即将通车，亭下桥、八达桥已启动项目设计。完成上谢路 2.1 公里改建和石寮村 2529 平方米路面、30 米涵洞修复，并启动沿溪至沿口公路改建，预计年底完工。完成沿溪村人居环境整治及安全饮水工程。

（二）抓产业、促发展，乡村振兴注入新动力。一是农业产业提档升级。严守耕地保护与粮食安全红线，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”。顺利完成耕地恢复承诺种植 80 余亩，粮食播种面积达 5.4 万亩。农业基础设施持续完善，2024 年高标准农田示范续建项目已全面完成，启动 2025 年涉及沿口村、棠地村等 7 个村的高标准农田建设，目前正有序推进。现代特色农业稳步发展，引导种植大户及农户种植水稻 7000 亩、水稻制种 5000 亩、三叶青 2000 亩、灵芝 500 亩；融胜蛋鸡日产蛋量超 20 吨。完成三叶青新品种“闽青一号”的认定验收与食用标准申报。推进三叶青金色产业链与生态协同示范国家生态文明试验区项目申报。同时，全镇 1.2 万亩烟叶实现满产。二是文旅融合焕发活力。依托红色、绿色资源，打造“如梦令·元旦”红色体验路线；磨石寨大峡谷景区顺利开业并持续完善设施，新增竹筏、泡泡机等游乐项目，今年以来接待游客超 2 万人次。今年 1 月成功举办“三下乡”集中服务活动，全县 39 支志愿服务队为水茜群众送上实实在在的帮扶与关怀。6 月举办“清新水茜·清凉一夏”夏季文旅活动，单日接待游客超 1000 人次，其中龙岩、厦门等地游客达 200 余人，拉动综合消费超 10 万元。国庆期间开展“双节趣游”水茜活

动，接待游客超 2000 人次，预计带动消费超 15 万元。三是乡村振兴示范增效。以“五个美丽”创建为抓手，累计培育美丽乡村庭院 59 户、美丽乡村微景观 16 个、美丽田园 1 处、美丽公共空间 3 个，以“小微景观”点亮乡村风貌。常态化开展人居环境集中整治 30 余次、专项清理 3 次，确保河道无垃圾堆积，全年未发生“四乱”现象。水茜村“科技村落”建设项目顺利通过福建省专家组验收，为乡村振兴持续注入科技动力。

（三）抓项目、搞建设，经济发展实现新突破。一是项目谋划靶向发力。牢固树立全县“一盘棋”思想，聚焦重大项目储备，细化任务分解，全力推动项目落地见效。完成宁化鑫磊卓越工艺品生产项目、闽西安全应急设备生产等项目谋划。积极争取上级资金支持，申报宁化县水茜镇沿溪村道路提升改造、磨石寨大峡谷景区配套设施建设等以工代赈项目，超额完成年度投资谋划任务。二是招商引资精准突破。深入开展“精准招商年”活动，依托水茜在外人才的行业影响力与人才资源，围绕县域 6 条主产业链上下游企业，先后前往深圳、上海、泉州等地开展招商活动，成功推动与深圳瑞荣供应链管理有限公司签约宁化储能循环热管理系统轻量化生产项目，并与深圳市环国运物流股份有限公司签约宁化航天科普基地建设项目。三是企业培育持续增效。全面摸排可培育企业，建立“四上”企业动态培育库，指导达标企业及时纳统、规范发展。新增注册服务业企业 8 家，拟培育限上商贸企业 3 家、规上工业企业 1 家、规上服务业 2 家。推动宁化致美千衣绘织纺生产技改、宁化极智五金材料生产技改等 3 个项目纳入省重点技改计划。保障省重点项目宁化县闽西安全应急综合实训基地顺利竣工投产。坚持靠前服务，累计为宁化时代、零点科技等 6 家企业协调解决用地、招工、税收等方面问题 6 个，持续优化营商环境。

（四）抓治理、守底线，生态长治迈上新台阶。一是生态环境持续向

好。扎实推进生态环境保护工作。生活污水治理方面，成功策划推进闽江流域水生态环境综合整治项目，已完成设计评审招标，即将开工建设。畜禽养殖污染整治持续强化，指导鸿丰畜牧发展有限公司投入20余万元完成设施升级，保持监管高压态势，查处偷排行为，清理散养户14家、削减存栏440余头。同时积极探索跨区域协同共治，通过精准溯源、参与联席会议、联动整治等方式，初步构建流域共治格局，为改善区域水环境奠定了坚实基础。二是综治维稳有力有效。落实重点人员精细化管理，对101名安置帮教对象、132名精神障碍患者建立“一人一档”并实行动态管控，全年未发生肇事肇祸事件。持续完善信访与调解联动机制，全年排查矛盾纠纷92件，成功化解90件，剩余2件疑难纠纷均落实专人稳控。着力强化涉诈风险治理，自主摸排并上报滞留境外涉诈高危人员81人，超额完成目标任务。深入开展禁毒铲毒专项行动，对全镇58名在册吸毒人员及1名重点人员实行全流程闭环管理，切实筑牢禁毒防线。三是安全生产形势平稳。全面压实安全生产、食品药品安全、森林防灭火及防汛防台风责任，联合职能部门常态化开展重点领域安全检查，发现并整改隐患41处，及时消除安全盲区。突出抓好道路交通安全，集中报废拖拉机24辆，精准排查整治事故多发路段、临水临崖等隐患点6处，增设警示标牌、减速带等安全设施53处。全年未发生较大及以上安全生产事故，全镇安全形势持续稳定向好。

（五）抓作风、提效能，自身建设取得新成效。一是政治建设持续走深走实。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，跟进学习习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神，始终牢记“国之大者”，不折不扣落实党中央决策部署和省市县工作要求，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。全面落实意识形态工作责任制，加强理

论武装和舆论引导，牢牢把握意识形态工作的话语权。二是队伍锻造持续从严从实。健全考核评价机制，深化“每月之星”评选，全年评选实干标杆 76 人次，有效激发比学赶超、争先进位的干事氛围。严格落实中央八项规定精神，集中整治群众身边不正之风和腐败问题，推动基层监督直达“最后一公里”。三是政务服务持续优化提质。大力弘扬“马上就办、真抓实干”作风，高效运转“一站式”便民服务中心，畅通 12345 热线等民声渠道，上半年受理群众诉求 100 余项，办结率 100%，推动一批急难愁盼问题有效解决。坚持依法行政，主动接受人大监督与社会舆论监督，高质量办复人大代表建议 3 件，办复率与满意率均达 100%，实现代表认可、群众满意。四是廉政防线持续加固筑牢。严格落实全面从严治党主体责任，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，通过专题座谈、调研等方式征集意见 21 条，查摆问题 15 类 26 个，逐项制定整改措施，确保问题查得深、改得实。持续规范政府采购、行政审批、财政资金及项目招投标管理，严控“三公”经费支出。紧盯形式主义、官僚主义突出问题，常态化开展明察暗访，深化“四风”纠治，政府效能与公信力得到进一步提升。

第二部分

2025 年度单位决算表

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：宁化县水茜镇人民政府汇总

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	2,054.00	一、一般公共服务支出	675.95
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	289.00	八、社会保障和就业支出	83.69
		九、卫生健康支出	8.34
		十、节能环保支出	156.41
		十一、城乡社区支出	132.89
		十二、农林水支出	1,225.69
		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	25.03
		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	
		二十、粮油物资储备支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宁化县水茜镇人民政府汇总

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
		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	30.00
		二十三、其他支出	
		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	2,343.00	本年支出合计	2,343.00
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	2,343.00	总计	2,343.00

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：宁化县水茜镇人民政府汇总

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	2,343.00	2,054.00					289.00
201			一般公共服务支出	675.95	386.95					289.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	660.95	371.95					289.00
2010301			行政运行	660.95	371.95					289.00
20106			财政事务	15.00	15.00					
2010699			其他财政事务支出	15.00	15.00					
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	83.69	83.69					
20801			人力资源和社会保障管理事务	83.69	83.69					
2080101			行政运行	83.69	83.69					
210			卫生健康支出	8.34	8.34					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：宁化县水茜镇人民政府汇总

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	2,343.00	2,054.00					289.00
21007			计划生育事务	6.00	6.00					
2100799			其他计划生育事务支出	6.00	6.00					
21015			医疗保障管理事务	2.34	2.34					
2101599			其他医疗保障管理事务支出	2.34	2.34					
211			节能环保支出	156.41	156.41					
21103			污染防治	52.80	52.80					
2110302			水体	52.80	52.80					
21105			森林保护修复	88.61	88.61					
2110599			其他森林保护修复支出	88.61	88.61					
21110			能源节约利用	15.00	15.00					
2111001			能源节约利用	15.00	15.00					
212			城乡社区支出	132.89	132.89					
21201			城乡社区管理事务	97.47	97.47					
2120101			行政运行	97.47	97.47					
21202			城乡社区规划与管理	22.12	22.12					
2120201			城乡社区规划与管理	22.12	22.12					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：宁化县水茜镇人民政府汇总

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	2,343.00	2,054.00					289.00
21205			城乡社区环境卫生	13.30	13.30					
2120501			城乡社区环境卫生	13.30	13.30					
213			农林水支出	1,225.69	1,225.69					
21301			农业农村	573.98	573.98					
2130101			行政运行	140.01	140.01					
2130126			农村社会事业	10.88	10.88					
2130142			乡村道路建设	95.67	95.67					
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	1.90	1.90					
2130199			其他农业农村支出	325.53	325.53					
21303			水利	70.00	70.00					
2130314			防汛	55.00	55.00					
2130399			其他水利支出	15.00	15.00					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	227.47	227.47					
2130504			农村基础设施建设	6.65	6.65					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：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									
类	款	项	合计	2,343.00	2,054.00				289.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	220.82	220.82				
21307			农村综合改革	354.24	354.24				
2130701			对村级公益事业建设的补助	76.71	76.71				
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	220.53	220.53				
2130799			其他农村综合改革支出	57.00	57.00				
216			商业服务业等支出	25.03	25.03				
21699			其他商业服务业等支出	25.03	25.03				
2169901			服务业基础设施建设	25.03	25.03				
224			灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00				
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00				
2240703			自然灾害救灾补助	30.00	30.00				

收入决算表

编制单位：宁化县水茜镇人民政府汇总

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	2,343.00	2,054.00					289.00

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

编制单位：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	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	675.95	660.95	15.00		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	660.95	660.95			
2010301			行政运行	660.95	660.95			
20106			财政事务	15.00		15.00		
2010699			其他财政事务支出	15.00		15.00		
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	83.69	83.69			
20801			人力资源和社会保障管理事务	83.69	83.69			
2080101			行政运行	83.69	83.69			
210			卫生健康支出	8.34		8.34		
21007			计划生育事务	6.00		6.00		
2100799			其他计划生育事务支出	6.00		6.00		
21015			医疗保障管理事务	2.34		2.34		

支出决算表

公开 03 表

编制单位：宁化县水茜镇人民政府汇总

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					
2101599		其他医疗保障管理事务支出	2.34		2.34			
211		节能环保支出	156.41		156.41			
21103		污染防治	52.80		52.80			
2110302		水体	52.80		52.80			
21105		森林保护修复	88.61		88.61			
2110599		其他森林保护修复支出	88.61		88.61			
21110		能源节约利用	15.00		15.00			
2111001		能源节约利用	15.00		15.00			
212		城乡社区支出	132.89	97.47	35.42			
21201		城乡社区管理事务	97.47	97.47				
2120101		行政运行	97.47	97.47				
21202		城乡社区规划与管理	22.12		22.12			
2120201		城乡社区规划与管理	22.12		22.12			
21205		城乡社区环境卫生	13.30		13.30			
2120501		城乡社区环境卫生	13.30		13.30			
213		农林水支出	1,225.69	140.01	1,085.68			
21301		农业农村	573.98	140.01	433.97			
2130101		行政运行	140.01	140.01				
2130126		农村社会事业	10.88		10.88			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：宁化县水茜镇人民政府汇总

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					
2130142		乡村道路建设	95.67		95.67			
2130152		对高校毕业生到基层任职补助	1.90		1.90			
2130199		其他农业农村支出	325.53		325.53			
21303		水利	70.00		70.00			
2130314		防汛	55.00		55.00			
2130399		其他水利支出	15.00		15.00			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	227.47		227.47			
2130504		农村基础设施建设	6.65		6.65			
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	220.82		220.82			
21307		农村综合改革	354.24		354.24			
2130701		对村级公益事业建设的补助	76.71		76.71			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	220.53		220.53			
2130799		其他农村综合改革支出	57.00		57.00			
216		商业服务业等支出	25.03		25.03			
21699		其他商业服务业等支出	25.03		25.03			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：宁化县水茜镇人民政府汇总

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					
216	99	01	25.03		25.03			
224			30.00		30.00			
224	07		30.00		30.00			
224	07	03	30.00		30.00			

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

编制单位：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	2,054.00	一、一般公共服务支出	386.95	386.95		
二、政府性基金预算财政拨款		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	83.69	83.69		
		九、卫生健康支出	8.34	8.34		
		十、节能环保支出	156.41	156.41		
		十一、城乡社区支出	132.89	132.89		
		十二、农林水支出	1,225.69	1,225.69		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

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
		十五、商业服务业等支出	25.03	25.03		
		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				
		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	30.00	30.00		
		二十三、其他支出				
		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	2,054.00	本年支出合计	2,054.00	2,054.00		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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						
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	2,054.00	总计	2,054.00	2,054.00		

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

单位：万元

编制单位：宁化县水茜镇人民政府汇总

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		2,054.00	693.12	1,360.87
201	一般公共服务支出	386.95	371.95	15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	371.95	371.95	
2010301	行政运行	371.95	371.95	
20106	财政事务	15.00		15.00
2010699	其他财政事务支出	15.00		15.00
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	83.69	83.69	
20801	人力资源和社会保障管理事务	83.69	83.69	
2080101	行政运行	83.69	83.69	
210	卫生健康支出	8.34		8.34
21007	计划生育事务	6.00		6.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.00		6.00
21015	医疗保障管理事务	2.34		2.34
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.34		2.34
211	节能环保支出	156.41		156.41
21103	污染防治	52.80		52.80

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		2,054.00	693.12	1,360.87
2110302	水体	52.80		52.80
21105	森林保护修复	88.61		88.61
2110599	其他森林保护修复支出	88.61		88.61
21110	能源节约利用	15.00		15.00
2111001	能源节约利用	15.00		15.00
212	城乡社区支出	132.89	97.47	35.42
21201	城乡社区管理事务	97.47	97.47	
2120101	行政运行	97.47	97.47	
21202	城乡社区规划与管理	22.12		22.12
2120201	城乡社区规划与管理	22.12		22.12
21205	城乡社区环境卫生	13.30		13.30
2120501	城乡社区环境卫生	13.30		13.30
213	农林水支出	1,225.69	140.01	1,085.68
21301	农业农村	573.98	140.01	433.97
2130101	行政运行	140.01	140.01	
2130126	农村社会事业	10.88		10.88
2130142	乡村道路建设	95.67		95.67
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.90		1.90
2130199	其他农业农村支出	325.53		325.53
21303	水利	70.00		70.00
2130314	防汛	55.00		55.00
2130399	其他水利支出	15.00		15.00

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		2,054.00	693.12	1,360.87
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	227.47		227.47
2130504	农村基础设施建设	6.65		6.65
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	220.82		220.82
21307	农村综合改革	354.24		354.24
2130701	对村级公益事业建设的补助	76.71		76.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.53		220.53
2130799	其他农村综合改革支出	57.00		57.00
216	商业服务业等支出	25.03		25.03
21699	其他商业服务业等支出	25.03		25.03
2169901	服务业基础设施建设	25.03		25.03
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00
2240703	自然灾害救灾补助	30.00		30.00

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：宁化县水茜镇人民政府汇总

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	622.00	302	商品和服务支出	38.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	222.17	30201	办公费	24.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	85.32	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	77.45	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	60.18	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.43	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	32.21	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.74	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	1.56	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	48.32	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	2.60	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：宁化县水茜镇人民政府汇总

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	32.17	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	19.11	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	13.07	30226	劳务费		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	14.75	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		30299	其他商品和服务支出		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：宁化县水茜镇人民政府汇总

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		654.17	公用经费合计					38.96

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：宁化县水茜镇人民政府汇总

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

编制单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：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				

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 年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 2343.00 万元，支出总计 2343.00 万元，与上年决算数相比，各减少 134.13 万元，下降 5.41%。主要是项目安排支出减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 2343.00 万元，比上年决算数减少 134.13 万元，下降 5.41%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2054.00 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 289.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 2343.00 万元，比上年决算数减少 134.13 万元，下降 5.41%，具体情况如下：

1. 基本支出 982.12 万元。其中，人员支出 848.42 万元，公用支出 133.71 万元。

2. 项目支出 1360.87 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 2054.00 万元，支出总计 2054.00 万元，与上年决算数相比，各减少 156.55 万元，下降 7.08%，主要是：项目安排支出减少。

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 2054.00 万元，比上年决算数增加 54.45 万元，增长 2.72%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 371.95 万元，较上年决算数增加 54.35 万元，增长 17.11%。主要原因是人员变动及薪资结构调整。

(二) 2010699 其他财政事务支出 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元。主要原因是新增财政法治建设经费，支出增加。

(三) 2030607 民兵 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元。主要原因是新增基层人民武装部规范化建设经费，支出增加。

(四) 2080101 行政运行 83.69 万元，较上年决算数增加 1.81 万元，增长 2.22%。主要原因是人员变动及薪资结构调整。

(五) 2100799 其他计划生育事务支出 6.00 万元，较上年决算数增加 6.00 万元。主要原因是新增人口与健康文化阵地宣传经费，支出增加。

（六）2101599 其他医疗保障管理事务支出 2.34 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 1.68%。主要原因是城乡居民基本医疗保险征收手续费补助减少，支出减少。

（七）2110302 水体 52.80 万元，较上年决算数增加 52.80 万元。主要原因是新增闽江流域（水茜溪段）水生态环境综合治理工程，支出增加

（八）2110599 其他森林保护修复支出 88.61 万元，较上年决算数增加 88.61 万元。主要原因是新增天然林、生态林管护补助，支出增加。

（九）2111001 能源节约利用 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元。主要原因是新增安寨村节能路灯建设项目，支出增加。

（十）2120101 行政运行 97.47 万元，较上年决算数增加 20.03 万元，增长 25.87%。主要原因是人员变动及薪资结构调整。

（十一）2120201 城乡社区规划与管理 22.12 万元，较上年决算数减少 227.98 万元，下降 91.16%。主要原因是沿溪村传统村落重点改善提升项目支付尾款，支出减少。

（十二）2120501 城乡社区环境卫生 13.30 万元，较上年决算数增加 13.30 万元。主要原因是新增垃圾清运费，支出增加。

（十三）2130101 行政运行 140.01 万元，较上年决算数减少 14.87 万元，下降 9.60%。主要原因是人员变动及薪资结构调整。

（十四）2130126 农村社会事业 10.88 万元，较上年决算数减少 45.72 万元，下降 80.79%。主要原因是下洋村老村部至南山下道路改造工程项目支付尾款，支出减少。

（十五）2130142 乡村道路建设 95.67 万元，较上年决算数增加 95.67 万元。主要原因是新增下洋村通组路拓宽工程项目，支出增加。

（十六）2130152 对高校毕业生到基层任职补助 1.90 万元，较上年决算数增加 1.90 万元。主要原因是新增选调生到村任职工作补助资金，支出增加。

（十七）2130199 其他农业农村支出 325.53 万元，较上年决算数增加 60.84 万元，增长 22.99%。主要原因是农田基础设施修复等项目增加，支出增加。

（十八）2130314 防汛 55.00 万元，较上年决算数增加 55.00 万元。主要原因是水利水毁修复项目增加，支出增加。

（十九）2130399 其他水利支出 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元。主要原因是新增蕉坑村水利设施建设工程，支出增加。

（二十）2130504 农村基础设施建设 6.65 万元，较上年决算数增加 6.65 万元。主要原因是新增垃圾清运费，支出增加。

（二十一）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 220.82 万元，较上年决算数增加 85.56 万元，增长 63.26%。主要原因是乡村振兴补助项目增加，支出增加。

（二十二）2130701 对村级公益事业建设的补助 76.71 万元，较上年决算数减少 29.29 万元，下降 27.63%。主要原因是农村公益事业建设财政奖补资金减少，支出减少。

（二十三）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 220.53 万元，较上年决算数减少 0.40 万元，下降 0.18%。主要原因是与上年基本持平。

（二十四）2130799 其他农村综合改革支出 57.00 万元，较上年决算数减少 112.00 万元，下降 66.27%。主要原因是支付项目进度款，支出减少。

（二十五）2169901 服务业基础设施建设 25.03 万元，较上年决算

数增加 25.03 万元。主要原因是新增乐农电商直播基地项目支出，支出增加。

（二十六）2240703 自然灾害救灾补助 30.00 万元，较上年决算数增加 30.00 万元。主要原因是新增自然灾害救灾补助，支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算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

本单位 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 693.12 万元，其中：

（一）人员经费 654.17 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 38.96 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。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 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，本单位公务用车保有量为 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，本单位组织对 2025 年度 1 个项目实施单位自评。

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 29.45 万元，比上年决算数增加 0.36 万元，增长 1.23%，主要原因是：人员增加，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 49.77 万元，其中：政府采购货物支出 49.77 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 49.77 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 49.77 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，本单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是垃圾清运车；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：指单位从本级财政单位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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

附件 4

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(闽财农指【2023】55 号 宁财【2023】394 号 2023
年支持打造产业振兴示范村补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

宁财【2023】394 号 2023 年支持打造产业振兴示范村补助资金（水茜三叶青产业园提升及园林绿化工程）

(二) 主要成效

2023 年支持打造产业振兴示范村县级补助资金用于水茜三叶青产业园提升及园林绿化工程，提高乡镇产业发展力。

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) 项目补助经费(万元)，目标值 50，完成值 50，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) 支持产业振兴示范村数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 产业振兴示范村建设台账(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成时间(年)，目标值 1，完成值 0.5，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 村集体经济收入和农民收入(%)，目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 农村人居环境(%)，目标值 90，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) 项目区农民群众满意度(%), 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

专项资金绩效自评表

(2025 年度)

专项名称			闽财农指【2023】55 号 宁财【2023】394 号 2023 年支持打造产业振兴示范村补助资金						
主管部门			宁化县水茜镇财政所		实施单位		宁化县水茜镇人民政府		
项目概况			宁财【2023】394 号 2023 年支持打造产业振兴示范村补助资金（水茜三叶青产业园提升及园林绿化工程）						
主要成效			2023 年支持打造产业振兴示范村县级补助资金用于水茜三叶青产业园提升及园林绿化工程，提高乡镇产业发展力。						
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		50.00	50.00	50.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	50.00	—	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				
	推动农村公益事业建设				项目已完成，推动农村公益事业建设，提高乡镇产业发展力。				
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
	产出指标	数量指标	支持产业振兴示范村数量		≥1 个	1	20	20	项目已完工
		质量指标	产业振兴示范村建设台账		≥1 个	1	10	10	项目已完工

		时效指标	项目完成时间	≤1 年	0.5	10	10	按时完成
	成本指标	经济成本指标	项目补助经费	≤50 万元	50	10	10	项目资金已支付完全
	效益指标	经济效益指标	村集体经济收入和农民收入	≥90%	90	15	15	项目完工，带动村级增收
		生态效益指标	农村人居环境	≥90%	100	15	15	项目完成，人居环境面貌改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民群众满意度	≥90%	98	10	10	服务群众满意
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		