

**2025 年度
宁化县城南镇人民政府汇
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	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 部门概况

一、部门主要职责

宁化县城南镇人民政府汇总部门的主要职责是：按照建设社会主义新农村的要求，以建设服务型、法制型政府为目标，贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规，执行上级机关的决定、命令以及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，努力提高镇政府的社会管理和公共服务水平。具体包括五个方面：。

（一）促进经济发展职能：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；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，培育各类农村服务组织，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：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、防灾减灾、救灾救济、生态保护、节能环保等各项行政工作；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，搞好村务公开工作。

（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；履行义务教育和扫除文盲职责；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，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，搞好乡政府机关自身建设等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化县城南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	宁化县城南镇人民政府
2	宁化县城南镇人民政府（事业）

三、部门主要工作总结

2025 年，宁化县城南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，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，持续深化拓展省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，深入推动市委“红色领航、生态领向、产业领跑、改革领先，促革命老区高质量发展”工作，扎实开展“精准招商年”活动，团结带领全镇干部群众凝心聚力、奋发作为，推动经济社会保持平稳健康发展，各项事业迈上新台阶。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全力以赴抓产业、添活力，发展动能提质增效

一是夯实农业根基，稳住安全底线。坚决扛起耕地保护和粮食安全政治责任，完成耕地恢复 7.1 亩，完成粮食播种 17700 亩、产量 6500 吨。特色农业蓬勃发展，种植烟叶 4230 亩、杂交水稻制种 1800 亩、冬种绿肥作物

1500 亩，发展林下黄精、时令果蔬种植 3500 亩，青塘特色萝卜引种 360 亩，横锁百亩紫云英示范片效益凸显，水口槟榔芋、肖家八月瓜喜获丰收。畜牧养殖稳健发展，全年出栏生猪 12468 头、仔猪 47416 头。

二是集聚工业动能，推动项目建设。坚持“谋划、招引、落地”一体推进，全年谋划亿元以上产业项目 9 个、山海协作项目 2 个。围绕新材料、安全应急装备等重点产业链开展精准招商，镇主要领导带队外出上海、泉州等地招商 4 次，召开乡贤及企业家座谈会 1 次，成功签约引进博美鞋业、聚汇包装等项目 6 个，落地转化 4 个，总投资 9.5 亿元。全力推动项目建设，完成固定资产投资项目入库 9 家，博美高端防滑鞋、迪讯优新材料等项目进展顺利，绿佳固废资源利用、聚汇包装等项目投产达效。积极支持企业增资扩产，实施和创光电、博美鞋业等技改项目 10 个，总投资 6.45 亿元。

三是激发三产活力，促进融合发展。商贸流通、餐饮住宿等服务产业持续回暖，新增歌两好、宏运物流等规模以上服务业企业 2 家、烽速贸易、鑫格电器等限额以上商贸企业 4 家。文旅康养融合不断深化，肖家大中型水库移民“润泽库区、造福移民”项目及鱼龙乐水渔村体验馆建成投用，

“全鱼宴”等特色餐饮品牌逐步打响，成功承办 2025 年福建省“运动健身进万家”村跑暨“跃鲤水乡 乐水鱼村”文旅商贸活动，乡村旅游业态逐步丰富。

（二）精耕细作优环境、提品质，城乡面貌焕然一新

一是强化生态治理，筑牢绿色屏障。深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，扎实推进生态环境综合治理。全力攻坚肖家国控断面污染整治，全年水质均值稳定达到Ⅱ类，小流域水环境整治工程有序实施，完成鱼龙、横锁等村生活污水收集管网改造，3 家规模养殖场投入超百万元完成环保设施提升，规模以下生猪散养全面清零。全面落实“河长制”“林长制”，

常态化开展河道巡查，镇村河长累计巡河超 3000 余次，整改销号省市县河湖长检查、遥感图斑等问题 10 处；实施全域国土绿化，完成植树造林 415 亩、森林抚育 3500 亩、封山育林 513 亩、森林修复 1810 亩，治理水土流失面积 1300 亩，环境空气质量优良率保持 100%。

二是完善基础设施，提升城市功能。坚持“以城带乡、城乡互促”，持续推进城乡一体化建设，完成上坪村道路提升、横锁至肖家道路硬化等项目，连冈南路扩建工程有序推进，水口生态护岸竣工使用。加强城镇精细化管理，深入推进市容市貌集中整治，全面开展“两违”整治行动，拆除违法建筑 3 处 360 平方米，集中整治御景湾占道经营行为，清理流动摊贩 20 余次，市容秩序明显改善。

三是推进乡村振兴，建设和美乡村。深入实施乡村振兴“6+2”工程，高标准建设鱼龙村省级乡村振兴示范村，鱼龙组客家风貌提升工程（二期）、生态樱花园、吊桥头文旅休闲产业及人居环境整治等项目有序推进。乡村建设行动扎实开展，肖家村太阳能路灯安装及道路扩宽、水口龙头段机耕路硬化等项目相继完工，茜坑畲族村路头组至大源组道路硬化项目持续推进。新增乡村“五个美丽”建设点 70 处，发放中央、省财政衔接乡村振兴专项扶贫资金 129 户 31.51 万元。深化乡风文明建设，依托新时代文明实践阵地开展活动 15 次，服务群众 2000 余人次，文明新风深入人心。

（三）用心用情办实事、惠民生，群众福祉稳步提升

一是优化公共服务，补齐民生短板。始终坚持民生为本，扎实办好为民实事。完成农田基础设施维护修复、鱼龙村健身步道等 9 个村级为民服务项目，青塘、茜坑等 3 个村城乡供水一体化主管入户稳步推进，城南村班竹组农田水渠、上坪村街口至后街人居环境整治等 3 个“一事一议”项目进展良好，鱼龙村村部周边环境整治等 2 个省派重点村整村推进项目有序实

施，职工活动中心改造提升工程通过验收，9个村级活动室完成升级。城南卫生院达标国家“优质服务基层行”标准，8个村（社区）卫生室完成升级改造，城南小学高质量通过市级两项督导，一批群众急难愁盼问题得到有效解决。

二是强化社会保障，兜牢民生底线。持续推进医社保扩面提标，城乡居民养老、医疗保险基本实现应保尽保，“普惠医联保”参保覆盖面不断扩大，完成计生家庭意外伤害险参保122户，组织“两癌”免费筛查200余人次。健全社会救助体系，精准落实困难群众基本生活保障，一年来，新增低保16人、特困供养1人、退出低保13人，发放农村低保金144.4万元，落实农村特困供养金19.15万元，实施临时救助30人14.37万元，发放补助残疾人生活补贴和护理资金194人44.05万元资助贫困子女入学10人3万元，协助办理小额信贷29户55.8万元。落实就业优先政策，推荐重点人群就业3人，新增就业3人，申报优秀创业创新项目3个。

三是创新社会治理，维护和谐稳定。扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，强化安全生产监管标准化工作体系，推进道路交通、森林防火等重点领域整治，排查整改隐患44处，新增微型消防站3个，回收报废农村拖拉机10辆、二三轮车辆198辆，上牌109辆，安全生产形势平稳向好。深化矛盾纠纷化解，完成综治中心标准化改造提升，排查调解各级各类矛盾纠纷171起，办结12345诉求件165条、信访件30件。严厉打击电信诈骗、涉未成年人等违法犯罪活动，实现滞留境外涉诈人员清零，自主摸排涉诈重点人员45人，定期回访刑释解教人员39名，社会大局保持和谐稳定。

（四）持之以恒转作风、提效能，政府建设持续加强

一是铸牢政治忠诚，把准发展方向。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对福建、对三明、对宁化工作

的重要讲话重要指示批示精神，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”。全面贯彻意识形态工作责任制，严格落实“第一议题”制度，不断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。

二是推进依法行政，规范权力运行。自觉接受镇人大监督和政协民主监督，高效办结人大代表建议和政协提案 3 件。扎实推进法治政府建设，梳理实施乡镇履职事项清单 322 项，推广应用省一体化大融合行政执法平台，不断提升依法行政水平。完善重大决策事项公开公示制度，主动公开政务信息 16 条，推行政府法律顾问制度，提供各类法律服务 10 余次，全力做好“八五”普法工作。

三是弘扬实干作风，提升服务效能。深化高效政府建设，大兴调查研究，落实“四下基层”制度，高标准推进便民服务中心规范化、便利化建设，12345 便民服务平台受理群众、企业诉求件 165 件、办结率 100%，办理行政审批事项 322 件，办件满意率 100%；完善每月之星制度，评选每月之星 12 次 48 人次，营造重实干、求实效的浓厚氛围。

四是坚守廉洁底线，弘扬清风正气。严格落实全面从严治党主体责任，深入学习贯彻中央八项规定及其实施细则精神，持续深化整治群众身边不正之风和腐败问题，摸排整改农村集体“三资”管理、招投标管理等领域不规范问题 116 个，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。强化监督执纪问责，充分运用“四种形态”，全年处置问题线索 18 个，立案 9 件，挽回经济损失 7.5 万元。牢固树立“过紧日子”思想，严控“三公”经费，严格执行公务接待、公车管理规定，持续巩固廉洁高效的政治生态。

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：宁化县城南镇人民政府汇总

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	1,422.34	一、一般公共服务支出	673.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	614.91	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	126.77
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	249.82	八、社会保障和就业支出	115.26
		九、卫生健康支出	1.18
		十、节能环保支出	36.40
		十一、城乡社区支出	115.97
		十二、农林水支出	579.74
		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：宁化县城南镇人民政府汇总

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	
		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	622.85
		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	2,287.07	本年支出合计	2,287.07
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	2,287.07	总计	2,287.07

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：宁化县城南镇人民政府汇总

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	673.91	424.09					249.82
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	673.91	424.09					249.82
2010301		行政运行	673.91	424.09					249.82
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					
204		公共安全支出	126.77	126.77					
20405		法院	126.77	126.77					
2040506		“两庭”建设	126.77	126.77					
208		社会保障和就业支出	115.26	115.26					
20801		人力资源和社会保障管理事务	112.02	112.02					
2080101		行政运行	110.22	110.22					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：宁化县城南镇人民政府汇总

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	2,287.07	2,037.25					249.82
2080107			社会保险业务管理事务	1.00	1.00					
2080109			社会保险经办机构	0.80	0.80					
20825			其他生活救助	3.23	3.23					
2082502			其他农村生活救助	3.23	3.23					
210			卫生健康支出	1.18	1.18					
21015			医疗保障管理事务	1.18	1.18					
2101599			其他医疗保障管理事务支出	1.18	1.18					
211			节能环保支出	36.40	36.40					
21103			污染防治	0.20	0.20					
2110302			水体	0.20	0.20					
21105			森林保护修复	22.04	22.04					
2110599			其他森林保护修复支出	22.04	22.04					
21199			其他节能环保支出	14.16	14.16					
2119999			其他节能环保支出	14.16	14.16					
212			城乡社区支出	115.97	115.97					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：宁化县城南镇人民政府汇总

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	款	项	合计						
21201		城乡社区管理事务	83.37	83.37					
2120101		行政运行	83.37	83.37					
21205		城乡社区环境卫生	5.54	5.54					
2120501		城乡社区环境卫生	5.54	5.54					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	27.06	27.06					
2120801		征地和拆迁补偿支出	27.06	27.06					
213		农林水支出	579.74	579.74					
21301		农业农村	292.76	292.76					
2130101		行政运行	170.75	170.75					
2130142		乡村道路建设	44.24	44.24					
2130152		对高校毕业生到基层任职补助	5.40	5.40					
2130199		其他农业农村支出	72.36	72.36					
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	128.83	128.83					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：宁化县城南镇人民政府汇总

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	款	项	合计						
2130504		农村基础设施建设	11.77	11.77					
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	117.06	117.06					
21307		农村综合改革	158.15	158.15					
2130701		对村级公益事业建设的补助	34.00	34.00					
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	124.15	124.15					
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	622.85	622.85					
22960		彩票公益金安排的支出	587.85	587.85					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	30.00					

收入决算表

编制单位：宁化县城南镇人民政府汇总

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	2,287.07	2,037.25					249.82
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	557.85	557.85					
22999			其他支出	35.00	35.00					
2299999			其他支出	35.00	35.00					

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：宁化县城南镇人民政府汇总

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	673.91	673.91			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	673.91	673.91			
2010301			行政运行	673.91	673.91			
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			
204			公共安全支出	126.77	126.77			
20405			法院	126.77	126.77			
2040506			“两庭”建设	126.77	126.77			
208			社会保障和就业支出	115.26	110.22	5.03		
20801			人力资源和社会保障管理事务	112.02	110.22	1.80		
2080101			行政运行	110.22	110.22			
2080107			社会保险业务管理事务	1.00		1.00		
2080109			社会保险经办机构	0.80		0.80		

支出决算表

公开 03 表

编制单位：宁化县城南镇人民政府汇总

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					
20825			其他生活救助	3.23		3.23		
2082502			其他农村生活救助	3.23		3.23		
210			卫生健康支出	1.18		1.18		
21015			医疗保障管理事务	1.18		1.18		
2101599			其他医疗保障管理事务支出	1.18		1.18		
211			节能环保支出	36.40		36.40		
21103			污染防治	0.20		0.20		
2110302			水体	0.20		0.20		
21105			森林保护修复	22.04		22.04		
2110599			其他森林保护修复支出	22.04		22.04		
21199			其他节能环保支出	14.16		14.16		
2119999			其他节能环保支出	14.16		14.16		
212			城乡社区支出	115.97	83.37	32.60		
21201			城乡社区管理事务	83.37	83.37			
2120101			行政运行	83.37	83.37			
21205			城乡社区环境卫生	5.54		5.54		
2120501			城乡社区环境卫生	5.54		5.54		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	27.06		27.06		
2120801			征地和拆迁补偿支出	27.06		27.06		

支出决算表

公开 03 表

编制单位：宁化县城南镇人民政府汇总

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					
213			农林水支出	579.74	170.75	408.99		
21301			农业农村	292.76	170.75	122.01		
2130101			行政运行	170.75	170.75			
2130142			乡村道路建设	44.24		44.24		
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	5.40		5.40		
2130199			其他农业农村支出	72.36		72.36		
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	128.83		128.83		
2130504			农村基础设施建设	11.77		11.77		
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	117.06		117.06		
21307			农村综合改革	158.15		158.15		
2130701			对村级公益事业建设的补助	34.00		34.00		
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	124.15		124.15		
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		

支出决算表

公开 03 表

编制单位：宁化县城南镇人民政府汇总

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					
229			其他支出	622.85		622.85		
22960			彩票公益金安排的支出	587.85		587.85		
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	30.00		30.00		
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	557.85		557.85		
22999			其他支出	35.00		35.00		
2299999			其他支出	35.00		35.00		

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：宁化县城南镇人民政府汇总

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	1,422.34	一、一般公共服务支出	424.09	424.09		
二、政府性基金预算财政拨款	614.91	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	126.77	126.77		
		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	115.26	115.26		
		九、卫生健康支出	1.18	1.18		
		十、节能环保支出	36.40	36.40		
		十一、城乡社区支出	115.97	88.91	27.06	
		十二、农林水支出	579.74	579.74		
		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：宁化县城南镇人民政府汇总

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				
		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	622.85	35.00	587.85	
		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	2,037.25	本年支出合计	2,037.25	1,422.34	614.91	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：宁化县城南镇人民政府汇总

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	2,037.25	总计	2,037.25	1,422.34	614.91	

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：宁化县城南镇人民政府汇总

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		1,422.34	788.43	633.91
201	一般公共服务支出	424.09	424.09	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	424.09	424.09	
2010301	行政运行	424.09	424.09	
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
204	公共安全支出	126.77		126.77
20405	法院	126.77		126.77
2040506	“两庭”建设	126.77		126.77
208	社会保障和就业支出	115.26	110.22	5.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	112.02	110.22	1.80
2080101	行政运行	110.22	110.22	
2080107	社会保险业务管理事务	1.00		1.00
2080109	社会保险经办机构	0.80		0.80
20825	其他生活救助	3.23		3.23
2082502	其他农村生活救助	3.23		3.23
210	卫生健康支出	1.18		1.18
21015	医疗保障管理事务	1.18		1.18
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.18		1.18

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：宁化县城南镇人民政府汇总

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		1,422.34	788.43	633.91
211	节能环保支出	36.40		36.40
21103	污染防治	0.20		0.20
2110302	水体	0.20		0.20
21105	森林保护修复	22.04		22.04
2110599	其他森林保护修复支出	22.04		22.04
21199	其他节能环保支出	14.16		14.16
2119999	其他节能环保支出	14.16		14.16
212	城乡社区支出	88.91	83.37	5.54
21201	城乡社区管理事务	83.37	83.37	
2120101	行政运行	83.37	83.37	
21205	城乡社区环境卫生	5.54		5.54
2120501	城乡社区环境卫生	5.54		5.54
213	农林水支出	579.74	170.75	408.99
21301	农业农村	292.76	170.75	122.01
2130101	行政运行	170.75	170.75	
2130142	乡村道路建设	44.24		44.24
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.40		5.40
2130199	其他农业农村支出	72.36		72.36
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	128.83		128.83
2130504	农村基础设施建设	11.77		11.77
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	117.06		117.06
21307	农村综合改革	158.15		158.15

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：宁化县城南镇人民政府汇总

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		1,422.34	788.43	633.91
2130701	对村级公益事业建设的补助	34.00		34.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124.15		124.15
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	35.00		35.00
22999	其他支出	35.00		35.00
2299999	其他支出	35.00		35.00

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：宁化县城南镇人民政府汇总

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	693.96	302	商品和服务支出	50.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	284.29	30201	办公费	23.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	82.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	56.32	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	67.05	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.22	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	37.10	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.37	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	1.80	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	55.66	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	2.65	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：宁化县城南镇人民政府汇总

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	44.05	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	18.31	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	24.18	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	16.19	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	1.56	30299	其他商品和服务支出	11.00	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：宁化县城南镇人民政府汇总

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		738.01	公用经费合计					50.42

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

编制单位：宁化县城南镇人民政府汇总

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：宁化县城南镇人民政府汇总

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		614.91	614.91		614.91	
212			城乡社区支出		27.06	27.06		27.06	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		27.06	27.06		27.06	
2120801			征地和拆迁补偿支出		27.06	27.06		27.06	
229			其他支出		587.85	587.85		587.85	
22960			彩票公益金安排的支出		587.85	587.85		587.85	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		30.00	30.00		30.00	
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		557.85	557.85		557.85	

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：宁化县城南镇人民政府汇总

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 2287.07 万元，支出总计 2287.07 万元，与上年决算数相比，各增加 340.06 万元，增长 17.47%。主要是项目增加

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 2287.07 万元，比上年决算数增加 340.06 万元，增长 17.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1422.34 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 614.91 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 249.82 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 2287.07 万元，比上年决算数增加 340.06 万元，增长 17.47%，具体情况如下：

1. 基本支出 1038.25 万元。其中，人员支出 949.38 万元，公用支出 88.87 万元。

2. 项目支出 1248.82 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 2037.25 万元，支出总计 2037.25 万元，与上年决算数相比，各增加 290.20 万元，增长 16.61%，主要是：项目增加。

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 1422.34 万元，比上年决算数增加 158.95 万元，增长 12.58%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 424.09 万元，较上年决算数增加 83.61 万元，增长 24.56%。主要原因是工资正常晋级及基本支出增加。

(二) 2030607 民兵 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元。主要原因是本年新增支出科目，上年无此项目。

(三) 2040506 “两庭”建设 126.77 万元，较上年决算数增加 126.77 万元。主要原因是本年新增支出科目，上年无此项目。

(四) 2080101 行政运行 110.22 万元，较上年决算数增加 3.40 万元，增长 3.18%。主要原因是工资正常晋级及基本支出增加。

(五) 2080107 社会保险业务管理事务 1.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元。主要原因是本年新增支出科目，上年无此项目。

(六) 2080109 社会保险经办机构 0.80 万元，较上年决算数增加 0.80 万元。主要原因是本年新增支出科目，上年无此项目。

（七）2082502 其他农村生活救助 3.23 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 1.20%。主要原因是项目增多

（八）2101599 其他医疗保障管理事务支出 1.18 万元，较上年决算数增加 1.18 万元。主要原因是本年新增支出科目，上年无此项目。

（九）2110302 水体 0.20 万元，较上年决算数增加 0.20 万元。主要原因是本年新增支出科目，上年无此项目。

（十）2110599 其他森林保护修复支出 22.04 万元，较上年决算数增加 22.04 万元。主要原因是本年新增支出科目，上年无此项目。

（十一）2119999 其他节能环保支出 14.16 万元，较上年决算数增加 14.16 万元。主要原因是本年新增支出科目，上年无此项目。

（十二）2120101 行政运行 83.37 万元，较上年决算数减少 12.53 万元，下降 13.06%。主要原因是人员变动及基本支出减少。

（十三）2120501 城乡社区环境卫生 5.54 万元，较上年决算数增加 5.54 万元。主要原因是本年新增支出科目，上年无此项目。

（十四）2130101 行政运行 170.75 万元，较上年决算数增加 3.45 万元，增长 2.06%。主要原因是工资正常晋级及基本支出增加。

（十五）2130142 乡村道路建设 44.24 万元，较上年决算数增加 44.24 万元。主要原因是本年新增支出科目，上年无此项目。

（十六）2130152 对高校毕业生到基层任职补助 5.40 万元，较上年决算数增加 5.40 万元。主要原因是本年新增支出科目，上年无此项目。

（十七）2130199 其他农业农村支出 72.36 万元，较上年决算数减少 19.14 万元，下降 20.92%。主要原因是项目减少

（十八）2130504 农村基础设施建设 11.77 万元，较上年决算数增加 11.77 万元。主要原因是本年新增支出科目，上年无此项目。

（十九）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 117.06 万元，较上年决算数增加 78.50 万元，增长 203.58%。主要原因是项目增加

（二十）2130701 对村级公益事业建设的补助 34.00 万元，较上年决算数减少 89.00 万元，下降 72.36%。主要原因是农村公益事业财政奖补项目比上年减少

（二十一）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 124.15 万元，较上年决算数增加 0.94 万元，增长 0.76%。主要原因是村级组织运转转移支付资金增加

（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。主要原因是本年新增支出科目，上年无此项目。

（二十三）2299999 其他支出 35.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 16.67%。主要原因是项目减少

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 614.91 万元，比上年决算数增加 131.25 万元，增长 27.14%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120801 征地和拆迁补偿支出 27.06 万元，较上年决算数减少 435.87 万元，下降 94.15%。主要原因是项目减少

（二）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 30.00 万元，较上年决算数增加 30.00 万元。主要原因是本年新增支出科目，上年无此项目。

（三）2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 557.85 万

元，较上年决算数增加 537.12 万元，增长 2591.04%。主要原因是项目增多

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 788.43 万元，其中：

（一）人员经费 738.01 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 50.42 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 1 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是城南镇华侨经济开发区人民法庭业务技术用房土地平整项目建设等项目，涉及财政拨款资金共计 126.77 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 0）

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 40.92 万元，比上年决算数减少 6.15 万元，下降 13.07%，主要原因是：政府性基金项目组减少。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1.96 万元，其中：政府采购货物支出 1.96 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 1.96 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 1.96 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%，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)

专项资金绩效自评表											
(2025 年度)											
专项名称			宁财预指【2025】8 号城南镇华侨经济开发区人民法庭业务技术用房土地平整项目建设								
主管部门			宁化县城南镇财政所			实施单位		宁化县城南镇人民政府			
项目概况			城南镇华侨经济开发区人民法庭业务技术用房土地平整项目建设								
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	126.77		126.77	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	126.77		126.77	—	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					
	完成城南镇华侨经济开发区人民法庭业务技术用房土地平整项目建设					完成城南镇华侨经济开发区人民法庭业务技术用房土地平整项目建设					
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	项目数量		≥1 个		1	10	10		
		质量 指标	项目验收合格率		≥100%		100	20	20		
		时效 指标	完成时限		≤1 年		1	10	10		
	成本 指标	经济 成本 指标	工程建设成本		≤126.7663 万元		126.7663	10	10		
	效益 指标	社会 效益 指标	受益人数		≥20000 人		20000	30	30		
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	受益人群满意度		≥95%		95	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

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（宁财预指【2025】8 号城南镇华侨经济开发区人民法庭业务技术用房土地平整项目建设）

一、项目基本情况

（一）项目概况

城南镇华侨经济开发区人民法庭业务技术用房土地平整项目建设

（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) 工程建设成本（万元），目标值 126.7663，完成值 126.7663，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) 项目数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

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) 受益人数(人)，目标值 20000，完成值 20000，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) 受益人群满意度(%），目标值 95，完成值 95，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

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		603 部门整体							
部门（单位）名称		宁化县城南镇财政所				部门预算编码		603	
财政资金使用和安排情况		预算安排				拨付情况		结余情况	
		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	分值
	合计	1685.21	601.86	2287.07	2287.07	100.00	0.00	0.0000	10
	财政资金小计	813.54	1223.71	2037.25	2037.25	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	874.13	874.13	874.13	100.00	0.00	0.0000	
	③地方财政资金	813.54	349.58	1163.12	1163.12	100.00	0.00	0.0000	
	其他资金小计	871.67	-621.85	249.82	249.82	100.00	0.00	0.0000	

年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况				
	2025 年是“十四五”规划实施收官之年，我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，按照县委、县政府部署要求，坚持稳中求进工作总基调，以实施乡村振兴战略为总抓手，深挖发展潜力，抢抓沪明合作、山海协作等政策机遇，为三明革命老区高质量发展展示先行区建设作出城南贡献。			今年以来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，持续深化拓展省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，深入推动市委“红色领航、生态领向、产业领跑、改革领先，促革命老区高质量发展”工作，扎实开展“精准招商年”活动，团结带领全镇干部群众凝心聚力、奋发作为，推动经济社会保持平稳健康发展，各项事业迈上新台阶。				
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%	0	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	≥90%	87	16	15.47	
		质量指标	公用经费控制率	≤0%	0	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政资金预算完成率	≥100%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	为民办实事项目	≥8 个	8	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥93%	97	10	10	
总分值、评价总分（S）				99.47				
评价等级		优（S≥90）						