

**2025 年度
宁化县泉上镇人民政府汇
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	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2025 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	13
三、支出决算表	17
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
..... 36

八、预算绩效情况说明 37

九、其他重要事项说明 37

第四部分 名词解释..... 39

第五部分 附件..... 42

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化县泉上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。具体包括五个方面：

（一）促进经济发展职能。引导促进经济结构调整，做好农村基础设施建设，营造良好的发展环境；健全农村服务体系，培育各类中介服务组织，发展农业产业化，增加农民收入，加快城乡化进程。

（二）社会管理职能。保障公民，法人和其他组织的合法权益，抓好人口和计划生育工作，依法指导社区和村基层组织自治，搞好村务公开，做好安全生产和防灾减灾，救灾救济工作。

（三）公共服务职能。做好下岗失业人员再就业和农村劳动力转移工作，抓好农村低保、农村养老保险、农村新型合作医疗、城乡居民医疗保险等社会保障体系建设，履行镇政府的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，搞好镇机关自身建设。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化县泉上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	宁化县泉上镇人民政府
2	宁化县泉上镇人民政府（事业）

三、部门主要工作总结

2025 年，宁化县泉上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，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。预计全年完成地区生产总值 33 亿元，农林牧渔业总产值 7.31 亿元，全社会固定资产投资 11 亿元，居民人均可支配收入 31782 元。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推动产业发展更加蓬勃。农业根基不断夯实。严格落实耕地保护和粮食安全责任制，通过土地综合整治新增耕地面积 33.07 亩，完成青瑶村、谢新村高标准农田建设 3000 亩，全年粮食种植面积 3.8 万亩，粮食总产量达 1.45 万吨。积极推进现代特色农业发展，引导企业、种植大户、农户种植台湾翡翠丝瓜 700 余亩、竹荪 100 余亩、辣椒 100 亩。延祥孔坑贡茶入选省级“一村一品”专业村，依托撂荒地复垦发展中草药种植，种植仙草 500 余亩、薄荷 50 亩、百合 100 亩，山场套种苦木 270 亩。进一步强化防灾能力，完成农村电网升级，保障了烤烟房“煤改电”的用电需求，设置消雹作业点 2 个，全年人工消雹作业实施成功 7 次，累计发射消雹弹 56 枚，为全镇 2 万余亩烟叶保驾护航，全镇烟叶总产量达 5.06 万担，产值达到一个亿，计划内收购质量居全县首位。工业质效稳步提升。

强化工业经济主体地位，谋划通过省全生命周期系统亿元以上重大项目 6 个，总投资 53.4 亿元，落实技改贴息等政策，支持企业增资扩产，实施技改项目 4 个，新增省级重点技改项目 2 个。扎实推进“四链深度融合”，健全政银企互联互促常态化对接机制，专题举办农产品加工产业“四链融合”对接会，成功为 5 家企业解决融资难题。闽台青年创新创业交流中心全面建成投用，成功签约总投资 1.16 亿元的新型环保建材生产项目，力争在明年 3 月竣工投产，预计年产 10 万吨。三产活力持续释放。全面摸排建立“四上”企业动态培育库，支持商贸流通业发展壮大，先后培育发哥电子商务有限公司、金云科技有限公司、秋宏木业有限公司等 3 家限额以上商贸企业，金灵子家政服务有限公司 1 家规模以上服务业企业。做好旅游服务品质提升工作，依托客家文化、传统村落等资源优势，培育谢新知青园美丽乡村休闲旅游点 1 个、知青饭店 1 家、乡村民宿 1 个，打造“农事体验+文化研学+乡村度假”旅游模式，全年接待游客量 6 万余人。大力发展数字经济，借助数字峰会平台优势，推动融翔智慧生态养殖、军号数字博物馆成功入库数字峰会签约项目。

（二）推动发展活力更加旺盛。消费潜力不断释放。立足客家文化底蕴与田园生态优势，举办第二届丝瓜文化商贸等大型文旅促消费活动 6 场次，发放餐饮类消费券 2.2 万元，吸引游客 2 万余人次，实现文旅综合收入 200 余万元。投资 27.93 万元建成客货邮融合建设项目并投入运营，实现农产品进城、工业品下乡双向流通，全年农村网络零售额达 1000 余万元，进一步激活农村消费市场。大力发展多元化新型消费业态，以生态资源为基底、知青文化为纽带打造谢新知青园疗休养基地，累计接待疗休养团体 1000 余人次。依托泉上土堡战役纪念馆红色教育基地，主动对接县长征学院共建教学点，全年接待红色培训及参观学习人员 500 余人次，带

动泉上手工豆腐皮等本地特色农产品销售 20 余万元。项目建设扎实推进。成立项目谋划工作专班，实行项目挂图作战和清单化管理，健全一个项目、一套班子、一抓到底的工作机制，推动谋划项目尽早落地，全年谋划储备政策性资金项目 2 个，争取上级项目补助资金 3070.64 万元。加快推进重点项目建设，泉上镇自来水管网重建项目总投资 1510 万元，于 11 月开工建设，预计春节前主体完工，完工后将从根本解决困扰泉上镇十幾年来的用水难题，受益群众近 2 万人；泉湖灌区续建配套及节水改造国债项目总投资 1997 万元，目前完工验收，保障了沿线 8 个村 2 万余亩农田的灌溉用水；2025 年高标准农田示范续建、罗李村通组道路硬化、青瑶村小型水利设施修复等一批民生项目已完工并发挥效益。招商引资成果丰硕。落实“一把手”招商工作机制，由镇主要领导亲自挂帅，组建招商小分队靶向发力，精准开展外出招商活动。主动融入沪明合作战略布局，深化与上海嘉定区外冈镇交流协作，全年实现双向交流互访 3 次，搭建起常态化合作桥梁，积极赴上海、福州、厦门等地精准招商 6 次，累计对接企业 60 余家，成功签约高端陶瓷工艺品生产及文创中心建设、客家预制食品生产、UPA 超级灭火器生产等项目 6 个，总投资 9.75 亿元，其中 2 个项目已开工建设，为镇域经济高质量发展注入强劲动能。

（三）推动乡村振兴更加扎实。示范建设亮点纷呈。深入贯彻实施县委乡村振兴“6+2”工程，打造东片“绿色田园·生态康养”乡村振兴示范线，完善沿线服务设施，提升村居风貌；谢新村特色农产品初加工项目、联群村新能源充电桩项目等省级乡村振兴示范村项目已开工建设，预计年底全部完工。以“五个美丽”创建为抓手，培育美丽乡村庭院 53 户、微景观 11 个、美丽乡村公共小公园 3 个、美丽田园 1 个、美丽乡村休闲旅游点 1 个。深化精神文明建设，谢新村荣获第七届“全国文明村”，联群

村纳入第三批省级乡村振兴示范村创建对象。生态环境持续改善。聚焦污染源头管控，扎实推进养殖污染整治，推动规上养猪场减栏 3000 头，规下生猪散养户清栏 5 户 280 头；常态化开展鳊鱼等水产养殖巡查检查 50 余次，以明察暗访、昼巡夜查强化监管，持续开展水质监测严防偷排；全面完成鳊鱼养殖场氧化塘建设及朱家溪氧化塘清理，全年省控小流域断面及乡镇交接断面水质均稳定在Ⅱ类水标准。严格落实河长制，全年累计巡河 3000 余次，完成省、县级河湖遥感图斑整改 29 个，组织河道集中整治行动 17 次，清理河道垃圾 500 余方，河道生态环境明显改善。加强水环境保护宣传教育，发放宣传资料 5000 余份，开展环保知识宣讲活动 12 场，群众环保意识显著增强。文旅资源焕发活力。创新“体育+文旅”融合模式，成功举办“稻田趣跑·锦绣泉上”活动，吸引来自厦门等地近 500 名马拉松爱好者参与，带动综合消费 70 余万元。立足区位优势 and 美食底蕴，举办第二届“丝情画意·锦绣泉上”文化商贸、“泉上‘食’力派·泉味大比拼”美食集市等大型文旅促消费活动 6 场次，发放消费券 2.2 万元，吸引游客 2 万余人次，实现文旅综合收入 200 余万元。持续夯实文化阵地，争取 70 万元专项资金实施延祥村传统文化生态修复项目，文峰塔入选县第二批传统风貌建筑名单。全面开展第四次全国文物和全省文旅资源普查，累计登记不可移动文物 34 处、各类旅游资源 28 处。成功举办首届“传承元仲精神·共话泉上发展”李世熊文化座谈会，邀请国防大学、赣南师范大学等政企学研各界代表 50 余人参加，深挖元仲文化内涵。进一步激活乡村文旅发展的内生动力。

（四）推动民生福祉更加殷实。社会事业蓬勃发展。着力提升养老服务水平，持续深化“党建+养老”模式，以实现“六个老有”为工作目标，推进居家养老与机构养老相结合，组建专业化乐龄管家队伍，完善乐龄课

堂内容体系；“敬老月”期间，镇老人长寿协会为 473 名 60 周岁以上逢十寿星举行集体祝寿，泉上村、延祥村动员乡贤力量开展尊老敬老爱老活动，为 1000 余名老人成功举办百叟宴。全年教育专项经费投入达 16.9 万元，教学水平持续提升，今年共有 30 名学生考取宁化一中，录取人数位居全县乡镇首位。对接社会资源，引进上海仁德基金会“亲亲禾苗，营养一餐”公益项目，为 200 名困境学生提供营养餐补助；首次设立“元仲”奖学金，为考入“985”“211”学校的 8 名高考优秀学生颁发奖学金 2.2 万元。进一步补齐基础设施短板，历经 5 个月攻坚，罗坊坝至延祥村道路移动信号已全覆盖，困扰延祥村近 20 年的通信信号问题得到根本解决。

社会大局安定稳定。扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，建立健全安全监管标准化工作机制，聚焦道路交通、燃气安全、消防防火等重点领域常态化开展排查整治 100 余次，联合多部门进行平安宣传与交通劝导 200 次，全年排查并整改安全隐患 130 处，整改率达 100%。创新推广“知青+乡贤”治理模式，打造知青调解室，完成综治中心规范化建设，全年有效排查化解各类矛盾纠纷 190 起，稳控重点人员 20 名，成功劝返境外涉诈高危人员 2 名。对刑释、社矫人员和精神障碍患者等特殊人群严格落实“一人一档”管理，全年未发生重大安全生产事故和公共安全事件，安全形势持续稳定向好。今年 9 月，我镇消防所在全县乡镇消防所比武竞赛中荣获综合团队第一名。社会保障坚实有力。落实落细民生保障措施，坚持“应保尽保，应救尽救”原则，有效保障困难群众基本生活。新增低保对象 22 人，临时救助 31 人，累计发放低保金 319 万元，临时救助金 3 万元，高龄补贴 43.2 万元，残疾人“两项补贴” 61.5 万元，事实无人抚养孤儿基本生活费 6 人 11.84 万元。扎实开展医社保及普惠医联保缴费工作，2025 年我镇完成医保参保 15920 人，社保参保 4275 人，养老保险资格认证 4106

人，普惠医联保 788 单。常态化开展防返贫监测和干部帮扶工作，落实就业扶贫公益性岗位 34 个，下发产业补助资金 30.98 万元，发放小额信贷 64.1 万元支持 39 户脱贫户发展产业生产。持续开展雨露计划学生补助工作，2025 年资助脱贫户学生 5 人，共发放资助金 1.5 万元。

（五）依法履职的优良作风，推动自身建设更加完善。干部队伍素质过硬。坚持严管厚爱激励约束并重，筑牢政治根基，通过每周例会、“锦绣泉上”90 后青年干部讲坛等平台，常态化开展政治理论、业务技能及法治素养培训 24 次，持续提升干部综合本领；完善考核评价机制，营造比学赶超氛围，组织开展“泉”明星评选活动 2 期，评选出 8 名实干标杆典型。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，扎实推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，镇纪委高效处置问题线索 27 条，立案 25 件 25 人，给予党纪政务处分 25 人，运用第一种形态处理 320 人，有力推动基层监督向“最后一公里”延伸。政务服务高效便民。大力弘扬“马上就办、真抓实干”的工作作风，高效运行“一站式”便民服务中心，依托 12345 热线、村民夜谈会等平台畅通诉求渠道，全年受理群众各类诉求 170 余件，办结率和满意率达 100%，切实解决一批群众急难愁盼问题。主动对接企业需求，通过系统摸排实现精准响应，累计帮助企业代办营业执照等事项 80 余件，走访小微企业 400 余次，推动营商环境持续优化。坚持依法行政，主动接受人大法律监督和社会舆论监督，高质量办理人大代表建议 6 件，办复率 100%，做到代表满意、人民群众认可。廉政防线坚固有力。严格落实全面从严治党主体责任，深入贯彻中央八项规定精神学习教育，通过召开征求意见专题座谈会、专题调研等途径征集意见 21 条，查摆问题 15 类 26 个，逐项制定整改措施，确保查有力度、改有成效。进一步规范政府采购、行政审批、财政资金管理、项目招投标等重点领域

管理，严控“三公”经费支出。紧盯形式主义、官僚主义突出问题，不定期开展明察暗访，持续纠治“四风”，深入开展农村集体“三资”监管专项整治，有效运用清产核资成果，推动集体资产管理规范化、透明化，切实筑牢基层廉政防线。

此外，国防动员、民兵预备役、工会、共青团、妇联、侨联、统计、档案、保密、关心下一代等各项工作均取得新成效。

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

单位：万元

编制单位：宁化县泉上镇人民政府汇总

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	1,908.69	一、一般公共服务支出	734.38
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	4.00
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	378.44	八、社会保障和就业支出	64.89
		九、卫生健康支出	6.75
		十、节能环保支出	62.37
		十一、城乡社区支出	87.28
		十二、农林水支出	1,297.45
		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：宁化县泉上镇人民政府汇总

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	20.00
		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	2,287.13	本年支出合计	2,287.13
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	2,287.13	总计	2,287.13

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：宁化县泉上镇人民政府汇总

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	734.38	355.94					378.44
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	734.38	355.94					378.44
2010301		行政运行	734.38	355.94					378.44
203		国防支出	4.00	4.00					
20306		国防动员	4.00	4.00					
2030607		民兵	4.00	4.00					
208		社会保障和就业支出	64.89	64.89					
20801		人力资源和社会保障管理事务	64.89	64.89					
2080101		行政运行	64.89	64.89					
210		卫生健康支出	6.75	6.75					
21007		计划生育事务	5.00	5.00					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：宁化县泉上镇人民政府汇总

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	2,287.13	1,908.69					378.44
2100799			其他计划生育事务支出	5.00	5.00					
21015			医疗保障管理事务	1.75	1.75					
2101599			其他医疗保障管理事务支出	1.75	1.75					
211			节能环保支出	62.37	62.37					
21103			污染防治	5.07	5.07					
2110302			水体	5.07	5.07					
21105			森林保护修复	57.30	57.30					
2110599			其他森林保护修复支出	57.30	57.30					
212			城乡社区支出	87.28	87.28					
21201			城乡社区管理事务	76.59	76.59					
2120101			行政运行	76.59	76.59					
21205			城乡社区环境卫生	10.69	10.69					
2120501			城乡社区环境卫生	10.69	10.69					
213			农林水支出	1,297.45	1,297.45					
21301			农业农村	631.27	631.27					
2130101			行政运行	145.37	145.37					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：宁化县泉上镇人民政府汇总

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						
2130199		其他农业农村支出	485.90	485.90					
21303		水利	15.00	15.00					
2130306		水利工程运行与维护	15.00	15.00					
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	400.08	400.08					
2130504		农村基础设施建设	315.11	315.11					
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	84.97	84.97					
21307		农村综合改革	251.09	251.09					
2130701		对村级公益事业建设的补助	91.00	91.00					
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	160.09	160.09					
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					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：宁化县泉上镇人民政府汇总

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	2,287.13	1,908.69					378.44
2240703			自然灾害救灾补助	10.00	10.00					
229			其他支出	20.00	20.00					
22999			其他支出	20.00	20.00					
2299999			其他支出	20.00	20.00					

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：宁化县泉上镇人民政府汇总

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			734.38	734.38				
20103			734.38	734.38				
2010301			734.38	734.38				
203			4.00		4.00			
20306			4.00		4.00			
2030607			4.00		4.00			
208			64.89	64.89				
20801			64.89	64.89				
2080101			64.89	64.89				
210			6.75		6.75			
21007			5.00		5.00			
2100799			5.00		5.00			
21015			1.75		1.75			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：宁化县泉上镇人民政府汇总

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	1.75		1.75			
211		节能环保支出	62.37		62.37			
21103		污染防治	5.07		5.07			
2110302		水体	5.07		5.07			
21105		森林保护修复	57.30		57.30			
2110599		其他森林保护修复支出	57.30		57.30			
212		城乡社区支出	87.28	76.59	10.69			
21201		城乡社区管理事务	76.59	76.59				
2120101		行政运行	76.59	76.59				
21205		城乡社区环境卫生	10.69		10.69			
2120501		城乡社区环境卫生	10.69		10.69			
213		农林水支出	1,297.45	145.37	1,152.07			
21301		农业农村	631.27	145.37	485.90			
2130101		行政运行	145.37	145.37				
2130199		其他农业农村支出	485.90		485.90			
21303		水利	15.00		15.00			
2130306		水利工程运行与维护	15.00		15.00			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	400.08		400.08			
2130504		农村基础设施建设	315.11		315.11			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：宁化县泉上镇人民政府汇总

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					
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	84.97		84.97			
21307		农村综合改革	251.09		251.09			
2130701		对村级公益事业建设的补助	91.00		91.00			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	160.09		160.09			
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	20.00		20.00			
22999		其他支出	20.00		20.00			
2299999		其他支出	20.00		20.00			

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：宁化县泉上镇人民政府汇总

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	1,908.69	一、一般公共服务支出	355.94	355.94		
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	4.00	4.00		
		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	64.89	64.89		
		九、卫生健康支出	6.75	6.75		
		十、节能环保支出	62.37	62.37		
		十一、城乡社区支出	87.28	87.28		
		十二、农林水支出	1,297.45	1,297.45		
		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：宁化县泉上镇人民政府汇总

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	20.00	20.00		
		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	1,908.69	本年支出合计	1,908.69	1,908.69		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：宁化县泉上镇人民政府汇总

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	1,908.69	总计	1,908.69	1,908.69		

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：宁化县泉上镇人民政府汇总

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		1,908.69	642.80	1,265.88
201	一般公共服务支出	355.94	355.94	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	355.94	355.94	
2010301	行政运行	355.94	355.94	
203	国防支出	4.00		4.00
20306	国防动员	4.00		4.00
2030607	民兵	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	64.89	64.89	
20801	人力资源和社会保障管理事务	64.89	64.89	
2080101	行政运行	64.89	64.89	
210	卫生健康支出	6.75		6.75
21007	计划生育事务	5.00		5.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00		5.00
21015	医疗保障管理事务	1.75		1.75
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.75		1.75
211	节能环保支出	62.37		62.37
21103	污染防治	5.07		5.07
2110302	水体	5.07		5.07
21105	森林保护修复	57.30		57.30
2110599	其他森林保护修复支出	57.30		57.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：宁化县泉上镇人民政府汇总

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		1,908.69	642.80	1,265.88
212	城乡社区支出	87.28	76.59	10.69
21201	城乡社区管理事务	76.59	76.59	
2120101	行政运行	76.59	76.59	
21205	城乡社区环境卫生	10.69		10.69
2120501	城乡社区环境卫生	10.69		10.69
213	农林水支出	1,297.45	145.37	1,152.07
21301	农业农村	631.27	145.37	485.90
2130101	行政运行	145.37	145.37	
2130199	其他农业农村支出	485.90		485.90
21303	水利	15.00		15.00
2130306	水利工程运行与维护	15.00		15.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	400.08		400.08
2130504	农村基础设施建设	315.11		315.11
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	84.97		84.97
21307	农村综合改革	251.09		251.09
2130701	对村级公益事业建设的补助	91.00		91.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	160.09		160.09
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	20.00		20.00
22999	其他支出	20.00		20.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：宁化县泉上镇人民政府汇总

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		1,908.69	642.80	1,265.88
2299999	其他支出	20.00		20.00

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：宁化县泉上镇人民政府汇总

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	585.08	302	商品和服务支出	38.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	190.29	30201	办公费	14.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	89.16	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	77.78	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	54.76	30206	电费	8.53	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.08	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	31.54	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.16	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	1.45	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	47.31	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	2.55	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：宁化县泉上镇人民政府汇总

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	19.56	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		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	17.64	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	15.64	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	1.92	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：宁化县泉上镇人民政府汇总

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		604.64	公用经费合计					38.17

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：宁化县泉上镇人民政府汇总

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：宁化县泉上镇人民政府汇总

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						

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：宁化县泉上镇人民政府汇总

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 2287.13 万元，支出总计 2287.13 万元，与上年决算数相比，各增加 247.82 万元，增长 12.15%。主要是人员经费、公用经费、项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 2287.13 万元，比上年决算数增加 247.82 万元，增长 12.15%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1908.69 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 378.44 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 2287.13 万元，比上年决算数增加 247.82 万元，增长 12.15%，具体情况如下：

1. 基本支出 1021.25 万元。其中，人员支出 921.25 万元，公用支出 100.00 万元。

2. 项目支出 1265.88 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 1908.69 万元，支出总计 1908.69 万元，与上年决算数相比，各增加 247.09 万元，增长 14.87%，主要是：人员经费、公用经费、项目支出增加。

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 1908.69 万元，比上年决算数增加 347.02 万元，增长 22.22%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 355.94 万元，较上年决算数增加 31.05 万元，增长 9.56%。主要原因是人员变动及薪资结构调整。

(二) 2030607 民兵 4.00 万元，较上年决算数增加 4.00 万元。主要原因是本年度新增支出项目。

(三) 2080101 行政运行 64.89 万元，较上年决算数减少 10.16 万元，下降 13.54%。主要原因是人员变动及薪资结构调整。

(四) 2100799 其他计划生育事务支出 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元。主要原因是本年度新增支出项目。

(五) 2101599 其他医疗保障管理事务支出 1.75 万元，较上年决算数增加 1.75 万元。主要原因是本年度新增支出项目。

(六) 2110302 水体 5.07 万元，较上年决算数减少 90.12 万元，下降 94.67%。主要原因是上级对水体补助减少。

（七）2110599 其他森林保护修复支出 57.30 万元，较上年决算数增加 57.30 万元。主要原因是本年度新增支出项目。

（八）2120101 行政运行 76.59 万元，较上年决算数增加 1.70 万元，增长 2.27%。主要原因是人员变动及薪资结构调整。

（九）2120501 城乡社区环境卫生 10.69 万元，较上年决算数增加 10.69 万元。主要原因是本年度新增支出项目。

（十）2130101 行政运行 145.37 万元，较上年决算数增加 14.07 万元，增长 10.72%。主要原因是人员变动及薪资结构调整。

（十一）2130199 其他农业农村支出 485.90 万元，较上年决算数减少 9.47 万元，下降 1.91%。主要原因是上级对其他农业农村补助减少。

（十二）2130306 水利工程运行与维护 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元。主要原因是本年度新增支出项目。

（十三）2130504 农村基础设施建设 315.11 万元，较上年决算数增加 315.11 万元。主要原因是本年度新增支出项目。

（十四）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 84.97 万元，较上年决算数增加 33.86 万元，增长 66.25%。主要原因是上级对其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴补助增加。

（十五）2130701 对村级公益事业建设的补助 91.00 万元，较上年决算数增加 71.00 万元，增长 355.00%。主要原因是上级对村级公益事业建设的补助增加。

（十六）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 160.09 万元，较上年决算数增加 0.78 万元，增长 0.49%。主要原因是上级对村民委员会和村党支部的补助增加

（十七）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。主要原因是本年度新增支出项目。

（十八）2299999 其他支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元。主要原因是本年度新增支出项目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 642.80 万元，其中：

（一）人员经费 604.64 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 38.17 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》详见附件无）

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 29.38 万元，比上年决算数增加 3.67 万元，增长 14.29%，主要原因是：人员增加、定额公用经费、电费、车补增加。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 64.56 万元，其中：政府采购货物支出 64.56 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 64.56 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 64.56 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			612 部门整体								
部门（单位）名称			宁化县泉上镇财政所			部门预算编 码		612			
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		1440 .18	846. 95	2287 .13	2287 .13	100. 00	0.00	0.0000	10	10
	财政资金小计		714. 14	1194 .55	1908 .69	1908 .69	100. 00	0.00	0.0000		
	①中央财政资金		0.00	54.4 8	54.4 8	54.4 8	100. 00	0.00	0.0000		
	②省级财政资金		0.00	568. 82	568. 82	568. 82	100. 00	0.00	0.0000		
	③地方财政资金		714. 14	571. 25	1285 .39	1285 .39	100. 00	0.00	0.0000		
	其他资金小计		726. 04	- 347. 60	378. 44	378. 44	100. 00	0.00	0.0000		
年度 总体 目标	预期目标					目标实际完成情况					
	目标 1. 贯彻执行上级各项方针政策，加强基础设施建设。目标 2. 加强综合治理，维护社会稳定。目标 3. 严格执行预算管理，国库集中支付制度。					1. 贯彻执行上级各项方针政策，加强了基础设施建设。2. 加强了综合治理，维护社会稳定。3. 严格执行了预算管理，采用了国库集中支付制度。					
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	≤100%	84.75	6	6						
			“三公经费”变动率	≤0%	0	6	6						
		质量指标	“三公经费”控制率	≤0%	0	6	6						
			财政支出项目完成率	≥100%	225	6	6						
			公用经费控制率	≤0%	0	6	6						
		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	经济成本指标	≥100%	100	8	8						
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥4 个	9	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	98	10	10						
总分值、评价总分 (S)						100							
评价等级		优 (S≥90)											