

2023 年度

宁化县曹坊镇人民政府（汇总）

部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表.....	9
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	25
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	31

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	32
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	33
八、预算绩效情况说明.....	34
九、其他重要事项说明.....	35
第四部分 名词解释.....	37
第五部分 附件.....	39

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化县曹坊镇人民政府（汇总）部门的主要职责是：以建设服务型、法制型政府为目标，努力提高镇政府的社会管理和公共服务水平。

（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，宁化县曹坊镇人民政府（汇总）部门包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
曹坊镇人民政府机关	行政单位	30
曹坊镇乡村振兴服务中心(事业)	全额拨款事业单位	10
曹坊镇社会事务综合服务中心（事业）	全额拨款事业单位	7
曹坊镇综合执法大队（事业）	全额拨款事业单位	8

三、部门主要工作总结

2023 年，宁化县曹坊镇人民政府（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

入贯彻落实党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动，紧紧围绕省委“深学争优、敢为争先、实干争效”和市委“抓重大项目、促高质量发展”工作有关要求，按照县委、县政府决策部署，在镇党委的坚强领导下，攻坚克难、务实重干，有效防范化解重大风险，全镇经济社会发展稳中向好。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）凝心聚力强产业，综合实力持续攀升。

1. 现代农业提档升级。坚持扛稳粮食安全重任，坚决遏制耕地“非农化、非粮化”，全镇完成撂荒整治 1965 亩，落实耕地进出平衡 113.29 亩，牢牢守住耕地红线。完成粮食种植面积 38130 亩，发放耕地地力补贴 249.69 万元。特色农业向规模化发展，实施高标准农田建设 3500 亩，发展水稻制种 5000 亩，推广辣椒种植 3600 亩，推进淮山种植 2000 亩。烟叶生产再创新高，落实烟叶种植 9600 亩，收购 2.338 万担，烟农收入 4800 万元。新增新型农业经营主体 23 个，2023 年全县农业生产社会化服务项目（机插）现场会在石牛村成功举办。

2. 工业经济提质突破。深入开展“大招商招好商”行动，主动融入沪明、嘉定对口合作，坚持“走出去”与“请进来”相结合，成功招引凯尔迈实业、鑫名餐饮等项目 10 个。加大项目谋划力度，策划生成铸刃 3D 打印智能制造建设、数

码智能印刷一体化等重点项目 12 个。新增宁化宝磊高级陶瓷原料深加工项目等固投 2 个，完成投资入库 3795 万元。总投资 13 亿元的省重点文化创意产业园项目有序推进，总投资 2 亿元的市重点铭航环保装备智能制造及电商仓储物流一体化建设项目加快实施。预计全年完成工业总产值 9.05 亿元。

3. 第三产业提速扩容。唱响曹坊“红、古、绿”三色文化品牌，引进三明市嗨森农文旅发展有限公司，乡村网红新地标“八十里铺”投入运营。“八十里铺”入选全国夏季“村晚”示范展示点，为我市本次唯一入选单位，该示范展示活动入选第四季度国家公共文化云网络直播名单。加强文物活化利用水平，推进文旅资源整合提升，完成九龙寺、廷玉公厅厦修缮工程，泰宇公厅厦修缮正在稳步推进。2023 年，累计吸引省美术协会、集美大学、福州外语外贸学校等 540 余批、5 万余人来曹开展写生、社会实践、游玩等，红色曹坊文旅品牌持续打响。下曹村成功晋级四星级三明革命老区高质量发展示范区现场教学基地。

（二）靶向发力促提升，和美乡村持续推进。

1. 脱贫成果巩固拓展。全面加强防止返贫监测帮扶，严格落实“四个不摘”要求，加强产业就业帮扶及饮水安全保障水平持续提升，发放产业发展补助资金 77 万元，脱贫户、监测户就业 1000 人，开发村级公益性岗位 20 个，发放公益

性岗位补助 10 万元，守住了不发生规模性返贫底线。充分发挥金融资金在巩固拓展脱贫攻坚成果工作中的“造血”功能，对有产业发展资金需求的脱贫户，落实脱贫户小额贴息贷款，贷款存量 76 户 130.1 万元，有效解决脱贫户、监测对象生产和经营资金难题。

2. 镇村面貌焕然一新。学习借鉴“千万工程”经验，深入实施乡村振兴“6+2”工程，石牛村获评省级乡村振兴示范村，黄坊村获评省“一村一品”短视频大赛最佳视觉效果短视频。制定《曹坊镇村庄清洁行动工作实施方案》，持续推进公路主干道沿线风貌管控工作，不断向村组延伸，串点成线。2023 年，深入开展“清沟扫地摆整齐”人居环境大整治行动 12 次，完成下曹片区周边环境综合治理 1.45 公顷，清理沟渠 6 公里，打造出“一院一景、一户一韵”特色美丽庭院 58 个、美丽乡村微景观 14 个、美丽乡村小公园 3 个、美丽乡村休闲旅游点 1 个。

3. 生态本底不断夯实。牢记并践行“青山绿水是无价之宝”，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，坚决落实肖家断面水质提升治理项目责任制，建立桂口井断面水质提升工作联席会常态化机制。发挥生态综合管护队作用，利用河长制、网格化监管等方式，持续推进鳊鱼、畜禽等 9 大领域污染防治，对企业排污进行暗访督察 16 次，完成生猪养殖场改造 11 户，累计巡河 126 次，清理河岸垃圾 12.7 余吨、清理河

道 16.3 公里，河道环境及水质得到有效改善。全面落实林长制，加强森林资源保护管理，完成造林 2891 亩、森林抚育 4968 亩、松林改造 5404 亩、封山育林 1500 亩，森林覆盖率达 73.27%。

（三）不遗余力办实事，民生福祉持续改善。

1. 获得感更加充实。织密兜牢民生救助保障网，城乡低保、特困供养基本实现应保尽保、应养尽养，今年以来，新增农村低保 26 户 60 人、特困人员 4 户 4 人，发放低保、特困金 329.04 万元；发放临时救助金 17.61 万元，救助 40 户 40 人；关心关爱儿童、老人和残疾人等群体，发放事实无人抚养儿童和孤儿补贴 48.55 万元、高龄补贴 48.7 万元、残疾人两项补贴 89.95 万元。落实稳岗就业政策措施，开展园区就业宣传 6 场，推介 65 人服务园区办企业用工，新增公益性岗位 4 个。全面推进全民参保计划，扩大社会保险覆盖面。

2. 幸福感更有保障。坚持教育优先发展，完善学校消防系统，持续开展奖学奖教、济困助学等活动，补助中心学校、三中经费 9 万元，拨付资金 3.25 万元奖励优秀中、小学教师 29 人和优秀中、高考学生 17 人。卫生健康服务能力不断增强，完成中心卫生院病房楼加固改造，发热诊室投入使用，建立健康档案 16129 份，建档率达 96.4%，群众就医满意度持续提升。基础设施不断完善，扩建污水处理站 1 座、污水

管网主管 3 公里，提升改造农村公路 1.5 公里，潮南高速（曹坊段）前期加快推进。规范提升新时代文明实践所（站），推进省级文明乡镇、黄坊省级文明村、上曹、下曹市级文明村的创建与巩固，2023 年 7 月，石牛下赖赖氏宗祠和曹坊中心学校被评为宁化县家风家教示范基地。

3. 安全感更可持续。始终保持对黑恶势力的高压态势，常态化开展禁毒巡查，严厉打击电信网络诈骗等各类违法犯罪。深化“平安曹坊”建设，加大涉及恒大御龙天峰上访等重点矛盾纠纷化解。今年以来，调处矛盾纠纷 264 起，调处成功率 100%，未出现赴省进京越级上访事件。严格落实安全生产责任制，驰而不息开展安全生产、道路交通、房屋建筑、消防等各类安全隐患排查整治行动，今年以来，出动 369 余人次开展各类检查 23 次，排查整改各类隐患 12 个。强化食品药品安全监管，防汛抗旱、防灾减灾救灾、森林防灭火等各项工作有力有效，社会大局保持安定稳定。

（四）自加压力优服务，行政效能持续提升。

1. 坚持忠诚干事。坚持党对政府工作的全面领导，全面落实“第一议题制度”，及时跟进学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神，不断提高“政治三力”，引领党员干部把对习近平总书记的深厚爱戴之情转化为拥护核心的行动自觉、干事创业的强大动力，更加主动积极抓产业、抓项目、抓服务、抓民生、抓安全，以实际行动坚定拥护“两个

确立”、坚决做到“两个维护”。

2. 坚持依法干事。高质量推进普法工作，有效整合全镇现有执法力量和资源，完成乡镇综合执法队伍组建。严格执行“三重一大”民主决策机制，主动接受人大法律监督、政协民主监督、纪检监察机关监督、群众监督，高质量办好人大代表意见建议，办理人大代表意见建议 12 件。深化“六最”营商环境对标活动，加强 12345 便民服务平台运行管理，今年以来共受理诉求件 62 件，查阅率、回复率、办结率均为 100%。

3. 坚持干净干事。严格落实全面从严治党主体责任，认真履行意识形态责任制，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神和省市县实施办法。大力弘扬“马上就办、真抓实干”、“四下基层”等优良作风，坚决反对和克服形式主义、官僚主义。强化农村集体“三资”监管，扎实做好县委巡察整改“后半篇”文章，强化成果运用。牢固树立“过紧日子”思想，压缩一般公务支出，把更多财力用于发展紧要处、民生急需上。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁化县曹坊镇人民政府（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	1652.47	一、一般公共服务支出	494.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	18.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	210.40
八、其他收入	177.55	八、社会保障和就业支出	180.63
		九、卫生健康支出	2.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	105.55
		十二、农林水支出	682.78
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	128.15
		十九、住房保障支出	25.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	18.71
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1848.02	本年支出合计	1848.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1848.02	总计	1848.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：宁化县曹坊镇人民政府（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		1848.02	1670.47	0.00	0.00	0.00	0.00	177.55
201	一般公共服务支出	494.18	316.63	0.00	0.00	0.00	0.00	177.55
20102	政协事务	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	465.66	288.11	0.00	0.00	0.00	0.00	177.55
2010301	行政运行	465.66	288.11	0.00	0.00	0.00	0.00	177.55
20106	财政事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	210.40	210.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	210.40	210.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	210.40	210.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.63	180.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	83.74	83.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	83.74	83.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21015	医疗保障管理事务	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	105.55	105.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	91.63	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	91.63	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	682.78	682.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	327.92	327.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	75.23	75.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	252.69	252.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	261.16	261.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.76	207.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	128.15	128.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	128.15	128.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	128.15	128.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：宁化县曹坊镇人民政府（汇总）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	1848.02	823.30	1024.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	494.18	481.38	12.80	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	465.66	465.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	465.66	465.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	210.40	0.00	210.40	0.00	0.00	0.00
20702	文物	210.40	0.00	210.40	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	210.40	0.00	210.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.63	149.63	31.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	83.74	83.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	83.74	83.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00

2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	105.55	91.63	13.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	91.63	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	91.63	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.92	0.00	10.92	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.92	0.00	10.92	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	682.78	75.23	607.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	327.92	75.23	252.69	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	75.23	75.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	252.69	0.00	252.69	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.56	0.00	40.56	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.88	0.00	35.88	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	261.16	0.00	261.16	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.76	0.00	207.76	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	23.14	0.00	23.14	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	23.14	0.00	23.14	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	128.15	0.00	128.15	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	128.15	0.00	128.15	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	128.15	0.00	128.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.71	0.00	18.71	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.71	0.00	18.71	0.00	0.00	0.00

2299999	其他支出	18.71	0.00	18.71	0.00	0.00	0.00
---------	------	-------	------	-------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁化县曹坊镇人民政府（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	1652.47	一、一般公共服务支出	316.63	316.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	18.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	210.40	210.40	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	180.63	180.63	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.19	2.19	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	105.55	102.55	3.00	0.00
		十二、农林水支出	682.78	667.78	15.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	128.15	128.15	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	25.43	25.43	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	18.71	18.71	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1670.47	本年支出合计	1670.47	1652.47	18.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1670.47	总计	1670.47	1652.47	18.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁化县曹坊镇人民政府（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		1652.47	645.75	1006.72
201	一般公共服务支出	316.63	303.83	12.80
20102	政协事务	15.72	15.72	0.00
2010201	行政运行	15.72	15.72	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	288.11	288.11	0.00
2010301	行政运行	288.11	288.11	0.00
20106	财政事务	10.00	0.00	10.00
2010699	其他财政事务支出	10.00	0.00	10.00
20111	纪检监察事务	0.90	0.00	0.90
2011199	其他纪检监察事务支出	0.90	0.00	0.90
20132	组织事务	1.90	0.00	1.90
2013299	其他组织事务支出	1.90	0.00	1.90
207	文化旅游体育与传媒支出	210.40	0.00	210.40
20702	文物	210.40	0.00	210.40
2070204	文物保护	210.40	0.00	210.40
208	社会保障和就业支出	180.63	149.63	31.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	83.74	83.74	0.00
2080101	行政运行	83.74	83.74	0.00
20802	民政管理事务	31.00	0.00	31.00
2080299	其他民政管理事务支出	31.00	0.00	31.00
20805	行政事业单位养老支出	65.89	65.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.89	65.89	0.00
210	卫生健康支出	2.19	0.00	2.19
21015	医疗保障管理事务	2.19	0.00	2.19
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.19	0.00	2.19
212	城乡社区支出	102.55	91.63	10.92
21201	城乡社区管理事务	91.63	91.63	0.00
2120101	行政运行	91.63	91.63	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.92	0.00	10.92
2120501	城乡社区环境卫生	10.92	0.00	10.92
213	农林水支出	667.78	75.23	592.55
21301	农业农村	327.92	75.23	252.69
2130101	行政运行	75.23	75.23	0.00
2130199	其他农业农村支出	252.69	0.00	252.69
21303	水利	15.00	0.00	15.00
2130305	水利工程建设	15.00	0.00	15.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.56	0.00	40.56
2130504	农村基础设施建设	4.68	0.00	4.68
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.88	0.00	35.88
21307	农村综合改革	261.16	0.00	261.16
2130701	对村级公益事业建设的补助	44.00	0.00	44.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.76	0.00	207.76
2130799	其他农村综合改革支出	9.40	0.00	9.40
21399	其他农林水支出	23.14	0.00	23.14
2139999	其他农林水支出	23.14	0.00	23.14
220	自然资源海洋气象等支出	128.15	0.00	128.15
22001	自然资源事务	128.15	0.00	128.15
2200106	自然资源利用与保护	128.15	0.00	128.15
221	住房保障支出	25.43	25.43	0.00
22102	住房改革支出	25.43	25.43	0.00
2210201	住房公积金	25.43	25.43	0.00
229	其他支出	18.71	0.00	18.71
22999	其他支出	18.71	0.00	18.71
2299999	其他支出	18.71	0.00	18.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宁化县曹坊镇人民政府（汇总）

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额
301	工资福利支出	545.66	302	商品和服务支出	68.12	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	174.92	30201	办公费	33.80	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	69.68	30202	印刷费	6.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	81.01	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	4.80	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	48.87	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.41	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	31.21	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.80	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.51	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	46.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.45	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.96	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	19.01	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	11.75	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.72	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		577.63	公用经费合计					68.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宁化县曹坊镇人民政府（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宁化县曹坊镇人民政府（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
213	农林水支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：宁化县曹坊镇人民政府（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门2023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 2023 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

2023 年度本部门收入总计 1848.02 万元，支出总计 1848.02 万元，与上年决算数相比，各减少 1114.88 万元，下降 37.63%，主要是本年度自然资源利用与保护（北上抗日先遣队旧址群环境整治项目）等项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1848.02 万元，比上年决算数减少 1114.88 万元，下降 37.63%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1652.47 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 18.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 177.55 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1848.02 万元，比上年决算数减少 1114.88 万元，下降 37.63%，具体情况如下：

1. 基本支出 823.30 万元。其中，人员支出 633.07 万元，公用支出 190.23 万元。

2. 项目支出 1024.72 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1670.47 万元，支出总计 1670.47 万元，与上年决算数相比，各减少 1113.12 万元，下降 39.99%，主要是：本年度自然资源利用与保护（北上抗日先遣队旧址群环境整治项目）等项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1652.47 万元，比上年决算数减少 1080.59 万元，下降 39.54%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010201-行政运行支出 15.72 万元，较上年决算数增加 15.72 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度行政运行支出增加。

(二) 2010301-行政运行支出 288.11 万元，较上年决算数减少 292.11 万元，下降 50.34%。主要原因是上年度机关养老

保险缴费支出、住房公积金支出等使用本科目列支，本年度调整为相应科目列支。

(三) 2010699-其他财政事务支出支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度无此项目支出，本年度其他财政事务支出项目增加。

(四) 2011199-其他纪检监察事务支出支出 0.90 万元，较上年决算数增加 0.90 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度其他纪检监察事务支出增加。

(五) 2013299-其他组织事务支出支出 1.90 万元，较上年决算数增加 1.90 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度其他组织事务支出项目增加。

(六) 2070204-文物保护支出 210.40 万元，较上年决算数增加 210.40 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度文物保护支出项目增加。

(七) 2080101-行政运行支出 83.74 万元，较上年决算数增加 14.52 万元，增长 20.98%。主要原因是人员结构及薪资的调整。

(八) 2080299-其他民政管理事务支出支出 31.00 万元，较上年决算数增加 31.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度无此项目支出，本年度其他民政管理事务支出项目增加。

(九) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 65.89 万元，较上年决算数增加 65.89 万元，增长 100.00%。

主要原因是本年度行政运行经费机关养老保险缴费支出列作此科目支出。

(十) 2101599-其他医疗保障管理事务支出支出 2.19 万元，较上年决算数增加 2.19 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度无此项目支出，本年度其他医疗保障管理事务支出项目增加。

(十一) 2120101-行政运行支出 91.63 万元，较上年决算数增加 17.36 万元，增长 23.37%。主要原因是人员结构及薪资的调整。

(十二) 2120501-城乡社区环境卫生支出 10.92 万元，较上年决算数增加 10.92 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度无此项目支出，本年度城乡社区环境卫生支出项目增加。

(十三) 2130101-行政运行支出 75.23 万元，较上年决算数增加 2.56 万元，增长 3.52%。主要原因是人员结构及薪资的调整。

(十四) 2130199-其他农业农村支出支出 252.69 万元，较上年决算数增加 74.05 万元，增长 41.45%。主要原因是本年度其他农业农村支出项目增多。

(十五) 2130305-水利工程建设支出 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度无此项目支出，本年度水利工程建设支出项目增加。

(十六) 2130504-农村基础设施建设支出 4.68 万元，较上

年决算数增加 3.90 万元，增长 500.00%。主要原因是本年度农村基础设施建设支出项目增加较多。

（十七）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 35.88 万元，较上年决算数增加 35.88 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度无此项目支出，本年度其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目增加。

（十八）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 44.00 万元，较上年决算数减少 45.00 万元，下降 50.56%。主要原因是本年度村级公益事业建设项目减少。

（十九）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 207.76 万元，较上年决算数增加 90.72 万元，增长 77.51%。主要原因是本年度对村民委员会和村党支部的补助支出增加。

（二十）2130799-其他农村综合改革支出支出 9.40 万元，较上年决算数减少 129.70 万元，下降 93.24%。主要原因是本年度其他农村综合改革支出项目减少。

（二十一）2139999-其他农林水支出支出 23.14 万元，较上年决算数减少 13.71 万元，下降 37.20%。主要原因是本年度其他农林水支出项目减少。

（二十二）2200106-自然资源利用与保护支出 128.15 万元，较上年决算数减少 924.10 万元，下降 87.82%。主要原因是本年度自然资源利用与保护（北上抗日先遣队旧址群环境整治项目）支出项目减少。

(二十三) 2210201-住房公积金支出 25.43 万元，较上年决算数增加 25.43 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度行政运行经费住房公积金支出列作此科目支出。

(二十四) 2299999-其他支出支出 18.71 万元，较上年决算数减少 1.29 万元，下降 6.45%。主要原因是本年度其他支出项目减少。

(二十五) 2019999-其他一般公共服务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未安排其他一般公共服务支出项目。

(二十六) 2070299-其他文物支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 39.76 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未安排其他文物支出项目。

(二十七) 2130126-农村社会事业支出 0.00 万元，较上年决算数减少 40.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未安排农村社会事业支出项目。

(二十八) 2130142-农村道路建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未安排农村道路建设支出项目。

(二十九) 2130306-水利工程运行与维护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未安排水利工程运行与维护支出项目。

(三十) 2130310-水土保持支出 0.00 万元，较上年决算数

减少 30.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未安排水土保持支出项目。

(三十一) 2130505-生产发展支出 0.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未安排生产发展支出项目。

(三十二) 2140104-公路建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 28.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未安排公路建设支出项目。

(三十三) 2200199-其他自然资源事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 77.43 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未安排其他自然资源事务支出项目。

(三十四) 2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.82 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未安排其他自然灾害救灾及恢复重建支出项目。

(三十五) 2249999-其他灾害防治及应急管理支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未安排其他灾害防治及应急管理支出项目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 18.00 万元，比上年决算数减少 32.00 万元，下降 64.00%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120804-农村基础设施建设支出支出 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度农村基础设施建设支出项目增加。

(二) 2136999-其他重大水利工程建设基金支出支出 15.00 万元，较上年决算数减少 35.00 万元，下降 70.00%。主要原因是本年度其他重大水利工程建设基金支出项目减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数减少 0.53 万元，下降 100.00%，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 645.75 万元，其中：

(一) 人员经费 577.63 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 68.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，本年无三公经费费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位 2022 年度和 2023 年度均无一般公共预算拨款因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。 2023 年度公务用车购

置 0 辆，主要是：本单位 2022 年度和 2023 年度均无一般公共预算拨款公务用车购置及运行费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位 2022 年度和 2023 年度公务用车运行费支出由自有资金支出，无一般公共预算拨款经费用于公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位 2022 年度和 2023 年度公务接待费由自有资金支出，无一般公共预算拨款经费用于公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是（闽财农指[2022]83 号）2023 年省级农村公益事业建设财政奖补项目及县级配套、低收入群体居住场所消防安全改造资金等项目，涉及财政拨款资金共计 70.35 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施部门评价，分别是（闽财农指[2022]83 号）2023 年省级农村公益事业建设财政奖补项目及县级配套、低收入群体居住场所消防安全改造资金等项目，涉及财政拨款资金共计 70.35 万元，评价结果等次为

“优” “良” “中” “差”的项目分别是1个、1个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出60.02万元，比上年61.43万元下降2.3%。主要原因是：厉行节约减少办公经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额8.36万元，其中：政府采购货物支出8.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.36万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.36万元，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于交通运行及应急保障用车；单位价值100

万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			(闽财农指[2022]83 号) 2023 年省级农村公益事业建设财政奖补项目及县级配套								
主管部门			宁化县曹坊镇财政所			实施单位		宁化县曹坊镇财政所			
项目概况			2023 年农村公益事业建设财政奖补项目（闽财农指【2022】83 号）和县级配套农村公益事业建设财政奖补								
主要成效			截至 2023 年 12 月 31 日，曹坊镇 6 个项目已全部完成，南坑村、罗溪村、滑石村、黄金进村 4 个农村公益事业建设财政奖补项目已拨付财政奖补资金，上曹村、宝丰村财政奖补资金于 2024 年 1 月 15 日拨付。农村公益事业建设财政奖补项目的开展促进了农村基础设施的建设，道路的硬化和村内环境卫生的整治等项目使得村民生产和生活条件逐渐改善，有力推动了农村经济的发展。								
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	64.00	44.00	10	68.75		10		
	其中：当年财政拨款		0.00	64.00	44.00	—	68.75				
	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						
	建设 6 个农村公益事业建设财政奖补项目				截至 2023 年 12 月 31 日，曹坊镇 6 个项目已全部完成，南坑村、罗溪村、滑石村、黄金进村 4 个农村公益事业建设财政奖补项目已拨付财政奖补资金，上曹村、宝丰村财政奖补资金于 2024 年 1 月 15 日拨付。农村公益事业建设财政奖补项目的开展促进了农村基础设施的建设，道路的硬化和村内环境卫生的整治等项目使得村民生产和生活条件逐渐改善，有力推动了农村经济的发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%		68.75	10	10	因年底申请支付时，国库优先保三保支出，剩余未拨付资金于次年 1 月已拨付	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数		≥13000 人		13075	30	30	无偏差，按人口数统计	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%		96.75	10	10	无偏差，满意度大于 90%	
	产出指标	数量指标	新开工项目数量		≥6 个		6	10	10	无偏差，项目已全部开工	
		质量指标	工程验收合格率		≥100%		100	20	20	无偏差，项目已验收合格	
		时效指标	工程完成时限		≤1 年		1	10	10	无偏差，项目在规定时间内完工	
总分值、评价总分（S）							100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表										
(2023 年度)										
专项名称			低收入群体居住场所消防安全改造资金							
主管部门			宁化县曹坊镇财政所		实施单位		宁化县曹坊镇财政所			
项目概况			有序推进低收入群体居住场所电气线路改造及“四个一”（即“1 个漏电保护器、1 个烟感报警器、1 个灭火器、1 个消防逃生面罩”）工作，提升低收入群体消防安全意识。							
主要成效			对曹坊镇辖区内低收入群体居住场所进行消防安全改造，安装独立式光电感烟火灾探测报警器 253 个，配备灭火器 253 个、消防逃生面罩 253 个，并对 24 户线下电器线路改造，改善了低收入群体居住场所的消防安全，提升了低收入群体消防安全意识。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.00	6.35		0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	6.35		0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	有序推进曹坊镇区域内低收入群体居住场所电气线路改造及“四个一”（即“1 个漏电保护器、1 个烟感报警器、1 个灭火器、1 个消防逃生面罩”）工作，提升低收入群体消防安全意识。				对曹坊镇辖区内低收入群体居住场所进行消防安全改造，安装独立式光电感烟火灾探测报警器 253 个，配备灭火器 253 个、消防逃生面罩 253 个，并对 24 户线下电器线路改造，改善了低收入群体居住场所的消防安全，提升了低收入群体消防安全意识。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金支出数		≤6.35 万元		0	10	10	项目已竣工验收，材料还未收集齐全，施工方还未申请资金
	效益指标	社会效益指标	项目受益户数		≥254 户		253	30	29.88	完成预定安装户数，由于有一户没人居住，所以安装个数减少 1 个，其他已全部受益
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		≥95%		97	10	10	受益对象对项目建设满意度达 97%
	产出指标	数量指标	完成投资项目数量		≥1 个		1	10	10	已完成投资项目数量
		质量指标	项目验收合格率		≥100%		100	20	20	项目已完工，并同意验收
		时效指标	完成时限		≤12 月		7	10	10	在规定时间内完成项目建设
总分值、评价总分（S）								89.88		
评价等级		良（90>S≥80）								
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			
		其他问题		施工方完成项目建设后，未及时申请资金拨付，相关材料准备不够及时，对整个过程不够了解			加强项目的全过程管理，督促施工方在项目完工后及时准备相关内页材料，在规定时间内完成，提高资金效率			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（（闽财农指[2022]83 号）2023 年省级农村公益事业建设
财政奖补项目及县级配套）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年农村公益事业建设财政奖补项目（闽财农指【2022】83 号）和县级配套农村公益事业建设财政奖补

（二）主要成效

截至 2023 年 12 月 31 日，曹坊镇 6 个项目已全部完成，南坑村、罗溪村、滑石村、黄金进村 4 个农村公益事业建设财政奖补项目已拨付财政奖补资金，上曹村、宝丰村财政奖补资金于 2024 年 1 月 15 日拨付。农村公益事业建设财政奖补项目的开展促进了农村基础设施的建设，道路的硬化和村内环境卫生的整治等项目使得村民生产和生活条件逐渐改善，有力推动了农村经济的发展。

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) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 68.75, 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)新开工项目数量(个)，目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

2、质量指标

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

3、时效指标

1)工程完成时限(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)项目受益人数(人)，目标值 13000，完成值 13075，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)服务对象满意度(%），目标值 90，完成值 96.75，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

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（低收入群体居住场所消防安全改造资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

有序推进低收入群体居住场所电气线路改造及“四个一”（即“1 个漏电保护器、1 个烟感报警器、1 个灭火器、1 个消防逃生面罩”）工作，提升低收入群体消防安全意识。

（二）主要成效

对曹坊镇辖区内低收入群体居住场所进行消防安全改造，安装独立式光电感烟火灾探测报警器 253 个，配备灭火器 253 个、消防逃生面罩 253 个，并对 24 户线下电器线路改造，改善了低收入群体居住场所的消防安全，提升了低收入群体消防安全意识。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.88 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金支出数(万元)，目标值 6.35，完成值 0，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 完成投资项目数量(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(月)，目标值 12，完成值 7，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 项目受益户数(户)，目标值 254，完成值 253，分值 30，得分 29.88。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务满意度(%），目标值 95，完成值 97，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 施工方完成项目建设后，未及时申请资金拨付，相

关材料准备不够及时，对整个过程不够了解

(二) 改进措施

1. 加强项目的全过程管理，督促施工方在项目完工后及时准备相关内页材料，在规定时间内完成，提高资金效率