

2024 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 2024 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	14
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 2024 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	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	32
八、预算绩效情况说明	33
九、其他重要事项说明	34
第四部分 名词解释	36
第五部分 附件	38

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 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
宁化县曹坊镇人民政府	行政单位	27
宁化县曹坊镇乡村振兴综合服务中心(事业)	财政补助事业单位	11
宁化县曹坊镇党群服务中心（事业）	财政补助事业单位	7
宁化县曹坊镇综合执法大队（事业）	财政补助事业单位	8

三、部门主要工作总结

2024 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，全

面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，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领导下，深化拓展“三争”行动，推动“四领一促”工作，把握机遇、谋求发展，打造红色故里、古韵之乡、农产名镇、绿色田园取得新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以多产融合为要，乡村振兴扎实推进

1. 农业发展稳进提质。深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，落实河龙贡米种植面积 1399 亩、水稻制种 6806.77 亩，推广种植辣椒 3200 余亩、淮山 1200 亩，引进外商团队发展台湾胖姜 200 余亩，全年种植烟叶 10850 亩，完成烟叶收购 2.334 万担，烟农售烟收入达 4700 余万元。复垦复耕撂荒耕地 1678.89 亩，整改非农、非粮图斑 29 个，完成耕地恢复面积 110 余亩，销号省级下发“天地网”（卫片）图斑 24 个，牢牢守住耕地保护红线。持续开展农业生产社会化服务项目，今年预计完成机收 4033.35 亩，发放补助资金 12.1 万元。完成上曹、下曹、石牛、罗溪、黄坊、三黄、南坑等村 2024 年高标准农田建设项目 3000 亩，发放有机肥 486 吨；合理利用第七批救灾资金 15 万元，完成滑石、坪上、宝丰等 7 个村 3152 米沟渠疏浚工作，实施农田基础修复工程，加快补齐农业基础设施短板，持续提升农业综合生产能力。

2. 项目经济扩容提速。全年谋划辣椒产业发展示范园建设项目、凯尔迈智能数字 VR 虚拟工艺品体验项目、宁化长征国家文化公园——长征文化旅游复合廊道（曹坊段）提升等重大项目 24 个，录入省全生命周期平台 10 个，谋划项目转开工项目 4 个。新增 5000 万元以上固投项目 5 个，总投资 4.34 亿元。积极对接发改、财政、自然资源等部门，申报专项水流域项目、辣椒产业农旅融合乡村振兴示范项目等重点项目 8 个。开展外出招商活动 3 次，走访上海、福州、厦门、泉州等多家企业，签约盛宝翔智能包装彩印一体化设备生产等项目 4 个，总投资超 5 亿元。做好全年“小升规”和“新建新投产”工业企业培育指导工作，培育限上企业 2 家、规上服务业企业 2 家，加大惠企服务力度，促进企业健康发展。

3. 文旅产业创新提级。2024 年，曹坊镇以长征出发地核心展示园建设为契机，重点实施中央红军长征出发历史步道建设、下曹村电力（高、低压）及弱电配套改造提升项目、雅南之居民宿建设项目、红色古色街区提升改造项目，持续完善红色旅游基础设施，全力创建宁化下曹红色革命旧址群国家 3A 级景区，优化长征国家文化公园功能布局，提升红色旅游品质。举办“追寻名人足迹·走进古韵曹坊”纪念伊秉绶诞辰 270 周年系列活动；承接上海书展三明分会场捐书仪式，接收上海世纪出版社捐赠书籍 600 余册；利用横幅、

标语、宣传视频等方式，全方位展示国家级客家文化（闽西）生态保护实验区创建成果，依托“中国旅游日”“客家祭祖大典”等组织开展各类非遗文化展示展演活动；积极配合开展“而今迈步从头越——长征路上学党史”网上主题宣传活动、“网络名人看福建-如画三明”采风活动、长征国家文化公园三明段集中开放展示活动等。充分利用新媒体多维度讲好曹坊故事，在学习强国、新华社、福建日报、东南网、三明日报等平台发布宣传报道 30 余篇，拍摄制作《红色故里·古韵曹坊》《曹坊红色故事我来讲》等宣传片，不断提升地域知名度和影响力。今年以来，共接待研学团队及游客 290 余批、4.2 万余人。

（二）以生态文明为先，和美乡村展现成色

1. 生态保护有力度。针对肖家国控断面和桂口井省控断面水质提升，开展畜禽水产养殖污染综合防治，目前我镇 28 家规下生猪养殖场已拆除 12 家、清栏 10 家、6 家签订减栏承诺书，3 家规上生猪养殖场及 4 家鳊鱼养殖场均已配齐环保设施设备，畜禽清洁养殖和粪污无害化、资源化处理技术得到进一步推广。开展交界断面水质检测 6 次，检测结果均值稳定在 II 类水标准。加强环保指导、协调、监督、违法查处等职能履行，压实环保网格员巡查监管责任，本年度共发放环保责令整改通知书 12 份，整改环保督察反馈问题 10 个，坚决守牢生态环境保护底线。

2. 环境整治有成效。常态化开展环境卫生整治，今年共有 12 户家庭获评省级美丽庭院示范户、29 户家庭获评市级美丽庭院示范户。实施三黄、黄金进、坪上等村“一事一议”项目和石牛村人居环境整治项目，美化亮化村容村貌，提升重要路段、关键节点人居环境治理成效。规范农村宅基地审批管理，强化“两违”综合治理，全年审批宅基地申请 8 宗，制止违建行为 12 起。不断深化农村生活污水、垃圾治理工作，集镇污水处理厂、7 座村级污水处理站全部投入市场化运维；由专门的清扫保洁队伍负责辖区卫生保洁工作，生活垃圾集中收集处理率达 100%，全年累计处理生活污水 7 万余吨，清运生活垃圾 2000 余吨。

3. 绿色发展有保障。加强森林资源管护，聘用专兼职护林员 15 人，组建半专业森林消防队伍，强化联防联控工作机制，全年完成造林 103 亩，森林抚育 5005 亩，封山育林 1301 亩，省级油茶低改面积 552 亩，森林覆盖率达 74.24%，持续擦亮绿色发展底色。全面深化“河长制”，严格落实县级“一月一督查”整改和镇级“一月两督查”巡查工作，今年 5 月，全境巡河工作全面移交至第三方管理机构统一管理，加强河道每日巡护与信息反馈，全面提升河道管护水平。

（三）以执政为民为本，基层治理日益完善

1. 兜紧基本民生保障。按照“应保尽保、应退尽退”原则，加强动态管理，全年新增低保对象 22 户 27 人、特困对

象 4 户 4 人、临时救助 15 户 15 人，发放农村低保金 305.09 万元、城市低保金 1.99 万元、特困金 45.26 万元、临时救助金 9.86 万元。落实扶残助残政策，为 11 名残疾人申请居家托养服务、扶持 9 名困难残疾人就业创业，发放残疾人护理补贴 55.18 万元、生活补贴 49.75 万元。聚焦“一老一小”，规范建设上曹、根竹示范性长者食堂，开展坪上、根竹乡村“银杏乐龄学堂”试点建设，加强养老服务保障，全年发放 80 周岁及以上高龄补贴 52.11 万元；开展“爱心同行——手拉手共成长”爱心助学捐赠和结对帮扶活动，赠阅“阅读微心愿”书籍 100 余册，惠及全镇 141 名留守儿童。为在保事实无人抚养儿童和孤儿发放基本生活费 62.08 万元、“福彩圆梦·孤儿助学工程”助学金 1 万元。加强妇女权益保障，组织适龄妇女 300 余人参加免费“两癌”筛查。稳步推进医社保参保扩面，强化就业服务，全年举办企业用工招聘会 2 场，完成服务园区用工推荐 88 人次。

2. 强化巩固衔接质效。全镇脱贫户基本医疗保险参保率、家庭医生签约履约服务率、贫困家庭学生九年义务教育阶段入学年巩固率均达 100%。完成 135 户脱贫户住房安全保障回头看复核、289 户低收入群体住房安全动态监测，确保弱势群体基本住房保障。为 21 名符合条件的脱贫户家庭子女申报“雨露计划”教育扶贫专项保障资金，共计 6.3 万元。落实金融、就业、产业等帮扶措施，完成小额信贷 71 户 129.3

万元，发放中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金73.48万元，促进脱贫户产业发展和产业配套。

3. 筑牢社会稳定底板。强化各类风险管控，坚持预防为主，加强宣传教育，开展文保、消防、森防应急演练4次、安全生产“五进”宣传活动14次，发放道路交通安全、消防安全等各类宣传资料3000余份。对辖区危化企业、烟花爆竹经营店、文保单位等重点场所开展安全生产检查，动态管控风险隐患，全年累计排查整改隐患数51个。严格落实森林防灭火、防汛备汛等工作责任，累计花费5万余元，更新防火、防汛物资。严查严管交通违法行为，建立三轮车“四见面一建档一承诺”台账资料235份，投入资金11万余元，完善道路交通安全设施。排查6114栋农村房屋，其中经营性自建房74栋，完成50年以上一般安全隐患房屋整治7栋。加强农产品质量安全监管，将25家生产经营主体纳入福建省农产品质量安全追溯监管平台，对5家农资店开展抽样检查8次，抽检样品900个，完成农药残留快检839批次。推进综治中心规范化信息化建设，全年调处矛盾纠纷315件，矛盾纠纷化解率100%，全力维护社会大局安全稳定。

4. 夯实为民实事根基。实施集镇自来水供水提升项目，增强来水、蓄水能力，石牛村、坪上村单村供水工程竣工投产，进一步扩大辖区供水管网覆盖范围。建成滑石、三黄等5个村微型消防站，发挥黄坊村交通安全劝导站作用，不断

提高应急处突能力。积极申报罗溪涂氏宗祠、上曹德明寺两栋历史建筑修缮“以奖代补”资金40万元，持续推进历史文化遗产保护利用。投入财政奖补资金82万元，实施农村公益事业财政奖补项目8个，拓宽村内道路、加装照明路灯、完善水利设施，惠及官地、石牛、黄坊等8个村，受益人口达12000余人。

（四）以作风建设为重，自身形象过硬提升

1. 忠诚为政，强化担当作为。巩固拓展主题教育成果，扎实开展党纪学习教育，坚持落实“第一议题”和重大事项请示报告制度，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，推动解决3个专项领域群众急难愁盼问题52件、职能部门解决问题38件，建立制度6项，开展成果公布6批次，通报曝光案例6批次，不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感。严格落实意识形态工作责任制，加强网络安全监管，有效化解苗头性、倾向性舆情6件，网络舆情分析、研判和处置能力持续提升。

2. 依法行政，推进法治建设。严格执行“三重一大”议事决策制度，推动决策民主化、科学化、规范化、制度化，自觉接受人大和社会各界监督，高效办理人大代表意见建议8件，12345平台受理解决群众诉求125件，查阅率、回复率、办结率均为100%。全面梳理编制我镇履行职责事项清单，

聚焦推动发展、服务群众、防范化解风险等主责主业，加强执法能力建设，组织在岗在职人员 21 人参加行政执法资格考试，通过率达 95%，镇政府行政执法资格证持有情况增长至 28 人，综合执法办件量 22 件，执法效能不断提升。

3. 廉洁从政，擦亮干净底色。严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省市县实施办法，以钉钉子精神纠治“四风”，坚持以上率下，树牢“过紧日子”思想，“三公”经费和一般性支出缩减 10%。突出减负、提质、增效，加强机关效能建设，推行无纸化办公，有效提高工作效率、节约办公资源。规范农村集体“三资”监管，全面实行村财收支非现金结算方式，强化村务公开和事前公示，依托小微权力监督平台、乡村振兴（扶贫惠民）在线监管平台、政府门户网站等公开事项 1400 余条，进一步提高政府工作透明度和干部群众参与度。

第二部分 2024 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	2161.00	一、一般公共服务支出	533.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	28.88	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	20.06
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	226.99
八、其他收入	203.67	八、社会保障和就业支出	135.30
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	117.32
		十二、农林水支出	1047.53
		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	260.24
		十九、住房保障支出	24.97
		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	12.04
		二十三、其他支出	15.29
		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	2393.55	本年支出合计	2393.55
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	2393.55	总计	2393.55

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		2393.55	2189.88	0.00	0.00	0.00	0.00	203.67
201	一般公共服务支出	533.80	330.13	0.00	0.00	0.00	0.00	203.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	533.80	330.13	0.00	0.00	0.00	0.00	203.67
2010301	行政运行	533.80	330.13	0.00	0.00	0.00	0.00	203.67
204	公共安全支出	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	226.99	226.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	216.99	216.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	216.99	216.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.30	135.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.93	63.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	63.93	63.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.67	64.67	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	64.67	64.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	117.32	117.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	88.45	88.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	88.45	88.45	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	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1047.53	1047.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	336.35	336.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	94.38	94.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	241.98	241.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	51.00	51.00	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	319.22	319.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2.00	2.00	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	317.22	317.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	340.96	340.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	92.00	92.00	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	212.67	212.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	260.24	260.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	260.24	260.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	260.24	260.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.29	15.29	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	2393.55	870.19	1523.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	533.80	533.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	533.80	533.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	533.80	533.80	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20.06	0.00	20.06	0.00	0.00	0.00
20402	公安	20.06	0.00	20.06	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	20.06	0.00	20.06	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	226.99	0.00	226.99	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	216.99	0.00	216.99	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	216.99	0.00	216.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.30	128.60	6.70	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.93	63.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	63.93	63.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.67	64.67	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	64.67	64.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	117.32	88.45	28.88	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	88.45	88.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	88.45	88.45	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	28.88	0.00	28.88	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	28.88	0.00	28.88	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	1047.53	94.38	953.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	336.35	94.38	241.98	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	94.38	94.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	241.98	0.00	241.98	0.00	0.00	0.00
21303	水利	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	319.22	0.00	319.22	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2.00	0.00	2.00	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	317.22	0.00	317.22	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	340.96	0.00	340.96	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	212.67	0.00	212.67	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	36.29	0.00	36.29	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	260.24	0.00	260.24	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	260.24	0.00	260.24	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	260.24	0.00	260.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.04	0.00	12.04	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	9.57	0.00	9.57	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	9.57	0.00	9.57	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.29	0.00	15.29	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.29	0.00	15.29	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.29	0.00	15.29	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	2161.00	一、一般公共服务支出	330.13	330.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28.88	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	20.06	20.06	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	226.99	226.99	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	135.30	135.30	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	117.32	88.45	28.88	0.00
		十二、农林水支出	1047.53	1047.53	0.00	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	260.24	260.24	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	24.97	24.97	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	12.04	12.04	0.00	0.00
		二十三、其他支出	15.29	15.29	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	2189.88	本年支出合计	2189.88	2161.00	28.88	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	2189.88	总计	2189.88	2161.00	28.88	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		2161.00	666.52	1494.48
201	一般公共服务支出	330.13	330.13	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	330.13	330.13	0.00
2010301	行政运行	330.13	330.13	0.00
204	公共安全支出	20.06	0.00	20.06
20402	公安	20.06	0.00	20.06
2040299	其他公安支出	20.06	0.00	20.06
207	文化旅游体育与传媒支出	226.99	0.00	226.99
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00
20702	文物	216.99	0.00	216.99
2070204	文物保护	216.99	0.00	216.99
208	社会保障和就业支出	135.30	128.60	6.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.93	63.93	0.00
2080101	行政运行	63.93	63.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.67	64.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.67	64.67	0.00
20810	社会福利	6.70	0.00	6.70
2081099	其他社会福利支出	6.70	0.00	6.70
212	城乡社区支出	88.45	88.45	0.00
21201	城乡社区管理事务	88.45	88.45	0.00
2120101	行政运行	88.45	88.45	0.00
213	农林水支出	1047.53	94.38	953.15
21301	农业农村	336.35	94.38	241.98
2130101	行政运行	94.38	94.38	0.00
2130199	其他农业农村支出	241.98	0.00	241.98
21303	水利	51.00	0.00	51.00
2130314	防汛	51.00	0.00	51.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	319.22	0.00	319.22
2130504	农村基础设施建设	2.00	0.00	2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	317.22	0.00	317.22
21307	农村综合改革	340.96	0.00	340.96
2130701	对村级公益事业建设的补助	92.00	0.00	92.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补	212.67	0.00	212.67

	助			
2130799	其他农村综合改革支出	36.29	0.00	36.29
220	自然资源海洋气象等支出	260.24	0.00	260.24
22001	自然资源事务	260.24	0.00	260.24
2200106	自然资源利用与保护	260.24	0.00	260.24
221	住房保障支出	24.97	24.97	0.00
22102	住房改革支出	24.97	24.97	0.00
2210201	住房公积金	24.97	24.97	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.04	0.00	12.04
22402	消防救援事务	9.57	0.00	9.57
2240299	其他消防救援事务支出	9.57	0.00	9.57
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.48	0.00	2.48
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.48	0.00	2.48
229	其他支出	15.29	0.00	15.29
22999	其他支出	15.29	0.00	15.29
2299999	其他支出	15.29	0.00	15.29

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

公开 06 表
单位：万元

部门：宁化县曹坊镇人民政府（汇总）

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	586.02	302	商品和服务支出	67.67	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	174.70	30201	办公费	33.15	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	93.71	30202	印刷费	3.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	107.00	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	2.80	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	46.49	30205	水费	1.70	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.82	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	29.92	30207	邮电费	8.80	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.74	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	2.38	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	44.87	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	2.40	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.83	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	0.00	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.62	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		598.85	公用经费合计					67.67

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	28.88	28.88	0.00	28.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	28.88	28.88	0.00	28.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	28.88	28.88	0.00	28.88	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	28.88	28.88	0.00	28.88	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2024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 2024 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

2024 年度本部门收入总计 2393.55 万元，支出总计 2393.55 万元，与上年决算数相比，各增加 545.53 万元，增长 29.52%，主要是本年度水利工程、自然资源利用与保护等项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入2393.55万元，比上年决算数增加545.53万元，增长29.52%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2161.00万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入28.88万元。
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203.67万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出2393.55万元，比上年决算数增加545.53万元，增长29.52%，具体情况如下：

1. 基本支出 870.19 万元。其中，人员支出 685.93 万元，公用支出 184.26 万元。

2. 项目支出 1523.35 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

2024 年度财政拨款收入总计 2189.88 万元，支出总计 2189.88 万元，与上年决算数相比，各增加 519.41 万元，增长 31.09%，主要是：本年度水利工程、自然资源利用与保护等项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 2161.00 万元，比上年决算数增加 508.53 万元，增长 30.77%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 330.13 万元，较上年决算数增加 42.02 万元，增长 14.58%。主要原因是本年度人员结构及薪资的调整。

(二) 2040299-其他公安支出支出 20.06 万元，较上年决算数增加 20.06 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度无此

项目支出，本年度其他公安支出增加。

(三) 2070199-其他文化和旅游支出支出 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，本年度其他文化和旅游支出项目增加。

(四) 2070204-文物保护支出 216.99 万元，较上年决算数增加 6.59 万元，增长 3.13%。主要原因是本年度文物保护支出项目增加。。

(五) 2080101-行政运行支出 63.93 万元，较上年决算数减少 19.81 万元，下降 23.66%。主要原因是人员结构及薪资的调整。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 64.67 万元，较上年决算数减少 1.22 万元，下降 1.85%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(七) 2081099-其他社会福利支出支出 6.70 万元，较上年决算数增加 6.70 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度无此项目支出，本年度其他社会福利支出项目增加。

(八) 2120101-行政运行支出 88.45 万元，较上年决算数减少 3.18 万元，下降 3.47%。主要原因是人员结构及薪资的调整。

(九) 2130101-行政运行支出 94.38 万元，较上年决算数增加 19.15 万元，增长 25.46%。主要原因是人员结构及薪资的调整。

(十) 2130199-其他农业农村支出支出 241.98 万元，较上年决算数减少 10.71 万元，下降 4.24%。主要原因是本年度其他农业农村支出项目减少。

(十一) 2130314-防汛支出 51.00 万元，较上年决算数增加 51.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度无此项目支出，本年度防汛支出项目增加。

(十二) 2130504-农村基础设施建设支出 2.00 万元，较上年决算数减少 2.68 万元，下降 57.26%。主要原因是农村基础设施建设支出项目减少。

(十三) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 317.22 万元，较上年决算数增加 281.34 万元，增长 784.11%。主要原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目增加。

(十四) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 92.00 万元，较上年决算数增加 48.00 万元，增长 109.09%。主要原因是农村公益事业财政奖补支出项目增加。

(十五) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 212.67 万元，较上年决算数增加 4.91 万元，增长 2.36%。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。

(十六) 2130799-其他农村综合改革支出支出 36.29 万元，较上年决算数增加 26.89 万元，增长 286.06%。主要原因是其他农村综合改革支出项目增加。

(十七) 2200106-自然资源利用与保护支出 260.24 万元,较上年决算数增加 132.09 万元,增长 103.07%。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)支出项目增加。

(十八) 2210201-住房公积金支出 24.97 万元,较上年决算数减少 0.46 万元,下降 1.81%。主要原因是本年度住房公积金支出减少。

(十九) 2240299-其他消防救援事务支出支出 9.57 万元,较上年决算数增加 9.57 万元,增长 100.00%。主要原因是上年度无此项目支出,本年度其他消防救援事务支出项目增加。

(二十) 2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出支出 2.48 万元,较上年决算数增加 2.48 万元,增长 100.00%。主要原因是上年度无此项目支出,本年度其他自然灾害救灾及恢复重建支出项目增加。

(二十一) 2299999-其他支出支出 15.29 万元,较上年决算数减少 3.42 万元,下降 18.28%。主要原因是本年度其他支出项目减少。

(二十二) 2010201-行政运行支出 0.00 万元,较上年决算数减少 15.72 万元,下降 100.00%。主要原因是本年度未安排行政运行支出项目。

(二十三) 2010699-其他财政事务支出支出 0.00 万元,较上年决算数减少 10.00 万元,下降 100.00%。主要原因是本年

度未安排其他财政事务支出项目。

(二十四) 2011199-其他纪检监察事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.90 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未安排其他纪检监察事务支出项目。

(二十五) 2013299-其他组织事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.90 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未安排其他组织事务支出项目。

(二十六) 2080299-其他民政管理事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 31.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未安排其他民政管理事务支出项目。

(二十七) 2101599-其他医疗保障管理事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.19 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未安排其他医疗保障管理事务支出项目。

(二十八) 2120501-城乡社区环境卫生支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.92 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未安排城乡社区环境卫生支出项目。

(二十九) 2130305-水利工程建设支出 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水利工程建设支出项目。

(三十) 2139999-其他农林水支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 23.14 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未安排其他农林水支出项目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 28.88 万元，比上年决算数增加 10.88 万元，增长 60.44%，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 28.88 万元，较上年决算数增加 25.88 万元，增长 862.67%。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 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重大水利工程建设基金支出项目。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 666.52 万元，其中：

(一) 人员经费 598.85 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67.67万元，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

2024 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 2023 年度和 2024 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。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位 2023 年度和 2024 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 2023 年度和 2024 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 2024 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 2023 年度和 2024 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 2024 年度 3 个项目实施单位自评，分别是 2023 年度农村幸福院运营补助经费、2023 年农村幸福院（养老服务中心）运营经费（中餐补助）资金、宁财预指【2024】10 号 2024 年曹坊镇农村公益事业建设财政奖补项目等项目，涉及财政拨款资金共计 21.10 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对3个项目实施部门评价，分别是2023年度农村幸福院运营补助经费、2023年农村幸福院（养老服务中心）运营经费（中餐补助）资金、宁财预指【2024】10号2024年曹坊镇农村公益事业建设财政奖补项目等项目，涉及财政拨款资金共计21.10万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是3个、0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

2024年度机关运行经费支出59.92万元，比上年决算数60.02万元下降0.17%。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2024年度政府采购支出总额315.55万元，其中：政府采购货物支出315.55万元、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315.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额315.55万元，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 2024 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											
(2024 年度)											
专项名称			2023 年度农村幸福院运营补助经费（曹坊镇）								
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			用于曹坊镇上曹、下曹等 11 个村农村幸福院运行：管理、水电、燃料、助餐等费用支出补助								
主要成效			已用于曹坊镇上曹、下曹等 11 个村农村幸福院运营补助，为农村幸福院的日常运营提供资金支持，确保水、电、气等费用的正常支出，以及食品、日用品等物资的稳定供应，维持幸福院的正常运转，使其能够持续为老年人提供服务。								
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	5.50		5.50	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.50		5.50	—	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						
	用于曹坊镇上曹、下曹等 11 个村农村幸福院运行：管理、水电、燃料、助餐等费用支出补助				已用于曹坊镇上曹、下曹等 11 个村农村幸福院运营补助，为农村幸福院的日常运营提供资金支持，确保水、电、气等费用的正常支出，以及食品、日用品等物资的稳定供应，维持幸福院的正常运转，使其能够持续为老年人提供服务。						
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	农村幸福院运营补助经费投入		≤5.5 万元		5.5	10	10	资金已全部拨付到位	
	效益指标	社会效益指标	农村幸福院运营的受益群众覆盖率		≥90%		90.73	30	30	受益群众覆盖率大于 90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%		93	10	10	无偏差，满意度大于 90%	
	产出指标	数量指标	农村幸福院运营补助村居数		≥11 个		11	10	10	已补助 11 个农村幸福院	
		质量指标	各村幸福院正常运转率		≥100%		100	20	20	各村幸福院正常运转	
		时效指标	资金按时拨付率		≤1 年		1	10	10	资金及时拨付到位	
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											
（2024 年度）											
专项名称			2023 年农村幸福院（养老服务中心）运营经费（中餐补助）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			用于曹坊镇坪上村幸福院 2023 年 1-12 月中餐补助								
主要成效			已用于曹坊镇坪上村幸福院 2023 年 1-12 月中餐补助，为农村老年人提供营养均衡的餐食，确保他们能获得足够的营养，满足日常饮食需求，提升生活质量，完善了农村养老服务体系，提升农村公共服务水平。								
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	1.20		1.20	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.20		1.20	—	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					
	用于曹坊镇坪上村幸福院 2023 年 1-12 月中餐补助					已用于曹坊镇坪上村幸福院 2023 年 1-12 月中餐补助，为农村老年人提供营养均衡的餐食，确保他们能获得足够的营养，满足日常饮食需求，提升生活质量，完善了农村养老服务体系，提升农村公共服务水平。					
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	农村幸福院运营中餐补助经费投入		≤1.2 万元		1.2	10	10	资金已全部拨付到位	
	效益指标	社会效益指标	农村幸福院运营的受益群众覆盖率		≥90%		95	30	30	收益群众覆盖面大于 90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%		93	10	10	无偏差，满意度大于 90%	
	产出指标	数量指标	用于农村幸福院运营经费中餐补助数量		≥1 个		1	10	10	无偏差，已用于补助曹坊镇坪上村幸福院	
		质量指标	农村幸福院中餐正常运营情况		≥100%		100	20	20	曹坊镇坪上村幸福院运营正常	
		时效指标	资金按时拨付率		≤1 年		1	10	10	资金已及时拨付到位	
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											
（2024 年度）											
专项名称			宁财预指【2024】10 号 2024 年曹坊镇农村公益事业建设财政奖补项目								
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			官地村、石牛村、黄坊村、根竹村、三黄村、黄金进村、坪上村分别新建 1 个农村公益事业财政奖补项目，促进农村公益事业取得长足发展，农村人居环境得到显著改善								
主要成效			已完成在官地村、石牛村、黄坊村、根竹村、三黄村、黄金进村、坪上村 7 个村建设道路硬化、路灯安装、小型水利设施、村容美化等 7 个农村公益事业财政奖补项目。促进了农村公益事业发展，提高农村基础设施水平，方便村民出行与农业生产，改善了农村人居环境，增强了村民幸福感与满意度。								
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	14.40		14.40	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	14.40		14.40	—	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						
	官地村、石牛村、黄坊村、根竹村、三黄村、黄金进村、坪上村分别新建 1 个农村公益事业财政奖补项目，促进农村公益事业取得长足发展，农村人居环境得到显著改善				已完成在官地村、石牛村、黄坊村、根竹村、三黄村、黄金进村、坪上村 7 个村建设道路硬化、路灯安装、小型水利设施、村容美化等 7 个农村公益事业财政奖补项目。促进了农村公益事业发展，提高农村基础设施水平，方便村民出行与农业生产，改善了农村人居环境，增强了村民幸福感与满意度。						
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	
	成本指标	经济成本指标	2024 年曹坊镇农村公益事业建设财政奖补		≤14.4 万元		14.4	10	10	无偏差，资金已全部拨付	
	效益指标	社会效益指标	地区乡村治理能力		≥100%		100	15	15	地区乡村治理能力有所提升	
		生态效益指标	农村人居环境		≥100%		100	15	15	农村人居环境有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民服务满意度		≥90%		97.16	10	10	无偏差，满意度大于 90%	
	产出指标	数量指标	新建农村公益设施数量		≥7 个		7	10	10	无偏差，项目已全部开工	
		质量指标	农村公益设施工程验收合格率		≥100%		100	20	20	无偏差，项目已验收合格	
		时效指标	完成时限		≤12 月		11	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			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（2023 年度农村幸福院运营补助经费（曹坊镇））

一、项目基本情况

（一）项目概况

用于曹坊镇上曹、下曹等 11 个村农村幸福院运行：管理、水电、燃料、助餐等费用支出补助

（二）主要成效

已用于曹坊镇上曹、下曹等 11 个村农村幸福院运营补助，为农村幸福院的日常运营提供资金支持，确保水、电、气等费用的正常支出，以及食品、日用品等物资的稳定供应，维持幸福院的正常运转，使其能够持续为老年人提供服务。

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) 农村幸福院运营补助经费投入(万元)，目标值 5.5，完成值 5.5，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)农村幸福院运营补助村居数(个)，目标值 11，完成值 11，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)各村幸福院正常运转率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1)资金按时拨付率(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)农村幸福院运营的受益群众覆盖率(%），目标值 90，完成值 90.73，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)受益群众满意度(%），目标值 90，完成值 93，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

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年农村幸福院（养老服务中心）运营经费（中餐补助）资金）

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于曹坊镇坪上村幸福院 2023 年 1-12 月中餐补助

(二) 主要成效

已用于曹坊镇坪上村幸福院 2023 年 1-12 月中餐补助，为农村老年人提供营养均衡的餐食，确保他们能获得足够的营养，满足日常饮食需求，提升生活质量，完善了农村养老服务体系，提升农村公共服务水平。

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) 农村幸福院运营中餐补助经费投入(万元)，目标值 1.2，完成值 1.2，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) 用于农村幸福院运营经费中餐补助数量(个)，目标值 1，完

成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)农村幸福院中餐正常运营情况(%),目标值 100,完成值 100,分值 20，得分 20。

3、时效指标

1)资金按时拨付率(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)农村幸福院运营的受益群众覆盖率(%),目标值 90,完成值 95,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)受益群众满意度(%),目标值 90,完成值 93,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

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(宁财预指【2024】10 号 2024 年曹坊镇农村公益事业建设
财政奖补项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

官地村、石牛村、黄坊村、根竹村、三黄村、黄金进村、坪上村分别新建 1 个农村公益事业财政奖补项目，促进农村公益事业取得长足发展，农村人居环境得到显著改善

(二) 主要成效

已完成在官地村、石牛村、黄坊村、根竹村、三黄村、黄金进村、坪上村 7 个村建设道路硬化、路灯安装、小型水利设施、村容美化等 7 个农村公益事业财政奖补项目。促进了农村公益事业发展，提高农村基础设施水平，方便村民出行与农业生产，改善了农村人居环境，增强了村民幸福感与满意度。

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)2024 年曹坊镇农村公益事业建设财政奖补(万元)，目标值 14.4，完成值 14.4，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)新建农村公益设施数量(个),目标值 7,完成值 7,分值 10,得分 10。

2、质量指标

1)农村公益设施工程验收合格率(%),目标值 100,完成值 100,分值 20,得分 20。

3、时效指标

1)完成时限(月),目标值 12,完成值 11,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)地区乡村治理能力(%),目标值 100,完成值 100,分值 15,得分 15。

3、生态效益指标

1)农村人居环境(%),目标值 100,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)项目区农民服务满意度(%),目标值 90,完成值 97.16,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