

2024 年

宁化县曹坊镇人民政府

部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2024 年度部门预算表</b> .....	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
<b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明</b> .....	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	25
五、一般公共预算基本支出情况.....	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	26
七、预算绩效目标情况.....	27
八、其他重要事项说明.....	28
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>29</b>

# 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，主要包括：

(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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁化县曹坊镇人民政府包括1个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2024年部门预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	财政核拨	26
曹坊镇乡村振兴综合服务中心	财政核拨	8
曹坊镇社会事务综合服务中心	财政核拨	6
曹坊镇综合执法大队	财政核拨	8

## 三、部门主要工作任务

2024年，宁化县曹坊镇人民政府主要任务是：我们将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精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，按照县委县政府和镇党委的决策部署，主动融入新发展格局，围绕“打造三明革命老区高质量发展示范先行区”目标，统筹发展与安全，奋力推进曹坊

高质量发展。主要预期目标是：地区生产总值增长 5.1%，地方公共财政收入增长 5%，规模以上工业增加值增长 5.6%，农林牧渔业总产值增长 5.5%，全社会固定资产投资增长 8.0%。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

### （一）聚焦产业支撑，让曹坊发展更有后劲

1. 突出项目带动。抢抓沪明、嘉宁合作机遇，立足曹坊“红古绿”三色资源、交通区位改善和乡贤能人多的优势，依托海交会、厦洽会等平台，瞄准龙头、领军和强链、补链、延链企业，提升产业链韧性，力争完成项目策划 18 个以上、新签约项目 6 个以上、招商引资 10 亿元以上。加强项目全生命周期管理，紧盯项目谋划、开工、投产关键环节，用好用足助企纾困政策，全力攻坚用林、用地、资金等关键保障要素，加快推进有机硅新材料应用及生产、文化创意产业园等重点项目建设，计划全生命周期开工 4 个。全面贯彻新时代民营经济强省战略，建立企业成长梯队培育清单，全力支持凯尔迈实业、鑫名餐饮等企业保订单、稳预期、拓市场，力争新增规模以上工业企业 2 家。

2. 做优特色农业。深入实施国家粮食安全战略，自觉扛起粮食安全责任，扎实推进撂荒地整治和高标准农田建设，力争复耕复垦撂荒地 1600 亩、建设高标准农田 3000 亩。突出“一村一品”，发挥龙头带动效益，整合项目、资金、政策，全力培育辣椒、淮山、制种等一批龙头企业。坚持稳粮优烟，实施烟稻轮作，严格防止耕地“非农化”“非粮化”，

力争粮食播种面积稳定在 3.8 万亩以上、水稻制种 6000 亩以上。坚持品牌兴农，加快培育新型农业经营主体和特色农产品品牌，重点抓好辣椒、淮山等特色产业品种培优、品质提升、品牌打造。

3. 唱响红色品牌。持续点燃高质量发展的“红色引擎”，继续以打造“一区四地”（即中央红军长征出发地核心展示区、爱国主义教育基地、党建教育基地、党校实践基地、红色研学基地）为目标，依托上曹、下曹、三黄、滑石等红色资源，壮大红色旅游路线，全方位形成“红色+教育基地+研学旅游”的融合发展格局，带动村财增收、村民致富。讲好红色故事，策划红色文化创意产业，引入社会资本打造“红色主题”特色民宿、餐馆、休闲场馆，邀请高校师生、文艺界人士前来开展红色文化创意产品设计实践，打造红色文旅精品旅游线路，延长“红色+”产业链。

## （二）聚焦和美乡村，让曹坊发展更有内涵

1. 乡村振兴再推进。严格落实“四个不摘”要求，保持帮扶政策总体稳定，加强防止返贫监测帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果。落实乡村振兴责任制，接续推进乡村振兴“6+2”工程，按照“一村一品”思路，优化产业规划布局，探索跨村联建增收新途径，着力打造一批产业示范村，力争全年新增“一村一品”示范村 1 个以上。大力培育休闲观光、民宿餐饮等“农字号”新产业新业态，积极发展农村电子商务，运营好政府官方抖音号，紧盯节假日消费节点，适时开展商



贸节、电商乐购节，带活带旺乡村人气。

2. 宜居环境再提升。深入开展农村人居环境整治提升五年行动，进一步推进农村厕所革命，巩固拓展市级乡村振兴示范带创建成果，引导村民主动参与常态化人居环境整治，继续做好农村垃圾、生活污水、畜禽污染治理工作，突出抓好乡村“五个美丽”建设，让每一个村庄整洁、有序。坚持“绿水青山就是金山银山”理念，全面落实河长制、林长制，加强日常监督巡查，推进辖区内生猪、鳊鱼养殖等生态环境问题整治，禁止辖区内新增养殖企业，加大对重点流域水环境监测，为肖家断面、桂口井断面水质提升展现责任担当。持续推进“两违”综合治理专项行动，严格农村建房审批，加大用地巡查力度，坚决遏制“两违”现象发生。

3. 基础设施再完善。进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好，实施一批公路改扩建工程，解决群众出行不便问题；积极与上级部门对接，全力做好潮南高速（曹坊段）前期工作，逐步消除制约曹坊发展的交通瓶颈。积极向上争取资金，开展各村小型农田水利设施建设，提升改造一批老旧危桥，进一步完善养老服务设施。加强农村水、电、网等基础设施向村覆盖、往户延伸，配合移动加快第五代移动通信等布局建设，让群众共享科技成果。

### （三）聚焦民生福祉，让曹坊发展更有温度

1. 推动民生保障普惠化。继续加大财政民生投入，进一步扩大城乡居民养老、医疗保险覆盖面，全面落实农村低保、

特困供养人员的救助政策，及时调整各项社会救助资金并及时发放到位。落实乡镇医疗救助制度，推进“一站式”救助服务工作，解决大病患者临时性生活困难。加大对留守妇女儿童关爱力度，统筹推进扶老、助残、救孤等社会事业发展。坚持就业优先，扎实做好高校毕业生、退役军人、农民工等群体就业。强化欠薪源头治理，保障农民工按时足额获得工资。

2. 推动公共服务均等化。坚持以人民为中心发展教育，扩大教育投入，巩固拓展“双减”成果，加强学生心理健康教育，加强师德师风建设，培养高素质教师队伍，弘扬尊师重教社会风尚。进一步完善中心卫生院医疗基础设施和支持医疗卫生人才培养，加快中医药传承创新发展，不断提升医疗服务水平。深入开展文化惠民服务活动，促进文艺精品创作，完善提升公共文化设施，推动全民健身，繁荣文化体育事业。集中财力办好长潭河河道治理、长征历史步道、根竹村长者食堂、罗溪村通组路硬化等6个为民办实事项目，解决群众关心关注的热点难点问题。

3. 推动社会治理现代化。常态化开展扫黑除恶专项斗争，持续开展打击治理电信网络新型违法犯罪、禁毒和“平安三率”等宣传活动。巩固拓展我镇“苏区枫桥”工作法，推进“六无”村（社区）建设，全面提升社会治理能力和水平。严格落实安全生产责任制，持续深化非煤矿山、道路交通、建筑施工、公共消防等重点领域专项整治，加大对 33

家重点生产经营单位检查力度，坚决杜绝重特大生产安全事故发生。加强食品药品安全监管，保障人民群众“舌尖上的安全”。统筹做好防汛抗旱、消防安全、森林防灭火等应急管理工作，加强应急救援队伍建设，不断提高防灾减灾救灾和急难险重突发公共事件处置保障能力。

4. 此外，我们将高度重视并支持工会、共青团、妇联、商会等群团组织发挥更大作用，统筹抓好国防、双拥、统计、农机、民宗、档案、科普、气象、机关事务等各项工作。

#### (四) 聚焦自身建设，让曹坊发展更有保障

1. 筑牢忠诚信仰之基。始终把党的政治建设摆在首位，落实新时代党的建设总要求，坚决贯彻落实党的二十大及省市县委全会精神，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，巩固拓展学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，不断提高整治判断力、领悟力和执行力，始终在思想上政治上行动上同习近平为核心的党中央保持高度一致。全面落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作领导权。

2. 大兴实干担当之风。深入践行习近平法治思想，推进“八五”普法活动，加快建设法治政府。自觉接受人大、社会舆论监督，高质量办理代表建议、提案。坚持执行民主集中制和“三重一大”制度，全面推进政务公开。推进“六最”营商环境对标活动，弘扬“马上就办、真抓实干”优良作风，提高政府行政效能。大兴调查研究之风，建立健全奖惩机制

和容错纠错机制，旗帜鲜明为敢于担当、踏实做事的干部撑腰鼓劲，坚决纠正不正之风，全面提升政府系统干部执政能力。

3. 严守廉洁从政之本。坚定不移推进全面从严治党，永远吹响冲锋号，支持纪检监察机关依法执纪监督，用热用活用好基层小微权力监督平台，持之以恒推进政府系统党风廉政建设和反腐败斗争。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，着力构建亲清政商关系，做到亲而有度、清而有为，永葆为民务实清廉的政治本色。坚持政府带头过紧日子，严控非刚性、非重点项目支出，把有限的财力和资金用在惠民生、办实事、促发展上。

## 第二部分

# 2024 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	706.06	一、一般公共服务支出	1729.81
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	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、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	1155.42	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	131.67
		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	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		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	0.00
		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、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>1861.48</b>	<b>支出合计</b>	<b>1861.48</b>

## 二、收入预算总表

### 2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		1861.48	706.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1155.42	0.00
2010301	行政运行	1729.81	587.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1141.88	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	131.67	118.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.54	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1861.48	1861.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1729.81	1729.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	131.67	131.67	0.00	0.00	0.00	0.00



## 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	706.06	一、一般公共服务支出	587.93
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		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	0.00
		十二、农林水支出	118.13
		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	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		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	0.00
		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、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>706.06</b>	<b>支出合计</b>	<b>706.06</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		706.06	706.06	0.00
2010301	行政运行	587.93	587.93	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	118.13	118.13	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		<b>706.06</b>
301	工资福利支出	538.01
302	商品和服务支出	58.29
303	对个人和家庭的补助	109.76
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		<b>706.06</b>
301	工资福利支出	538.01
30101	基本工资	173.70
30102	津贴补贴	88.72
30103	奖金	64.67
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	46.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.82
30109	职业年金缴费	29.91
30110	职工基本医疗保险缴费	25.82
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.30
30113	住房公积金	44.87
30114	医疗费	2.40
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	58.29
30201	办公费	42.67
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	15.62
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	109.76
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	108.68
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00

31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00



## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

注：本部门 2024 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 第三部分

# 2024 年度部门预算情况说明

# 2024年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，宁化县曹坊镇人民政府部门收入预算为1861.48万元，比上年增加37.75万元，主要原因是其他收入增加。其中：一般公共预算拨款收入706.06万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入1155.42万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1861.48万元，比上年增加37.75万元，主要原因增加了基本支出。其中：基本支出1861.48万元、项目支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出706.06万元，比上年增加10.62万元，增长1.53%，主要原因是人员经费支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点

压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了政府正常运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行 587.93 万元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金、基本医疗保险、基本养老保险缴费等支出。

(二) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 118.13 万元。主要用于村干部工资、村主干转任第一书记报酬、村主干转让副职差额、5060 年代老党员生活补助等支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 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。

### **五、一般公共预算基本支出情况**

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 706.06 万元，其

中：

（一）人员经费 647.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

（二）公用经费 58.29 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本部门 2024 年度没有安排一般公共预算收入用于“三公”经费支出。

### **（二）公务接待费**

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本部门 2024 年度没有安排一般公共预算收入用于“三公”经费支出。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本部门 2024 年度没有安排一般公共预算收入用于“三公”经费支出。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024 年宁化县曹坊镇人民政府共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0.00 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

2024 年度本部门无项目绩效目标表

## 2. 有关情况说明

2024 年度本部门无项目绩效目标表。

# 八、其他重要事项说明

## （一）机关运行经费

2024 年宁化县曹坊镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 58.29 万元，比上年减少 0.45 万元，下降 0.77%。主要原因是人员数量与去年稍微持平。

## （二）政府采购情况

2024 年，宁化县曹坊镇人民政府政府采购预算总额 300.90 万元，其中：政府采购货物预算 300.90 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宁化县曹坊镇人民政府共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 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，其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、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。

**六、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。

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

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。