

2023 年度

将乐县黄潭镇人民政府（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	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

将乐县黄潭镇人民政府（汇总）部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及黄潭镇党委的决定，执行黄潭镇人民代表大会的决议。

（二）对黄潭镇人民代表大会及其主席团和将乐县政府负责并报告工作。

（三）编制和执行黄潭镇国民经济和社会发展规划，编制并执行财政预算。

（四）管理黄潭镇经济和各项社会事业的行政工作。

（五）负责黄潭镇行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权益，保护各种经济组织的合法权益。

（六）支持和帮助村民委员会工作。

（七）法律规定的其它职责。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，将乐县黄潭镇人民政府（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
将乐县黄潭镇人民政府	行政单位	25
将乐县黄潭镇乡村振兴综合服务中心	全额拨款事业单位	8
将乐县黄潭镇社会事务综合服务中心	全额拨款事业单位	7
将乐县黄潭镇综合执法大队	全额拨款事业单位	11

三、部门主要工作总结

2023 年，将乐县黄潭镇人民政府（汇总）部门主要任务是：紧紧围绕全镇经济发展目标，在镇党委、政府的领导下，在镇人大的依法监督下，以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有力的举措，努力完成全年目标任务，为建设美丽、平安、幸福黄潭而努力奋斗。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）抓产业、谋发展，全力推进产业振兴。
- （二）抓基础、促宜居，改善乡村整体面貌。
- （三）抓维稳、保平安，提升综合治理水平。
- （四）抓安全，查隐患，提高防灾减灾能力。
- （五）抓作风，做表率，增强廉洁自律意识。

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：将乐县黄潭镇人民政府（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	1253.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	79.38	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	3.00
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	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	213.24
		九、卫生健康支出	25.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	79.38
		十二、农林水支出	984.57
		十三、交通运输支出	4.00
		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	23.70
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1333.11	本年支出合计	1333.11
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	1333.11	总计	1333.11

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：将乐县黄潭镇人民政府（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		1333.11	1333.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.24	213.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.13	169.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.44	65.44	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	68.94	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79.38	79.38	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	79.38	79.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	984.57	984.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	272.26	272.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	58.76	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	212.92	212.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	46.58	46.58	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	2.00	2.00	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
21307	农村综合改革	89.76	89.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	85.00	85.00	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	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	573.96	573.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	573.96	573.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	16.00	16.00	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

部门：将乐县黄潭镇人民政府（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	合计	1333.11	917.76	415.35	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.24	213.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.13	169.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.44	65.44	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	68.94	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79.38	0.00	79.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.38	0.00	79.38	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	59.07	0.00	59.07	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	20.31	0.00	20.31	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	984.57	679.30	305.27	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	272.26	58.76	213.51	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	58.76	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	212.92	0.00	212.92	0.00	0.00	0.00
21303	水利	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	0.00	2.00	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
21307	农村综合改革	89.76	0.00	89.76	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	573.96	573.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	573.96	573.96	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.70	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	16.00	0.00	16.00	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
单位：万元

部门：将乐县黄潭镇人民政府（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	1253.73	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	79.38	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	3.00	3.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	213.24	213.24	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	25.22	25.22	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	79.38	0.00	79.38	0.00
		十二、农林水支出	984.57	984.57	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	4.00	4.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	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	23.70	23.70	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	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	1333.11	本年支出合计	1333.11	1253.73	79.38	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	1333.11	总计	1333.11	1253.73	79.38	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：将乐县黄潭镇人民政府（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		1253.73	917.76	335.97
203	国防支出	3.00	0.00	3.00
20306	国防动员	3.00	0.00	3.00
2030607	民兵	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	213.24	213.24	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.10	44.10	0.00
2080101	行政运行	44.10	44.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.13	169.13	0.00
2080501	行政单位离退休	65.44	65.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.94	68.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.75	34.75	0.00
210	卫生健康支出	25.22	25.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.22	25.22	0.00
2101101	行政单位医疗	25.22	25.22	0.00
213	农林水支出	984.57	679.30	305.27
21301	农业农村	272.26	58.76	213.51
2130104	事业运行	58.76	58.76	0.00
2130108	病虫害控制	0.59	0.00	0.59
2130199	其他农业农村支出	212.92	0.00	212.92
21303	水利	46.58	46.58	0.00
2130304	水利行业业务管理	46.58	46.58	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	0.00	2.00
2130504	农村基础设施建设	2.00	0.00	2.00
21307	农村综合改革	89.76	0.00	89.76
2130701	对村级公益事业建设的补助	85.00	0.00	85.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.76	0.00	4.76
21399	其他农林水支出	573.96	573.96	0.00
2139999	其他农林水支出	573.96	573.96	0.00

214	交通运输支出	4.00	0.00	4.00
21406	车辆购置税支出	4.00	0.00	4.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4.00	0.00	4.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.70	0.00	23.70
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.70	0.00	7.70
2240703	自然灾害救灾补助	7.70	0.00	7.70
22499	其他灾害防治及应急管理支出	16.00	0.00	16.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	16.00	0.00	16.00

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

部门：将乐县黄潭镇人民政府（汇总）

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	709.62	302	商品和服务支出	35.06	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	298.01	30201	办公费	10.61	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	148.15	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	27.18	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	18.24	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	68.94	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	34.75	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.22	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	2.61	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	55.07	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	31.45	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.44	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	2.10	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	13.76	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	2.89	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	3.67	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	15.79	399	其他支出	107.64
30399	其他对个人和家庭的补助	51.68	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107.64
			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		775.06	公用经费合计					142.70

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：将乐县黄潭镇人民政府（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.77
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.67
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.67
3. 公务接待费	6	2.10

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：将乐县黄潭镇人民政府（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	79.38	79.38	0.00	79.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	79.38	79.38	0.00	79.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	79.38	79.38	0.00	79.38	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	59.07	59.07	0.00	59.07	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	20.31	20.31	0.00	20.31	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：将乐县黄潭镇人民政府（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 1333.11 万元，支出总计 1333.11 万元，与上年决算数相比，各减少 362.48 万元，下降 21.38%，主要是是政府性基金收入减少导致的。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1333.11万元，比上年决算数减少362.48万元，下降21.38%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1253.73万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入79.38万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1333.11万元，比上年决算数减少362.48万元，下降21.38%，具体情况如下：

1. 基本支出 917.76 万元。其中，人员支出 775.06 万元，

公用支出 142.70 万元。

2. 项目支出 415.35 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

2023 年度财政拨款收入总计 1333.11 万元，支出总计 1333.11 万元，与上年决算数相比，各减少 362.48 万元，下降 21.38%，主要是：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，同时合理保障了人员经费等工作的支出需求。

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 1253.73 万元，比上年决算数减少 82.19 万元，下降 6.15%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2030607-民兵支出 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度增加了相关项目的支出。

(二) 2080101-行政运行支出 44.10 万元，较上年决算数增加 17.78 万元，增长 67.55%。主要原因是人员工资福利及

公用支出等有关支出的增加。

（三）2080501-行政单位离退休支出 65.44 万元，较上年决算数增加 58.04 万元，增长 784.32%。主要原因是退休人员福利、费用的增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.94 万元，较上年决算数增加 43.86 万元，增长 174.88%。主要原因是养老保险相关支出的增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 34.75 万元，较上年决算数增加 22.10 万元，增长 174.70%。主要原因是职业年金相关支出的增加。

（六）2101101-行政单位医疗支出 25.22 万元，较上年决算数增加 6.49 万元，增长 34.65%。主要原因是医保相关支出的增加。

（七）2130104-事业运行支出 58.76 万元，较上年决算数增加 16.02 万元，增长 37.48%。主要原因是相关人员工资福利的增加。

（八）2130108-病虫害控制支出 0.59 万元，较上年决算数增加 0.59 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度增加了相关项目的支出。

（九）2130199-其他农业农村支出 212.92 万元，较上年决算数增加 97.08 万元，增长 83.81%。主要原因是本年度增加了相关项目的支出。

(十) 2130304-水利行业业务管理支出 46.58 万元，较上年决算数增加 26.27 万元，增长 129.35%。主要原因是是相关人员工资福利的增加。

(十一) 2130504-农村基础设施建设支出 2.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度增加了相关项目的支出。

(十二) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 85.00 万元，较上年决算数减少 25.75 万元，下降 23.25%。主要原因是根据政策安排，合理调整相关支出。

(十三) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 4.76 万元，较上年决算数减少 52.77 万元，下降 91.73%。主要原因是根据政策安排，合理调整相关支出。

(十四) 2139999-其他农林水支出 573.96 万元，较上年决算数减少 154.09 万元，下降21.16%。主要原因是本年度 减少了相关项目的支出。

(十五) 2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出4.00万元，较上年决算数减少16.00万元，下降80.00%。主要原因是本年度减少了相关项目的支出。

(十六) 2240703-自然灾害救灾补助支出 7.70 万元，较上年决算数增加 7.70 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度增加了相关项目的支出。

(十七) 2249999-其他灾害防治及应急管理支出16.00 万元，较上年决算数增加 16.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度增加了相关项目的支出。

(十八) 2010601-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.30 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度减少了相关项目的支出。

(十九) 2010699-其他财政事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度减少了相关项目的支出。

(二十) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度减少了相关项目的支出。

(二十一) 2100717-计划生育服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 28.22 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度减少了相关项目的支出。

(二十二) 2119999-其他节能环保支出 0.00 万元，较上年决算数减少 70.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度减少了相关项目的支出。

(二十三) 2130505-生产发展支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度减少了相关项目的支出。

(二十四) 2299999-其他支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度减少了相关项目的支出。

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79.38万元，比上年决算数减少280.29万元，下降 77.93%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120804-农村基础设施建设支出59.07万元，较上年决算数减少 300.60万元，下降83.58%。主要原因是本年度减少了相关项目的支出。

(二) 2120814-农业生产发展支出20.31万元，较上年决算数增加20.31万元，增长100.00%。主要原因是本年度增加了相关项目的支出。

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，比上年决算数增加0.00万元，与上年持平，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 917.76 万元，其中：

(一) 人员经费 775.06 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142.70万元，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 5.77 万元，完成全年预算的 72.13%；较上年减少 0.14 万元，下降 2.37%。主要原因是减少非必要三公经费的支出。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。主要是本年度没有因公出国（境）相关的支出。

（二）公务用车购置及运行费支出3.67万元，完成全年预算的122.33%；较上年减少0.03万元，下降0.81%。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：本年度没有公务用车购置相关的支出。

公务用车运行费支出3.67万元，完成全年预算的122.33%；较上年减少0.03万元，下降0.81%。主要是减少非必要公务用车运行费用支出。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为4辆。

（三）公务接待费支出 2.10 万元，完成全年预算的 42.00%；较上年减少0.11万元，下降4.98%。主要是减少非必要公务接待费用的支出。累计接待 31 批次、112 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 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00万元，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)

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 142.70 万元，比上年决算数减少 8.59 万元降低 5.68%。主要原因是：落实过紧日子要求压减非急需非刚性支出。

(二) 政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额8.70万元，其中：政府采购货物支出8.70万元、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8.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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 4 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4 辆，其他用车主要是闽 G693KE 日常下村入户、应急保障、城关办

事等使用、闽 G868KD 日常下村入户、应急保障使用、闽 G131KH 皮卡车，日常下村入户，运送消防器材等大件物品使用、闽 G553KH 面包车，日常下村入户、城关办事等使用； 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》

本部门 2023 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。