

**2023 年度**  
**将乐县大源乡人民政府**  
**部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	<b>3</b>
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
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>17</b>
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 .....	23
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 .....	25
九、其他重要事项说明 .....	25
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>27</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>29</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

将乐县大源乡人民政府部门的主要职责是：

(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、命令及大源乡党委的决定，执行大源乡人民代表大会的决议。

(二)对大源乡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)编制和执行大源乡国民经济和社会发展规划，编制并执行财政预算。

(四)管理大源乡经济和各项社会事业的行政工作。

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

(六)指导、支持和帮助村民委员会工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，将乐县大源乡人民政府部门包括 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	单位性质	在职人数
将乐县大源乡人民政府	行政单位	25
将乐县大源乡社会事务综合服务中心	财政补助事业单位	6
将乐县大源乡综合执法大队	财政补助事业单位	7
将乐县大源乡乡村振兴综合服务中心	财政补助事业单位	10

### 三、部门主要工作总结

2023年，将乐县大源乡人民政府部门主要任务是：以统筹城乡为抓手，以招商引资和项目建设为重点，以保障和改善民生为目的，全面完成上级组织和乡人代会确定的各项目标任务，促进经济社会科学发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一)大力实施扶贫开发成果巩固与乡村振兴。
- (二)大力实施农业发展惠民生工程。
- (三)大力实施重点项目重服务工程。
- (四)大力实施民生项目强保障工程。
- (五)大力实施安全维稳促落实工程。
- (六)大力实施美丽乡村推进工程。

## 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

部门：将乐县大源乡人民政府 公开 01 表  
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	2000.06	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	42.29	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	200.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	211.19
		九、卫生健康支出	22.03
		十、节能环保支出	173.53
		十一、城乡社区支出	42.29
		十二、农林水支出	1384.93
		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	5.38
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>2042.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2042.35</b>
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
<b>总计</b>	<b>2042.35</b>	<b>总计</b>	<b>2042.35</b>

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：将乐县大源乡人民政府

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	2042.35	2042.35	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
20306			国防动员	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607			民兵	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	211.19	211.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	75.26	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	75.26	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	135.94	135.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	38.26	38.26	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	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	173.53	173.53	0.00	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	152.68	152.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	152.68	152.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42.29	42.29	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	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1384.93	1384.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	272.09	272.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	79.62	79.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	192.47	192.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	74.73	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	36.06	36.06	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	590.00	590.00	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	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.60	1.60	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	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	446.51	446.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	446.51	446.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.38	5.38	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：将乐县大源乡人民政府

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	2042.35	802.62	1239.73	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	3.00	3.00	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
2030607			民兵	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	211.19	211.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	75.26	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	75.26	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	135.94	135.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	38.26	38.26	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	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	173.53	0.00	173.53	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	152.68	0.00	152.68	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	152.68	0.00	152.68	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	20.85	0.00	20.85	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	20.85	0.00	20.85	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42.29	0.00	42.29	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.29	0.00	42.29	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	33.99	0.00	33.99	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1384.93	566.40	818.53	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	272.09	79.62	192.47	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	79.62	79.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	192.47	0.00	192.47	0.00	0.00	0.00
21303	水利	74.73	38.67	36.06	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	36.06	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	590.00	0.00	590.00	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	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	446.51	446.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	446.51	446.51	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.38	0.00	5.38	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：将乐县大源乡人民政府

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	2000.06	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	42.29	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	200.00	200.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	211.19	211.19	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	22.03	22.03	0.00	0.00
		十、节能环保支出	173.53	173.53	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	42.29	0.00	42.29	0.00
		十二、农林水支出	1384.93	1384.93	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	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	5.38	5.38	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
<b>本年收入合计</b>	<b>2042.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2042.35</b>	<b>2000.06</b>	<b>42.29</b>	<b>0.00</b>
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	2042.35	总计	2042.35	2000.06	42.29	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：将乐县大源乡人民政府

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
<b>合计</b>		<b>2000.06</b>	<b>802.62</b>	<b>1197.44</b>
203	国防支出	3.00	3.00	0.00
20306	国防动员	3.00	3.00	0.00
2030607	民兵	3.00	3.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00	0.00	200.00
20702	文物	200.00	0.00	200.00
2070204	文物保护	200.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	211.19	211.19	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	75.26	75.26	0.00
2080101	行政运行	75.26	75.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.94	135.94	0.00
2080501	行政单位离退休	38.26	38.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.11	65.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.56	32.56	0.00
210	卫生健康支出	22.03	22.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.03	22.03	0.00
2101101	行政单位医疗	22.03	22.03	0.00
211	节能环保支出	173.53	0.00	173.53
21103	污染防治	152.68	0.00	152.68
2110302	水体	152.68	0.00	152.68
21104	自然生态保护	20.85	0.00	20.85
2110401	生态保护	20.85	0.00	20.85
213	农林水支出	1384.93	566.40	818.53
21301	农业农村	272.09	79.62	192.47
2130104	事业运行	79.62	79.62	0.00
2130199	其他农业农村支出	192.47	0.00	192.47
21303	水利	74.73	38.67	36.06
2130304	水利行业业务管理	38.67	38.67	0.00
2130310	水土保持	36.06	0.00	36.06
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	590.00	0.00	590.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	590.00	0.00	590.00
21307	农村综合改革	1.60	1.60	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.60	1.60	0.00
21399	其他农林水支出	446.51	446.51	0.00
2139999	其他农林水支出	446.51	446.51	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.38	0.00	5.38
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.38	0.00	5.38
2240703	自然灾害救灾补助	5.38	0.00	5.38

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：将乐县大源乡人民政府

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	625.65	302	商品和服务支出	115.68	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	420.48	30201	办公费	5.99	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	6.12	30202	印刷费	8.11	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	5.98	30203	咨询费	1.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	24.38	30204	手续费	4.12	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	65.11	30206	电费	16.28	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	32.56	30207	邮电费	3.25	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.03	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	1.06	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	47.94	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	4.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.70	30215	会议费	3.79	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.44	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.65	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	17.53	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.90	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	1.60
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	10.00	31204	费用补贴	1.60
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	6.25	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	1.39	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	38.26	30240	税金及附加费用	10.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.68	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
<b>人员经费合计</b>		<b>685.35</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>117.28</b>

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：将乐县大源乡人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	10.90
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.25
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.25
3. 公务接待费	6	4.65

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：将乐县大源乡人民政府

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
合计		0.00	42.29	42.29	0.00	42.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	42.29	42.29	0.00	42.29	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	42.29	42.29	0.00	42.29	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	33.99	33.99	0.00	33.99	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	8.30	8.30	0.00	8.30	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：将乐县大源乡人民政府

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 2042.35 万元，支出总计 2042.35 万元，与上年决算数相比，各增加 86.31 万元，增长 4.41%，主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2023年度收入2042.35万元,比上年决算数增加86.31万元,增长4.41%,具体情况如下:

- 1.一般公共预算财政拨款收入2000.06万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入42.29万元。
- 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2042.35万元,比上年决算数增加86.31万元,增长4.41%,具体情况如下:

- 1.基本支出 802.62 万元。其中，人员支出 685.35 万元，

公用支出 117.28 万元。

2.项目支出 1239.73 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 2042.35 万元，支出总计 2042.35 万元，与上年决算数相比,各增加 86.31 万元，增长 4.41%，主要是：一般公共预算财政拨款收入增加。

## 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 2000.06 万元，比上年决算数增加 554.53 万元，增长 38.36%，具体情况如下(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%。主要原因是本年度新增对国防民兵建设的补助。

(二) 2070204-文物保护支出 200.00 万元，较上年决算数增加 200.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度财政新增了对文物和世界文化遗产保护的补助。

(三) 2080101-行政运行支出 75.26 万元，较上年决算数增

加 75.26 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增行政运行科目支出的预算。

(四) 2080501-行政单位离退休支出 38.26 万元，较上年决算数增加 38.26 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增行政单位离退休科目预算。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.11 万元，较上年决算数增加 20.11 万元，增长 44.69%。主要原因是本年度新增人员 3 人，需要缴纳基本养老保险单位部分。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 32.56 万元，较上年决算数增加 10.07 万元，增长 44.78%。主要原因是本年度新增人员 3 人，需要缴纳职业年金单位部分。

(七) 2101101-行政单位医疗支出 22.03 万元，较上年决算数减少 0.98 万元，下降 4.26%。主要原因是本年度职工医疗保险缴费支出减少。

(八) 2110302-水体支出 152.68 万元，较上年决算数增加 152.68 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增大源乡安福口溪流域水环境综合治理项目支出，水体支出增加。

(九) 2110401-生态保护支出 20.85 万元，较上年决算数增加 20.85 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增大源乡重点区位生态修复项目支出，生态保护支出增加。

(十) 2130104-事业运行支出 79.62 万元，较上年决算数增加 79.62 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度乡村振兴服

务中心工资福利列入事业运行支出科目，事业运行支出增加。

(十一) 2130199-其他农业农村支出 192.47 万元，较上年决算数增加 71.28 万元，增长 58.82%。主要原因是本年新建烤房维护补助增加，其他农业农村支出增加。

(十二) 2130304-水利行业业务管理支出 38.67 万元，较上年决算数增加 38.67 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度将综合执法大队工资福利列入水利行业业务管理支出科目，水利行业业务管理支出增加。

(十三) 2130310-水土保持支出 36.06 万元，较上年决算数增加 36.06 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增第四批水利专项资金的补助，水土保持支出增加。

(十四) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 590.00 万元，较上年决算数增加 590.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增大源乡集镇改造提升项目补助资金，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加。

(十五) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 1.60 万元，较上年决算数减少 65.96 万元，下降 97.63%。主要原因是本年度财政减少对村级公益事业建设的补助，对村民委员会和村党支部的补助支出减少。

(十六) 2139999-其他农林水支出 446.51 万元，较上年决算数减少 556.21 万元，下降 55.47%。主要原因是本年度列入其他农林水科目支出减少。

(十七) 2240703-自然灾害救灾补助支出 5.38 万元，较上年决算数增加 5.38 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增冬春临时生活困难救助资金，自然灾害救灾补助支出增加。

(十八) 2119999-其他节能环保支出 0.00 万元，较上年决算数减少 49.15 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无此科目相关支出。

(十九) 2130108-病虫害控制支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.42 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无此科目相关支出。

(二十) 2130399-其他水利支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无此科目相关支出。

(二十一) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 80.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无此科目相关支出。

(二十二) 2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无此科目相关支出。

(二十三) 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 9.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无此科目相关支出。

#### **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 42.29 万元,比上年决算数减少 468.22 万元,下降 91.72%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120804-农村基础设施建设支出 33.99 万元,较上年决算数减少 418.01 万元,下降 92.48%。主要原因是本年度耕地交易资金分成款补助减少,农村基础设施建设支出减少。

(二) 2120814-农业生产发展支出 8.30 万元,较上年决算数增加 8.30 万元,增长 100.00%。主要原因是本年度新增耕地后期管护资金,农业生产发展支出增加。

(三) 2120802-土地开发支出 0.00 万元,较上年决算数减少 58.51 万元,下降 100.00%。主要原因是本年度无此科目相关支出。

#### **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,主要原因是本单位 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 802.63 万元,其中:

(一) 人员经费 685.35 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117.28万元，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10.90万元，完成全年预算的94.78%；较上年减少1.60万元，降低12.80%。主要原因是本年度为节省开支，公务接待尽量简化，加强公务车管理，减少公务用车运行维护费，三公经费决算支出减少。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。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：本年度无出国（境）任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.25 万元，完成全年预算的 96.15%；较上年减少 1.25 万元，降低 16.67%。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：本年度无购置车辆。

公务用车运行费支出 6.25 万元，完成全年预算的 96.15%；较上年减少 1.25 万元，降低 16.67%。主要是本年度为落实节能减排要求，加强公务用车管理，减少费用支出，公务用车运行费支出减少。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 4.65 万元，完成全年预算的 93.00%；较上年减少 0.35 万元，降低 7.00%。主要是本年度为节省开支，公务接待简化，公务接待费支出减少。累计接待 210 批次、600 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 个项目实施单位评价，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 117.28 万元，比上年决算数减少 423.27 万元，降低 78.30%，主要原因是：资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减办公费支出、工会经费支出减少、税金及附加费用减少、其他商品和服务支出减少。

### **（二）政府采购情况**

本部门2023年度政府采购支出总额2.02万元，其中：政府采购货物支出2.02万元、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2.02万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.02万元，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0.00%，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、主要通信用车 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，其他用车主要是轿车、商务车；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：**指单位从本级财政单位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、结转至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至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，是指本级单位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》。