

2023 年度

将乐县万安镇人民政府（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	23
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 ..	24
八、预算绩效情况说明	25
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

将乐县万安镇人民政府（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、命令及万安镇党委的决定，执行万安镇人民代表大会的决议。

（二）对万安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）编制和执行万安镇国民经济和发展计划，编制并执行财政预算。

（四）管理万安镇经济和各项社会事业的行政工作。

（五）负责万安镇行政执法工作，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。

（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，将乐县万安镇人民政府（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
将乐县万安镇人民政府	行政单位	25
将乐县万安镇乡村振兴综合服务中心	全额拨款事业单位	11
将乐县万安镇综合执法大队	全额拨款事业单位	9
将乐县万安镇综合执法大队	全额拨款事业单位	7

三、部门主要工作总结

2023 年，将乐县万安镇人民政府（汇总）部门主要任务是：万安镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻十九届五中全会精神，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，不忘初心、牢记使命，坚持高质量发展落实赶超，全力推进三大攻坚战，做实“四篇文章”，推动“五比五晒”，经济社会保持平稳发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持项目为上，经济运行展现新实力，推动现代农业持续向好，推动项目建设稳步发展。

（二）坚持人民为本，民生福祉取得新成效，着力安民便民，着力惠民利民，着力为民乐民。

（三）坚持环境为先，人居环境呈现新面貌，全面深化“河长制”，扎实开展农村人居环境整治。

（四）坚持担当作为，政府服务展示新形象，政务环境更加优化，权力运行更加规范，服务水平不断提升，廉政建设不断深化。

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：将乐县万安镇人民政府（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	1370.92	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	13.33	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	221.08
		九、卫生健康支出	45.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	63.33
		十二、农林水支出	1041.93
		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	9.19
		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	1384.25	本年支出合计	1384.25
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	1384.25	总计	1384.25

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
单位：万元

部门：将乐县万安镇人民政府（汇总）

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		1384.25	1384.25	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	221.08	221.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.32	162.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.77	48.77	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	75.71	75.71	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	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63.33	63.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00	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	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120814	农业生产发展支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1041.93	1041.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	249.27	249.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	110.81	110.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	138.12	138.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	74.50	74.50	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	120.30	120.30	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	120.30	120.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	76.81	76.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	73.00	73.00	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	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	521.05	521.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	521.05	521.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	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：将乐县万安镇人民政府（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	1384.25	1127.62	256.63	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
208	社会保障和就业支出	221.08	221.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.32	162.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.77	48.77	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	75.71	75.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63.33	0.00	63.33	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.33	0.00	13.33	0.00	0.00	0.00

2120814	农业生产发展支出	13.33	0.00	13.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1041.93	848.63	193.30	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	249.27	249.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	110.81	110.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	138.12	138.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	120.30	0.00	120.30	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	120.30	0.00	120.30	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	76.81	3.81	73.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	521.05	521.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	521.05	521.05	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	0.00	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

部门：将乐县万安镇人民政府（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	1370.92	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	13.33	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	221.08	221.08	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	45.73	45.73	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	63.33	50.00	13.33	0.00
		十二、农林水支出	1041.93	1041.93	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	9.19	9.19	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	1384.25	本年支出合计	1384.25	1370.92	13.33	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	1384.25	总计	1384.25	1370.92	13.33	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：将乐县万安镇人民政府（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		1370.92	1127.62	243.30
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
208	社会保障和就业支出	221.08	221.08	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	58.75	58.75	0.00
2080101	行政运行	58.75	58.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.32	162.32	0.00
2080501	行政单位离退休	48.77	48.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.71	75.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.85	37.85	0.00
210	卫生健康支出	45.73	45.73	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.73	25.73	0.00
2101101	行政单位医疗	25.73	25.73	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00
213	农林水支出	1041.93	848.63	193.30
21301	农业农村	249.27	249.27	0.00
2130104	事业运行	110.81	110.81	0.00
2130108	病虫害控制	0.34	0.34	0.00
2130199	其他农业农村支出	138.12	138.12	0.00
21303	水利	74.50	74.50	0.00
2130304	水利行业业务管理	74.50	74.50	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	120.30	0.00	120.30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	120.30	0.00	120.30

21307	农村综合改革	76.81	3.81	73.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	73.00	0.00	73.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.81	3.81	0.00
21399	其他农林水支出	521.05	521.05	0.00
2139999	其他农林水支出	521.05	521.05	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.19	9.19	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.19	5.19	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.19	5.19	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	0.00

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：将乐县万安镇人民政府（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	646.78	302	商品和服务支出	273.79	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	185.53	30201	办公费	34.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	212.02	30202	印刷费	10.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	16.87	30203	咨询费	10.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.00	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	75.71	30206	电费	15.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	37.85	30207	邮电费	12.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.73	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	2.47	30211	差旅费	10.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	57.74	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	23.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	32.86	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	207.06	30215	会议费	5.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	15.00	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	10.96	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	20.34	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	38.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.95	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	138.12	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	5.00	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	1.63	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	57.98	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	68.88	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		853.83	公用经费合计					273.79

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：将乐县万安镇人民政府（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	20.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.00
3. 公务接待费	6	15.00

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：将乐县万安镇人民政府（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	13.33	13.33	0.00	13.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13.33	13.33	0.00	13.33	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13.33	13.33	0.00	13.33	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	13.33	13.33	0.00	13.33	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：将乐县万安镇人民政府（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 1384.25 万元，支出总计 1384.25 万元，与上年决算数相比，各减少 254.68 万元，下降 15.54%，主要是财政拨款专项经费减少，落实过紧日子要求压减。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1384.25万元，比上年决算数减少254.68万元，下降15.54%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1370.92万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入13.33万元。
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1384.25万元，比上年决算数减少254.68万元，下降15.54%，具体情况如下：

1. 基本支出 1127.62 万元。其中，人员支出 853.83 万元，公用支出 273.79 万元。

2. 项目支出 256.63 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 1384.25 万元，支出总计 1384.25 万元，与上年决算数相比，各减少 254.68 万元，下降 15.54%，主要是：财政拨款专项经费减少，落实过紧日子，要求压减。

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 1370.92 万元，比上年决算数增加 23.97 万元，增长 1.78%，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%。主要原因是财政增加对民兵补助经费。

(二) 2080101-行政运行支出 58.75 万元，较上年决算数增加 58.75 万元，增长 100.00%。主要原因是人员经费增加。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 48.77 万元，较上年决算数增加 48.77 万元，增长 100.00%。主要原因是行政单位离退休人员增加，生活补贴由本单位发放。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.71 万元，较上年决算数增加 24.30 万元，增长 47.27%。主要原因是人员经费增加。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 37.85 万元，较上年决算数增加 12.14 万元，增长 47.22%。主要原因是人员经费增加。

(六) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是财政增加对本单位新冠疫情经费的补助。

(七) 2101101-行政单位医疗支出 25.73 万元，较上年决算数减少 0.68 万元，下降 2.57%。主要原因是单位人员减少。

(八) 2120399-其他城乡社区公共设施支出 50.00 万元，较上年决算数增加 50.00 万元，增长 100.00%。主要原因是财政增加城乡社区公共设施的补助。

(九) 2130104-事业运行支出 110.81 万元，较上年决算数增加 110.81 万元，增长 100.00%。主要原因是人员增加，经费增加。

(十) 2130108-病虫害控制支出 0.34 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是财政对病虫害控制

支出资金每年持平。

(十一) 2130199-其他农业农村支出 138.12 万元，较上年决算数增加 17.05 万元，增长 14.08%。主要原因是财政对农业投入增加。

(十二) 2130304-水利行业业务管理支出 74.50 万元，较上年决算数增加 74.50 万元，增长 100.00%。主要原因是财政增加对水利行业的支出。

(十三) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 120.30 万元，较上年决算数增加 120.30 万元，增长 100.00%。主要原因是财政新增 2023 年产业强镇投入，加大产业振兴补助。

(十四) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 73.00 万元，较上年决算数减少 27.00 万元，下降 27.00%。主要原因是村级一事一议资金支出减少，投入为民服务工程项目减少。

(十五) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 3.81 万元，较上年决算数减少 38.61 万元，下降 91.02%。主要原因是村级一事一议资金支出增加，加大投入为民服务工程项目。

(十六) 2139999-其他农林水支出 521.05 万元，较上年决算数减少 230.60 万元，下降 30.68%。主要原因是本科目为人员经费科目，人员减少，经费支出。

(十七) 2240703-自然灾害救灾补助支出 5.19 万元，较上

年决算数增加 5.19 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度自然灾害增加，财政增加对本单位自然灾害补助。

(十八) 2249999-其他灾害防治及应急管理支出 4.00 万元，较上年决算数增加 4.00 万元，增长 100.00%。主要原因是财政增加对本单位应急及自然灾害补助。

(十九) 2080208-基层政权建设和社区治理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.94 万元，下降 100.00%。主要原因是本科目为社区经费，本科目资金今年做在其他科目。

(二十) 2110402-农村环境保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无农村环境保护资金支出。

(二十一) 2130205-森林资源培育支出 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森林资源培育资金支出。

(二十二) 2130505-生产发展支出 0.00 万元，较上年决算数减少 25.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无生产发展支出。

(二十三) 2130799-其他农村综合改革支出 0.00 万元，较上年决算数减少 150.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无其他农村综合改革支出。

(二十四) 2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 100.00%。主

要原因是本年度无其他自然灾害及恢复重建支出。

(二十五) 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%。主要原因是本年度无其他支出。

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 13.33 万元，比上年决算数减少 278.65 万元，下降 95.43%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120814-农业生产发展支出 13.33 万元，较上年决算数增加 13.33 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度旧村复垦增加。

(二) 2120804-农村基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 291.98 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无农村基础设施建设支出。

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 1127.62 万元，其中：

（一）人员经费 853.83 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 273.79 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 20.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 26.38 万元，下降 56.88%。主要原因是财政落实过紧日子，要求压减，本单位缩减三公经费支出。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。主要是本年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 33.58 万元，下降 87.04%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 22.59 万元，下降 100.00%。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无购置公务用车。

公务用车运行费支出 5.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 10.99 万元，下降 68.73%。主要是财政落实过紧日子，要求压减，本单位缩减三公经费支出。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 15.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 7.19 万元，增长 92.06%。主要是本单位各项专项工程增加，招商引资和检查增加，导致公务接待费用增加。累计接待 568 批次、1358 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 273.79 万元，比上年决算数减少 107.88 万元降低 28.27%。主要原因是：财政落实过紧日子，压减日常公用经费支出，劳务费、委托业务费减少。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额62.17万元，其中：政府采购货物支出32.17万元、政府采购工程支出20.00万元、政府采购服务支出10.00万元。授予中小企业合同金额45.00万元，占政府采购支出总额的72.38%，其中：授予小微企业合同金额22.00万元，占授予中小企业合同金额的48.89%；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、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，其他用车主要是用于满足日常出差，城关送材料，采购货物需求；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》。