

2023 年度
上杭县稔田镇
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、部门主要工作总结	
第二部分 2023 年度部门决算表	
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	
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	
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....

八、预算绩效情况说明.....

九、其他重要事项情况说明.....

第四部分 名词解释.....

第五部分 附件.....

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

上杭县稔田镇人民政府部门的主要职责是：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，上杭县稔田镇人民政府部门包括 1 个机关行政处（科、股）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：

序号	单位名称
----	------

1	政府办公室及相关机构
2	乡村振兴服务中心
3	综合便民服务中心
4	综合执法大队

三、部门主要工作总结

2023 年，上杭县稔田镇人民政府部门主要任务是：在县委、县政府和镇党委的正确领导下、在镇人大的有力监督、社会各界的大力支持下，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，扎实开展主题教育和“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，围绕“客家旺镇、红色雄镇、生态强镇、旅游新镇、移民重镇、农业大镇”建设目标，抢抓机遇、凝心聚力、攻坚克难，全镇经济社会各项事业呈现出稳中向好的发展态势。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抢机遇、抓发展，经济运行企稳回升。

1. 经济指标平稳向好。2023 年，预计全年实现社会总产值约 30.7 亿元，增长 6.12%；农林牧渔业总产值 6.5 亿元，增长 4.1%；工业总产值 6.87 亿元，增长 7.2%；第三产业产值 18.1 亿元，增长 5.5%；财政收入（含专项）1810 万元，增长 3.4%；农民人均可支配收入 25823 元，增长 6.35%。完成固定资产投资 55000 万元，完成全年比例 130.55%。

2. 营商环境持续优化。制定全年招商计划，梳理优化

安商稳商方案《稔田镇促进产业发展实施方案》，镇领导班子带队“走出去”招商共计 6 次。引导服务企业加大技术改造力度，完成工业企业技改投资 34022 万元。

3. 经济实力显著增强。2023 年，规上工业产值 36159 万元，增长 375.8%，增速排位全县第 3 位；完成固定资产投资 60970 万元，完成任务的 119.5%，其中技改投资完成 34022 万元，增速 31%，增速排名全县第 6；签订招商引资企业 4 家：福建省鹏永建设工程有限公司、满建（福建）再生资源有限公司、上杭卓业混凝威土有限公司、上杭县弘达混凝土有限公司；新增培育入库限上企业 3 家：上杭美源家居有限公司、上杭县榕彬餐饮服务有限公司、上杭县杭锋贸易有限公司。

（二）强基础、提质量，“农”字招牌持续擦亮。

1. 农业生产抓牢抓实。红肉蜜柚主导产业继续做强做大，全镇种植红肉蜜柚 2.1 万亩，其中种植“蜜柚阳光一号”1000 多亩，今年柚子产量 4600 多万斤，产值近亿元，人均增收 5000 多元。采用五新技术累计开展病虫害统防统治面积 1 万亩，有机肥和测土肥面积 1 万亩，推广使用绿肥 1 万余亩。全力推进“烟稻轮作”。2023 年烟叶生产规模稳中有增，合同签订面积 4101 亩，比增 25.2%，合同签订户数 160 户，合同签订量 11137 担，比增 22.6%，比 2022 年种植面积增加了 826 亩，种植大户增加了 11 户，合同签订量增加了 2052 担。新建烤烟房 54 座，一体炉技改

34 座，对开门技改 12 座。粮食播种面积稳中有升，推进流转复垦耕地 610 亩，全年播种面积 2.6 万亩，产量约 1.3 万吨，同比上年增产 4%。新增培育种粮 30 亩以上农户 8 户。发展种植无籽西瓜 100 余亩。

2. 农业项目提速增效。农业基础设施不断完善，农综项目开工建设涉及 9 个行政村，完成果茶园机耕路硬化 3.1 公里，修建标准化灌溉水渠 5 千余米。完成耕地进出平衡 139.72 亩。完成稔田镇三产融合产业孵化园（一期）项目建设。

3. 新型经营主体不断壮大。全镇新增申报省级家庭示范家庭农场 3 家，市级示范家庭农场 6 家，县级示范家庭农场 6 家。新增申报市“一村一品”示范村 7 个，县“一村一品”示范村 3 个，培育新型职业农民 80 余人，示范带动效益成效显著。

（三）优环境、抓治理，镇村品质日益提升。

1. 项目建设扎实推进。紧盯上级政策导向和资金投向，聚焦产业发展、生态环保、乡村振兴、基础设施建设等重点领域，超前谋划、加强储备、主动对接、强化跟踪，推动重点项目落地落实。我镇突出“准、勤、实”，高质高效推动项目建设做法得到罗剑县长批示肯定。今年以来，策划实施官石线道路提升改造工程、稔田镇移民村人居环境整治项目、稔田镇移民后扶示范区项目、黄潭河稔田镇祝田至化厚段治理工程等项目 24 个，总投资约 3 亿元。目

前已有官石线道路提升改造工程（白改黑）、溪下线（官田段）提升改造工程（白改黑）、官田村乡村振兴试点示范项目、稔田镇大湖村 2022 年土地整治等 8 个项目竣工（总投资约 3301 万元）；上杭县城乡供水一体化项目、稔田镇移民村人居环境整治项目、革命老区转移支付资金项目等 3 个项目正在施工建设（总投资约 6453 万元）；稔田镇移民后扶示范区项目、稔田镇石牌溪安全生态水系项目、稔田镇五洲大道及长滩村移民示范区项目、稔田镇叶坑村临时采石场矿山恢复治理项目等 4 个项目已经招投标（总投资约 5037 万元），其余项目前期工作正有序推进中。

2. 生态建设逐步提升。全镇 33 家保留猪场畜禽粪污资源综合利用率达 100%。2023 年以来，镇村两级累计巡查 2100 余次，事件上报 550 多条。做好了现今违法违规生猪养殖及 2018 年以来县整治办反馈回来的可能还存在生猪反弹复养情况、牛蛙及稻田蛙养殖情况的摸排工作。全镇保洁工作由福龙马保洁公司负责统一保洁，今年新购置垃圾桶 100 只在全镇域安放，处理转运垃圾 2600 吨。持续加强污水处理厂的运营监管，全年共处理水量 105870.32m³。维修疏通集镇污水管网 3 公里。完成松林带状改造 297 亩和松林择（间）伐改造 460 亩。水质得到不断提升。1-12 月份黄潭河稔田镇枫山桥断面水质均达到Ⅲ类（多次为Ⅱ类）。

3. 环境整治成效显著。持续有力推进“两治一拆”工

作，以“五化工作法”为抓手，形成“党建引领、人大推动、党员示范、群众合力”的良好工作格局。2023年6月份叶坑村以高分通过市级“两治一拆”考评验收。全镇今年共完成裸房粉刷56栋10200余m²，完成危旧空心房拆除47栋4500余m²，拆除违章搭盖建筑6处164m²。严控新增两违，推动两违综合治理常态化，拆除违法图斑20起，拆除违章搭盖建筑10处3000m²。关闭拆除违法违规生猪养殖7户，拆除河道乱搭乱建5处，黄潭河龙湖库区垃圾打捞3000余吨。“文韵官田”党建示范项目为李氏大宗祠景区提3A创4A级提供有力保障。

（四）优环境、抓治理，镇村品质日益提升。

1. 安全生产稳定向好。贯彻落实全国全省全市全县安全生产电视电话会议精神，进一步强化责任落实、集中排查整治安全隐患，认真做好元旦、春节、“两会”、清明、五一、端午等重点时段和岁末年初期间安全生产工作，认真落实应急值班值守工作。扎实开展燃气安全专项检查工作，全镇安全生产形势较好。2023年我镇共组织25个安全生产检查组125人次，共督查企业28家，发现问题隐患48条，现场整改28条，限期整改20条已全部完成整改。全镇自建房屋隐患排查5991户。

2. 民生福祉更加殷实。高度重视保障和改善民生，认真落实农村“五保户”供养、特困户生活救助、灾民救助等社会救助，全镇列入低保对象共300户，550人，发放低

保金 312 万元；特困对象共 67 户，发放特困金及护理补贴 80 万元；审批救济对象 100 户，发放临时救助金 33 万元；发放 60 周岁以上老年人基础养老金 523 万元、80 周岁以上老年人高龄津贴 143.72 万元；发放奖教奖学金 124100 元；发放后期移民直补资金 430 余万元；发放实际种粮、耕地力保护、一村一品等惠农资金补助 1000 余万元。开展职业技能中式厨师初级培训 62 人次、巾帼家政创业就业培训 46 人次。帮扶离校未就业高校毕业生就业 53 人。

3. 社会更加和谐稳定。加快推进“八五”普法及法治政府建设。持续开展扫黑除恶常态化斗争、涉麻制毒、电信网络诈骗等行动。一年来受理群众来信来访 26 起，已办理 26 起；调处各类矛盾纠纷 124 件，调处成功 124 件，调处率和调解成功率均达 100%；受理查处各类行政案件 12 起，刑事案件立案 12 起，破获刑事案件 10 起，移交 2 起，无“民转刑”案件发生。滞留缅北高危人员 2 人已劝返，实现清零目标。2023 年我镇已初评为市级平安乡镇，近五年来四次获评此荣誉。

（五）勤守正、重效能，政府建设全面提升

全面开展主题教育和“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，政风行风持续好转。推动全面从严治党向纵深发展、向村延伸，严格落实意识形态工作责任制，推动政府系统建设更加规范。自觉接受人大监督、政协监督、监察监督和社会监督。持之以恒落实中央八项规定及其实施

细则精神，“三公”经费支出逐年下降。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，加强制度建设，为政府高效运转提供了坚强的政治保障。

同时，统计、工会、团委、妇女儿童、老龄、退管、征兵、科技、民族宗教、侨联、商会、政务（信息）公开、档案、关心下一代、残疾人和慈善事业等各项工作得到进一步加强。

在肯定成绩的同时，我们也要清醒看到，我镇经济社会发展还存在一些不平衡不充分问题，主要表现在：一是经济发展压力增大，经济总量小，现有规上企业数量少，产业基础薄弱，缺乏龙头支柱企业。二是建设用地指标紧缺，可开发资源受限，产值增长点有限，经济下行压力增大。三是乡村振兴未取得突破性进展，重点项目未落地见效，乡村振兴基础薄弱，用好用活土地、农、林、水等政策助力乡村振兴的新点子、新路子不多，农业现代化、规模化、产业化水平有待提高。四是社会民生事业与人民群众期待仍有不小的差距，人居环境质量有待提高。对此，我们一定要增强忧患意识，正视短板问题，认真履行职责，创新工作思路，采取有效措施，全力确保经济社会取得新进展。

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：

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	2204.18	一、一般公共服务支出	1485.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	12	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	2.09
		十、节能环保支出	200
		十一、城乡社区支出	237
		十二、农林水支出	427.91
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	8
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	10.24
		二十三、其他支出	26.61
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2216.18	本年支出合计	2397.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	184.64	年末结转和结余	3.2
总计	2400.81	总计	2400.81

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：

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
科目名称									
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	合计	2216.18	2216.18				
201			一般公共服务支出	1305.43	1305.43				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1285.43	1285.43				
2010301			行政运行	1120.84	1120.84				
2010350			事业运行	161.59	161.59				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	3	3				
20106			财政事务	20	20				
2010699			其他财政事务支出	20	20				
210			卫生健康支出	2.09	2.09				
21001			卫生健康管理事务	2.09	2.09				
2100199			其他卫生健康管理事务支出	2.09	2.09				
211			节能环保支出	200	200				
21103			污染防治	200	200				
2110302			水体	200	200				
212			城乡社区支出	237	237				
21203			城乡社区公共设施	225	225				
2120399			其他城乡社区公共设施支出	225	225				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支 出	12	12				
2120804			农村基础设施建设支出	12	12				
213			农林水支出	427.91	427.91				
21307			农村综合改革	427.91	427.91				
2130701			对村级公益事业建设的补助	75	75				
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	352.91	352.91				
216			商业服务业等支出	8	8				
21699			其他商业服务业等支出	8	8				
2169999			其他商业服务业等支出	8	8				
224			灾害防治及应急管理支出	10.24	10.24				
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	10.24	10.24				
2240703			自然灾害救灾补助	10.24	10.24				
229			其他支出	25.5	25.5				
22999			其他支出	25.5	25.5				
2299999			其他支出	25.5	25.5				

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：

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
科目名称								
支出功能 分类科目 编码								
类	款	项	合计	2397. 61	1465. 76	931. 85		
201			一般公共服务支出	1485. 76	1465. 76			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1485. 76	1465. 76			
2010301			行政运行	1301. 17	1301. 17			
2010350			事业运行	161. 59	161. 59			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	3	3			
20106			财政事务	20		20		
2010699			其他财政事务支出	20		20		
210			卫生健康支出	2. 09		2. 09		
21001			卫生健康管理事务	2. 09		2. 09		
2100199			其他卫生健康管理事务支出	2. 09		2. 09		
211			节能环保支出	200		200		
21103			污染防治	200		200		
2110302			水体	200		200		
212			城乡社区支出	237		237		
21203			城乡社区公共设施	225		225		
2120399			其他城乡社区公共设施支出	225		225		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	12		12		
2120804			农村基础设施建设支出	12		12		
213			农林水支出	427. 91		427. 91		
21307			农村综合改革	427. 91		427. 91		
2130701			对村级公益事业建设的补助	75		75		
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	352. 91		352. 91		
216			商业服务业等支出	8		8		
21699			其他商业服务业等支出	8		8		
2169999			其他商业服务业等支出	8		8		
224			灾害防治及应急管理支出	10. 24		10. 24		
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	10. 24		10. 24		
2240703			自然灾害救灾补助	10. 24		10. 24		
229			其他支出	26. 61		26. 61		
22999			其他支出	26. 61		26. 61		
2299999			其他支出	26. 61		26. 61		

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：

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	2204.18	一、一般公共服务支出	1419.48	1419.48		
二、政府性基金预 算财政拨款	12	二、外交支出				
三、国有资本经营 预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传 媒支出				
		八、社会保障和就业支 出				
		九、卫生健康支出	2.09	2.09		
		十、节能环保支出	200	200		
		十一、城乡社区支出	237	225		
		十二、农林水支出	427.91	427.91		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等 支出				
		十五、商业服务业等支 出	8	8		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支 出				
		十八、自然资源海洋气 象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支 出				

		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	10.24	10.24		
		二十三、其他支出	25.5	25.5		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2216.18	本年支出合计	2330.23	2318.23		
年初财政拨款结转和结余	117.15	年末财政拨款结转和结余	3.10	3.10		
一般公共预算财政拨款	117.15					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	2333.33	总计	2333.33	2333.33		

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
单位：万元

部门：

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	2397.61	1465.76	931.85
201	一般公共服务支出	1485.76	1465.76	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1485.76	1465.76	
2010301	行政运行	1301.17	1301.17	
2010350	事业运行	161.59	161.59	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3	3	
20106	财政事务	20		20
2010699	其他财政事务支出	20		20
210	卫生健康支出	2.09		2.09
21001	卫生健康管理事务	2.09		2.09

2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.09		2.09
211	节能环保支出	200		200
21103	污染防治	200		200
2110302	水体	200		200
212	城乡社区支出	237		237
21203	城乡社区公共设施	225		225
2120399	其他城乡社区公共设施支出	225		225
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12		12
2120804	农村基础设施建设支出	12		12
213	农林水支出	427.91		427.91
21307	农村综合改革	427.91		427.91
2130701	对村级公益事业建设的补助	75		75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	352.91		352.91
216	商业服务业等支出	8		8
21699	其他商业服务业等支出	8		8
2169999	其他商业服务业等支出	8		8
224	灾害防治及应急管理支出	10.24		10.24
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.24		10.24
2240703	自然灾害救灾补助	10.24		10.24
229	其他支出	26.61		26.61
22999	其他支出	26.61		26.61
2299999	其他支出	26.61		26.61

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：

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	1014.88	302	商品和服务支出	202.88	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	285.20	30201	办公费	16	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	220.06	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	131.05	30203	咨询费		31001	房屋建筑	

							物购建	
30106	伙食补助费	39.58	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	2.52	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.45	30206	电费	44.09	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.19	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.29	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	57.92	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.87	30211	差旅费	20.38	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	84.58	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	34.89	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	181.72	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	42.52	31021	文物和陈列品购置	
30303	退（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	147.22	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补	0.35	30227	委托业务		31203	政府投资	

	助			费			基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	12.56	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.45	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.17	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.15	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1196.6	公用经费合计					202.88

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

单位：万元

部门：

项目	行次	决算数
合计	1	47.97
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.45
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	5.45
3. 公务接待费	6	42.52

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
单位：万元

部门：

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
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		12	12		12	
2120804			农村基础设施建设支出		12	12		12	

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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

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
单位：万元

部门：

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				

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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“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 2400.81 万元， 支出总计 2400.81 万元， 与上年决算数相比， 各增加 77.64 万元， 增长 3.34%。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 2216.18 万元， 比上年决算数增加 77.64 万元， 增长 3.63%， 具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2204.18 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 12 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。

8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 2397.61 万元，比上年决算数增加 259.07 万元，增长 12.11%，具体情况如下：

1. 基本支出 2397.61 万元。其中，人员支出 1485.76 万元，公用支出 911.85 万元。

2. 项目支出 0 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 2333.33 万元，支出总计 2333.33 万元，与上年决算数相比，各增加 77.64 万元，增长 3.44%，主要是：一般公共预算拨款收入有所增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 2397.61 万元，比上年决算数增加 259.07 万元，增长 12.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）201-一般公共服务支出 1485.76 万元，较上年决算数增加 145.18 万元，增长 10.83%。主要原因是 2023 年一般公共服务支出增加。

（二）210-卫生健康支出 2.09 万元，较上年决算数增加 2.09 万元。主要原因是按照最新的决算管理要求新增加口径。

（三）211-节能环保支出 200 万元，较上年决算数增加 200 万元。主要原因是按照最新的决算管理要求新增加口径。

（四）212-城乡社区支出 237 万元，较上年决算数增加 237 万元。主要原因是按照最新的决算管理要求新增加口径。

（五）213-农林水支出 427.91 万元，较上年决算数增加 427.91 万元。主要原因是按照最新的决算管理要求新增加口径。

（六）216-商业服务业等支出 8 万元，较上年决算数增加 8 万元。主要原因是按照最新的决算管理要求新增加口径。

（七）224-灾害防治及应急管理支出 10.24 万元，较上年决算数增加 10.24 万元。主要原因是按照最新的决算管理要求新增加口径。

（八）229-其他支出 26.61 万元，较上年决算数减少 480.7 万元。主要原因是按照最新的决算管理减少其他支出，增加其他细项支出。

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 12 万元，比上年决算数增加 12 万元，增长 100%，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 12 万元，较上年决算数增加 12 万元，增长 100%。主要原因农村人居环境整治补助资金。

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 万元，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。

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 1399.48 万元，其中：

（一）人员经费 1196.6 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 202.88 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 47.97 万元，较上年增加 3.27 万元，增长 7.32%。主要原因是清

理往来账，乡村振兴工作以及加大招商引资力度召开相关会议。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算的持平，本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.45 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 5.45 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 5.45 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 5.45 万元。主要是去年未列公务用车运行费支出。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 42.52 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 2.18 万元，降低 4.88%。主要是公务接待减少。累计接待 843 批次、4215 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评。

该年度本部门无单位自评项目。

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 202.88 万元，比上年决算数减少 522.98 万元，降低 72.05%，主要原因是：按照最新的决算管理减少机关运行经费支出，增加其他细项支出。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 24.94 万元，其中：政府采购货物支出 24.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 24.94 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 24.94 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 44 辆，其他用车主要是小轿车；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、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。