

2023 年度
上杭县溪口镇
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	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	11
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	30
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	31
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	32
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	33
一、收入支出决算总体情况说明	33

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	34
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	34
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	36
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	36
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	37
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明·····	37
八、预算绩效情况说明·····	38
九、其他重要事项情况说明·····	39
第四部分 名词解释·····	40

第一部分单位概况

一、单位主要职责

根据《关于重新核定各乡镇事业单位编制的通知》，我单位的主要职责是：

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强村镇管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；推进社会保

障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(六) 加强镇级财政的监督和管理, 按计划组织、管理镇财政收入和支出, 执行国家有关财经纪律和政策, 保证国家财政收入的完成; 做好统计工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看, 本单位包括 1 个党政内设机构及 3 个事业单位, 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、单位主要工作总结

(一) 挖潜力、提质效, 产业结构优化升级

一是**农业基础更加稳固**。毫不放松抓好粮食生产, 牢牢把握粮食安全主动权。二是**招商引资再添活力**。严格落实领导干部每月带头招商工作机制。三是**文旅产业融合发展**。

(二) 抓治理、提品质, 乡村振兴提质扩面

一是**项目建设持续推进**。完成总投资 89.8 万元的高标准农田建设

和水利设施修复项目、黄潭河重点中型灌区节水配套改造续建项目（重建拦水坝 3 座、集水井 1 座、新建电灌站 1 座、铺设管道 3 条）、水环境整治项目（当丰村、三溪村）、农村生活污水管网项目、一事一议项目、商贸中心建设项目、农村区域性养老服务中心项目、大连村村口水毁公路修复项目、抗日英烈廖海涛生平事迹展项目、大连村忠诚教育基地建设（二期）项目、大连村乡村振兴实绩突出村等项目建设。民生项目持续推进，将进一步促进我镇的经济的发展，提高乡村居民的生活幸福感。**二是人居环境持续改善。**扎实开展村庄清洁行动 350 余次，清理农村生活垃圾 964 吨，清理沟渠累计 12 公里；完成大连村彩绘节点项目，并以 98 分高分通过市级“两治一拆”人居环境整治专项行动验收。扎实开展乡村建设“五个美丽”创建工作。目前已创建最美庭院 15 户，打造微景观 3 个、小公园 1 个，形成有力示范作用。扎实开展农房建设质量安全知识宣传，督促辖区内新建农房按要求审批、施工。**三是生态环境持续优化。**扎实推进生态环境综合整治专项行动，全镇共摸排违规生猪养殖户 55 户，完成整改疑似乱占耕地建房图斑 2 宗。全力配合做好第三轮中央生态环保督察工作，生态环境保护取得新成效。

（三）惠民生、补短板，民生福祉有效增进

一是社会保障稳步有序。进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，进一步落实防止返贫监测和帮扶机制。深入开展幸福院星级评定，提升养老服务质量。全镇 9 个幸福院中有 7 个被评定为三星级幸福院以上标准，其中大连、大洋坝村幸福院被评定为四星级幸福院标准。就近就业有序有效。开展“春风送真情·援助暖民心”活动，帮助 7 名服务对象实现就业；**二是社会事业不断发展。**全面推动教育

事业发展，充分发动各村优秀乡贤、企业家支持溪口教育发展促进会，完成当年度既定目标。2023 年为 127 位优秀教师和学生发放奖教奖学金 9.13 万元，累计发放奖教奖学金 74.71 万。

（四）防风险、重安全，社会大局和谐稳定

一是平安溪口持续巩固。制定印发《溪口镇外出人员禁毒网格化管理实施方案（试行）》《溪口镇涉麻制毒违法犯罪举报奖励办法》，开展禁毒宣传活动 22 场次，发放宣传品 9000 余份；开展“清村扫楼巡山”专项行动 4 次、出动人员 200 人次，常态化摸排管控重点场所 30 处、重点人员 38 人；**二是安全生产持续加强。**严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”、安全生产十五条硬措施和我省 66 条细化措施要求，进一步强化责任落实，重点落实好工业企业生产、校园、食品、道路交通、群众聚集性活动、燃气液化气、景点等领域安全生产工作，我镇未发生重特大安全生产事故、无人员伤亡。组织干部群众参加消防演练，有效提升消防安全意识和火场自救能力。森林防灭火一体化体制机制进一步完善。

（五）讲规矩、抓执行，政府效能持续增强

始终坚持党的领导，认真落实中央八项规定及其实施细则精神。坚持依法行政，坚持政府过“紧日子”，严格控制“三公”经费等支出。自觉接受人大法律监督、工作监督和社会各界民主监督，高质量办理人大代表建议意见 28 件，答复率 100%，办理 12345 便民服务平台诉求件 119 件，群众关切得到及时回应。

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
编制单位：上杭县溪口镇人民政府 (汇总)		2023 年度	金额单位：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	1,852.29	一、一般公共服务支出	2,182.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	60	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	977.28	八、社会保障和就业支出	

收入支出决算总表

			公开 01 表
		九、卫生健康支出	5.15
		十、节能环保支出	61.3
		十一、城乡社区支出	290
		十二、农林水支出	241.14
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息 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	26.64

收入支出决算总表

			公开 01 表
		二十三、其他支出	74.5
		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	2,889.57	本年支出合计	2,889.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	28.23	年末结转和结余	28.33
总计	2,917.8	总计	2,917.8

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
编制单位：上杭县溪口镇人民政府（汇总）					2023 年度					金 额 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	2,889.57	1,912.29					977.28
201			一般公共服务支出	2,182.84	1,205.56					977.28
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	2,182.84	1,205.56					977.28
2010301			行政运行	833.7	833.6					0.1
2010350			事业运行	358.19	358.19					
2010399			其他政府办公厅 （室）及相关机 构事务支出	990.94	13.76					977.18

收入决算表

公开 02 表

210	卫生健康支出	5.15	5.15							
21001	卫生健康管理事务	5.15	5.15							
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.15	5.15							
211	节能环保支出	61.3	61.3							
21103	污染防治	3.66	3.66							
2110302	水体	3.66	3.66							
21104	自然生态保护	57.65	57.65							
2110402	农村环境保护	57.65	57.65							
212	城乡社区支出	290	290							
21203	城乡社区公共设施	290	290							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	290	290							
213	农林水支出	241.14	241.14							
21301	农业农村	121.74	121.74							
2130199	其他农业农村支	121.74	121.74							

收入决算表

										公开 02 表
		出								
21307		农村综合改革	119.4	119.4						
2130701		对村级公益事业建设的补助	105	105						
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	14.4	14.4						
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	26.64	26.64						
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	21.64	21.64						
2240703		自然灾害救灾补助	16.64	16.64						

收入决算表

										公开 02 表
2240799	其他自然灾害救 灾及恢复重建支 出	5	5							
22499	其他灾害防治及 应急管理支出	5	5							
2249999	其他灾害防治及 应急管理支出	5	5							
229	其他支出	74.5	74.5							
22960	彩票公益金安排 的支出	60	60							
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出	60	60							
22999	其他支出	14.5	14.5							
2299999	其他支出	14.5	14.5							

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
编制单位：上杭县溪口镇人民政府（汇总）					2023 年度				金额单位： 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	款	项	合计	2,889.47	1,399.65	1,489.82			
201			一般公共服务支出	2,182.74	1,205.56	977.18			
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	2,182.74	1,205.56	977.18			
2010301			行政运行	833.6	833.6				
2010350			事业运行	358.19	358.19				
2010399			其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	990.94	13.76	977.18			

支出决算表

公开 03 表

210	卫生健康支出	5.15	5.15						
21001	卫生健康管理事务	5.15	5.15						
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	5.15	5.15						
211	节能环保支出	61.3	3.66	57.65					
21103	污染防治	3.66	3.66						
2110302	水体	3.66	3.66						
21104	自然生态保护	57.65		57.65					
2110402	农村环境保护	57.65		57.65					
212	城乡社区支出	290		290					
21203	城乡社区公共设施	290		290					
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	290		290					
213	农林水支出	241.14	136.14	105					
21301	农业农村	121.74	121.74						
2130199	其他农业农村支出	121.74	121.74						
21307	农村综合改革	119.4	14.4	105					
2130701	对村级公益事业建	105		105					

支出决算表

									公开 03 表
		设的补助							
2130705		对村民委员会和村 党支部的补助	14.4	14.4					
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	26.64	26.64					
22407		自然灾害救灾及恢 复重建支出	21.64	21.64					
2240703		自然灾害救灾补助	16.64	16.64					
2240799		其他自然灾害救灾 及恢复重建支出	5	5					
22499		其他灾害防治及应 急管理支出	5	5					
2249999		其他灾害防治及应	5	5					

支出决算表

								公开 03 表
		急管理支出						
229		其他支出	74.5	14.5	60			
22960		彩票公益金安排的支出	60		60			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	60		60			
22999		其他支出	14.5	14.5				
2299999		其他支出	14.5	14.5				

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
编制单位：上杭县溪口镇人民政府（汇总）			2023 年度			金额单位： 万元
收入		支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
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	1,852.29	一、一般公共服务支出	1,205.56	1,205.56		
二、政府性基金预算财政拨款	60	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				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		八、社会保障和 就业支出				
		九、卫生健康支 出	5.15	5.15		
		十、节能环保支 出	61.3	61.3		
		十一、城乡社区 支出	290	290		
		十二、农林水支 出	241.14	241.14		
		十三、交通运输 支出				
		十四、资源勘探 工业信息等支 出				
		十五、商业服务 业等支出	8	8		
		十六、金融支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		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	26.64	26.64		
		二十三、其他支 出	74.5	14.5	60	
		二十四、债务还				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		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	1,912.29	本年支出合计	1,912.29	1,852.29	60	
年初财政拨款结转和结余	3	年末财政拨款结转和结余	3	3		
一、一般公共预算财政拨款	3					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,915.29	总计	1,915.29	1,855.29	60	

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
编制单位：上杭县溪口 镇人民政府（汇总）		2023 年度			金额单位： 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		1,852.29	1,399.65	452.65	
201	一般公共服务支出	1,205.56	1,205.56		
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,205.56	1,205.56		
2010301	行政运行	833.6	833.6		
2010350	事业运行	358.19	358.19		
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	13.76	13.76		
210	卫生健康支出	5.15	5.15		

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
21001	卫生健康管理事务	5.15	5.15		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.15	5.15		
211	节能环保支出	61.3	3.66		57.65
21103	污染防治	3.66	3.66		
2110302	水体	3.66	3.66		
21104	自然生态保护	57.65			57.65
2110402	农村环境保护	57.65			57.65
212	城乡社区支出	290			290
21203	城乡社区公共设施	290			290
2120399	其他城乡社区公共设施支出	290			290
213	农林水支出	241.14	136.14		105
21301	农业农村	121.74	121.74		
2130199	其他农业农村支出	121.74	121.74		
21307	农村综合改革	119.4	14.4		105
2130701	对村级公益事业建设的补助	105			105

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.4	14.4		
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	26.64	26.64		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	21.64	21.64		
2240703	自然灾害救灾补助	16.64	16.64		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5	5		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5	5		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5	5		
229	其他支出	14.5	14.5		
22999	其他支出	14.5	14.5		
2299999	其他支出	14.5	14.5		

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
编制单位：上杭县溪口镇 人民政府（汇总）				2023 年度				金额单 位：万 元
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	1,001.5	302	商品和服 务支出	295.94	30703	国内债务发行 费用	
30101	基本工资	435.82	30201	办公费	40.48	30704	国外债务发行 费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.41	310	资本性支出	17.98
30103	奖金	276.35	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
							建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.49	30206	电费	48.6	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.25	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.32	30211	差旅费	31.3	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	50.13	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	136.14	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	69.72	30215	会议费		31013	公务用车购置	17.98
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	11.23	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(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	43.72	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	133.27	31201	资本金注入	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30307	医疗费补助		30227	委托业务 费		31203	政府投资基金 股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.78	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	0.4	31299	其他对企业补 助	
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通 费用	0.61	399	其他支出	14.5
30399	其他对个人 和家庭的补 助	26	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	21.66	39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	14.5
			307	债务利息 及费用支		39909	经常性赠与	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
				出				
			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		1,071.22	公用经费合计					328.42

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
编制单位：上杭县溪口镇人民政府（汇总）	2023 年度	金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	29.61
1. 因公出国（境）费	2	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表
编制单位：上杭县溪口镇人民政府（汇总）	2023 年度	金额单位：万元
2. 公务用车购置及运行维护费	3	18.38
其中：（1）公务用车购置费	4	17.98
（2）公务用车运行维护费	5	0.4
3. 公务接待费	6	11.23

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
编制单位：上杭县溪口镇人民政府（汇总）					2023 年度				金额单 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		科目名称			小计	基本支	项目支		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开 08 表
编码							出	出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计		60	60		60	
229			其他支出		60	60		60	
22960			彩票公益金安排的支出		60	60		60	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		60	60		60	

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
编制单位：上杭县溪口镇人民政府（汇		2023 年度		金额单位：万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开 09 表
总)				
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。

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 2917.8 万元，支出总计 2917.8 万元，与上年决算数相比，各增加 1487.09 万元，增长 103.94%。主要是一体化系统支出资金列入部门决算中。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 2889.57 万元，比上年决算数增加 1486.71 万元，增长 105.98%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1852.29 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 60 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 977.28 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1852.29 万元，比上年决算数增加 449.43 万元，增长 32.04%，具体情况如下：

1. 基本支出 1399.64 万元。其中，人员支出 1071.22 万元，公用支出 328.42 万元。

2. 项目支出 452.65 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 1915.29 万元，支出总计 1915.29 万元，与上年决算数相比，各增加 509.53 万元，增长 36.25%，主要是：项目支出增加。

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 1852.29 万元，比上年决算数增加 449.43 万元，增长 32.04%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行 833.6 万元，较上年决算数增加 320.81 万元，增长 62.56%。主要原因是人员变动。

(二) 2010350-事业运行 358.19 万元，较上年决算数增加 75.07 万元，增长 26.51%。主要原因是人员变动。

（三）2010399-其他政府办公厅及相关机构事务支出 13.76 万元，较上年决算数减少 22.26 万元，下降 61.8%。主要原因是办公经费等支出缩减。

（四）2100199-其他卫生健康管理事务支出 5.15 万元，较上年决算数增加 1.19 万元，增加 30.05%。主要原因是卫生健康费用增加。

（五）2110302-水体 3.66 万元，较上年决算数增加 3.66 万元，增加 100%。主要原因是一体化系统支付资金列入部门决算中。

（六）2110402-农村环境保护 57.65 万元，较上年决算数增加 57.65 万元，增加 100%。主要原因是一体化系统支付资金列入部门决算中。

（七）2120399-其他城乡社区公共设施支出 290 万元，较上年决算数增加 290 万元，增加 100%。主要原因是一体化系统支付资金列入部门决算中。

（八）2130199-其他农业农村支出 121.74 万元，较上年决算数减少 192.78 万元，下降 61.29%。主要原因是部分资金列入其他科目中。

（九）2130701-对村级公益事业建设的补助 105 万元，较上年决算数增加 105 万元，增加 100%。主要原因是一体化系统支付资金列入部门决算中。

（十）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 14.4 万元，较上年决算数增加 14.4 万元，增加 100%。主要原因是一体化系统支付资金列入部门决算中。

（十一）2169999-其他商业服务业等支出 8 万元，较上年决算数增加 8 万元，增加 100%。主要原因是一体化系统支付资金列入部门决算中。

（十二）2240703-自然灾害救灾补助 16.64 万元，较上年决算数增加 16.64 万元，增加 100%。主要原因是一体化系统支付资金列入部门决算中。

（十二）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增加 100%。主要原因是一体化系统支付资金列入部门决算中。

（十三）2249999-其他灾害防治及应急管理支出 5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增加 100%。主要原因是一体化系统支付资金列入部门决算中。

（十四）2299999-其他支出 14.5 万元，较上年决算数减少 237.87 万元，下降 94.25%。主要原因是部分资金列入其他科目中。

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 60 万元，比上年决算数增加 60 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 60 万元，较上年决算数增加 60 万元，增长 100%。主要原因是新增游泳池项目补助资金。

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 1399.64 万元，其中：

（一）人员经费 1071.22 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 328.42 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 29.61 万元，较上年增加 7.49 万元，增长 33.86%。主要原因是购买一辆公车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算持平，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 18.38 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 12.4 万元，增长 207.36%。其中：

公务用车购置费支出 17.98 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 17.98 万元，增长 100%。2023 年公务用车购置 1 辆，主要是：购买 1 辆轿车。

公务用车运行费支出 0.4 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 5.58 万元，降低 93.3%。主要是购买新车维修费较少。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 11.23 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 4.91 万元，降低 30.42%。主要是接待批次减少。累计接待 341 批次、2003 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。

注：该年度本部门无单位自评项目

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 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。

注：该年度本部门无部门评价项目

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 328.42 万元，比上年决算数增加 156.43 万元，增长 90.95%，主要原因是：一体化系统相关支出列入部门决算中。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 126.4 万元，其中：政府采购货物支出 71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 55.4 万元。授予中小企业合同金额 89.25 万元，占政府采购支出总额的 70.6%，其中：授予小微企业合同金额 89.25 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 0%，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 3 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 3 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。