

2023 年度
上杭县南阳镇人民政府
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

上杭县南阳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、卫生健康、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作权益。

（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，上杭县南阳镇人民政府部门包括 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
政府机关	行政单位	25
乡村振兴服务中心	全额拨款事业单位	27

综合执法队	全额拨款事业单位	6
综合便民服务中心	全额拨款事业单位	7

三、部门主要工作总结

2023 年，上杭县南阳镇人民政府部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神 and 二十届一中、二中全会精神，围绕“打造北部商贸中心，建设生态宜居宜业幸福南阳”目标，扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动经济社会发展稳中向好。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、强基础、优结构，经济实力持续发展壮大

重点项目稳步推进。深入开展“大抓招商、大抓产业、大抓项目”活动，持续深化领导干部带头策划项目机制。县重点项目万瑞年产20万吨竹制品制造项目、凯利碳素年产4万吨石墨碳素产品项目竣工投产。完成银铍再生资源回收加工项目、年产30万斤鲈鱼养殖项目、年产体育与铺装材料关联材料1000万平方米生产项目等9个领导干部带头策划重大项目。新增规划21条60.2公里乡村道路，正在争取列入省交通厅农村道路项目库。南阳卫生院整体搬迁、县道 X636才涂线南阳集镇过境线改线，南阳商会大厦等3个项目新列入上杭县“十四五”规划。

农业基础更加夯实。全面贯彻落实藏粮于地、藏粮于技战略方针，种植水稻 2.38 万亩、槟榔芋 6000 余亩、金柑 3000 亩。4000 亩高山有机茶园、3000 余亩茯苓和数百亩脐橙管护

良好。成功举办第一届联山春茶茶叶品鉴会。复垦抛荒耕地300余亩，有效开展耕地撂荒复耕复种。各项强农惠农政策落实落地，发放2023年耕地地力保护补贴147.6万元、强农惠农资金111.5万元，受惠农户8600余户，完成茶溪等8个村高标准农田（千亿斤粮食）建设项目。农业产业发展条件进一步提高，产业链条纵深延展，农业机械化稳步推进。

招商引资再添活力。2023年1月，在整合广东南阳商会、福州南阳商会、厦门南阳商会、龙岩南阳商会的基础上，成功召开上杭县南阳商会第一届会员大会，成为名副其实的全县乡镇级最大商会。全年我镇深度利用商会平台，挖掘亲缘优势、乡贤纽带，持续完善镇村两级联合招商机制，盘活工业园区基础，“赴厦上省进京融湾”招商引资，“以商招商、以会招商”，完成招商引资项目9个，吸引固定资产投资8.1亿元。

第三产业加速发展。积极培育限上服务业企业，实现我镇规上服务业零的突破。全镇5家在库企业经营状况良好。完成社会消费品零售总额5921万元，增速21.06%；完成企业法人销售总额5944万元，增速16.91%；全镇7家规模以上工业实现工业总产值5.1亿元，规模以下工业增速42.3%。

结对帮扶再续前缘。积极开展多形式、多层次、全方位结对共建活动。2023年5月，上海警备区韦昌进将军带队来到南阳重走了过去脱贫攻坚时期挂钩帮扶路，充分肯定帮扶取得的成效，确定在今后五年乡村振兴新征程上，上海警备区及静安、

奉贤、崇明人武部与南阳镇再续前缘、结对共建。2023年10月，崇明区人武部一行来南阳进行共建项目实地考察，巩固结对帮扶成果，助推乡村振兴走深走实。2023年11月，县领导带队赴上海开展结对共建回访活动，进一步加强沟通汇报，细化结对共建工作，谱写军民共建新篇章。

二、增颜值、提品质，乡村振兴步伐铿锵有力

基础设施不断完善。千方百计解决好事关群众切身利益的“头等大事”和“关键小事”。总投资1752万元的汀江流域（上杭南阳段）水生态环境综合治理项目已开工建设；完成南阳镇退役军人服务站改造、黄豪线罗屋路口至豪坑路口路基改造项目、南阳公墓道路硬化等经人大代表票决的重大民生实事项目。总投资约1000万的南阳溪安全生态水系建设项目已获龙岩市水利局批复实施；完成南阳村中心路东环路段道路硬化、新联村福胜组至龙田中学桥道路硬化、黄坑村遍洋里至团坪道路升级改造工程、南坑村禾石坑至曹坑自然村道路改造项目、马洋洞村下斜段桥梁拓宽提升改造工程、黄联线K0+00至K4+200道路路基升级改造、官余村综合养殖道路建设、联山高标准有机茶园道路硬化等道路建设，制约人民群众生产生活的交通瓶颈进一步纾解，群众幸福指数持续稳步提高。

人居环境提颜增质。扎实推进“两治一拆”农村人居环境整治工作，共拆除空心房19栋943m²，粉刷裸房38栋7919m²。香塔村高分通过市级“两治一拆”农村人居环境整治考评验收。

投资402万元（其中示范资金383万元）实施官余村、双溪村共8个2023年省级试点示范村示范项目。高效推进“五个美丽”建设，已建设完成美丽乡村庭院15户、乡村微景观4处、美丽乡村小公园（小广场）1处，村容村貌显著提升。官余村入选2022年度省级乡村振兴示范村创建名单。全面开展村庄清洁行动，常态化组织镇、村两级志愿者开展卫生清洁志愿活动，完成官余、双溪、香塔等3个村的村庄清洁日创建活动，农村环境得到有效改善。下车村、双溪村、官余村村庄规划编制省厅入库备案；马洋洞村、豪东村、射山村等3个村的村庄规划编制已获县政府批复；完成涂坑村、南坑村、联义村等7个村村庄规划编制成果专家评审；扎实推进南阳村、南岭村等7个村村庄规划编制。

生态环境持续优化。全面落实“河长制”，严厉打击“四乱”问题，开展跨区河长联合行动5次、打击河道非法围堰采砂执法行动7次，有效打击非法采洗砂、乱占河道等行为。紧紧围绕“部门联动、河道专管、岸溪共治”的工作方略开展流域水质提升行动，及时修复集镇生活污水处理设施，常态化开展巡河行动，种植水体保护水生植物，省控流域断面水质稳步提升，辖区企业生产废水得到有效治理，城乡供水一体化水厂建设项目取得新突破。牢固树立“绿水青山就是金山银山理念”，完成造林绿化2596亩。分批次、分重点推进生猪养殖业污染整治工作，依法拆除3户、清栏退养19户非法生猪养殖场，

清退面积965平方米，累计减少生猪存栏200余头，坚决打击反弹复养现象。推进农村环境卫生保洁及垃圾清运（县域）一体化项目，实现全镇环境治理一盘棋。落实最严格的耕地保护制度，深入开展农村乱占耕地建房整治攻坚，完成12宗新增乱占耕地建房问题图斑整治，开展自然资源督查反馈、卫片图斑整治百日攻坚行动，完成各类整改116宗，完成耕地复耕面积10.52亩，完成永久性基本农田核实处置60.97亩，守牢耕地保护红线。

三、解民忧、纾民困，社会民生事业全面发展

社会保障精准有力。兜牢民生保障底线，严格按照“四个不摘”的工作要求，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。投入48万元实施激励性产业项目4个，带动424户脱贫户1853人参与。发放新增小额贴息信贷资金60户73万元。接续运行“就业扶贫车间”，吸纳脱贫劳动力就业人员20人，聘用脱贫劳力为公益性岗位人员30人，跟踪搬迁群众后续就业产业发展情况。落实农村最低生活保障649户1141人，发放低保金69.31万元，五保对象101人，发放五保金170.87万元，临时救助313人，发放临时救助金34.49万元。60周岁以上养老金发放7315人，80周岁以上高龄补贴发放1366人。

安全形势持续稳定。统筹发展和安全，牢牢守住安全生产底线，坚决执行国务院安委会关于安全生产十五条措施。压实安全责任，开展重大事故隐患排查整治行动，持续推进危化品、

燃气（液化气）、烟花爆竹、消防、工贸企业等行业（领域）的安全生产大检查，排查整治各类隐患32条，检查生产经营单位114家（次），完成烟花爆竹经营许可证延期换证20家，完成全镇12762栋自建房摸排，动员重建重大安全隐患房屋一栋。深入开展道路交通安全重点整治工作，在中小校园周边、X636县道平交路口等57个重点平交路口，建设“四必上”设施，共安装爆闪灯36个、警示提醒标志62个、减速带223米、警示桩2处，不断筑牢道路安全“防火墙”。

社会事业高歌猛进。加速推动基层文化设施建设，镇村综合文化站、农家书屋、宣传栏等文化阵地建设和乡村新时代文明实践所（站）配套设施不断加强。大力发展教育事业，成功举办龙田中学30周年校庆，完成射山幼儿园教学楼建设，完善实施《南阳镇2023年中小学招生工作方案》，进一步规范招生工作，切实保障教育公平。2023年全县中考状元、高考文科状元花落南阳，中考共有57名学子考入上杭一中，高考考取985学校8人、211学校13人。完成投资300万元的上杭县革命烈士纪念馆南阳射山分馆主体建设和装修工程以及完成投资230万元中央红色交通线制药厂修缮工程，正在实施陈丕显同志故居周边环境综合提升工程以及投资130万元中央红色交通线留守处和92万元黄炜华将军故居修缮工程。

四、抓建设、提效能，社会治理水平显著提升

自身建设不断加强。始终将全面从严治党贯彻政府工作全

过程，坚持旗帜鲜明讲政治，履职尽责抓落实，不断建设人民满意的服务型政府。认真履行法治政府建设主体责任，深入实施“八五”普法规划，做好“八五”普法中期督导迎检工作，深入开展行政执法制度改革，实现一村一法律顾问全覆盖。加速释放发展动能，弘扬“四下基层”优良传统，加强干部日常纪律教育管理。持续推进政务公开，完善重大决策事项公开公示制度。便民服务中心效能显著提高，便民服务事项规范入驻省网上办事大厅，实现事项办理“一趟不用跑”，办理营业执照相关业务432件，规范建设村级便民服务站20个，推动村便民服务站一般事项“就近办”、高频事项“自助办”、复杂事项“帮代办”，打通服务群众的“最后一公里”。

社会治理不断强化。结合“人巡+技巡”，构建立体、智能、多效的社会治安防控体系。全力抓好打击治理电信网络诈骗犯罪工作，境外回流人员21人，其中滞留缅北涉诈高危人员5人，其他回流人员16人。织密织牢禁毒反诈防控网。常态化推进“清村扫楼巡山”行动，对全镇109个重点场所开展了2180场次巡查，对社会面吸毒人员和涉毒重点人员，按等级规定实行严格管控。严格落实精神障碍患者管控机制，严防严重精神障碍患者肇事肇祸。

社会环境平稳有序。高质量推动群众信访工作，办理信访件12件，信访件办结率100%，处理12345平台诉求件631件，满意率100%。严格落实食品安全“四个最严”要求，食品药品

安全形势保持稳定。强化防汛救灾工作，确保安全度汛，认真做好主汛期防汛救灾工作，全镇累计转移群众 21 户。宗教领域和谐稳定。

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
单位：万元

部门：

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	2091.60	一、一般公共服务支出	1309.99
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	14.00
八、其他收入	76.75	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	214.35
		十一、城乡社区支出	374.49
		十二、农林水支出	247.82

		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	
		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	6.20
		二十三、其他支出	8.50
		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	2168.35	本年支出合计	2175.35
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	7.40	年末结转和结余	
总计	2175.75	总计	2175.35

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

部门：

公开 02 表
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	2168.35	2091.60	0.00	0.00	0.00	76.75
201			一般公共服务支出	1302.99	1226.23	0.00	0.00	0.00	76.75
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1302.99	1226.23	0.00	0.00	0.00	76.75
2010301			行政运行	738.84	662.09	0.00	0.00	0.00	76.75
2010350			事业运行	564.15	564.14	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	214.35	214.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	214.35	214.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	214.35	214.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	374.49	374.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	374.49	374.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	374.49	374.49	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	247.82	247.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	193.70	193.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	92.00	92.00	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	101.70	101.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.50	8.50	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

单位：万元

部门：

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
支出功能分类科目编码			科目名称					
类	款	项						
			合计	2175.35	1309.99	865.36	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1309.99	1309.99	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1309.99	1309.99	0.00	0.00	0.00

2010301	行政运行	745.84	745.84	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	564.15	564.15	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	214.35	0.00	214.35	0.00	0.00
21103	污染防治	214.35	0.00	214.35	0.00	0.00
2110302	水体	214.35	0.00	214.35	0.00	0.00
212	城乡社区支出	374.49	0.00	374.49	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	374.49	0.00	374.49	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	374.49	0.00	374.49	0.00	0.00
213	农林水支出	247.82	0.00	247.82	0.00	0.00
21301	农业农村	54.12	0.00	54.12	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	54.12	0.00	54.12	0.00	0.00
21307	农村综合改革	193.70	0.00	193.70	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	101.70	0.00	101.70	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00
229	其他支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00
22999	其他支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.50	0.00	8.50	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：

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	2091.60	一、一般公共服务支出	1228.94	1228.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	0.00	0.00	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	14.00	14.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	214.35	214.35	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	374.49	374.49	0.00	0.00

		十二、农林水支出	247.82	247.82	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	6.20	6.20	0.00	0.00
		二十三、其他支出	8.50	8.50	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	2091.60	本年支出合计	2094.30	2094.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.70	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2.70					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2094.30	总计	2094.30	0.00	0.00	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：

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		2094. 30	1228. 94	865. 36
201	一般公共服务支出	1228. 94	1228. 94	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1228. 94	1228. 94	0. 00
2010301	行政运行	664. 79	664. 79	0. 00
2010350	事业运行	564. 15	564. 15	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	14. 00	0. 00	14. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14. 00	0. 00	14. 00
2079902	宣传文化发展专项支出	4. 00	0. 00	4. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10. 00	0. 00	10. 00
211	节能环保支出	214. 35	0. 00	214. 35

21103	污染防治	214.35	0.00	214.35
2110302	水体	214.35	0.00	214.35
212	城乡社区支出	374.49	0.00	374.49
21203	城乡社区公共设施	374.49	0.00	374.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	374.49	0.00	374.49
213	农林水支出	247.82	0.00	247.82
21301	农业农村	54.12	0.00	54.12
2130199	其他农业农村支出	54.12	0.00	54.12
21307	农村综合改革	193.70	0.00	193.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	92.00	0.00	92.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	101.70	0.00	101.70
224	灾害防治及应急管理支出	6.20	0.00	6.20
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.20	0.00	6.20
2240703	自然灾害救灾补助	6.20	0.00	6.20
229	其他支出	8.50	0.00	8.50
22999	其他支出	8.50	0.00	8.50
2299999	其他支出	8.50	0.00	8.50

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	888.44	302	商品和服务支出	279.78	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	324.17	30201	办公费	16.53	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	178.56	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	7.27
30103	奖金	14.08	30203	咨询费	1.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.70	30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.34	31003	专用设备购置	7.27
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	102.59	30206	电费	60.14	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.74	30207	邮电费	20.65	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	59.96	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	25.70	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.47	30211	差旅费	30.21	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	161.46	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	19.32	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	53.45	30215	会议费	1.08	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.85	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.17	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.68	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	2.27	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	51.18	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	30.29	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	73.23	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.15	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	0.55	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	0.55	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	4.39	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	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		941.89	公用经费合计					287.05

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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	8.72
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.55
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.55
3. 公务接待费	6	8.17

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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

部门：

公开 09 表
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. 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 2175.75 万元，支出总计 2175.35 万元，与上年决算数相比，各减少 63.98 万元、64.38 万元，下降 2.86%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2175.75万元，比上年决算数减少56.78万元，下降2.54%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2091.60万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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76.75万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出2175.35万元，比上年决算数减少56.98万元，下降2.55%，具体情况如下：

1. 基本支出 1309.99 万元。其中，人员支出 1022.94 万元，公用支出 287.05 万元。

2. 项目支出 865.36 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 2094.30 万元，支出总计 2094.30 万元，与上年决算数相比，各减少 90.49 万元，下降 4.14%，主要是：一般公共服务支出减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 2094.30 万元，比上年决算数减少 87.79 万元，下降 4.02%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行 664.79 万元，较上年决算数减少 213.71 万元，下降 24.33%。主要原因：是人员变动，行政人员减少，人员经费和公用经费相应减少。

（二）2010350-事业运行 564.15 万元，较上年决算数减少 273.87 万元，下降 32.68%。主要原因：是人员变动，事业人员增加，人员经费和公用经费相应减少。

（三）2079902-宣传文化发展专项支出 4.00 万元，较上年决算数增加 4.00 万元，增长 100%。主要原因是宣传文化发展专项支出增加。

（四）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 100%。主要原因是其他文化旅游体育与传媒支出增加。

（五）2110302-水体支出 214.35 万元，较上年决算数增加 214.35 万元，增长 100%。主要原因是水体支出增加。

（六）2120399-其他城乡社区公共设施支出 374.49 万元，较上年决算数增加 374.49 万元，增长 100%。主要原因是其他城乡社区公共设施支出增加。

（七）2130199-其他农业农村支出 54.12 万元，较上年决算数增加 54.12 万元，增长 100%。主要原因是其他农业农村支出增加。

（八）2130701-对村级公益事业建设的补助 92.00 万元，较上年决算数增加 92.00 万元，增长 100%。主要原因是对村级公益事业建设的补助支出增加。

（九）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 101.70 万元，较上年决算数增加 101.70 万元，增长 100%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助支出增加。

（十）2240703-自然灾害救灾补助 6.20 万元，较上年决算数增加 6.20 万元，增长 100%。主要原因是自然灾害救灾补助支出增加。

（十一）2299999-其他支出 8.50 万元，较上年决算数增加 8.50 万元，增长 100%。主要原因是其他支出增加。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 万元，与上年决算数持平。

注：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 1228.94 万元，其中：

（一）人员经费 941.89 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 287.05 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 8.72 万元，完成全年预算的 15.30%；较上年减少 5.84 万元，下降 40.11%。主要原因是：例行中央八项规定，勤俭节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。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：本年度未组织出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.55 万元，完成全年预算的 4.58%；较上年减少 5.73 万元，下降 91.24%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度未采购公务用车。。

公务用车运行费支出 0.55 万元，完成全年预算的 4.58%；较上年减少 5.73 万元，下降 91.24%。主要是减少支出，勤俭节约。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 8.17 万元，完成全年预算的 27.23%；较上年减少 0.11 万元，下降 1.33%。主要是减少不必要的浪费，减少三公支出，勤俭节约。累计接待 135 批次、821 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 该年度本部门无自评项目。
2. 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 287.05 万元，比上年决算数增长 158.23%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加等。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 42.20 万元，其中：政府采购货物支出 42.20 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 42.20 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 42.20 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 0.00%，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

主要是公务用车；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）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》

项目支出绩效自评表									
(年度)									
项目名称									
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额				10			
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影响指标	指标 1:						
指标 2:									

								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:						
		指标 2:						
								
总分						100		