

2023 年度

福建省泰宁县大龙乡人民政府

决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	1
二、单位决算单位基本情况 .....	3
三、单位主要工作总结 .....	3
<b>第二部分 2023 年度单位决算表</b> .....	<b>11</b>
一、收入支出决算总表 .....	11
二、收入决算表 .....	12
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 .....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	26
<b>第三部分 2023 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>27</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	34

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	35
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	35
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	36
八、预算绩效情况说明 .....	37
九、其他重要事项说明 .....	38
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>40</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>42</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

泰宁县大龙乡人民政府单位的主要职责是：

(一)负责执行本级人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令；对本级人民代表大会和上级人民政府负责并报告工作。

(二)负责本乡区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对乡内村级财务的指导、监督和管理工作，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。

(三)负责本乡区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本乡区域内的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，

提高人口素质；加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督指导，负责工商、税收法规、政策的宣传贯彻和财经纪律执行情况的监督检查工作，积极培育市场、发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本乡区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

(四)负责指导本乡区域内的公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有资产、人民群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益；协助相关部门做好村道路、河道运输、消防、危险化学品物品、矿山和非煤矿山、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本乡区域内的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形势，及时公布安全生产情况，负责维护社会稳定工作。

(五)协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作的，负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督下属事业单位贯彻执行政策情况。

(六)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(七)负责办理人大代表、政协委员提出的与本乡有关的提案、意见、建议、批评等事项。

(八)负责办理上级人民政府交办的其他事务。

(九)贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

(十)研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策，执行本乡区域内的经济和社会发展规划、预算。

## 二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2023 年单位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
大龙乡经济发展综合服务中心	全额拨款事业单位	6
大龙乡社会事务综合服务中心	全额拨款事业单位	8
大龙乡综合执法大队	全额拨款事业单位	5
大龙乡人民政府	行政单位	27

## 三、单位主要工作总结

2023 年，泰宁县大龙乡人民政府单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦“三提三效”、聚力真抓实干，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大和社会各界的监督支持下，统筹推进疫情防控和经济社会发展，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，较好地完成了全年的各项目标任务，乡域经济健康发展、社会大局和谐稳定。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)一年来，在县委县政府和乡党委的正确领导下，在

乡人大和社会各界的监督支持下，全乡上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻落实省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动、市委“抓重大项目，促高质量发展”工作和县委深化“勇担当、促攻坚、建新功”专项行动，以开展“重点工作突破年”活动为抓手，紧紧围绕“一带三区”【“一带”，即乡村振兴示范带；“三区”，即文旅康养示范区、户外运动体验区、影画创作孵化区】发展定位，团结带领全乡干部抢抓新机遇，砥砺前行、进位赶超，推动各项工作取得新进展。

（二）一年来，我们坚持扩量提质，全力以赴抓产业促发展。一是农业产业有新提升。依托我乡生态资源优势，加快农业现代化进程，推动农业高质量发展。完成烟叶种植 3730 亩，实现烟叶收购历史新高 10270 担，烟叶产量、总产值同比去年分别增长 33%、40%，均为历年最高。严格落实粮食安全责任制，扎实开展耕地“非农化”“非粮化”整治，完成县级土地开发新增耕地 178 亩，完成山垌田、撂荒地复垦 932 亩，播种粮食面积 8000 亩（烟后制种 3000 余亩），探索订单式玉米制种、茅台红高粱种植 810 亩。优化茶、渔、笋竹等特色产业结构，引进旺峰茶企落户落地，新植茶叶面积 500 余亩，茶叶种植总面积达 4000 余亩，年产茶叶 4 万余斤，

产值近 2000 万元，新增茶企绿色食品商标 5 个，荣获张天福杯、海峡两岸春季茶王擂台赛等优质茶奖；新增笋竹专业合作社 1 家，家庭农场 2 家，新建笋干烘干房 1 栋，完成笋竹丰产林、低产林改造示范基地 955.2 亩，新建、改造竹山机耕路 26 公里；合理利用山塘、水库、库湾发展渔业养殖 3000 余亩。持续优化油茶产业，启动官江湾 SC 认证山茶油精加工项目建设，完成官江古法榨油体验馆改造提升。开设乡村两级电商直播间 17 个，带动农产品销售 5 万元。引导培育优质品牌，角溪渔业合作社获评市级专业合作社，大布、双坪、善溪入选市级“一村一品”示范村，营丰牧业、晟境农业、渥丹生态农业、七闽聚盛被授予农业产业化市级重点龙头企业。二是项目攻坚有新突破。持续深化“五比五晒”、打好“十大攻坚战役”、实施“勇担当、促攻坚、建新功”专项行动，扎实开展“重点工作突破年”活动。新增全生命周期开工项目 2 个，培育规上线上商贸企业 1 家，完成固定资产投资项目 6 个，总投资 10.6 亿元，同比增长 77%；策划生成农业、工业、旅游、民生事业等可行性项目 35 个，总投资约 6.8 亿元，赴省市部门争取各类项目 21 个、补助资金 4112 万元，较往年有明显提升。借助“6·18”“9·8”等大型招商引资平台，通过“以商招商”“能人回归”等方式，开展 37 场次外出招商活动，全年落地项目 11 个、签约项目 8 个、在谈项目 8 个，回引官江湾食品公司等乡贤返乡

创业3名。三是文旅康养有新势头。围绕全县“一区五地”发展定位，深化“三个一”竞赛活动，深度融合“农文旅”发展，引导扶持丹崖正岩、晟境农业发展茶叶观光旅游，精心打造晟境野奢露营酒店，持续提升晟境未茗特色民宿，接待游客量同比增长30%；积极创建市级以上森林康养品牌和基地，策划推动老虎际古村落文旅项目、官江湾旅游综合体、张地村茶文旅融合发展等10余个文旅康养融合项目开发与实施；深入挖掘红色文化、地方特色文化，实施推动李火星纪念馆、双坪“红旗不倒”红色文化以及“耕读戏舞”地方文化展馆、红军崖改造提升，古城大龙馆等项目建设；成功举办“福味大龙”巾帼厨艺大比拼等3场节事活动，省重点题材剧目《大金湖》影视作品在老虎际等地取景拍摄，吸引300人次来乡写生实践。

（三）一年来，我们坚持与时俱进，全神贯注抓乡村促振兴。一是乡村颜值持续提升。持续加强乡村风貌管控，规范农村宅基地审批管理流程，完成角溪、焦溪、龙安、李地村庄规划和显口村人居环境整治专项设计。扎实稳妥推进乡村建设，完成显口村库区移民整村提升整治、张地村县道白改黑、6个村边坡治理排危除险以及村道安防及农村公路病害（灌缝）修复等项目建设，申请财政奖补资金实施“一事一议”项目9个。里坑村成功入选第六批中国传统村落，双坪村获评第二批省级乡村治理示范村和市中级版绿盈乡村。二

是生态质量不断改善。严格落实河湖长制“一河（湖）一档，一河（湖）一策”，探索“多员合一”的生态管护新路径，整合村级队伍成立乡生态综合管护队，持续深化农村人居环境整治等专项行动，生态整治工作取得明显成效。加强辖区水源地综合整治，划定千人以下水源地保护 16 个，完成官江、陈坑、坪上、角溪、焦溪等 5 个村安全饮用水巩固提升项目，不断提升农村供水保障水平。主动对接省市争取资金 2100 万元，实施了大布溪安全生态水系、金溪大龙段生态廊道可持续发展、生活污水处理等项目，双坪溪和显口溪中小河流治理项目有序推进中，全乡生态环境得到显著提升。三是乡风文明日趋凸显。全力推进大龙乡新时代文明实践所（站）建设工作，统筹推进文明实践志愿服务，开展“油茶传党音、情暖港湾”等志愿服务活动 42 场；组建红色挎包宣讲队，分区域、分群众开展宣讲活动，得到市县高度认可；积极践行社会主义核心价值观，融入县全国文明城市创建工作，深入开展移风易俗专项整治，创建市级美丽庭院 12 户、县级 12 户；完成乡文化大礼堂修缮，常态化举办“平安泰宁”等公益性演出 4 场，持续完善公共文化服务体系，及时保障广大群众基本文化权益。

（四）一年来，我们坚持补齐短板，全心全意抓民生促和谐。一是全面推进常态化疫情防控。统筹推进疫情防控 and 经济社会发展，严格落实各项常态化疫情防控举措，持续做好

境外、国内重点地区返乡人员的跟踪联系及健康管理，全面推进疫苗接种工作，共排查省外重点地区返泰人员 2076 人、境外返泰人员 10 人，完成疫苗接种 3.28 万剂，其中第二、三针 2.03 万剂。紧盯纾困解难稳住市场主体，对受疫情影响的行业、小微企业和个体工商户实施一揽子纾困帮扶政策，协调解决堵点、难点问题 30 余件。二是全面落实惠民政策。扎实推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接，发放产业扶持资金 175 户 29 万元，扶贫小额信贷 150 万元，兑现在校贫困学生教育扶贫政策 146 名，继续实施贫困户商业医疗保险扶贫，投入 12 余万元为脱贫户和相对贫困户 714 人办理大病医疗保险。落实兜底保障政策，新增低保 12 户 21 人、低保边缘 7 户 21 人、特困救助供养人员 2 人，发放残疾人生活补贴、护理补贴、低保、五保人员生活补贴及临时救助等共计 150.71 万元。扎实推进城乡居民基本养老保险工作，养老保险和医疗保险参保率均达到 95% 以上，大龙乡区域性养老服务中心、长者食堂完工并投入使用，社会保障体系进一步健全完善。三是全面保障社会稳定。全力以赴做好党的二十大安保维稳工作，健全重精、刑释、社矫、吸毒等重点人群台账，今年以来无进京赴省到市越级上访、无大规模集体上访、无因信访问题引发的极端恶性事件和负面舆论炒作。深化落实“一党委三中心”“一支部三中心”建设要求，全面推进落实“网格化”治理，常

态化开展扫黑除恶斗争、防范电信网络诈骗、禁毒、反邪教等工作，构建源头防控、排查梳理、纠纷化解的社会矛盾综合治理机制，通过 e 三明、12345 平台等方式受理 42 件群众诉求，排查各类矛盾纠纷 220 件，调处率和满意率均达 100%。扎实推进安全生产、森林防火、应急消防、道路交通、食品安全等重点行业领域隐患排查和整改工作，开展安全专项检查 60 余次，完成隐患整改 66 处，新建微型消防所和 11 处微型消防站，全年未发生重特大安全生产事故。持续开展平安建设宣传，深入开展“八五普法”“一月一主题”法治等宣传活动，发放各类宣传单页 7500 余张，入户宣传 3000 余人次，营造共建共享的良好氛围。今年来，大龙乡获评省级劳动关系和谐单位，龙安、坪上、角溪、焦溪等 4 个村连续三年达到市级“六无”村标准，善溪、饶山等 11 个村获评 2021 年度市级“六无”达标村。此外，工青妇、残疾人、老龄、民兵预备役、民族宗教、档案等工作取得积极成效，乡人武部被评为市“三星级”基层武装部、乡妇联荣获 2022 年全省“三百五有”推荐活动达标基层妇联组织、张地村被授予市级“老年人健身康乐家园”称号。

(五)一年来，我们坚持提振精神，全始全终抓作风促效能。一是提高效率完善机制。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，迅速掀起学习宣传贯彻热潮。健全《2022 年度大龙乡干部职工绩效考评办法》和《2022 年度

各行政村工作考评办法》等制度，完善乡村干部激励关怀、考核机制，启动乡村干部能力提升培养计划，提升干部精气神和干事创业能力。结合“三合一”督查机制，用好年度绩效考评“指挥棒”，激发乡村干部担当尽责、争先创优的精气神，政府执行力得到增强。二是提升效能转变作风。持续深化“放管服”改革，不断优化“一趟不用跑”“最多跑一趟”办事清单，深入开展“马上就办、办就办好”行政效能提速行动，践行住村工作法、便民代办等制度，全年办理农村建房、医社保、残疾人办证等各项服务事项2000余件，按时办结率100%，提速20%。三是提增效益依法行政。自觉接受人大监督，深化政务公开，严格落实农村“三资”管理制度，广泛接受社会公众、新闻媒体监督。严格执行“三重一大”集体决策制度，加强政府投资项目实施、工程招投标、政府采购等重点领域和关键环节监督，严肃查处违纪违法案件，政府公信力有效提升。全面落实党风廉政建设责任制，切实履行“一岗双责”，严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和省市县实施办法，进一步规范公务用车、公务接待，“三公”经费持续缩减，精简文件会议，政风行风持续好转。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泰宁县大龙乡人民政府

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	2078.22	一、一般公共服务支出	16.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	408.10	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	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	3.00
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	23.43
八、其他收入	33.87	八、社会保障和就业支出	327.21
		九、卫生健康支出	15.77
		十、节能环保支出	183.32
		十一、城乡社区支出	176.00
		十二、农林水支出	1714.12
		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	16.05
		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	27.27
		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	17.27
		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>2520.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2520.19</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
总计	2520.19	总计	2520.19

注：1. 本表反映单位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：泰宁县大龙乡人民政府

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							
<b>类</b>		<b>2520.19</b>	<b>2486.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33.87</b>
201	一般公共服务支出	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	327.21	327.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.29	79.29	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	52.86	52.86	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	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	232.10	232.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082202	基础设施建设和经济发展	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	183.32	183.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	176.00	176.00	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	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1714.12	1680.25	0.00	0.00	0.00	0.00	33.87
21301	农业农村	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	564.25	564.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	507.89	507.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	279.88	279.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	223.88	223.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	40.00	40.00	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	614.56	614.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	207.65	207.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	82.64	82.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	133.37	133.37	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	80.90	80.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	245.34	211.48	0.00	0.00	0.00	0.00	33.87
2130701	对村级公益事业建设的补助	73.31	73.31	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	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	118.32	84.45	0.00	0.00	0.00	0.00	33.87
216	商业服务业等支出	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：泰宁县大龙乡人民政府

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	2520.19	1325.80	1194.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.43	0.00	23.43	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	23.43	0.00	23.43	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	23.43	0.00	23.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	327.21	95.11	232.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.29	79.29	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	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	232.10	0.00	232.10	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00

2082202	基础设施建设和经济发展	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	183.32	40.32	143.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1714.12	1113.31	600.81	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	564.25	527.59	36.66	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	507.89	471.23	36.66	0.00	0.00	0.00
21303	水利	279.88	0.00	279.88	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	223.88	0.00	223.88	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	614.56	403.59	210.97	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	207.65	207.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	82.64	0.00	82.64	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	133.37	133.37	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	80.90	62.57	18.33	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	245.34	172.03	73.31	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	73.31	0.00	73.31	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	118.32	118.32	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	16.05	0.00	16.05	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	16.05	0.00	16.05	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	16.05	0.00	16.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.27	14.27	3.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.27	14.27	3.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：泰宁县大龙乡人民政府

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	2078.22	一、一般公共服务支出	16.75	16.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	408.10	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	3.00	3.00	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	23.43	23.43	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	327.21	95.11	232.10	0.00
		九、卫生健康支出	15.77	15.77	0.00	0.00
		十、节能环保支出	183.32	183.32	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	176.00	0.00	176.00	0.00
		十二、农林水支出	1680.25	1680.25	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	16.05	16.05	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	27.27	27.27	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	17.27	17.27	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>2486.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2486.32</b>	<b>2078.22</b>	<b>408.10</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	2486.32	总计	2486.32	2078.22	408.10	0.00

注：本表反映单位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：泰宁县大龙乡人民政府

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>2078.22</b>	<b>1291.93</b>	<b>786.29</b>
201	一般公共服务支出	16.75	16.75	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.25	15.25	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.25	15.25	0.00
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00
20406	司法	3.00	3.00	0.00
2040610	社区矫正	3.00	3.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.43	0.00	23.43
20701	文化和旅游	23.43	0.00	23.43
2070199	其他文化和旅游支出	23.43	0.00	23.43
208	社会保障和就业支出	95.11	95.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.29	79.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.86	52.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.43	26.43	0.00
20810	社会福利	15.82	15.82	0.00
2081006	养老服务	15.82	15.82	0.00
210	卫生健康支出	15.77	15.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.03	15.03	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.03	15.03	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.74	0.74	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.74	0.74	0.00
211	节能环保支出	183.32	40.32	143.00
21103	污染防治	143.00	0.00	143.00
2110302	水体	143.00	0.00	143.00
21105	天然林保护	31.19	31.19	0.00
2110501	森林管护	29.77	29.77	0.00
2110507	停伐补助	1.42	1.42	0.00
21199	其他节能环保支出	9.13	9.13	0.00

2119999	其他节能环保支出	9.13	9.13	0.00
213	农林水支出	1680.25	1079.44	600.81
21301	农业农村	10.09	10.09	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.60	1.60	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.49	8.49	0.00
21302	林业和草原	564.25	527.59	36.66
2130209	森林生态效益补偿	56.36	56.36	0.00
2130299	其他林业和草原支出	507.89	471.23	36.66
21303	水利	279.88	0.00	279.88
2130305	水利工程建设	12.00	0.00	12.00
2130314	防汛	4.00	0.00	4.00
2130319	江河湖库水系综合整治	223.88	0.00	223.88
2130399	其他水利支出	40.00	0.00	40.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	614.56	403.59	210.97
2130501	行政运行	207.65	207.65	0.00
2130504	农村基础设施建设	110.00	0.00	110.00
2130505	生产发展	82.64	0.00	82.64
2130550	事业运行	133.37	133.37	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.90	62.57	18.33
21307	农村综合改革	211.48	138.17	73.31
2130701	对村级公益事业建设的补助	73.31	0.00	73.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.72	53.72	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	84.45	84.45	0.00
216	商业服务业等支出	16.05	0.00	16.05
21602	商业流通事务	16.05	0.00	16.05
2160299	其他商业流通事务支出	16.05	0.00	16.05
221	住房保障支出	27.27	27.27	0.00
22102	住房改革支出	27.27	27.27	0.00
2210201	住房公积金	27.27	27.27	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.27	14.27	3.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.27	14.27	3.00
2240703	自然灾害救灾补助	14.27	14.27	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	0.00	3.00

注：本表反映单位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

单位：泰宁县大龙乡人民政府

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	466.89	302	商品和服务支出	103.72	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	134.02	30201	办公费	26.95	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	112.83	30202	印刷费	3.93	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	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	52.86	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	26.43	30207	邮电费	9.77	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.55	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	1.48	30211	差旅费	8.08	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	27.27	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	2.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	98.45	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	721.32	30215	会议费	5.32	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.53	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	13.06	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	20.05	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	0.03	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.74	30227	委托业务费	0.39	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	8.49	30231	公务用车运行维护费	5.38	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	15.88	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	692.04	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	8.47	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>1188.21</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>103.72</b>	

注：本表反映单位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：泰宁县大龙乡人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	18.44
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.38
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.38
3. 公务接待费	6	13.06

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

单位：泰宁县大龙乡人民政府

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	408.10	408.10	0.00	408.10	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	232.10	232.10	0.00	232.10	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	232.10	232.10	0.00	232.10	0.00
2082201	移民补助	0.00	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	2.10	2.10	0.00	2.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	176.00	176.00	0.00	176.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	176.00	176.00	0.00	176.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	176.00	176.00	0.00	176.00	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。

## 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：泰宁县大龙乡人民政府

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. 本单位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 年度单位决算情况说明

### 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 年度本单位收入总计 2520.19 万元，支出总计 2520.19 万元，与上年决算数相比，各减少 1978.27 万元，下降 43.98%，主要是上级转移支付减少，其他专项补助减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 2520.19 万元，比上年决算数减少 1023.86 万元，下降 28.89%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2078.22 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 408.10 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 33.87 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 2520.19 万元，比上年决算数减少 1978.27 万元，下降 43.98%，具体情况如下：

1. 基本支出 1325.80 万元。其中，人员支出 764.98 万元，

公用支出 531.26 万元。

2. 项目支出 1194.39 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 2486.32 万元，支出总计 2486.32 万元，与上年决算数相比，各减少 2012.14 万元，下降 44.73%，主要是：上级补助收入减少。

## 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 2078.22 万元，比上年决算数减少 1613.15 万元，下降 43.70%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013699-其他共产党事务支出支出 1.50 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是经费补助相同。

(二) 2019999-其他一般公共服务支出支出 15.25 万元，较上年决算数增加 15.25 万元，增长 100.00%。主要原因是原未启用本科目导致。

(三) 2040610-社区矫正支出 3.00 万元，较上年决算数增

加 3.00 万元，增长 100.00%。主要原因是原未启用本科目导致。

(四) 2070199-其他文化和旅游支出支出 23.43 万元，较上年决算数增加 3.43 万元，增长 17.15%。主要原因是上级专项补助增加。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 52.86 万元，较上年决算数增加 52.86 万元，增长 100.00%。主要原因是原未启用本科目导致。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 26.43 万元，较上年决算数增加 26.43 万元，增长 100.00%。主要原因是原未启用本科目导致。

(七) 2081006-养老服务支出 15.82 万元，较上年决算数增加 15.82 万元，增长 100.00%。主要原因是原未启用本科目导致。

(八) 2101199-其他行政事业单位医疗支出支出 15.03 万元，较上年决算数增加 15.03 万元，增长 100.00%。主要原因是原未启用本科目导致。

(九) 2101599-其他医疗保障管理事务支出支出 0.74 万元，较上年决算数增加 0.74 万元，增长 100.00%。主要原因是原未启用本科目导致。

(十) 2110302-水体支出 143.00 万元，较上年决算数减少 597.00 万元，下降 80.68%。主要原因是上级专项补助减少。

(十一) 2110501-森林管护支出 29.77 万元，较上年决算数增加 29.77 万元，增长 100.00%。主要原因是原未启用本科目导致。

(十二) 2110507-停伐补助支出 1.42 万元，较上年决算数增加 1.42 万元，增长 100.00%。主要原因是原未启用本科目导致。

(十三) 2119999-其他节能环保支出支出 9.13 万元，较上年决算数减少 10.87 万元，下降 54.35%。主要原因是上级专项补助减少。

(十四) 2130152-对高校毕业生到基层任职补助支出 1.60 万元，较上年决算数减少 1.90 万元，下降 54.29%。主要原因是经费补助减少。

(十五) 2130199-其他农业农村支出支出 8.49 万元，较上年决算数减少 57.26 万元，下降 87.09%。主要原因是上级专项补助减少。

(十六) 2130209-森林生态效益补偿支出 56.36 万元，较上年决算数减少 94.35 万元，下降 62.60%。主要原因是公益林补助减少。

(十七) 2130299-其他林业和草原支出支出 507.89 万元，较上年决算数增加 374.27 万元，增长 280.10%。主要原因是天然林补助增加。

(十八) 2130305-水利工程建设支出 12.00 万元，较上年

决算数增加 12.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上级专项补助增加。

(十九) 2130314-防汛支出 4.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 83.33%。主要原因是上级专项补助减少。

(二十) 2130319-江河湖库水系综合整治支出 223.88 万元，较上年决算数增加 223.88 万元，增长 100.00%。主要原因是原未启用本科目导致。

(二十一) 2130399-其他水利支出支出 40.00 万元，较上年决算数增加 40.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上级专项补助增加。

(二十二) 2130501-行政运行支出 207.65 万元，较上年决算数增加 207.65 万元，增长 100.00%。主要原因是上级专项补助增加。

(二十三) 2130504-农村基础设施建设支出 110.00 万元，较上年决算数增加 90.00 万元，增长 450.00%。主要原因是上级专项补助增加。

(二十四) 2130505-生产发展支出 82.64 万元，较上年决算数增加 35.84 万元，增长 76.58%。主要原因是上级专项补助增加。

(二十五) 2130550-事业运行支出 133.37 万元，较上年决算数增加 133.37 万元，增长 100.00%。主要原因是上级专项补助增加。

(二十六) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 80.90 万元，较上年决算数减少 79.14 万元，下降 49.45%。主要原因是乡村振兴试点补助减少。

(二十七) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 73.31 万元，较上年决算数减少 14.69 万元，下降 16.69%。主要原因是一事一议项目减少。

(二十八) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 53.72 万元，较上年决算数减少 35.02 万元，下降 39.46%。主要原因是组织运转经费减少。

(二十九) 2130799-其他农村综合改革支出支出 84.45 万元，较上年决算数减少 275.78 万元，下降 76.56%。主要原因是上级专项补助增加。

(三十) 2160299-其他商业流通事务支出支出 16.05 万元，较上年决算数增加 16.05 万元，增长 100.00%。主要原因是上级专项补助增加。

(三十一) 2210201-住房公积金支出 27.27 万元，较上年决算数增加 27.27 万元，增长 100.00%。主要原因是原未启用本科目导致。

(三十二) 2240703-自然灾害救灾补助支出 14.27 万元，较上年决算数增加 14.27 万元，增长 100.00%。主要原因是上级专项补助增加。

(三十三) 2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出支

出 3.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 62.50%。  
主要原因是上级专项补助减少。

(三十四) 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 47.94 万元，下降 100.00%。主要原因是上级专项补助减少。

(三十五) 2013201-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.58 万元，下降 100.00%。主要原因是上级专项补助减少。

(三十六) 2013399-其他宣传事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 14.40 万元，下降 100.00%。主要原因是上级专项补助减少。

(三十七) 2109999-其他卫生健康支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 420.00 万元，下降 100.00%。主要原因是上级专项补助减少。

(三十八) 2110402-农村环境保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 90.84 万元，下降 100.00%。主要原因是上级专项补助减少。

(三十九) 2120201-城乡社区规划与管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 136.49 万元，下降 100.00%。主要原因是上级专项补助减少。

(四十) 2120501-城乡社区环境卫生支出 0.00 万元，较上年决算数减少 132.19 万元，下降 100.00%。主要原因是上级

专项补助减少。

(四十一) 2130119-防灾救灾支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 100.00%。主要原因是上级专项补助减少。

(四十二) 2130120-稳定农民收入补贴支出 0.00 万元，较上年决算数减少 29.04 万元，下降 100.00%。主要原因是上级专项补助减少。

(四十三) 2130205-森林资源培育支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100.00%。主要原因是上级专项补助减少。

(四十四) 2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 100.00 万元，下降 100.00%。主要原因是上级专项补助减少。

(四十五) 2200106-自然资源利用与保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 730.00 万元，下降 100.00%。主要原因是上级专项补助减少。

(四十六) 2249999-其他灾害防治及应急管理支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 22.00 万元，下降 100.00%。主要原因是上级专项补助减少。

#### **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 408.10 万元，比上年决算数减

少 398.99 万元，下降 49.44%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2082201-移民补助支出 230.00 万元，较上年决算数减少 441.37 万元，下降 65.74%。主要原因是上级补助减少投入。

(二) 2082202-基础设施建设和经济发展支出 2.10 万元，较上年决算数增加 2.10 万元，增长 100.00%。主要原因是上级补助增加投入。

(三) 2120804-农村基础设施建设支出支出 176.00 万元，较上年决算数增加 141.29 万元，增长 407.06%。主要原因是上级补助增加投入。

(四) 2120802-土地开发支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 101.01 万元，下降 100.00%。主要原因是上级补助减少。

## **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 1291.93 万元，其中：

（一）人员经费 1188.21 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 103.72 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 18.44 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 15.52 万元，下降 45.70%。主要原因是公车外出招商引资及差旅外出减少。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。主要是无出国出境行程。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.38 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 21.21 万元，下降 79.77%。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 17.98 万元，下降 100.00%。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：无购置公务用车。

公务用车运行费支出 5.38 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 3.23 万元，下降 37.51%。主要是公车外出招商引资及差旅外出减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 13.06 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 5.69 万元，增长 77.20%。主要是加强公务接待管理情况下，接待活动增加。累计接待 132 批次、962 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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103.72万元,比上年减少427.54万元减少80.47%。主要原因是:部分费用未计入该科目。

### **(二) 政府采购情况**

本单位2023年度政府采购支出总额1.24万元,其中:政府采购货物支出1.24万元、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0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0%;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,本单位共有车辆6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 6 辆，其他用车主要是日常公务用车保障用车、消防车、洒水车等工具用车；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》

本单位 2023 年无相关单位项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2023 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。