2023年度福建省泰宁县大田乡人民政府决算

目 录

**[第一部分 单位概况 1](#_Toc26268)**

 一、单位主要职责 1

 二、单位决算单位基本情况 2

 三、单位主要工作总结 3

 **第二部分 2023年度单位决算表 5**

 一、收入支出决算总表 5

 二、收入决算表 6

 三、支出决算表 9

 四、财政拨款收入支出决算总表 12

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 14

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 16

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19

 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20

 **第三部分 2023年度单位决算情况说明 21**

 一、收入支出决算总体情况说明 21

 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 22

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 22

 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 28

 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 29

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 29

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 30

 八、预算绩效情况说明 31

 九、其他重要事项说明 31

 **第四部分 名词解释 33**

 **第五部分 附件 35**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

泰宁县大田乡人民政府单位的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化、教育等社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
 (一)贯彻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和生活质量。 (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;加强社区管理工作，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计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、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)加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。 (七)指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。 (八)制定和组织实施乡村建设规划；加强公共设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。 (九)承办上级人民政府交办的其它事项

## 二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括3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 |
| 大田乡人民政府 | 行政单位 | 18 |
| 经济发展综合服务中心 | 财政补助事业单位 | 4 |
| 社会事务综合服务中心 | 财政补助事业单位 | 7 |
| 综合执法大队 | 财政补助事业单位 | 4 |

## 三、单位主要工作总结

2023年，泰宁县大田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，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真贯彻落实党中央国务院决策部署以及省委省政府、市委市政府、县委县政府和乡党委工作要求，坚持“稳字当头、稳中求进”总要求，树牢过紧日子思想，认真履职，主动作为，全力以赴抓好组织收入，不断强化财政政策支撑和资金统筹支持，从“收、支、管、控、督”五个方面上下功夫，靠前发力、适当加力，统筹推动财政各项工作，保持财政工作的平稳运行。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
 (一)农业产业持续壮大。严格落实耕地保护和粮食安全工作责任，复垦复耕撂荒地山垅田136亩，种植水稻5990亩，水稻制种2600亩；推动惠农扶农政策有效落实，水稻承保3985亩，发放耕地补贴约63万元，泰宁县欣语家庭农场、泰宁县瑞祥农业专业合作社被推荐申报优秀创业创新项目。特色农业方面，种植烟叶2740亩，收购6400担，产值约1330万元；种植中药材黄精600余亩，洋芋700余亩，建设黄桃等特色果园300亩；在全县率先实施竹山轨道建设39处16.2公里，建设笋竹两用丰产林示范片500亩。 (二)经济建设趋势向好。对接开展招商洽谈活动40余场，完成开工项目9个，签约项目18个，意向在谈项目22个。持续推进水资源开发利用，饮用天然矿泉水资源勘查工作已启动；新引进福建省泰宁盛源食品有限公司落地大洋坪工业园区，已完成投产；与上海企业签约总投资2300万元的泰宁农特产品经销物流产业园项目和特色产品销售协议；现代生态循环产业园项目已完工投产，并引进1000头SPF级GGP种猪；协调解决明阳合金复工用电、盛源食品供水融资等企业难题4个，顺田生态食品有限公司完成技改扩产，两款笋制品获得“第六届全国优质农产品博览会金奖”。 (三)民生保障日益夯实。持续加大困难群众救助帮扶力度，完成生存认证1398人，覆盖保障重点群体397人，发放特困、低保、残疾人两项补贴、临时救助金等资金约158万元，完成残疾人家庭无障碍设施改造35户，发放慰问物资460套；巩固完善农村幸福院管理，新增家庭养老床位10张，完成乡敬老院设施改造修缮提升。积极落实创业就业帮扶政策，开展电商直播、农业技能提升等培训3期150余人，增加城镇新就业人员20余人。大力发展教育事业，大田乡中心小学更换安装新橡木床35张，实施福建希望工程提振升级项目，成功打造泰宁县首家AI智慧教室；举办2023年高考（考研）表彰大会暨奖励助学捐赠仪式，发放奖学金2.4万元。

# 第二部分 2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

## **收入支出决算总表**

公开01表

单位：泰宁县大田乡人民政府 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 | 948.20 |  一、一般公共服务支出 | 29.38 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 474.00 |  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 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 305.92 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 1.06 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 77.81 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 209.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 735.28 |
|  |  | 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 | 44.79 |
|  |  | 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 | 15.97 |
|  |  | 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** | **1422.20** | **本年支出合计** | **1422.20** |
| 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 | 1422.20 | 总计 | 1422.20 |

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。

## 收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：泰宁县大田乡人民政府 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** |
| **类** | **1422.20** | **1422.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 29.38 | 29.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 15.96 | 15.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011150 | 事业运行 | 7.56 | 7.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.51 | 10.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.51 | 10.51 | 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 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 305.92 | 305.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.58 | 64.58 | 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 | 43.05 | 43.05 | 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 | 21.53 | 21.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 9.34 | 9.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 9.34 | 9.34 | 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 | 232.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082201 | 移民补助 | 182.00 | 182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 77.81 | 77.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 39.76 | 39.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 39.76 | 39.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21105 | 天然林保护 | 16.45 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110507 | 停伐补助 | 16.45 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 209.00 | 209.00 | 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 | 209.00 | 209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 97.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 112.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 735.28 | 735.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 9.45 | 9.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 143.12 | 143.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 18.51 | 18.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 124.61 | 124.61 | 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 | 432.92 | 432.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130501 | 行政运行 | 162.72 | 162.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130550 | 事业运行 | 75.41 | 75.41 | 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 | 154.79 | 154.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 116.79 | 116.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 73.30 | 73.30 | 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 | 41.94 | 41.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 44.79 | 44.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 44.79 | 44.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 44.79 | 44.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 15.97 | 15.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 15.97 | 15.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 12.50 | 12.50 | 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 | 3.47 | 3.47 | 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。

## 支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：泰宁县大田乡人民政府 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** | **1422.20** | **697.02** | **725.19** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 29.38 | 29.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 15.96 | 15.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011150 | 事业运行 | 7.56 | 7.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.51 | 10.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.51 | 10.51 | 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 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 305.92 | 73.92 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.58 | 64.58 | 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 | 43.05 | 43.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.53 | 21.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 9.34 | 9.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 9.34 | 9.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 232.00 | 0.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082201 | 移民补助 | 182.00 | 0.00 | 182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 77.81 | 18.05 | 59.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 39.76 | 0.00 | 39.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 39.76 | 0.00 | 39.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21105 | 天然林保护 | 16.45 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110507 | 停伐补助 | 16.45 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 21.60 | 1.60 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 21.60 | 1.60 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 209.00 | 0.00 | 209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 209.00 | 0.00 | 209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 97.00 | 0.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 112.00 | 0.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 735.28 | 510.85 | 224.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 9.45 | 9.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 143.12 | 143.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 18.51 | 18.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 124.61 | 124.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 432.92 | 282.63 | 150.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130501 | 行政运行 | 162.72 | 162.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130550 | 事业运行 | 75.41 | 75.41 | 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 | 154.79 | 44.50 | 110.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 116.79 | 75.65 | 41.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 73.30 | 32.16 | 41.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 41.94 | 41.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 44.79 | 44.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 44.79 | 44.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 44.79 | 44.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 15.97 | 15.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 15.97 | 15.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 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：泰宁县大田乡人民政府 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  | 948.20 | 一、一般公共服务支出 | 29.38 | 29.38 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 474.00 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 305.92 | 73.92 | 232.00 | 0.00 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 77.81 | 77.81 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 209.00 | 0.00 | 209.00 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 735.28 | 702.28 | 33.00 | 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 | 44.79 | 44.79 | 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 | 15.97 | 15.97 | 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** | **1422.20** | **本年支出合计** | **1422.20** | **948.20** | **474.00** | **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  | 1422.20 | 总计  | 1422.20 | 948.20 | 474.00 | 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。

## 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：泰宁县大田乡人民政府 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 |
| **合计** | **948.20** | **697.02** | **251.19** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 29.38 | 29.38 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.90 | 1.90 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.90 | 1.90 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 15.96 | 15.96 | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 8.40 | 8.40 | 0.00 |
| 2011150 | 事业运行 | 7.56 | 7.56 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.51 | 10.51 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.51 | 10.51 | 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 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 73.92 | 73.92 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.58 | 64.58 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.05 | 43.05 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.53 | 21.53 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 9.34 | 9.34 | 0.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 9.34 | 9.34 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 77.81 | 18.05 | 59.76 |
| 21103 | 污染防治 | 39.76 | 0.00 | 39.76 |
| 2110302 | 水体 | 39.76 | 0.00 | 39.76 |
| 21105 | 天然林保护 | 16.45 | 16.45 | 0.00 |
| 2110507 | 停伐补助 | 16.45 | 16.45 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 21.60 | 1.60 | 20.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 21.60 | 1.60 | 20.00 |
| 213 | 农林水支出 | 702.28 | 510.85 | 191.43 |
| 21301 | 农业农村 | 9.45 | 9.45 | 0.00 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 3.20 | 3.20 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 6.25 | 6.25 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 143.12 | 143.12 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 18.51 | 18.51 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 124.61 | 124.61 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 432.92 | 282.63 | 150.29 |
| 2130501 | 行政运行 | 162.72 | 162.72 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2130550 | 事业运行 | 75.41 | 75.41 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 154.79 | 44.50 | 110.29 |
| 21307 | 农村综合改革 | 116.79 | 75.65 | 41.14 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 73.30 | 32.16 | 41.14 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 41.94 | 41.94 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1.55 | 1.55 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 44.79 | 44.79 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 44.79 | 44.79 | 0.00 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 44.79 | 44.79 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 15.97 | 15.97 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 15.97 | 15.97 | 0.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 12.50 | 12.50 | 0.00 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3.47 | 3.47 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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：泰宁县大田乡人民政府 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 | 305.60 | 302 | 商品和服务支出 | 112.97 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 126.89 | 30201 | 办公费 | 8.49 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 53.00 | 30202 | 印刷费 | 0.70 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.02 | 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 | 59.02 | 30206 | 电费 | 8.98 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21.53 | 30207 | 邮电费 | 7.56 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 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 | 0.37 | 30211 | 差旅费 | 5.97 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 44.79 | 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 | 8.77 | 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 | 236.51 | 30215 | 会议费 | 1.53 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.85 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 8.58 | 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 | 0.00 | 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 | 11.14 | 31201 | 资本金注入 | 41.94 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.22 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.07 | 31204 | 费用补贴 | 41.94 |
| 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 | 4.22 | 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 | 12.96 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 236.51 | 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 | 24.90 | 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**  | **542.11** | **公用经费合计** | **154.91** |

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。

## 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：泰宁县大田乡人民政府 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 行次 | 决算数 |
| **合计** | **1** | **12.80** |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 4.22 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 4.22 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 8.58 |

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：泰宁县大田乡人民政府 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** | **474.00** | **474.00** | **0.00** | **474.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 232.00 | 232.00 | 0.00 | 232.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 232.00 | 232.00 | 0.00 | 232.00 | 0.00 |
| 2082201 | 移民补助 | 0.00 | 182.00 | 182.00 | 0.00 | 182.00 | 0.00 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 209.00 | 209.00 | 0.00 | 209.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 209.00 | 209.00 | 0.00 | 209.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 97.00 | 97.00 | 0.00 | 97.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 112.00 | 112.00 | 0.00 | 112.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 0.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 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：泰宁县大田乡人民政府 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1422.20万元，支出总计1422.20万元，与上年决算数相比，各减少949.22万元，下降40.03%，主要是上级补助收入减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1422.20万元，比上年决算数减少949.22万元，下降40.03%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入948.20万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入474.00万元。

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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1422.20万元，比上年决算数减少949.22万元，下降40.03%，具体情况如下：

1.基本支出697.02万元。其中，人员支出542.11万元，公用支出154.91万元。

2.项目支出725.19万元。

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1422.20万元， 支出总计1422.20万元，与上年决算数相比，各减少949.22万元，下降40.03%，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948.20万元，比上年决算数减少1217.32万元，下降56.21%，其中(按项级科目分类统计)： (一) 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出1.90万元，较上年决算数减少121.20万元，下降98.46%。主要原因是人员归口调整。 (二) 2011101-行政运行支出8.40万元，较上年决算数增加8.40万元，增长100.00%。主要原因是用于纪检监察事务行政运行支出。 (三) 2011150-事业运行支出7.56万元，较上年决算数增加7.56万元，增长100.00%。主要原因是用于纪检监察事务事业运行支出。 (四) 2013699-其他共产党事务支出支出1.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。主要原因是控制运行平稳。 (五) 2019999-其他一般公共服务支出支出10.51万元，较上年决算数增加10.51万元，增长100.00%。主要原因是科目调整。 (六) 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%。主要原因是用于司法社区矫正和反邪教协理员经费。 (七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出43.05万元，较上年决算数增加43.05万元，增长100.00%。主要原因是科目调整。 (八) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出21.53万元，较上年决算数增加21.53万元，增长100.00%。主要原因是科目调整。 (九) 2081006-养老服务支出9.34万元，较上年决算数增加9.34万元，增长100.00%。主要原因是科目调整。 (十) 2101101-行政单位医疗支出0.37万元，较上年决算数增加0.37万元，增长100.00%。主要原因是科目调整。 (十一) 2101599-其他医疗保障管理事务支出支出0.69万元，较上年决算数增加0.69万元，增长100.00%。主要原因是用于医疗服务与保障能力提升补助。 (十二) 2110302-水体支出39.76万元，较上年决算数增加39.76万元，增长100.00%。主要原因是用于泰宁县大田溪生态廊道可持续发展项目。 (十三) 2110507-停伐补助支出16.45万元，较上年决算数增加15.87万元，增长2736.21%。主要原因是用于发放天然林停伐补助。 (十四) 2119999-其他节能环保支出支出21.60万元，较上年决算数增加21.60万元，增长100.00%。主要原因是用于综合性生态保护补偿。 (十五) 2130152-对高校毕业生到基层任职补助支出3.20万元，较上年决算数减少0.30万元，下降8.57%。主要原因是选调生补助资金减少。 (十六) 2130199-其他农业农村支出支出6.25万元，较上年决算数减少99.87万元，下降94.11%。主要原因是乡村振兴试点示范资金减少。 (十七) 2130209-森林生态效益补偿支出18.51万元，较上年决算数减少22.82万元，下降55.21%。主要原因是发放天然林补助。 (十八) 2130299-其他林业和草原支出支出124.61万元，较上年决算数增加64.73万元，增长108.10%。主要原因是发放天然林补助。 (十九) 2130501-行政运行支出162.72万元，较上年决算数增加162.72万元，增长100.00%。主要原因是用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴行政运行支出。 (二十) 2130504-农村基础设施建设支出20.00万元，较上年决算数增加20.00万元，增长100.00%。主要原因是科目调整。 (二十一) 2130505-生产发展支出20.00万元，较上年决算数增加20.00万元，增长100.00%。主要原因是用于支持市派驻村第一书记村工作。 (二十二) 2130550-事业运行支出75.41万元，较上年决算数增加75.41万元，增长100.00%。主要原因是用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴事业运行支出。 (二十三) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出154.79万元，较上年决算数增加97.91万元，增长172.13%。主要原因是科目调整。 (二十四) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出73.30万元，较上年决算数增加32.50万元，增长79.66%。主要原因是用于农村公益事业建设财政奖补项目。 (二十五) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出41.94万元，较上年决算数增加16.80万元，增长66.83%。主要原因是用于村级组织运转保障补助。 (二十六) 2130799-其他农村综合改革支出支出1.55万元，较上年决算数减少226.95万元，下降99.32%。主要原因是科目调整。 (二十七) 2210107-保障性住房租金补贴支出44.79万元，较上年决算数增加44.79万元，增长100.00%。主要原因是用于住房公积金。 (二十八) 2240703-自然灾害救灾补助支出12.50万元，较上年决算数增加12.50万元，增长100.00%。主要原因是用于冬春临时生活困难救助。 (二十九) 2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出支出3.47万元，较上年决算数减少0.66万元，下降15.98%。主要原因是科目调整。 (三十) 2013201-行政运行支出0.00万元，较上年决算数减少1.30万元，下降100.00%。主要原因是科目调整。 (三十一) 2013399-其他宣传事务支出支出0.00万元，较上年决算数减少9.79万元，下降100.00%。主要原因是科目调整。 (三十二) 2070199-其他文化和旅游支出支出0.00万元，较上年决算数减少10.00万元，下降100.00%。主要原因是科目调整。 (三十三) 2109999-其他卫生健康支出支出0.00万元，较上年决算数减少348.00万元，下降100.00%。主要原因是科目调整。 (三十四) 2130119-防灾救灾支出0.00万元，较上年决算数减少10.00万元，下降100.00%。主要原因是水利救灾资金减少。 (三十五) 2130120-稳定农民收入补贴支出0.00万元，较上年决算数减少20.46万元，下降100.00%。主要原因是科目调整。 (三十六) 2130310-水土保持支出0.00万元，较上年决算数减少39.49万元，下降100.00%。主要原因是乡村振兴试点示范资金减少。 (三十七) 2130314-防汛支出0.00万元，较上年决算数减少11.00万元，下降100.00%。主要原因是水利救灾资金减少。 (三十八) 2130319-江河湖库水系综合整治支出0.00万元，较上年决算数减少883.00万元，下降100.00%。主要原因是水利发展资金减少。 (三十九) 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111.00万元，下降100.00%。主要原因是科目调整。 (四十) 2149999-其他交通运输支出支出0.00万元，较上年决算数减少10.51万元，下降100.00%。主要原因是科目调整。 (四十一) 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20.00万元，下降100.00%。主要原因是科目调整。

## 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474.00万元，比上年决算数增加268.10万元，增长130.21%，其中(按项级科目分类统计)： (一) 2082201-移民补助支出182.00万元，较上年决算数增加176.28万元，增长3081.82%。主要原因是中央水库移民扶持基金增加。 (二) 2082202-基础设施建设和经济发展支出50.00万元，较上年决算数增加1.72万元，增长3.56%。主要原因是科目调整。 (三) 2120802-土地开发支出支出97.00万元，较上年决算数减少54.90万元，下降36.14%。主要原因是耕地后备资源开发项目奖补资金减少。 (四) 2120804-农村基础设施建设支出支出112.00万元，较上年决算数增加112.00万元，增长100.00%。主要原因是科目调整。 (五) 2136601-基础设施建设和经济发展支出33.00万元，较上年决算数增加33.00万元，增长100.00%。主要原因是用于大田乡新街、政府路沥青路面铺设。

## 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697.02万元，其中：

（一）人员经费542.11万元，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154.91万元，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年度一般公共预算拨款“三公”经费支出12.80万元，完成全年预算的90.14%；较上年增加3.74万元，增长41.28%。主要原因是油价变动，公车年久修理次数增加。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。主要是无因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行费支出4.22万元，完成全年预算的108.21%；较上年减少0.75万元，下降15.09%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。 2023年度公务用车购置0辆，主要是:未购置车辆。

公务用车运行费支出4.22万元，完成全年预算的108.21%；较上年减少0.75万元，下降15.09%。主要是油价变动。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8.58万元，完成全年预算的83.30%；较上年增加4.48万元，增长109.27%。主要是疫情开放，接待陆续恢复正常。累计接待91批次、773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154.91万元，比上年减少190.71万元降低55.18%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

**（二）政府采购情况**

本单位2023年度政府采购支出总额2.54万元，其中：政府采购货物支出2.54万元、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2.54万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.54万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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2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2辆，其他用车主要是日常公务保障用车； 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》。