

2023 年度

**福建省泰宁县开善乡人民政府
决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
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	2
第二部分 2023 年度单位决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	32

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	33
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	33
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	34
八、预算绩效情况说明	35
九、其他重要事项说明	35
第四部分 名词解释	37
第五部分 附件	39

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泰宁县开善乡人民政府单位的主要职责是：

(一) 执行国家制定的法令、法规和上级国家行政机关的决定、命令，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) 研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策，管理本乡区域内的经济、教育、文化、卫生和财政、民政、司法行政和计划生育等行政工作

(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) 加强对本乡行政、事业单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展，按计划组织本级财政收入。管好财政资金，增加财政收入

(六)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，深化农村改革，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。发展公益事业，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

(七)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯

(八)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同筹和婚姻自由等各项权利

(九)完成上级政府交办的其他事项

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 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
开善乡人民政府	行政单位	22
开善乡经济发展综合服务中心	财政补助事业单位	4
开善乡社会事务综合服务中心	财政补助事业单位	7
开善乡综合执法大队	财政补助事业单位	4

三、单位主要工作总结

2023 年，泰宁县开善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，认真贯彻落实市委市政府、县委县政府和乡党委决策部署，全力实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，大力推进“抓重大项目，促高质量发展”工作，持续深化“勇担当、促攻坚、建新功”专项行动和“重点工作突破年”活动，全乡经济社会发展取得新进展、新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）大力招商、狠抓项目，经济发展稳中有进

招商引资聚活水。围绕县“333”产业体系，制定招商引资工作方案，成立招商组集中攻坚，赴上海、深圳等地开展招商活动 25 次。引进泰宁县良储炭素有限公司、福建省归谷仓储物流有限公司、福建三角板文化传播有限公司等 12 家企业，总投资 6.7 亿元，引入外资 16 万元港币。实行领导班子一对一挂钩联系企业帮扶制度，常态化开展“访企业、解难题、促六稳”活动，帮扶泰仙科技等企业协调用工 20 余人，帮助池潭电厂协调线路改造用地问题。

项目建设强基础。扎实开展“三争”活动，赴省市对接 19 次，推动高标准农田、农业豆制品产业等 6 个项目纳入上级支持范畴，80 影视小镇文旅产业园、伍宁育人、公益彩票金、水土保持等 12 个事项得到明确支持，全年争取各类补助资金 2749.91 万元。新增固定资产投资入库项目 7 个，总

投资 1.17 亿元。新增抓大促高项目 6 个，谋划 3 个，开工 3 个，总投资 1.73 亿元，其中 80 影视文旅小镇项目纳入省全生命周期项目库。新增重点分级管理项目 3 个，总投资 3.38 亿元。

影视新兴促发展。积极争取闽台合作乡建乡创项目，对池潭进行整体规划。邀请湖南潇湘影视电影制片厂对 80 影视小镇二期项目进行设计，重点围绕 80 怀旧街区延伸打造，新增图书屋、老茶馆等内景 14 处。不断整合资源，盘活资产，积极争取池潭水电厂三处不动产、公路养护中心道班的使用权，进行 80 影视小镇场景打造，进一步完善“吃住行游购娱”相关配套设施。与北京科技大学等 31 所高校挂牌联建，顺利招徕院校影视专业团队 31 个，接待影视拍摄、实训、研学等 1.8 万余人次，拍摄各类影视作品 35 部，成功举办首届“音为时光”复古音乐节。

（二）因势利导、融合发展，农业农村持续向好

农业生产稳根基。稳抓传统产业，完成烟叶生产 5362 亩，完成收购 12980 担，预计可实现产值 2700 万元。落实水稻种植 2836 亩，制种 3000 亩，预计可实现产值 1600 万元。发展特色种植，落实甘蔗 350 亩、玉米制种 400 亩、黄花菜 50 亩。及时兑现惠农政策，发放实际种粮一次性补贴、耕地地力保护补贴共 76.65 万元。切实扛起粮食安全政治责任，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，完成撂荒

地复垦 90 亩，推动耕地恢复 249 亩。全力推动农田水利基础设施完善，是全县唯一一个连续四年争取到高标准农田项目的乡镇，总投资 1820 万元，实现十个村全覆盖，惠及 5000 余亩农田。

特色产业添动能。深入开展“三个百家”特色农业培育行动，新建山地运输轨道 13 条 8 公里、电烤笋房 12 个，新增笋竹经营主体 6 家。培育鱼味馆 5 家，与池潭村渔业专业合作社进行供鱼合作，完成一品一码注册溯源登记，池潭村成功入选省“水乡渔村”休闲渔业基地，全市仅 3 家入围。提升茶产业加工厂 2 家，茶企成功参展第 21 届中国·海峡创新项目成果交易会。出台甘蔗种植补助政策，扶持两个红糖合作社发展壮大，红糖加工厂完成建设，投入使用。

电商产业激活力。制定电商产业工作方案，邀请浙江省松阳县电子商务协会来乡指导电商工作并召开座谈会。赴高校对接电商直播 12 次，阳光学院、泉州职业技术大学等 4 所高校来乡直播并签订合作共建协议。与泰鸿电子商务、三明元秋商贸等 9 家公司签订电商产业发展协议，完成线上销售 9000 万元。建成乡直播间 1 个，企业直播间 1 个，村直播间 10 个，开展直播近 700 场次。池潭、余源在县抖音直播竞赛荣获三等奖，儒坊、池潭、肖坑创建县级电商示范村。

(三)生态优先、全域治理，乡村面貌显著改善

乡村建设提颜值。投入 327 万元，在墩上、洋坑、池潭、

余上、余源实施环境整治项目，配套绿化亮化美化工程。投入 2900 万元，实施开善溪安全生态水系、水系连通及水美乡村项目，将有效改善墩上、肖坑等 6 个村沿河风貌。常态化开展人居环境提升行动，进行全域整治 14 次，发出督查通报 13 期，“以督促改”推动各村人居环境质量稳步提高。坚持选树典型，强化美丽庭院示范带动作用，儒坊村江长宝家入选省级乡村“五个美丽”建设典型。强化风貌管控，严格落实“房长制”，完成 6 户自建房审批。

生态环境守底线。扎实开展生态环境突出问题综合整治攻坚行动，聚焦国控断面水环境、鳊鱼养殖、生猪畜禽养殖、生活污水、垃圾治理进行常态化督查，建立台账，实行问题销号管理。加快淘汰落后产能，展鸿纸业投入 200 万元对锅炉进行升级改造。持续发挥生态管护队作用，认真落实“河湖长制”，累计开展巡查 9245 次，上报事件 3378 件。扎实落实“林长制”，完成人工造林更新 542 亩，森林抚育 4546 亩，森林覆盖率达 85%，让开善天更蓝、水更清、林更绿。

社会治理显成效。“平安开善”建设持续推进，房地产、养老诈骗等重点领域风险有效防范化解，扫黑除恶、社会治安打击整治和道路交通安全综合整治常态化开展。坚持和发展新时代“枫桥经验”，摸排各类矛盾纠纷 145 起，化解率 100%。全力做好重点人群稳控工作，严格执行首接首办接访责任制，23 件信访件全部妥善处理。持续深化“六无”村创

建行动，持之以恒落实移风易俗工作，培育儒坊村“流动红旗到我家”、余源村村规民约“三字经”乡村治理新典型。

(四) 以人为本、惠民利民，社会民生全面提升

巩固成果促振兴。不断加强对 147 户脱贫户的动态监测管理，对弱劳动力、半劳动力进行托底安置，开发村保洁员、护林员等公益性岗位 14 个，确保脱贫人口就业务工持续稳定。鼓励脱贫户发展产业，帮助 30 户脱贫户申请小额信贷 130.6 万元，为 60 户种养殖脱贫户发放产业补助资金 20.73 万元，持续提升造血能力。积极落实医疗扶贫政策，完成家庭医生签约 418 人、在家脱贫户免费体检 58 人，实现应签尽签、应检尽检。发放雨露计划补助 3.6 万元、教育帮扶补助 4.54 万元，切实保障贫困学子受教育的权利。

民生保障增福祉。深入实施全民参保计划，稳步推进医保、社保参保提质扩面工作。加强低收入、困难群体帮扶救助，完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，发放农村困难残疾人就业创业项目补助 1.7 万元，残疾人两项补贴 74.93 万元。扎实推进困难群众“漏保”“漏救”点题整治工作，新增低保户 31 人、低保边缘户 38 人、五保户 3 人，累计发放低保金 134.92 万元，五保金 43.99 万元，事实无人抚养儿童基本生活补贴 4.1 万元，临时救助 17.59 万元。实施居家和社区基本养老服务提升行动，完成养老建床 12 张，上门服务 12 人。

安全生产筑防线。构建安全生产、防灾减灾、应急救援“三位一体”的应急管理工作大格局，开展各类安全演练 27 次，有效提升应急救援实战能力。扎实落实安全生产网格督导制度，开展综合执法检查 12 次，发现各类安全隐患 38 起，全部销号清零。争取资金 259 万元实施南阳岗泥石流治理项目，对 4 处地灾点、16 处高陡边坡、24 栋经营性自建房以及各工贸企业、道路交通领域的风险点定期开展安全巡查，坚决防范遏制重大生产安全事故。开展森林防火隐患大排查大整治专项行动，重点围绕“炼山造林、计划烧除、松枯死木清理、点烧隔离带”等林事活动进行拉网式排查，清除隐患。今年以来未发生重大险情、火情和安全生产事故，安全生产形势持续向好。

(五) 转变职能、优化服务，自身建设不断加强

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，深化运用“四下基层”制度，大兴调查研究之风，认真落实“周三下村工作日”制度，深入开展“六个一活动”，完成安全生态水系征地等重难点工作，落实民生实事 46 件。扎实推进法治政府建设，认真执行“三重一大”事项集体决策议事规则，聘请法律顾问，确保依法决策、依法办事。自觉接受乡人大监督，主动接受社会监督、群众监督、舆论监督。聚焦工程管理、项目建设、财务管理、三资监管等重点领域建章立制，有效防范风险，做好巡察整改“后

半篇文章”。严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省市县实施办法，纵深推进党风廉政建设和反腐败工作，进一步强化纪检监察监督，大力纠治“四风”，严格控制“三公”经费和一般性支出，以政府过“紧日子”换取老百姓过“好日子”。

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：泰宁县开善乡人民政府

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	1518.90	一、一般公共服务支出	36.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	306.16	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	34.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	220.88
		九、卫生健康支出	1.52
		十、节能环保支出	6.37
		十一、城乡社区支出	156.16
		十二、农林水支出	995.66
		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	92.52
		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	278.43
		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	1825.06	本年支出合计	1825.06
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	1825.06	总计	1825.06

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：泰宁县开善乡人民政府

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		1825.06	1825.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.17	23.17	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	23.17	23.17	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	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.85	11.85	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	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	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	0.00
208	社会保障和就业支出	220.88	220.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.24	64.24	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	42.82	42.82	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	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	6.64	6.64	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	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	156.16	156.16	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	156.16	156.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	156.16	156.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	995.66	995.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	200.36	200.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	173.35	173.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	277.35	277.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130314	防汛	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	20.00	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	318.83	318.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	240.93	240.93	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	187.97	187.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	78.00	78.00	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	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.52	92.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.52	92.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.52	92.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	278.43	278.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	14.43	14.43	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	5.00	5.00	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：泰宁县开善乡人民政府

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	1825.06	839.90	985.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.17	23.17	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	23.17	23.17	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	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.85	11.85	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	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	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	0.00
208	社会保障和就业支出	220.88	70.88	150.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.24	64.24	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	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	156.16	0.00	156.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	156.16	0.00	156.16	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	156.16	0.00	156.16	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	995.66	609.66	386.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	200.36	200.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	173.35	173.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	277.35	1.35	276.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	256.00	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00

2130314	防汛	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	318.83	286.83	32.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	240.93	240.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	20.00	0.00	20.00	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	57.90	45.90	12.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	187.97	109.97	78.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.52	92.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.52	92.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.52	92.52	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	278.43	19.43	259.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	0.00	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：泰宁县开善乡人民政府

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	1518.90	一、一般公共服务支出	36.52	36.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	306.16	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	34.00	34.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	220.88	70.88	150.00	0.00
		九、卫生健康支出	1.52	1.52	0.00	0.00
		十、节能环保支出	6.37	6.37	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	156.16	0.00	156.16	0.00
		十二、农林水支出	995.66	995.66	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	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	92.52	92.52	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	278.43	278.43	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	1825.06	本年支出合计	1825.06	1518.90	306.16	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	1825.06	总计	1825.06	1518.90	306.16	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：泰宁县开善乡人民政府

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		1518.90	839.90	679.00
201	一般公共服务支出	36.52	36.52	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.17	23.17	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.17	23.17	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	11.85	11.85	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.85	11.85	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	34.00	0.00	34.00
20701	文化和旅游	30.00	0.00	30.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	0.00	30.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	70.88	70.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.24	64.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.82	42.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.41	21.41	0.00
20810	社会福利	6.64	6.64	0.00
2081006	养老服务	6.64	6.64	0.00
210	卫生健康支出	1.52	1.52	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.49	0.49	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.49	0.49	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.03	1.03	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.03	1.03	0.00
211	节能环保支出	6.37	6.37	0.00

21105	天然林保护	4.41	4.41	0.00
2110501	森林管护	3.85	3.85	0.00
2110507	停伐补助	0.56	0.56	0.00
21199	其他节能环保支出	1.96	1.96	0.00
2119999	其他节能环保支出	1.96	1.96	0.00
213	农林水支出	995.66	609.66	386.00
21301	农业农村	11.15	11.15	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.50	3.50	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.65	7.65	0.00
21302	林业和草原	200.36	200.36	0.00
2130209	森林生态效益补偿	27.01	27.01	0.00
2130299	其他林业和草原支出	173.35	173.35	0.00
21303	水利	277.35	1.35	276.00
2130305	水利工程建设	256.00	0.00	256.00
2130314	防汛	1.35	1.35	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	318.83	286.83	32.00
2130501	行政运行	240.93	240.93	0.00
2130505	生产发展	20.00	0.00	20.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	57.90	45.90	12.00
21307	农村综合改革	187.97	109.97	78.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	78.00	0.00	78.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	106.00	106.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.97	3.97	0.00
221	住房保障支出	92.52	92.52	0.00
22102	住房改革支出	92.52	92.52	0.00
2210201	住房公积金	92.52	92.52	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	278.43	19.43	259.00
22406	自然灾害防治	259.00	0.00	259.00
2240601	地质灾害防治	259.00	0.00	259.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.43	19.43	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	14.43	14.43	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	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。

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：泰宁县开善乡人民政府

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	448.26	302	商品和服务支出	136.72	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	153.48	30201	办公费	17.62	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	80.88	30202	印刷费	1.46	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	0.01	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	42.82	30206	电费	9.49	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	21.41	30207	邮电费	7.49	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.11	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	1.66	30211	差旅费	6.33	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	92.52	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	9.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	37.36	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	254.93	30215	会议费	3.52	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.06	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.50	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.28	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	7.65	30231	公务用车运行维护费	5.36	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	13.97	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	247.28	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	39.92	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		703.18	公用经费合计					136.72

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：泰宁县开善乡人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	11.86
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.36
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.36
3. 公务接待费	6	6.50

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：泰宁县开善乡人民政府

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	306.16	306.16	0.00	306.16	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	156.16	156.16	0.00	156.16	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	156.16	156.16	0.00	156.16	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	156.16	156.16	0.00	156.16	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：泰宁县开善乡人民政府

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 1825.06 万元，支出总计 1825.06 万元，与上年决算数相比，各减少 256.47 万元，下降 12.32%，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1825.06万元，比上年决算数减少255.47万元，下降12.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1518.90万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入306.16万元。
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1825.06万元，比上年决算数减少256.47万元，下降12.32%，具体情况如下：

1. 基本支出 839.90 万元。其中，人员支出 703.18 万元，

公用支出 136.72 万元。

2. 项目支出 985.16 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 1825.06 万元，支出总计 1825.06 万元，与上年决算数相比，各减少 256.47 万元，下降 12.32%，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 1518.90 万元，比上年决算数减少 204.75 万元，下降 11.88%，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 23.17 万元，较上年决算数减少 16.43 万元，下降 41.49%。主要原因是压缩开支。

(二) 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。主要原因是驻村工作经费增加。

(三) 2019999-其他一般公共服务支出支出 11.85 万元，

较上年决算数增加 11.85 万元，增长 100.00%。主要原因是购置学习刊物。

(四) 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%。主要原因是经费补助增加。

(五) 2070199-其他文化和旅游支出支出 30.00 万元，较上年决算数增加 30.00 万元，增长 100.00%。主要原因是复古音乐节活动支出增加。

(六) 2079902-宣传文化发展专项支出支出 4.00 万元，较上年决算数增加 4.00 万元，增长 100.00%。主要原因是农家书屋宣传支出增加。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 42.82 万元，较上年决算数增加 42.82 万元，增长 100.00%。主要原因是干部职工单位基本养老保险缴费支出增加。

(八) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 21.41 万元，较上年决算数增加 21.41 万元，增长 100.00%。主要原因是干部职工单位职业年金支出增加。

(九) 2081006-养老服务支出 6.64 万元，较上年决算数增加 6.64 万元，增长 100.00%。主要原因是发放 98 年在册及非在册教师养老补助。

(十) 2101599-其他医疗保障管理事务支出支出 0.49 万元，较上年决算数增加 0.49 万元，增长 100.00%。主要原因是医疗服务与保障支出增加。

(十一) 2109999-其他卫生健康支出支出 1.03 万元，较上年决算数减少 430.97 万元，下降 99.76%。主要原因是疫情防控支出减少。

(十二) 2110501-森林管护支出 3.85 万元，较上年决算数增加 3.85 万元，增长 100.00%。主要原因是发放护林员、监管员工资。

(十三) 2110507-停伐补助支出 0.56 万元，较上年决算数增加 0.56 万元，增长 100.00%。主要原因是发放天然林监管费。

(十四) 2119999-其他节能环保支出支出 1.96 万元，较上年决算数减少 78.04 万元，下降 97.55%。主要原因是发放生态公益林组织监管费。

(十五) 2130152-对高校毕业生到基层任职补助支出 3.50 万元，较上年决算数增加 1.60 万元，增长 84.21%。主要原因是选调生任职补助增加。

(十六) 2130199-其他农业农村支出支出 7.65 万元，较上年决算数减少 30.24 万元，下降 79.81%。主要原因是农民一次性种粮补贴减少。

(十七) 2130209-森林生态效益补偿支出 27.01 万元，较上年决算数减少 22.61 万元，下降 45.57%。主要原因是发放森林生态效益补偿。

(十八) 2130299-其他林业和草原支出支出 173.35 万元，

较上年决算数增加 93.04 万元，增长 115.85%。主要原因是发放天然林停伐及林业管护费用。

(十九) 2130305-水利工程建设支出 256.00 万元，较上年决算数增加 256.00 万元，增长 100.00%。主要原因是安全生态水系及农村公益事业奖补项目增加。

(二十) 2130314-防汛支出 1.35 万元，较上年决算数减少 12.65 万元，下降 90.36%。主要原因是防汛项目支出减少。

(二十一) 2130399-其他水利支出支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是农村小型水利建设项目增加。

(二十二) 2130501-行政运行支出 240.93 万元，较上年决算数增加 240.93 万元，增长 100.00%。主要原因是发放人员工资等福利。

(二十三) 2130505-生产发展支出 20.00 万元，较上年决算数减少 2.10 万元，下降 9.50%。主要原因是支持市派驻村书记工作项目增加。

(二十四) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 57.90 万元，较上年决算数减少 43.97 万元，下降 43.16%。主要原因是支出科目变动。

(二十五) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 78.00 万元，较上年决算数增加 35.70 万元，增长 84.40%。主要原因是农村公益事业项目支出增加。

(二十六) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 106.00 万元，较上年决算数增加 70.77 万元，增长 200.88%。主要原因是村级组织运转保障调整。

(二十七) 2130799-其他农村综合改革支出支出 3.97 万元，较上年决算数减少 385.53 万元，下降 98.98%。主要原因是农村基础设施建设投入支出减少。

(二十八) 2210201-住房公积金支出 92.52 万元，较上年决算数增加 92.52 万元，增长 100.00%。主要原因是干部职工住房公积金支出增加。

(二十九) 2240601-地质灾害防治支出 259.00 万元，较上年决算数增加 259.00 万元，增长 100.00%。主要原因是泥石流治理项目增加。

(三十) 2240703-自然灾害救灾补助支出 14.43 万元，较上年决算数增加 14.43 万元，增长 100.00%。主要原因是自然灾害救灾补助支出增加。

(三十一) 2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出支出 5.00 万元，较上年决算数增加 4.40 万元，增长 733.33%。主要原因是自然灾害救灾支出增加。

(三十二) 2010301-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 100.00%。主要原因是压缩开支。

(三十三) 2013201-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.92 万元，下降 100.00%。主要原因是压缩开支。

(三十四) 2013399-其他宣传事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 11.09 万元，下降 100.00%。主要原因是压缩开支。

(三十五) 2120303-小城镇基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 72.00 万元，下降 100.00%。主要原因是项目支出减少。

(三十六) 2120501-城乡社区环境卫生支出 0.00 万元，较上年决算数减少 52.04 万元，下降 100.00%。主要原因是压缩开支。

(三十七) 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%。主要原因是防范自然灾害资金减少。

(三十八) 2130120-稳定农民收入补贴支出 0.00 万元，较上年决算数减少 26.71 万元，下降 100.00%。主要原因是一次性种粮补贴支出减少。

(三十九) 2130504-农村基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 100.00 万元，下降 100.00%。主要原因是农村基础设施建设支出减少。

(四十) 2140106-公路养护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 27.00 万元，下降 100.00%。主要原因是公路养护项目支出减少。

(四十一) 2200106-自然资源利用与保护支出 0.00 万元，

较上年决算数减少 57.96 万元，下降 100.00%。主要原因是农村基础设施建设投入减少。

(四十二) 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 30.50 万元，下降 100.00%。主要原因是支出科目变动。

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 306.16 万元，比上年决算数减少 51.72 万元，下降 14.45%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2082202-基础设施建设和经济发展支出 130.00 万元，较上年决算数增加 130.00 万元，增长 100.00%。主要原因是人居环境整治项目增加。

(二) 2082302-基础设施建设和经济发展支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是观景亭及绿化项目增加。

(三) 2120804-农村基础设施建设支出支出 156.16 万元，较上年决算数增加 156.16 万元，增长 100.00%。主要原因是安全生态水系建设及耕地项目增加。

(四) 2082201-移民补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 300.00 万元，下降 100.00%。主要原因是移民村项目支出减少。

(五) 2120802-土地开发支出支出 0.00 万元，较上年决算

数减少 57.88 万元，下降 100.00%。主要原因是支出科目变动。

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 839.90 万元，其中：

（一）人员经费 703.18 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 136.72 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 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 11.86 万元，完成全年预算的 51.34%；较上年增加 8.65 万元，增长 269.47%。主要原因是严控三公经费不超预算，招商引资、考察调研增加。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。主要是未安排因公出国。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.36 万元，完成全年预算的 47.86%；较上年增加 3.70 万元，增长 222.89%。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：未购置公车。

公务用车运行费支出 5.36 万元，完成全年预算的 47.86%；较上年增加 3.70 万元，增长 222.89%。主要是招商引资、考察调研增加。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 6.50 万元,完成全年预算的 54.62%;较上年增加 4.95 万元,增长 319.35%。主要是招商引资、考察调研增加。累计接待 120 批次、665 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 136.72 万元,比上年决算减少 308.18 万元,下降 69.27%。主要原因是:办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少。

(二) 政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额14.89万元,其中:政府采购货物支出14.89万元、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14.89万元,

占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额14.89万元，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100.00%，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》。