

2023 年度
泰宁县杉城镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	11
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
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	27
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	37
第四部分 名词解释	39
第五部分 附件	0

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县杉城镇人民政府部门的主要职责是：

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

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

(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；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福

利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

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

(七)指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

(八)制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、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)承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,泰宁县杉城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	经费性质	在职人数
杉城镇人民政府	行政单位	33
经济发展综合服务中心	全额拨款事业单位	11
社会事务综合服务中心	全额拨款事业单位	9
杉城镇综合执法大队	全额拨款事业单位	9

三、部门主要工作总结

2023年,泰宁县杉城镇人民政府部门主要任务是:2023

年，我们在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，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，深入落实省委“深学争优、敢为争先、实干争效”、市委“抓重大项目，促高质量发展”和县委“勇担当、促攻坚、建新功”工作部署，扎实开展“重点工作突破年”活动，踔厉奋发、勇毅向前，全镇各项工作稳步推进。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）一年来，我们抓项目、重实效，项目建设强力推动

1. 全力以赴攻项目。落实重大项目全生命周期服务管理，建立项目建设“四个一”工作机制，有力推进“耕读李家”青普文化行馆、国家级田园综合体平台项目、南会生态片区工程等重点项目建设。长兴村景观风貌提升改造、南会村白鹭洲南星组生态水系治理及人居环境整治、南溪村红色美丽村庄等项目进展顺利。同时，成功争取国铁集团帮扶支持，国铁集团（泰宁）党建活动中心建成投用。

2. 多措并举抓争引。聚焦县委县政府提出的“333”现代产业体系，坚持走出去和请进来，先后到湖南、江苏、上海、浙江及省内地市上门招商，引进落地开工新创艺竹产业开发等项目6个，签约泰宁高山奢野露营度假目的地建设等项目4个，在谈新创立竹地板生产加工等项目12个。招引

电商企业 40 家，全年开展直播 1951 场次，电子商务销售额 5395 万元。扎实开展“三争”活动，累计向上争取资金 3700 万元。

3. 千方百计优服务。建立镇领导挂钩联系重点民营企业机制，深入企业走访调研，协调解决福泰工贸、亿林木业等重点工业企业反映的用地、用工、生产经营等问题 20 余个。专班推进重点项目征迁工作，完成泰宁院子、泰宁西门 110kV 输变电工程林地、白鹭洲生态水系治理及人居环境整治等重点项目征迁，完成锦江国际度假酒店及配套设施建设 38 户征迁户地面物、县公墓（一期）项目 49 亩林木和 8 亩一般耕地征迁工作。

（二）一年来，我们抓产业、谋发展，经济建设蹄疾步稳

1. 严守粮食安全底线。全年种植粮食 21800 亩，烟叶 6240 亩，较去年新增 1150 亩，完成烟叶收购 1.51 万担，较去年新增 0.14 万担。完成 1100 余亩优质稻示范片、33 个水稻新品种示范点、东石村 300 亩的粮食产能区建设，投入 47 万元完善丰岩村种子制种基础设施，夯实粮食安全根基。投入 480 万元完成王石村、东石村 2000 亩高标准农田建设项目，持续提升农业基础设施。严守耕地红线，完成山垌田复垦（耕）480 余亩，改良抛荒深烂田 37.5 亩，推进土地卫片图斑整改 12 个 67.85 亩，完成耕地撂荒图斑核实 1260 个 5465 亩。发放耕地地力保护补贴 155.67 万元，种粮补贴 13.28

万元，持续稳定农民种粮积极性

2. 持续壮大特色农业。稳步发展泰宁大米、泰宁岩茶、大金湖有机鱼等特色产业。深入落实“重点工作突破年”活动，开展“三个百家”特色农业培育行动，培育“大金湖鱼味馆”52家、茶叶加工厂及经营主体11家、笋竹加工经营主体16家，正在实施10座电烤笋房基地项目，投资120万元铺设竹山轻轨10公里。培育市级家庭农场2家，发挥其示范带动和联农带农作用，为乡村经济发展注入新活力。完成胜二村蔬菜大棚基地、长兴茶产业集中加工区等重点农业项目初步设计，稳步推进特色农业重点项目建设。

3. 激发企业发展动力。梯度培育优质企业，增强发展后劲，新培育福建新创艺竹木科技有限公司和华姿酒店、乐嘉超市等3家限上商贸企业入统纳规，1-11月完成规模以上工业总产值3.34亿元。协调君盛电子商务等3家电商企业成功入驻县电商大楼，促成匠心电子商务和君盛电子商务等多家企业在服装供货方面的合作，进一步激发企业发展动能。

4. 深化融合文旅产业。深入落实“一十百千万”文旅消费行动，圆满完成“美食嘉年华”“沪动泰宁”文旅宣传、“烟火宋潮”、状元文化节等活动，助推打响“泰宁晚茶”品牌。大力发展全域旅游，成功引进国内知名人文度假运营商北京青普旅游文化发展有限公司签约落户“耕读李家”，胜一村被评为福建省“金牌旅游村”。扎实开展“百校十县”

合作，累计招徕研学培训、社会实践等 1.5 万余人次，签约授牌合作高校 18 家。

(三)一年来，我们抓统筹、共创建，城乡品质不断提升

1. 文明创建扎实有力。常态落实创城分片包保责任制，组织开展三乱集中整治 30 次。争取 324.9 万元项目资金改善提升城乡结合部小区基础设施，投入 16 万元完成炉峰社区新时代文明实践站改造。持续深化文明乡风建设，开展“文明有礼、爱在泰宁”礼仪提升活动 4 场、“我们的节日·精神家园”主题活动 76 场。强化典型选树，开展“星级文明户”“身边好人”等评选活动，际溪村农家书屋获评全国“最美书屋”、炉峰社区获评全国示范性老年友好型社区、东石村茶东坑鱼子灯传承所被列入三明市第二批非物质文化遗产传承所、北洲社区获评 2023 年度“三明市最美志愿服务社区”、南会村文明实践站获评 2023 年度三明市“最美志愿服务文明实践所（站）”。

2. 乡村建设亮点纷呈。主动融入县海峡两岸乡村融合发展试验区核心区建设，依托闽台交流示范基地平台，成功举办第五届“跨越海峡来乡建”活动，有效助推两岸乡村融合发展。深入学习运用“千万工程”经验，扎实开展乡村建设行动，落地水系连通及水美乡村建设等项目，际溪村入选全省闽台乡建乡创合作样板村，长兴村纳入新一轮省级乡村振兴示范村（一般村）。坚持科学编制，完成邱洪村、梅桥村、

丰岩村、吕家坊村、南溪村 5 个村村庄规划，助力打造宜居宜业和美乡村建设

3. 生态环保持续向好。建立常态化管护机制，将南溪村、大坪村、帐干村 3 个村上游组农事活动纳入监管，强化水源地保护。常态推进 11 套污水处理设施的使用和维护。投入 400 余万元完成际头水库水环境综合治理项目。强化农业面源污染治理，全镇推广绿肥种植 1117 亩、试验施用有机肥 500 余亩、回收废旧农膜覆盖面积 6000 余亩。强化畜禽养殖规范管理，督促融泰鳊鱼养殖场提升改造环保设施达到生态养殖标准，关闭牛蛙养殖场 1 家及污染较大的生猪养殖场 2 家。

(四) 一年来，我们抓民生、保安全，民生福祉有力增进

1. 脱贫成果更加稳定。全面落实防返贫动态监测与帮扶机制，激发脱贫户内生动力，不断提高脱贫效果的可持续性，为 107 户脱贫户发放各类产业帮扶资金 48.35 万元，全镇公益岗位聘用脱贫户 13 名，发放“雨露计划”教育补助 6.6 万元。积极落实创业扶持政策，协助 52 户脱贫户申请小额信贷贷款 164.5 万元，涉及种植养殖、小吃店等多个行业。

2. 民生保障更加坚实。严格落实落细兜底保障帮扶政策，全年发放低保金 348.14 万元、临时救助 24.4 万元、城乡残疾人“两项补贴” 164.55 万元。帮助对象申请县级临时救助 13 户 26 人，救助金额 10.9 万元。走访慰问辖区退役

军人、参战老兵和现役军人家属等群体 300 余人次，发放慰问金 5.56 万元。积极推进城乡居民基本医疗保险工作，截至目前完成城乡居民医疗保险参保人员 23496 人，医保参保率达 86.73%。不断扩大公共服务供给，新增家庭居家养老建床 25 床，上门服务 1350 人次，为 65 岁以上老年人提供免费体检 4000 余人次，为辖区妇女提供免费两癌筛查 2000 人。投入 21.15 万元完成 54 户残疾人无障碍设施改造。积极推进“暖民心”工程，投入 259 万元实施际溪村适老化工程、江家坊民房立面改造、王石村、际溪村、丰岩村 3 个村水毁修复等项目。城乡供水一体化项目主管已铺设至民主村小均自然村、南会村锦江国际度假酒店。

3. 平安建设更加深入。认真贯彻落实国务院安委会安全生产十五条硬措施、福建省 66 条细化措施、三明市 50 条具体任务，聚焦自建房、消防安全、燃气、危化品、非景区景点等重点领域开展隐患排查，排查隐患 159 项，实施分色分类管理，完成隐患整改 155 项，整改率达 97%。实施消防安全提升改造项目，为 74 户进行“表下线”消防安全提升改造，对存在安全隐患的 270 户家庭配齐“四个一”，逐户核实古城 35 户原住民“表下线”项目实施意愿并建立一户一档。深入落实开展“沉下去、厘清楚、处置好”涉稳风险稳定化解行动要求，按期办结信访件 23 件，调解各类矛盾纠纷 457 起，化解率达 100%，无“民转刑”案件发生。深入开

展打击治理电信网络诈骗犯罪工作，持续运行“一人一专班”模式，逼投劝返滞留缅北人员3人。

4. 基层治理更加高效。坚持党建引领基层治理，深入实施八里桥“1314”巾帼志愿服务体系、东石村“党建+非遗文化”、南溪村“党建+乡贤”等党建引领乡村治理品牌，鼓励支持群众参与中心工作，有效激发基层治理新活力。今年以来，解决群众急难愁盼问题679个。持续推进社区管理，挂牌成立杉城镇社区服务中心，为社区区划调整工作奠定基础。依托近邻恳谈会、小区党群议事厅、议事亭等载体，通过灵活、宽松、开放的形式，与群众谈家长里短、话发展建议，政策落实实现大家议、大家晓。发挥驻村第一书记等模范带头作用，大力培育乡村实体经济，促进农村集体经济发展，为乡村治理筑牢经济基础。

(五)一年来，我们抓服务、转作风，政府建设全面加强

1. 思想认识持续提升。结合主题教育，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观、方法论，引导干部职工更加自觉深刻领悟“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”。严格履行全面从严治党主体责任，落实意识形态工作责任制和网络安全工作责任制，进一步坚定理想信念、恪守“亲清”政商关系、增强拒腐防变能力。

2. 干事热情充分激发。印发《2023年度村（居）工作考

评和 2023 年度镇干部职工“千分制”考评实施方案》《杉城镇机关干部工作管理制度》，聚焦镇村（社区）干部能力建设，提升选干部、育干部、管干部、用干部能力，用发展成效检验干部工作成效。开展“头雁比武·村村竞赛”活动，提升村（社区）党组织书记工作能力。全面完成全国第五次经济普查单位清查工作，办理“12345”工单 123 件。

3. 廉政建设走深走实。严格落实中央八项规定及其实施细则和省、市、县实施办法，加大对关键岗位、重大项目监督检查力度，严格控制经费支出，让清正廉洁之风不断充盈。规范行政决策程序，主动接受镇党委正确领导、人大监督和社会舆论监督，按期办复县镇人大代表建议 23 件。围绕“一群一平台”“一季一晾晒”，优化“小微权力监督群”61 个，完成村务公开 2732 条、事前公示 1235 条，帮助解决群众诉求 382 个，公开直播 191 场。

(六)此外，圆满完成新兵征集任务，为部队输送优质兵员 8 名。投入 15 万元推动人武规范化建设。严格落实义务教育阶段相关规定，杉城镇适龄少年儿童无一例因家庭贫困而辍学。深化教育改革，优化整合教育资源，完成八里桥教学点撤点并校。持续加强工会、共青团、妇联等事业取得新成绩，民族宗教、科协、审计、统计、档案、关工委等工作取得新进展。

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

部门：泰宁县杉城镇人民政府

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	4344.39	一、一般公共服务支出	73.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	643.91	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	5.00
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	10.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	615.35
		九、卫生健康支出	5.00
		十、节能环保支出	10.00
		十一、城乡社区支出	456.00
		十二、农林水支出	3622.98
		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	177.00
		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	13.64
		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	4988.30	本年支出合计	4988.30
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	4988.30	总计	4988.30

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：泰宁县杉城镇人民政府

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		4988.30	4988.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	73.33	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	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	0.00
208	社会保障和就业支出	615.35	615.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.60	226.60	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	226.60	226.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	11.68	11.68	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	317.91	317.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	172.91	172.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	300.00	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	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3622.98	3622.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	44.88	44.88	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	43.28	43.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	154.75	154.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	146.44	146.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	130.90	130.90	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	73.90	73.90	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	703.45	703.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	462.87	462.87	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	220.58	220.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2419.00	2419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	89.72	89.72	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	120.12	120.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2009.17	2009.17	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	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	12.14	12.14	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	1.50	1.50	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

部门：泰宁县杉城镇人民政府

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	4988.30	1321.06	3667.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	73.33	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	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	0.00
208	社会保障和就业支出	615.35	297.44	317.91	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.60	226.60	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	226.60	226.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	317.91	0.00	317.91	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	172.91	0.00	172.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	456.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3622.98	761.79	2861.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	44.88	14.88	30.00	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	43.28	13.28	30.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	154.75	154.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	146.44	146.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	130.90	0.00	130.90	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	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	73.90	0.00	73.90	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	703.45	462.87	240.58	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	462.87	462.87	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	220.58	0.00	220.58	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2419.00	129.29	2289.72	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	89.72	0.00	89.72	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120.12	120.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2009.17	9.17	2000.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.64	1.50	12.14	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.64	1.50	12.14	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	12.14	0.00	12.14	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.50	1.50	0.00	0.00	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

部门：泰宁县杉城镇人民政府

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	4344.39	一、一般公共服务支出	73.33	73.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	643.91	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	5.00	5.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	615.35	297.44	317.91	0.00
		九、卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	456.00	300.00	156.00	0.00
		十二、农林水支出	3622.98	3452.98	170.00	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	177.00	177.00	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	13.64	13.64	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	4988.30	本年支出合计	4988.30	4344.39	643.91	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	4988.30	总计	4988.30	4344.39	643.91	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：泰宁县杉城镇人民政府

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		4344.39	1321.06	3023.34
201	一般公共服务支出	73.33	73.33	0.00
20101	人大事务	18.40	18.40	0.00
2010101	行政运行	18.40	18.40	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.50	34.50	0.00
2010301	行政运行	34.50	34.50	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.50	2.50	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.50	2.50	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.93	17.93	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.93	17.93	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00
20406	司法	5.00	5.00	0.00
2040610	社区矫正	5.00	5.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	297.44	297.44	0.00
20802	民政管理事务	59.16	59.16	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	59.16	59.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.60	226.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.60	226.60	0.00
20810	社会福利	11.68	11.68	0.00
2081006	养老服务	11.68	11.68	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.00	2.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.00	2.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00
21199	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00

2119999	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00
21203	城乡社区公共设施	300.00	0.00	300.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	0.00	300.00
213	农林水支出	3452.98	761.79	2691.20
21301	农业农村	44.88	14.88	30.00
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	43.28	13.28	30.00
21302	林业和草原	154.75	154.75	0.00
2130209	森林生态效益补偿	8.32	8.32	0.00
2130299	其他林业和草原支出	146.44	146.44	0.00
21303	水利	130.90	0.00	130.90
2130305	水利工程建设	12.00	0.00	12.00
2130314	防汛	25.00	0.00	25.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	73.90	0.00	73.90
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	703.45	462.87	240.58
2130501	行政运行	462.87	462.87	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	220.58	0.00	220.58
21307	农村综合改革	2419.00	129.29	2289.72
2130701	对村级公益事业建设的补助	89.72	0.00	89.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120.12	120.12	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	200.00	0.00	200.00
2130799	其他农村综合改革支出	2009.17	9.17	2000.00
221	住房保障支出	177.00	177.00	0.00
22102	住房改革支出	177.00	177.00	0.00
2210201	住房公积金	177.00	177.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.64	1.50	12.14
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.64	1.50	12.14
2240703	自然灾害救灾补助	12.14	0.00	12.14
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.50	1.50	0.00

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：泰宁县杉城镇人民政府

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	910.38	302	商品和服务支出	88.01	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	226.60	30201	办公费	21.62	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	201.82	30202	印刷费	1.75	310	资本性支出	3.85
30103	奖金	24.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	22.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	3.85
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.37	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.60	30206	电费	7.97	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.47	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	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	2.00	30211	差旅费	2.76	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	177.00	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	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	27.36	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	198.70	30215	会议费	3.37	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.24	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.41	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	20.00	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	1.11	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	8.30	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	168.03	30231	公务用车运行维护费	6.12	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	12.00	399	其他支出	120.12
30399	其他对个人和家庭的补助	10.67	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	2.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	120.12
			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		1109.08	公用经费合计					211.98

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：泰宁县杉城镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	10.53
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.12
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.12
3. 公务接待费	6	4.41

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：泰宁县杉城镇人民政府

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	643.91	643.91	0.00	643.91	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	317.91	317.91	0.00	317.91	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	317.91	317.91	0.00	317.91	0.00
2082201	移民补助	0.00	145.00	145.00	0.00	145.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	172.91	172.91	0.00	172.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	156.00	156.00	0.00	156.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	156.00	156.00	0.00	156.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	156.00	156.00	0.00	156.00	0.00
213	农林水支出	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	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

部门：泰宁县杉城镇人民政府

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 4988.30 万元，支出总计 4988.30 万元，与上年决算数相比，各减少 3195.61 万元，下降 39.05%，主要是田园综合体项目资金减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 4988.30 万元，比上年决算数减少 3195.41 万元，下降 39.05%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4344.39 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 643.91 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 4988.30 万元，比上年决算数减少 3195.61 万元，下降 39.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 1321.06 万元。其中，人员支出 1109.08 万

元，公用支出 211.98 万元。

2. 项目支出 3667.25 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 4988.30 万元，支出总计 4988.30 万元，与上年决算数相比，各减少 3195.61 万元，下降 39.05%，主要是：田园综合体项目资金减少。

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 4344.39 万元，比上年决算数减少 3451.07 万元，下降 44.27%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101-行政运行支出 18.40 万元，较上年决算数增加 18.40 万元，增长 100.00%。主要原因是会计变更科目调整。

(二) 2010301-行政运行支出 34.50 万元，较上年决算数增加 34.50 万元，增长 100.00%。主要原因是会计变更科目调整。

(三) 2013699-其他共产党事务支出支出 2.50 万元，较上

年决算数减少 1.00 万元，下降 28.57%。主要原因是县级下派书记经费减少。

(四) 2019999-其他一般公共服务支出支出 17.93 万元，较上年决算数增加 17.93 万元，增长 100.00%。主要原因是会计变更科目调整。

(五) 2040610-社区矫正支出 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是会计变更科目调整。

(六) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出支出 10.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 33.33%。主要原因是项目资金减少。

(七) 2080208-基层政权建设和社区治理支出 59.16 万元，较上年决算数增加 35.91 万元，增长 154.45%。主要原因是会计变更科目调整。

(八) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 226.60 万元，较上年决算数增加 226.60 万元，增长 100.00%。主要原因是会计变更科目调整。

(九) 2081006-养老服务支出 11.68 万元，较上年决算数增加 11.68 万元，增长 100.00%。主要原因是会计变更科目调整。

(十) 2101199-其他行政事业单位医疗支出支出 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元，增长 100.00%。主要原因是会计变更科目调整。

(十一) 2101599-其他医疗保障管理事务支出支出 2.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 100.00%。主要原因是会计变更科目调整。

(十二) 2119999-其他节能环保支出支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是保护生态治理项目资金增加。

(十三) 2120399-其他城乡社区公共设施支出支出 300.00 万元，较上年决算数增加 300.00 万元，增长 100.00%。主要原因是闽台乡建乡创样板村项目资金增加。

(十四) 2130152-对高校毕业生到基层任职补助支出 1.60 万元，较上年决算数增加 1.60 万元，增长 100.00%。主要原因是高校毕业生到基层任职补助增加。

(十五) 2130199-其他农业农村支出支出 43.28 万元，较上年决算数增加 3.95 万元，增长 10.04%。主要原因是个人农业补贴增加及农村基础设施项目增加。

(十六) 2130209-森林生态效益补偿支出 8.32 万元，较上年决算数减少 101.58 万元，下降 92.43%。主要原因是科目调整。

(十七) 2130299-其他林业和草原支出支出 146.44 万元，较上年决算数增加 146.44 万元，增长 100.00%。主要原因是科目调整。

(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%。主要原因是农村饮水项目增加。

(十九) 2130314-防汛支出 25.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 16.67%。主要原因是水利救灾资金减少。

(二十) 2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出支出 73.90 万元，较上年决算数减少 1049.52 万元，下降 93.42%。主要原因是移民后期扶持项目减少。

(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%。主要原因是水毁项目增加。

(二十二) 2130501-行政运行支出 462.87 万元，较上年决算数增加 462.87 万元，增长 100.00%。主要原因是会计变更科目调整。

(二十三) 2130505-生产发展支出 20.00 万元，较上年决算数增加 17.00 万元，增长 566.67%。主要原因是农村基础设施项目增加。

(二十四) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 220.58 万元，较上年决算数增加 62.42 万元，增长 39.47%。主要原因是乡村振兴项目减少。

(二十五) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 89.72 万元，较上年决算数减少 7.38 万元，下降 7.60%。主要原因是财政奖补资金减少。

(二十六) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 120.12 万元，较上年决算数增加 48.76 万元，增长 68.33%。主要原因是提高村级组织运转经费补助。

(二十七) 2130707-农村综合改革示范试点补助支出 200.00 万元，较上年决算数增加 200.00 万元，增长 100.00%。主要原因是际溪村旅游基础设施项目增加。

(二十八) 2130799-其他农村综合改革支出支出 2009.17 万元，较上年决算数减少 2019.42 万元，下降 50.13%。主要原因是田园综合体示范项目资金减少。

(二十九) 2210201-住房公积金支出 177.00 万元，较上年决算数增加 177.00 万元，增长 100.00%。主要原因是会计变更科目调整。

(三十) 2240703-自然灾害救灾补助支出 12.14 万元，较上年决算数增加 12.14 万元，增长 100.00%。主要原因是自然灾害救灾资金增加。

(三十一) 2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出支出 1.50 万元，较上年决算数减少 4.95 万元，下降 76.74%。主要原因是对受灾群众困难补助资金减少。

(三十二) 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 124.46 万元，下降 100.00%。主要原因是会计变更科目调整。

(三十三) 2013399-其他宣传事务支出支出 0.00 万元，较

上年决算数减少 16.91 万元，下降 100.00%。主要原因是会计变更科目调整。

(三十四) 2060703-青少年科技活动支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.20 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无该项支出。

(三十五) 2109999-其他卫生健康支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 876.00 万元，下降 100.00%。主要原因是会计变更科目调整。

(三十六) 2110507-停伐补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.80 万元，下降 100.00%。主要原因是停划补助资金减少。

(三十七) 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%。主要原因是防灾救灾项目减少。

(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 47.78 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无稳定农民收入补助。

(三十九) 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 930.00 万元，下降 100.00%。主要原因是水系综合整治项目减少。

(四十) 2160699-其他涉外发展服务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 44.74 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 20.50 万元, 下降 100.00%。主要原因是灾害防治项目减少。

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 643.91 万元, 比上年决算数增加 255.46 万元, 增长 65.76%, 其中(按项级科目分类统计):

(一) 2082201-移民补助支出 145.00 万元, 较上年决算数增加 145.00 万元, 增长 100.00%。主要原因是库区移民项目资金增加。

(二) 2082202-基础设施建设和经济发展支出 172.91 万元, 较上年决算数减少 99.76 万元, 下降 36.59%。主要原因是基础设施建设和经济发展项目资金减少。

(三) 2120804-农村基础设施建设支出支出 156.00 万元, 较上年决算数增加 156.00 万元, 增长 100.00%。主要原因是新增耕地整治项目资金增加。

(四) 2136601-基础设施建设和经济发展支出 170.00 万元, 较上年决算数增加 170.00 万元, 增长 100.00%。主要原因是库区移民项目资金增加。

(五) 2082302-基础设施建设和经济发展支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 30.00 万元, 下降 100.00%。主要原因是本

年度无该项项目资金。

(六) 2120802-土地开发支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 85.78 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无该项项目资金。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 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 1321.06 万元，其中：

(一) 人员经费 1109.08 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 211.98 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 10.53 万元，完成全年预算的 87.75%；较上年增加 4.09 万元，增长 63.51%。主要原因是接待人数次数增加。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。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度无因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.12 万元，完成全年预算的 87.43%；较上年增加 2.38 万元，增长 63.64%。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：无公务用车购置费。

公务用车运行费支出 6.12 万元，完成全年预算的 87.43%；较上年增加 2.38 万元，增长 63.64%。主要是车已年久下村比

较多。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

(三)公务接待费支出 4.41 万元,完成全年预算的 88.20%;较上年增加 1.71 万元,增长 63.33%。主要是接待人数次数增加。累计接待 39 批次、379 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评,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 个项目实施部门评价,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 211.98 万元,比上年减少 176.72 万元下降 45.64%。主要原因是:会计科目调整补贴类未列入公用经费支出。

(二) 政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额19.00万元,其中:政

府采购货物支出11.00万元、政府采购工程支出3.00万元、政府采购服务支出5.00万元。授予中小企业合同金额14.00万元，占政府采购支出总额的73.68%，其中：授予小微企业合同金额14.00万元，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，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是应急用车；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》

本部门 2023 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。