

2023 年度
泰宁县上青乡人民政府
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	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2023 年度单位决算表	12
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	13
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	35

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	36
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	37
八、预算绩效情况说明	38
九、其他重要事项说明	38
第四部分 名词解释	40
第五部分 附件	42

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泰宁县上青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)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。

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

(四)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，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。

(五)负责本乡区域内的科技、教育、文化、体育事业开展工作，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。

(六)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。

(七)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。

(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)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。

(十)负责办理上级人民政府交办的其他事务。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 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
上青乡人民政府	行政单位	23
上青乡经济发展综合服务中心	全额拨款事业单位	6
上青乡社会事务综合服务中心	全额拨款事业单位	7
上青乡综合执法大队	全额拨款事业单位	4

三、单位主要工作总结

2023 年，泰宁县上青乡人民政府单位主要任务是：2023 年全乡上下深入贯彻落实党的二十大精神，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，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，认真落实省委、省政府“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署，按照市委、市政府“抓重大项目，促高质量发展”工作要求，深入实施县委“勇担当、促攻坚、建新功”专项行动，以县政府“重点工作突破年”活动为抓手，凝心聚力促发展，攻坚克难求突破，全乡经济社会发展呈现稳中求进的良好态势。。围绕上述任

务，重点完成了以下工作：

（一）这一年，我们全力强基础、兴产业，焕发乡村新活力

1. 农业基础提质优化。坚决落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，全乡完成粮食播种 14000 余亩，顺利完成粮食收购 1100 吨的任务目标；持续开展耕地恢复、撂荒地整治等工作，严守耕地红线，建立全乡撂荒地信息和耕地“非粮化”台账，完成荒田复垦面积 515 亩，拓展水稻制种产业 3000 亩，落实耕地地力保护补贴 94 万元，发放一次性种粮补贴 9 万元，进一步调动农民种粮积极性，全力保障农民种粮收益；积极向上争取项目资金支持，新建 73 座集中连片新式烤烟房，烟叶种植面积 2780 亩，其中新增面积 1075 亩，收购烟叶 7633 担，产值达 1536 万元，烟农平均收入 28 万元，烟农收入、烟叶产值等均创历史新高。

2. 特色产业发展壮大。围绕“重点工作突破年”活动，活用 2 万亩竹山的资源优势，采用“企业+合作社+农户”的经营模式，新增笋竹加工企业 4 家，新建电烤笋房 10 座，高质量完成 9 公里山地运输轨道铺设；“豆香上青”“岩韵上青”两大特色产业规模持续扩大，完成 3600 亩生态坑涧岩茶种植基地建设，发展涉茶经营单位 9 家，新建茶叶加工厂 1 座，注册岩茶商标 2 个，新增茶叶种植面积 100 亩，5000 亩上青坑涧生态茶产业园建设正在稳步推进，在 2023 年三

明市闽北乌龙茶“泰宁岩茶杯”斗茶赛中，上青乡选送的 13 只参赛茶样荣获茶王、金奖等各类奖项。立足现有基础，进一步整合新农人返乡创业园资源，引导企业投入 500 余万元，推动豆制品加工企业技改升级，引进自动化生产线 2 条，并与福州朴朴生鲜沙县小吃、南普陀实业社等签订合作协议，游浆豆腐系列产品实现规模化量产，全年豆制品产值达到 2000 余万元。

3. 文旅产业深度融合。进一步强化乡村联动发展，整合要素资源，以“农业+文化+旅游”发展模式，打造 3 条精品研学写生线路示范线，打造“幸福鲤鱼”故事放生点 2 处，建设 4 家特色鱼味馆，农耕文化游、茶旅融合游、非遗体验游等乡村休闲旅游业态已初具雏形；牵头举办泰宁县第二届汉服文化旅游节、组织开展名家书画邀请展、上海浦东新区文旅推介等特色活动，完成花涧里、游浆豆腐坊、崇际村写生服务中心改造提升等 10 余处研学写生基础设施建设，结合“百校十县”合作，实现客源互通，全年接待游客 20 余万人，招徕各类研学写生团队 3.8 万余人次，新增挂牌合作高校 6 所，崇际村顺利通过第四批市级研学实践教育基地现场考核；参与我省“福兔呈祥·福满乾坤”小年直播活动、“大国基理”网络主题宣传、上海媒体三明行等大型主题宣传活动，文旅融合产业发展情况得到省市县各级领导肯定。

（二）这一年，我们奋力抓项目、促发展，展现振兴新面

貌

1. 项目建设有序推进。建立重点项目分级管理清单，紧盯时间节点和目标任务，积极向上争取各类补助资金 2465 万元用于项目建设。投入 480 万元完成上青村、东山村 2800 亩高标准农田建设，修复农田 28 亩，硬化田间道路 1.2 万平方米，完成道路硬化改造 11 公里，农村生产生活条件显著改善；投资 600 余万元的上青乡水土流失综合治理项目已全部完成，建设生态护岸、生态步道 2000 余米，重塑河流形态 10 公里，上清溪流域环境得到进一步提升。

2. 招商引资推深做实。利用国铁集团对口支援、沪明对口合作等重大政策利好，围绕县“333”现代产业体系，开展招商引资工作。今年以来，我乡谋划实施招商引资项目 27 个，总投资 23.3 亿元，推动九龙潭景区提升、九龙民宿建设等 10 个项目落地建设，完成公泰茶科技产业园、普陀岩康养基地等 3 个项目签约。召开各类专场招商座谈会 5 场，乡主要领导多次赴上海、浙江等地招引客商 40 余批次，促成天行健酒店等 14 个项目合作意向，招商引资工作取得新突破新成效。

3. 电商行业蓬勃发展。创新推出“168”特色乡村农旅电商模式，以农旅电商生态产业园为核心，投入 100 余万元打造农旅电商生态产业园，改造提升崇际村电商综合服务中心，建成乡镇中功能最为完善、设备最为齐全的直播服务中

心，搭建集农特产品展示、标准化直播、电商行业交流功能于一体的电商服务平台，吸引 5 家优质电商业户入驻；培育 6 个本土网红品牌，在 8 个村建立直播短视频拍摄基地，实现电商产业全覆盖，培育的本土网红品牌“悠然半岭”在全县短视频大赛中多次获奖，结合省文旅特派员打造的“花涧里”创客驿站，开展各类电商直播 467 场，完成本地农产品线上销售额 1000 余万元，利用电商行业为农业产业赋能，进一步激发企业生产活力。

(三) 这一年，我们倾力办实事、惠民生，推动风貌新提升

1. 生态环境全域优化。以“千万工程”经验为指引，以村庄整治和建设作为突破口，做好乡村“五个美丽”建设，打造各类乡村景观节点 66 处，完成上青村省级乡村振兴实绩突出村、崇际村省级乡村振兴示范村创建申报；纵深推进农村人居环境整治，常态化落实“河、湖长制”工作，开展各类专项行动 60 余次，清理各类生活垃圾、废弃物、河流河面杂物等 240 吨，清理沟渠 14 公里，拆除私搭乱建 20 余处，对全乡 1268 栋房屋进行安全隐患排查，尚未发现自建房安全隐患问题；进一步完善污水处理设施运行管护机制，强化污水设施巡查，修复污水管网 1 千米，污水处理率达 90%，严格落实农村生活垃圾处理要求，生活垃圾无害化处理率达 99%。

2. 民生事业稳步推进。聚焦弱势群体，全面落实城乡低保、临时救助、养老优抚等各项惠民政策，以资金监管促进政策落实，充分发挥社会救助兜底保障作用，累计发放低保金、特困金等各类补贴 278.37 万元，全力保障困难群众基本生活，加强低保、特困户动态监测，建立低保退保减退台账，10 人退出低保户名单。积极开展居家和社区养老服务提升行动，提供居家上门服务 22 次，探访关爱特殊困难老年人 78 人。结合主题教育开展契机，活用“近邻恳谈会”等工作方式，收集解决群众反映的民生诉求 28 件。扎实开展优抚双拥工作，发放各类优抚补助金 37.7 万元，全年春秋两季共征集新兵 5 名，全面完成 195 名退伍军人优待证办理工作，不断巩固军政、军民团结。

3. 文明创建扎实有效。加强新时代文明实践所站建设，做到“年度有计划、月月有主题”，推动“百校结百村”崇际一实小结对共建，崇际村文明实践站纳入省委文明办“循足迹悟思想文明实践单位；实施结合乡团委“筑梦青春建功有我”青年干部能力提升行动，联合乡妇联“幸福鲤”巾帼志愿服务队、上青乡近邻服务队为载体，联动开展政策宣讲、文化宣传、移风易俗、环境整治等志愿活动 96 次，实现志愿服务制度化、常态化；先后开展元宵桥灯会、第二届“豆香上青”篮球邀请赛、铁路文工团送戏下乡演出等各类文化活动 5 场，群众文化生活得到进一步丰富。

(四)这一年，我们聚力强治理、保安全，开启平稳新局面

1.持续深化乡村治理。深入推进乡村“三治融合”，完善基层民主自治水平，重点培育有思路、能带富、懂治理的乡村后备人才队伍，规范运行“四议两公开”民主议事机制，积极推动基层小微权力监督工作，全乡8个行政村共建立监督群21个，完成村务公开628条、事前公示363条，解决民生诉求143件；围绕最美庭院、星级文明户等创建工作，推行“党支部+美丽庭院+积分制”的乡村治理模式，落实物质、精神双奖励制度，引导村民主动参与村庄治理。以上青乡坝坵小区为试点，投入30余万元，探索“数字+党建”乡村治理新模式，同时融入党员志愿服务、联村共治等方式，着力打造“群众有呼应，支部有回应”的党建引领乡村治理新局面。

2.安全生产常抓不懈。深入开展“防火灾、控事故、保安全”安全生产隐患大排查大整治专项行动，抓实抓好安全生产工作，不断加强应急体系建设，层层落实安全生产责任制，全年开展安全隐患大排查9次，开展连片赋权执法8次，整改各类风险隐患75处。健全应急管理机制，完善应急预案，充足储备应急物资，提升应对突发事件处置能力，开展乡村两级防汛、森林防灭火、消防救援等应急演练13场，同时切实做好突出抓好防汛抗旱、地质灾害、食品安全、道

路交通安全等工作，全乡安全生产形势持续稳定，全年未发生重大安全生产事故，为经济社会健康发展营造稳定环境。

3. 平安建设持续推进。以创建“平安上青”为目标，扎实推进“八五”普法，常态化开展扫黑除恶工作，切实做好防范电信网络诈骗工作，全面加强基层社会治理现代化建设，全力维护社会稳定。坚持和发展“枫桥经验”，深化网格化服务管理，积极开展矛盾纠纷化解工作，及时解决群众各类利益诉求，今年以来，排查受理调处各类矛盾纠纷共 130 余件，受理答复 12345 便民平台诉求 11 件，答复率和调解率均达 100%。全面深化“沉下去、厘清楚、处置好”涉稳风险隐患稳控化解行动，全年未发生越级上访、群体上访和进京上访事件，未发生特殊人群肇事肇祸事件，辖区秩序总体安定稳定。

(五) 这一年，我们着力转作风、提效能，树立服务新形象

1. 筑牢理想信念根基。坚持把政治建设摆在首位，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，弘扬“四下基层”优良传统，坚持党的全面领导，持续开展“党旗在基层一线高高飘扬”“我为群众办实事”“我为群众解难题”等活动，把握时代新要求，不折不扣贯彻执行上级党委政府和乡党委的决策部署，打造让人民群众满意的服务型政府。

2. 依法行政不断深化。始终将依法行政贯穿政府工作全过程，落实法治政府新要求，不断提高政府依法行政水平。全面落实乡党委决策部署，主动听取社会各方意见，自觉接受人大监督，高质量办结县人大代表建议 12 件，顺利完成全国第五次经济普查工作。针对县委巡察反馈问题，围绕“三资管理”、违规发放津补贴等问题开展专项问题整治，廉洁政府建设不断加强。

3. 作风建设全面加强。自觉强化看齐意识，转职能、提效能，做到贯彻落实上级精神不打折扣、不搞变通。以监督提效，让“躺平式干部”躺不住。加强干部“八小时”以外管理，开展节假日期间纠“四风”监督检查 4 批次，开展警示教育 15 场，受教育 496 人次，乡班子廉政责任谈话 32 次 104 人，营造风清气正、干事创业的优良政治生态

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：泰宁县上青乡人民政府

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	863.57	一、一般公共服务支出	12.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	110.00	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	10.00
八、其他收入	23.25	八、社会保障和就业支出	157.20
		九、卫生健康支出	11.38
		十、节能环保支出	26.48
		十一、城乡社区支出	33.00
		十二、农林水支出	668.66
		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	34.51
		十九、住房保障支出	30.50
		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	9.67
		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	996.82	本年支出合计	996.82
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	996.82	总计	996.82

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：万元

单位：泰宁县上青乡人民政府

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类款项	合计	996.82	973.57	0.00	0.00	0.00	0.00	23.25
201	一般公共服务支出	12.42	12.42	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	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.92	10.92	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	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	157.20	157.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.02	41.02	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	27.35	27.35	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	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	6.95	6.95	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	40.00	40.00	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	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33.00	33.00	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	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	668.66	645.41	0.00	0.00	0.00	0.00	23.25
21301	农业农村	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	102.38	102.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	75.49	75.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	65.49	65.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130314	防汛	10.00	10.00	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	334.48	311.23	0.00	0.00	0.00	0.00	23.25
2130503	机关服务	236.34	213.09	0.00	0.00	0.00	0.00	23.25
2130505	生产发展	35.00	35.00	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	63.14	63.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	109.13	109.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	58.67	58.67	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	46.89	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	7.67	7.67	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	2.00	2.00	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：泰宁县上青乡人民政府

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						
类款项	合计	996. 82	487. 95	508. 87	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	12. 42	12. 42	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	10. 92	10. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	10. 92	10. 92	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	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	157. 20	80. 20	77. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	32. 22	32. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080150	事业运行	32. 22	32. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	41. 02	41. 02	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	27. 35	27. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 67	13. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	6. 95	6. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081006	养老服务	6. 95	6. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.38	10.38	1.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	26.48	0.00	26.48	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	12.17	0.00	12.17	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	14.31	0.00	14.31	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	14.31	0.00	14.31	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	668.66	351.45	317.21	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	102.38	0.00	102.38	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	23.78	0.00	23.78	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	78.60	0.00	78.60	0.00	0.00	0.00
21303	水利	75.49	0.00	75.49	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	65.49	0.00	65.49	0.00	0.00	0.00

2130314	防汛	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	334.48	253.81	80.67	0.00	0.00	0.00
2130503	机关服务	236.34	236.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	35.00	0.00	35.00	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	63.14	17.47	45.67	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	109.13	50.46	58.67	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	58.67	0.00	58.67	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	46.89	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	34.51	0.00	34.51	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	34.51	0.00	34.51	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	34.51	0.00	34.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	7.67	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	2.00	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：泰宁县上青乡人民政府

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	863.57	一、一般公共服务支出	12.42	12.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	110.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	157.20	80.20	77.00	0.00
		九、卫生健康支出	11.38	11.38	0.00	0.00
		十、节能环保支出	26.48	26.48	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	33.00	0.00	33.00	0.00
		十二、农林水支出	645.41	645.41	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	34.51	34.51	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	30.50	30.50	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	9.67	9.67	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	973.57	本年支出合计	973.57	863.57	110.00	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	973.57	总计	973.57	863.57	110.00	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。

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：泰宁县上青乡人民政府

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		863.57	464.70	398.87
201	一般公共服务支出	12.42	12.42	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	10.92	10.92	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.92	10.92	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	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	80.20	80.20	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.22	32.22	0.00
2080150	事业运行	32.22	32.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.02	41.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.35	27.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.67	13.67	0.00
20810	社会福利	6.95	6.95	0.00
2081006	养老服务	6.95	6.95	0.00
210	卫生健康支出	11.38	10.38	1.00
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38	0.00
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29	0.00
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.00	0.00	1.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.00	0.00	1.00
211	节能环保支出	26.48	0.00	26.48
21105	天然林保护	12.17	0.00	12.17
2110501	森林管护	2.88	0.00	2.88
2110507	停伐补助	9.30	0.00	9.30

21199	其他节能环保支出	14.31	0.00	14.31
2119999	其他节能环保支出	14.31	0.00	14.31
213	农林水支出	645.41	328.20	317.21
21301	农业农村	47.17	47.17	0.00
2130104	事业运行	36.38	36.38	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.90	1.90	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.90	8.90	0.00
21302	林业和草原	102.38	0.00	102.38
2130209	森林生态效益补偿	23.78	0.00	23.78
2130299	其他林业和草原支出	78.60	0.00	78.60
21303	水利	75.49	0.00	75.49
2130310	水土保持	65.49	0.00	65.49
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	311.23	230.56	80.67
2130503	机关服务	213.09	213.09	0.00
2130505	生产发展	35.00	0.00	35.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	63.14	17.47	45.67
21307	农村综合改革	109.13	50.46	58.67
2130701	对村级公益事业建设的补助	58.67	0.00	58.67
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	46.89	46.89	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.57	3.57	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	34.51	0.00	34.51
22001	自然资源事务	34.51	0.00	34.51
2200106	自然资源利用与保护	34.51	0.00	34.51
221	住房保障支出	30.50	30.50	0.00
22101	保障性安居工程支出	30.50	30.50	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	30.50	30.50	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.67	0.00	9.67
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.67	0.00	9.67
2240703	自然灾害救灾补助	7.67	0.00	7.67
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	2.00

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：泰宁县上青乡人民政府

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	319.24	302	商品和服务支出	56.78	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	144.70	30201	办公费	12.42	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	92.63	30202	印刷费	1.22	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.50	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	27.35	30206	电费	7.87	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	13.67	30207	邮电费	4.62	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.38	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	0.00	30211	差旅费	3.53	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	30.50	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	0.49	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	2.30	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.79	30215	会议费	1.07	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.63	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	46.89
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	0.00	31204	费用补贴	46.89
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	13.57	30231	公务用车运行维护费	2.93	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	14.65	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	28.22	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		361.03	公用经费合计					103.67

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：泰宁县上青乡人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.56
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.93
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.93
3. 公务接待费	6	4.63

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：泰宁县上青乡人民政府

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	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	77.00	77.00	0.00	77.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	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：泰宁县上青乡人民政府

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 996.82 万元，支出总计 996.82 万元，与上年决算数相比，各减少 831.61 万元，下降 45.48%，主要是水土保持及基金项目资金减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 996.82 万元，比上年决算数减少 831.61 万元，下降 45.48%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 863.57 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 110.00 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 23.25 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 996.82 万元，比上年决算数减少 831.61 万元，下降 45.48%，具体情况如下：

1. 基本支出 487.95 万元。其中，人员支出 361.03 万元，

公用支出 126.92 万元。

2. 项目支出 508.87 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 973.57 万元，支出总计 973.57 万元，与上年决算数相比，各减少 805.12 万元，下降 45.26%，主要是：水土保持及基金项目资金减少。

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 863.57 万元，比上年决算数减少 695.86 万元，下降 44.62%，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。主要原因是县级下派书记经费补助不变。

(二) 2019999-其他一般公共服务支出支出 10.92 万元，较上年决算数增加 10.92 万元，增长 100.00%。主要原因是会计变更科目调整。

(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%。主要原因是会计变更科目调整。

（四）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出支出 10.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是项目补助资金不变。

（五）2080150-事业运行支出 32.22 万元，较上年决算数增加 32.22 万元，增长 100.00%。主要原因是会计变更科目调整。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 27.35 万元，较上年决算数增加 27.35 万元，增长 100.00%。主要原因是会计变更科目调整。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 13.67 万元，较上年决算数增加 13.67 万元，增长 100.00%。主要原因是会计变更科目调整。

（八）2081006-养老服务支出 6.95 万元，较上年决算数增加 6.95 万元，增长 100.00%。主要原因是会计变更科目调整。

（九）2101101-行政单位医疗支出 6.29 万元，较上年决算数增加 6.29 万元，增长 100.00%。主要原因是会计变更科目调整。

（十）2101102-事业单位医疗支出 4.09 万元，较上年决算数增加 4.09 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 1.00

万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 100.00%。主要原因是其他医疗保障管理事务项目增加。

(十二) 2110501-森林管护支出 2.88 万元，较上年决算数增加 2.88 万元，增长 100.00%。主要原因是森林管护项目资金增加。

(十三) 2110507-停伐补助支出 9.30 万元，较上年决算数减少 20.97 万元，下降 69.28%。主要原因是停伐补助项目资金减少。

(十四) 2119999-其他节能环保支出支出 14.31 万元，较上年决算数增加 14.31 万元，增长 100.00%。主要原因是保护生态治理项目资金增加。

(十五) 2130104-事业运行支出 36.38 万元，较上年决算数增加 36.38 万元，增长 100.00%。主要原因是会计变更科目调整。

(十六) 2130152-对高校毕业生到基层任职补助支出 1.90 万元，较上年决算数增加 1.90 万元，增长 100.00%。主要原因是新增选调生经费增加。

(十七) 2130199-其他农业农村支出支出 8.90 万元，较上年决算数减少 62.06 万元，下降 87.46%。主要原因是其他农业农村项目资金补助减少。

(十八) 2130209-森林生态效益补偿支出 23.78 万元，较上年决算数减少 16.58 万元，下降 41.08%。主要原因是森林

生态效益补偿资金补助增加。

(十九) 2130299-其他林业和草原支出支出 78.60 万元，较上年决算数增加 78.60 万元，增长 100.00%。主要原因是其他林业和草原资金补助增加。

(二十) 2130310-水土保持支出 65.49 万元，较上年决算数减少 334.51 万元，下降 83.63%。主要原因是水土保持资金补助减少。

(二十一) 2130314-防汛支出 10.00 万元，较上年决算数减少 6.00 万元，下降 37.50%。主要原因是防汛补助资金减少。

(二十二) 2130503-机关服务支出 213.09 万元，较上年决算数增加 213.09 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 35.00 万元，较上年决算数增加 32.90 万元，增长 1566.67%。主要原因是乡村振兴补助资金增加。

(二十四) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 63.14 万元，较上年决算数减少 32.24 万元，下降 33.80%。主要原因是会计变更科目调整。

(二十五) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 58.67 万元，较上年决算数增加 10.01 万元，增长 20.57%。主要原因是村级公益事业建设项目补助资金增加。

(二十六) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出

46.89 万元，较上年决算数增加 19.39 万元，增长 70.51%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助增加。

（二十七）2130799-其他农村综合改革支出支出 3.57 万元，较上年决算数减少 222.83 万元，下降 98.42%。主要原因是其他农村综合改革补助资金减少。

（二十八）2200106-自然资源利用与保护支出 34.51 万元，较上年决算数增加 34.51 万元，增长 100.00%。主要原因是自然资源利用与保护项目资金补助增加。

（二十九）2210107-保障性住房租金补贴支出 30.50 万元，较上年决算数增加 30.50 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 7.67 万元，较上年决算数增加 7.67 万元，增长 100.00%。主要原因是自然灾害救灾补助资金增加。

（三十一）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出支出 2.00 万元，较上年决算数减少 1.42 万元，下降 41.52%。主要原因是其他自然灾害救灾及恢复重建项目资金减少。

（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 42.88 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 10.18 万元，下降 100.00%。主要原因是会计

变更科目调整。

(三十四) 2109999-其他卫生健康支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 324.00 万元，下降 100.00%。主要原因是会计变更科目调整。

(三十五) 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补助资金减少。

(三十六) 2130120-稳定农民收入补贴支出 0.00 万元，较上年决算数减少 32.80 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无稳定农民收入补助。

(三十七) 2130142-农村道路建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 100.00%。主要原因是农村道路建设项目资金补助减少。

(三十八) 2130504-农村基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 50.00 万元，下降 100.00%。主要原因是农村基础设施建设项目补助资金减少。

(三十九) 2149999-其他交通运输支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 40.51 万元，下降 100.00%。主要原因是其他交通运输项目补助资金减少。

(四十) 2240704-自然灾害灾后重建补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 100.00%。主要原因是自然灾害灾后重建补助资金减少。

(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 16.50 万元, 下降 100.00%。主要原因是其他灾害防治及应急管理项目资金补助减少。

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 110.00 万元, 比上年决算数减少 109.26 万元, 下降 49.83%, 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 40.00 万元, 较上年决算数增加 40.00 万元, 增长 100.00%。主要原因是大中型水库移民基金项目补助资金增加。

(二) 2082302-基础设施建设和经济发展支出 37.00 万元, 较上年决算数增加 5.00 万元, 增长 15.63%。主要原因是小型水库移民基金项目补助资金增加。

(三) 2120804-农村基础设施建设支出支出 33.00 万元, 较上年决算数增加 33.00 万元, 增长 100.00%。主要原因是耕地后备资源开发奖补基金项目补助资金增加。

(四) 2120802-土地开发支出支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 187.26 万元, 下降 100.00%。主要原因是土地开发支出基金项目补助资金减少。

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 464.70 万元，其中：

（一）人员经费 361.03 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 103.67 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 7.56 万元，完成全年预算的 47.37%；较上年减少 0.25 万元，下降 3.20%。主要原因是严格落实三公经费支出各项规定，加强三公经费管理。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。主要是本年度无因公出国出境事项。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.93 万元，完成全年预算的 44.94%；较上年减少 0.15 万元，下降 4.87%。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 2.93 万元，完成全年预算的 44.94%；较上年减少 0.15 万元，下降 4.87%。主要是加强管理，严格按照中央“八项规定”要求，严格控制车辆运行及维护费支出。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 4.63 万元，完成全年预算的 49.05%；较上年减少 0.10 万元，下降 2.11%。主要是严格落实“过紧

日子”工作要求，加强公务接待管理。累计接待 132 批次、952 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 126.92 万元，比上年决算数 145.58 万元减少 12.82%。主要原因是：严格落实三公经费支出各项规定及“过紧日子”工作要求，加强运行经费支出管理。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额9.15万元，其中：政府采购货物支出9.15万元、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9.15万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.15

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》。