

2023 年度

福建省泰宁县下渠镇人民政府
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.....	9
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	14
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.....	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.....	36
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

泰宁县下渠镇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、执行本镇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)负责本镇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，负责对镇内村级财务的指导、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)负责本镇区域内的科技、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；负责本镇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；负责本镇区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

(六)负责指导本镇区域内的公安、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，抓好本镇区域内的事故抢救、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镇有关的提案、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
下渠镇人民政府	行政单位	22
下渠镇经济发展综合服务中心	全额拨款事业单位	6
下渠镇社会事务综合服务中心	全额拨款事业单位	5
下渠镇综合执法大队	全额拨款事业单位	4

三、单位主要工作总结

2023 年，泰宁县下渠镇人民政府单位主要任务是：2023 年，下渠镇人民政府在县委、县政府和镇党委的正确领导下，团结带领全镇干部群众，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深化落实省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动、市委“抓重大项目，促高质量发展”工作部署和县委“勇担当、促攻坚、建新功”专项行动，在全镇范围扎实开展“察实情、重实干、提实效”专项行动，踔厉奋发、实干拼闯，全力以赴开创美丽宜居田园小镇建设新局面。围绕上

述任务，重点完成了以下工作：

（一）一年来，我们握指成拳、全域推进，特色产业交出合格答卷。

1. 特色农业增量提标。在稳定粮食生产的前提下，持续巩固优品果蔬、林下经济、生态种养等特色产业，高水平打造泰宁城郊农副产品基地。今年，依托下渠黄花菜入选全国名特优新农产品目录有利契机，推动黄花菜扩面种植至 1300 亩，黄花菜交易展示中心投产使用；不断做强林下经济，建成云之巅中草药材种植项目，林下中草药种植 1000 亩，建设山地轨道 8.2 公里；围绕“三个百家”（3）工作目标，落地“茶业加工企业”2 家、“笋竹经营主体”8 家，正在新建下渠村农产品加工厂项目。积极对接国家菌草工程技术研究中心，共建鹿角灵芝种植基地，构建生态蛋鸡“种养结合、草畜配套”可循环发展模式，年产值达 1200 万元。

2. 工业经济平稳发展。坚持企业需求导向，全力做好用地、用林、用电等要素保障，推动浩晟科技运营、和润炭素完成技改。新培育九兴木业 1 家工业企业和膳道餐饮 1 家限上商贸企业入规进统。

3. 电商产业势头良好。聚焦“田园拾趣爱‘赏’下渠”主题，整合资源新建下渠镇电商孵化中心、直播众创空间，成立下渠商会电商协会，引进云上电子商务有限公司，形成“电商运营+仓储物流+创新孵化”农产品电商综合服务体

系。

(二)一年来，我们统筹联动、紧盯短板，镇域风貌展现靓丽新颜。

1.持续改善下渠生态。深入落实“河湖长制”，累计开展河道巡察 3700 余次，清理整治四乱、妨碍行洪问题 50 余处、河道垃圾 80 余处；严格落实水源地巡查管护制度，定期开展饮用水源地环境风险排查，设置水源地保护牌、宣传牌 4 处，发现处置问题 20 余起；做好农村污水管网管护，常态化管护污水处理池 5 座，全镇污水处理率达到 95%以上；发挥“林长制”及护林员的作用，完成更新造林 648 亩、森林抚育 4021 亩、封山育林 1017 亩，松材线虫病防治性采伐 352 亩；大力管控企业排污排废，督促和润炭素、浩晟科技等企业完成废气处理设备提升改造。下渠村、宁路村分别荣获高、中级版“绿盈乡村”称号。

2.持续优化全域风貌。以打造“最美集镇”为目标，围绕“五个美丽”（4）创建活动，实施金溪大渠溪支流下渠段河道治理、水系连通及水美乡村建设等为民项目，建成河长制主题公园、禁毒公园，完成 3 公里滨水步道、新时代文明实践广场改造等节点亮化工程 9 个，新建如意栈道等美丽微景观 22 个，逐步形成集镇畔溪公园半小时宜居生活圈。同时，串联“古圩宁路”等一批市级、县级美丽庭院，打造乡村精品旅游示范带。

3. 持续提升基础建设。聚焦乡村基础设施提升，持续开展人居环境整治，完成大湖村周边亮化、宁路村人居环境整治等基础设施项目 9 个，正在实施新田村屋后滑坡治理、渠口村库区移民示范等提升项目 7 个。大力推动垃圾分类工作落地，建成垃圾分类亭 30 余个，更新垃圾分类桶 200 余个，改造垃圾分类收集点 60 余个，镇域风貌有效提升。

(三) 一年来，我们倾情倾力、一心为民，民生福祉达到更高水平。

1. 扎实办好民生实事。持续落实社会弱势群体救助及帮扶措施，全镇全年发放低保金 132 户、283 人、172.26 万元，五保（特困）供养金 18 户、18 人、32.43 万元，临时救助困难群众 13 户、42 人、9.25 万元；发放残疾人“两项补贴”（5）58.98 万元，惠及全镇特殊人群 453 人次；发放脱贫户产业补助 3 批次、80 户、17.16 万元，教育补助 16 人、4.8 万元；办理二女、独女户计生意外险 280 户；发挥劳保妇联等部门作用，协办就业招聘会 3 场，开发公益性岗位 7 人、发放报酬 13.78 万元。持续探索点单式长者食堂用餐服务，全年累计开展“长者‘乐’堂，有‘知’有‘味’”活动 5 期，惠及老人 300 余人次。

2. 坚持抓好社会稳定。从严从实开展重大事故隐患专项排查整治 2023 行动、“安全生产月”活动等，建立健全安全隐患“一库三单”，强化安全隐患闭环管理机制，累计排

查整治隐患 77 处，整改率 100%；先后组织开展和润炭素安全生产应急演练、抗洪抢险应急救援演练，进一步增强干群应急处置能力；全镇全年道路、食品、药品等重大安全生产事故和森林火灾零发生。创新推行“三访三会”（6）工作制度，全年收集反馈群众意见 58 条，推动化解重点难点信访问题 3 件，化解镇村矛盾纠纷 69 件，建成“平安家园智能天网”监控 450 路，社会大局持续稳定。

3. 严守耕地粮食红线。坚决守住耕地红线和永久基本农田保护红线，深入开展土地卫片图斑整改销号，完成 4 处新增设施农用地占补平衡工作，查处整改违法图斑 3 个。科学推进农田地力保护工作，向上争取资金 718 万元，实施渠口等 7 个村、3700 亩高标准农田整区域推进项目，严格按照流程精准发放 2023 年耕地地力保护、种粮大户等惠农补贴 148.19 万元，常态化开展水稻病虫害防治等农技服务 10 余项。

（四）一年来，我们坚守初心、依法履职，政府自身建设不断加强。

1. 坚持依法行政，树立有“权”必有“责”的法治思维，推进学法知法、落实权责一致、做到依法办事，健全完善议事规则和决策程序，严格落实法律顾问制度，扎实推进政务信息公开，主动接受人大、社会舆论和群众监督，累计办理人大代表建议 13 件，答复“e 三明”等诉求件 18 件。

2. 坚持优化作风。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，坚持边学习、边对照、边检视、边整改，组织开展学习 84 次，落实“为民办实事”服务事项 20 余件，基础设施、环境整治等民生难题得到全面解决。不断深化为民服务体系建设，全面落实“放管服”改革，代理群众申办事项 650 余件。

3. 坚持廉洁建设。深入贯彻中央八项规定及其实施细则精神，严格按照标准落实公务接待，从严控制行政成本，节约型机关建设有力有效。发挥小微权力监督信息化平台作用，全镇建立小微权力监督群 13 个，入群户数 3077 户，村（党）务公开 758 条，联合开展各类监督检查 20 余次，入户走访群众 74 次、230 余人，切实加强廉政风险防控，廉洁政府形象进一步巩固。

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：泰宁县下渠镇人民政府

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	1198.85	一、一般公共服务支出	187.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	185.35	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	173.66
		九、卫生健康支出	16.57
		十、节能环保支出	4.79
		十一、城乡社区支出	78.05
		十二、农林水支出	808.89
		十三、交通运输支出	47.30
		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	49.00
		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	15.90
		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	1384.20	本年支出合计	1384.20
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	1384.20	总计	1384.20

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：泰宁县下渠镇人民政府

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		1384.20	1384.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	187.04	187.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.30	47.30	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	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.54	12.54	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	173.66	173.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	9.66	9.66	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	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	78.05	78.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	52.70	52.70	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	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	808.89	808.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130101	行政运行	18.00	18.00	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	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	118.26	118.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	106.33	106.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	367.68	367.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	142.33	142.33	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	85.67	85.67	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	119.68	119.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	225.78	225.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	67.72	67.72	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	92.48	92.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	65.58	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-----------------	------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：泰宁县下渠镇人民政府

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	1384.20	846.69	537.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	187.04	187.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.30	47.30	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	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.54	12.54	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	173.66	13.66	160.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	78.05	0.00	78.05	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	52.70	0.00	52.70	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	52.70	0.00	52.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.35	0.00	25.35	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	25.35	0.00	25.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	808.89	556.74	252.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00

2130101	行政运行	18.00	18.00	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
2130199	其他农业农村支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	118.26	118.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	106.33	106.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	63.00	23.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	367.68	283.25	84.43	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	142.33	142.33	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
2130550	事业运行	85.67	85.67	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	119.68	55.25	64.43	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	225.78	98.06	127.72	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	67.72	0.00	67.72	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	92.48	92.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	65.58	5.58	60.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	47.30	0.00	47.30	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	47.30	0.00	47.30	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	47.30	0.00	47.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00

2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-----------------	------	------	------	------	------	------

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：泰宁县下渠镇人民政府

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	1198.85	一、一般公共服务支出	187.04	187.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	185.35	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	173.66	13.66	160.00	0.00
		九、卫生健康支出	16.57	16.57	0.00	0.00
		十、节能环保支出	4.79	4.79	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	78.05	52.70	25.35	0.00
		十二、农林水支出	808.89	808.89	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	47.30	47.30	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	49.00	49.00	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	15.90	15.90	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	1384.20	本年支出合计	1384.20	1198.85	185.35	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	1384.20	总计	1384.20	1198.85	185.35	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：泰宁县下渠镇人民政府

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		1198.85	846.69	352.15
201	一般公共服务支出	187.04	187.04	0.00
20101	人大事务	12.00	12.00	0.00
2010101	行政运行	12.00	12.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.30	47.30	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.30	47.30	0.00
20106	财政事务	12.00	12.00	0.00
2010601	行政运行	12.00	12.00	0.00
20111	纪检监察事务	12.00	12.00	0.00
2011101	行政运行	12.00	12.00	0.00
20129	群众团体事务	12.00	12.00	0.00
2012901	行政运行	12.00	12.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	60.00	60.00	0.00
2013101	行政运行	60.00	60.00	0.00
20133	宣传事务	18.70	18.70	0.00
2013399	其他宣传事务支出	18.70	18.70	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.50	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.50	0.50	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.54	12.54	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.54	12.54	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	13.66	13.66	0.00
20810	社会福利	9.66	9.66	0.00
2081006	养老服务	9.66	9.66	0.00
20825	其他生活救助	4.00	4.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	4.00	4.00	0.00
210	卫生健康支出	16.57	16.57	0.00

21001	卫生健康管理事务	16.00	16.00	0.00
2100101	行政运行	6.00	6.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	10.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.57	0.57	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.57	0.57	0.00
211	节能环保支出	4.79	4.79	0.00
21105	天然林保护	4.50	4.50	0.00
2110501	森林管护	4.08	4.08	0.00
2110507	停伐补助	0.43	0.43	0.00
21199	其他节能环保支出	0.29	0.29	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.29	0.29	0.00
212	城乡社区支出	52.70	0.00	52.70
21205	城乡社区环境卫生	52.70	0.00	52.70
2120501	城乡社区环境卫生	52.70	0.00	52.70
213	农林水支出	808.89	556.74	252.15
21301	农业农村	34.16	34.16	0.00
2130101	行政运行	18.00	18.00	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	12.66	12.66	0.00
21302	林业和草原	118.26	118.26	0.00
2130209	森林生态效益补偿	11.94	11.94	0.00
2130299	其他林业和草原支出	106.33	106.33	0.00
21303	水利	63.00	23.00	40.00
2130301	行政运行	12.00	12.00	0.00
2130314	防汛	6.00	6.00	0.00
2130315	抗旱	5.00	5.00	0.00
2130399	其他水利支出	40.00	0.00	40.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	367.68	283.25	84.43
2130501	行政运行	142.33	142.33	0.00
2130505	生产发展	20.00	0.00	20.00
2130550	事业运行	85.67	85.67	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	119.68	55.25	64.43
21307	农村综合改革	225.78	98.06	127.72
2130701	对村级公益事业建设的补助	67.72	0.00	67.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	92.48	92.48	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	65.58	5.58	60.00
214	交通运输支出	47.30	0.00	47.30
21499	其他交通运输支出	47.30	0.00	47.30

2149999	其他交通运输支出	47.30	0.00	47.30
221	住房保障支出	49.00	49.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	49.00	49.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	49.00	49.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.90	15.90	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.90	15.90	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	12.90	12.90	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00	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：泰宁县下渠镇人民政府

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	442.90	302	商品和服务支出	83.60	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	231.10	30201	办公费	18.54	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	77.70	30202	印刷费	18.70	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	20.68
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	9.60	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.00	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	1.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	49.00	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	65.50	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	266.71	30215	会议费	3.39	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.04	31019	其他交通工具购置	20.68

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.74	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	32.80
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	32.80
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	12.66	30231	公务用车运行维护费	2.81	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	17.34	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	254.05	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	14.05	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		709.61	公用经费合计					137.09

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：泰宁县下渠镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	30.23
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	23.49
其中：（1）公务用车购置费	4	20.68
（2）公务用车运行维护费	5	2.81
3. 公务接待费	6	6.74

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：泰宁县下渠镇人民政府

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	185.35	185.35	0.00	185.35	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	25.35	25.35	0.00	25.35	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	25.35	25.35	0.00	25.35	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	25.35	25.35	0.00	25.35	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：泰宁县下渠镇人民政府

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 1384.20 万元，支出总计 1384.20 万元，与上年决算数相比，各减少 195.40 万元，下降 12.37%，主要是上级拨入资金减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1384.20万元，比上年决算数减少195.40万元，下降12.37%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1198.85万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入185.35万元。
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1384.20万元，比上年决算数减少195.40万元，下降12.37%，具体情况如下：

1. 基本支出 846.69 万元。其中，人员支出 0.00 万元，

公用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 537.50 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 1384.20 万元，支出总计 1384.20 万元，与上年决算数相比，各减少 195.40 万元，下降 12.37%，主要是：上级拨入资金减少。

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 1198.85 万元，比上年决算数减少 295.87 万元，下降 19.79%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101-行政运行支出 12.00 万元，较上年决算数增加 12.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上级补助增加。

(二) 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出 47.30 万元，较上年决算数增加 0.81 万元，增长 1.74%。主要原因是上级补助增加。

(三) 2010601-行政运行支出 12.00 万元，较上年决算数增加 12.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上级补助增加。

(四) 2011101-行政运行支出 12.00 万元，较上年决算数增加 12.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上级补助增加。

(五) 2012901-行政运行支出 12.00 万元，较上年决算数增加 12.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上级补助增加。

(六) 2013101-行政运行支出 60.00 万元，较上年决算数增加 60.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上级补助增加。

(七) 2013399-其他宣传事务支出支出 18.70 万元，较上年决算数增加 6.97 万元，增长 59.42%。主要原因是上级补助增加。

(八) 2013699-其他共产党事务支出支出 0.50 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是上级补助不变。

(九) 2019999-其他一般公共服务支出支出 12.54 万元，较上年决算数增加 12.54 万元，增长 100.00%。主要原因是上级补助增加。

(十) 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%。主要原因是上级补助增加。

(十一) 2081006-养老服务支出 9.66 万元，较上年决算数增加 9.66 万元，增长 100.00%。主要原因是上级补助增加。

(十二) 2082502-其他农村生活救助支出 4.00 万元，较上年决算数增加 4.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上级补助增加。

(十三) 2100101-行政运行支出 6.00 万元，较上年决算数增加 6.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上级补助增加。

(十四) 2100199-其他卫生健康管理事务支出支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上级补助增加。

(十五) 2101599-其他医疗保障管理事务支出支出 0.57 万元，较上年决算数增加 0.57 万元，增长 100.00%。主要原因是上级补助增加。

(十六) 2110501-森林管护支出 4.08 万元，较上年决算数增加 4.08 万元，增长 100.00%。主要原因是上级补助增加。

(十七) 2110507-停伐补助支出 0.43 万元，较上年决算数增加 0.43 万元，增长 100.00%。主要原因是上级补助增加。

(十八) 2119999-其他节能环保支出支出 0.29 万元，较上年决算数增加 0.29 万元，增长 100.00%。主要原因是上级补助增加。

(十九) 2120501-城乡社区环境卫生支出 52.70 万元，较上年决算数增加 52.70 万元，增长 100.00%。主要原因是上级补助增加。

(二十) 2130101-行政运行支出 18.00 万元，较上年决算数增加 18.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上级补助增加。

(二十一) 2130152-对高校毕业生到基层任职补助支出 3.50 万元，较上年决算数减少 1.60 万元，下降 31.37%。主要

原因是上级补助减少。

(二十二) 2130199-其他农业农村支出支出 12.66 万元，较上年决算数减少 34.95 万元，下降 73.41%。主要原因是上级补助减少。

(二十三) 2130209-森林生态效益补偿支出 11.94 万元，较上年决算数增加 5.22 万元，增长 77.68%。主要原因是上级补助增加。

(二十四) 2130299-其他林业和草原支出支出 106.33 万元，较上年决算数增加 42.73 万元，增长 67.19%。主要原因是上级补助增加。

(二十五) 2130301-行政运行支出 12.00 万元，较上年决算数增加 12.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上级补助增加。

(二十六) 2130314-防汛支出 6.00 万元，较上年决算数减少 26.00 万元，下降 81.25%。主要原因是上级补助减少。

(二十七) 2130315-抗旱支出 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上级补助增加。

(二十八) 2130399-其他水利支出支出 40.00 万元，较上年决算数增加 40.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上级补助增加。

(二十九) 2130501-行政运行支出 142.33 万元，较上年决算数增加 142.33 万元，增长 100.00%。主要原因是上级补助

增加。

(三十) 2130505-生产发展支出 20.00 万元，较上年决算数减少 2.40 万元，下降 10.71%。主要原因是上级补助减少。

(三十一) 2130550-事业运行支出 85.67 万元，较上年决算数增加 85.67 万元，增长 100.00%。主要原因是上级补助增加。

(三十二) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 119.68 万元，较上年决算数减少 1.69 万元，下降 1.39%。主要原因是上级补助减少。

(三十三) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 67.72 万元，较上年决算数增加 2.56 万元，增长 3.93%。主要原因是上级补助增加。

(三十四) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 92.48 万元，较上年决算数增加 50.80 万元，增长 121.88%。主要原因是上级补助增加。

(三十五) 2130799-其他农村综合改革支出支出 65.58 万元，较上年决算数减少 189.65 万元，下降 74.31%。主要原因是上级补助减少。

(三十六) 2149999-其他交通运输支出支出 47.30 万元，较上年决算数增加 8.83 万元，增长 22.95%。主要原因是上级补助增加。

(三十七) 2210107-保障性住房租金补贴支出 49.00 万元，

较上年决算数增加 49.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上级补助增加。

（三十八）2240703-自然灾害救灾补助支出 12.90 万元，较上年决算数增加 12.90 万元，增长 100.00%。主要原因是上级补助增加。

（三十九）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出支出 3.00 万元，较上年决算数增加 0.49 万元，增长 19.52%。主要原因是上级补助增加。

（四十）2010699-其他财政事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100.00%。主要原因是上级补助减少。

（四十一）2013201-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.70 万元，下降 100.00%。主要原因是上级补助减少。

（四十二）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100.00%。主要原因是上级补助减少。

（四十三）2109999-其他卫生健康支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 480.00 万元，下降 100.00%。主要原因是上级补助减少。

（四十四）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%。主要原因是上级补助减少。

（四十五）2130120-稳定农民收入补贴支出 0.00 万元，较

上年决算数减少 45.92 万元，下降 100.00%。主要原因是上级补助减少。

（四十六）2130306-水利工程运行与维护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.00 万元，下降 100.00%。主要原因是上级补助减少。

（四十七）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 133.00 万元，下降 100.00%。主要原因是上级补助减少。

（四十八）2200106-自然资源利用与保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 31.53 万元，下降 100.00%。主要原因是上级补助减少。

（四十九）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 14.00 万元，下降 100.00%。主要原因是上级补助减少。

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 185.35 万元，比上年决算数增加 100.47 万元，增长 118.37%，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 160.00 万元，较上年决算数增加 153.68 万元，增长 2431.65%。主要原因是上级补助增加。

（二）2120804-农村基础设施建设支出支出 25.35 万元，

较上年决算数增加 25.35 万元，增长 100.00%。主要原因是上级补助增加。

(三) 2120802-土地开发支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 78.56 万元，下降 100.00%。主要原因是上级补助减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 846.70 万元，其中：

(一) 人员经费 709.61 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 137.09 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 30.23 万元，完成全年预算的 65.80%；较上年增加 24.52 万元，增长 429.42%。主要原因是新购公车，招商引资工作接待及暑期实践调研增加。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。主要是无人出国。

（二）公务用车购置及运行费支出 23.49 万元，完成全年预算的 69.15%；较上年增加 21.76 万元，增长 1257.80%。其中：

公务用车购置费支出 20.68 万元，完成全年预算的 82.72%；较上年增加 20.68 万元，增长 100.00%。2023 年度公务用车购置 1 辆，主要是：新购公车。

公务用车运行费支出 2.81 万元,完成全年预算的 31.33%;较上年增加 1.08 万元,增长 62.43%。主要是新购公车。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 6.74 万元,完成全年预算的 56.31%;较上年增加 2.76 万元,增长 69.35%。主要是招商引资工作接待及暑期实践调研增加。累计接待 95 批次、833 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 137.09 万元,比上年 310.64 万元减少 55.87%。主要原因是:落实过紧日子要求压减。

(二) 政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额102.93万元,其中:政

府采购货物支出87.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.00万元。授予中小企业合同金额102.93万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额102.93万元，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100.00%。

（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》。