

2023 年度

**福建省泰宁县新桥乡人民政府
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	3
第二部分 2023 年度单位决算表	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 年度单位决算情况说明	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 单位概况

一、单位主要职责

泰宁县新桥乡人民政府单位的主要职责是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

(一)是促进经济发展。制定实施本乡经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

(二)是加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监

督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

(三)是搞好公共服务。加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

(四)是维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

(五)是巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

(六)是法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 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
桥乡人民政府	行政单位	22

新桥乡综合执法大队	财政补助事业单位	3
新桥乡社会事务综合服务中心	财政补助事业单位	6
泰宁县新桥乡经济发展综合服务中心	财政补助事业单位	4

三、单位主要工作总结

2023 年，泰宁县新桥乡人民政府单位主要任务是：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终牢记习近平总书记“三个不要忘记”重要指示精神，认真贯彻落实省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动和市委“抓重大项目，促高质量发展”工作部署，以及县委深化“勇担当、促攻坚、建新功”专项行动，锐意进取，攻坚克难，各项事业取得新进展、新成效。全乡经济持续稳定发展，初步统计，全乡工农业总产值增长 2.3%，农林牧渔业总产值增长 5.2%；农民人均可支配收入增长 6.5%；共争取上级各类补助资金 2997 万元。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓特色、聚集群，产业发展奏响新乐章。

一是农业基础更加稳固。加强耕地资源保护，全面遏制耕地“非农化”“非粮化”问题，推进撂荒地复耕复垦，大力开展“我在乡间有亩田”活动，对接上级部门认耕认种撂荒地和闲置山垄田 40 余亩，大源村成功打造 150 亩优质稻示范片。涉及枫源、汾信等 9 个行政村总投资 1200 万元的 5000 亩高标准农田建设项目序时推进。2023 年以来，发放

耕地地力保护补贴 95 万元，实际种粮农民一次性补贴 5.42 万元。新建密集式烤烟房 30 座，种植烟叶 1350 亩、面积比 2022 年增加 23%，实现烟叶收购 3418 担。推进笋竹产业集聚区建设，建成占地 1000 m²笋制品加工车间 1 座、电烤笋房 10 座、冷库 3 座，正在推进道路、饮水、路灯等配套基础设施建设。新建竹山轨道 56 条共 21 公里，成功召开全县性竹山轨道培训会，培训人数达 150 余人次。培育壮大 15 家笋竹经营主体，开展大兴村竹林示范片建设 1100 亩，实施竹林生态抚育管理，推进探索“春笋冬出”毛竹覆盖技术。王明村获评 2023 年度省级“一村一品”专业村（笋竹）。

二是特色产业更加兴旺。用好高山资源优势，出台扶持高山蔬果发展政策措施，复垦山垄田种植高山果蔬近 300 亩。流转盘活王明村茶山 500 亩，引进清和逸茶生态农业观光有限公司，投资 500 万元建设高山茶生产加工基地，目前已利用旧村部改造一条茶叶生产线。继续讲好“一杯米酒”故事，总投资 1000 万元的印象岭红艺术酒庄园项目有序推进；成功举办首届岭红福酒文化节，线上话题阅读量超 1368 万，两次跻身新浪微博热搜榜前三位。积极探索“互联网+农村电商”模式，培育“岭下一杯米酒”“乡巴佬食府”等一批电商达人。

三是文旅融合更加出彩。结合“百校十县合作”工作安排部署，围绕打造“高山文旅小镇”目标，坚持“文化+旅

游”深度融合发展，建成岭下村红色历史体验步道、“三个不要忘记”主题馆、大源村主题民宿等多个项目，全力打造全域化研学旅游基地。新桥乡入选全省“全域生态旅游小镇”，岭下村被确定为第三批红色美丽村庄试点村，大源村获评省级乡村振兴实绩突出村，成功举办行进式古村夜游活动。加大研学实践宣传推介力度，与集美大学、江夏学院等9所高校达成校地共建合作，引进全域化旅游运营团队【三明市知行研学旅行服务有限公司】，对我乡部分旅游资源进行市场化经营管理，对接各级机关、高校到我乡开展党日活动、研学写生等，全年共接待游客2.8万余人次，吸引高校旅游写生9000余人次。

（二）优环境，重招引，项目攻坚取得新成效。

一是招商引资高质高效。重点围绕县“333”现代产业体系，积极拓宽招商引资渠道，用好乡贤资源，扎实开展“沪动泰宁”文旅宣传月活动，牵好招商引资“新红线”。今年以来，赴上海、厦门等地开展招商活动11场次，对接浙富（上海）投资管理有限公司、德化火工坊陶瓷有限公司等企业及客商50余批次，推动泰宁文旅康养山海基地合作建设项目、泰宁县（新桥）电子商务平台建设项目、古厝非遗文旅项目等10个招商项目签约落地。

二是项目建设蹄疾步稳。牢固树立“项目为王”理念，组建6个重点工作攻坚组，实行“五个一”【一个攻坚组、

一位乡领导牵头、一个工作专班、一套工作措施、一周会商一次】项目工作机制，全年新增入库固定资产投资项目 4 个，总投资 3.35 亿元，新增 5000 万元以上项目 2 个。谋划完成峨嵋峰文旅康养基地项目、古雒文化旅游开发项目等 3 个“抓大促高”重点项目、总投资 8.25 亿元，印象岭红艺术酒庄园建设项目、泰宁县现代笋竹产业园等项目开工建设。其中，岭下水资源产业发展配套基础设施以工代赈项目，是“十四五”规划以来，全市首个入选的国家级（中央预算内投资）以工代赈示范工程。

三是营商环境持续优化。坚持问题导向、目标导向和结果导向，优化调整便民服务中心窗口服务时间，进一步提高政务服务效能。高质量推进第五次全国经济普查工作。扎实开展“我为企业解难题”活动，共走访联系企业 23 次，帮助企业解决实际问题 11 个，引进旧街生态茶叶有限公司，盘活利用大源村闲置用地，流转茶园 300 亩，助推高山茶旅融合项目更快落地。

（三）夯基础、提品质，城乡建设呈现新面貌。

一是集镇品质不断提升。大力推进“最美集镇”建设，完善集镇功能，结合县级库区移民示范区“一廊、一街、两节点”建设，因地制宜进行微改造、精提升，已完成集镇主街骑楼建设 630 米，步道 500 米。做大做强集镇产业，加大特色产业基础设施建设力度，顺利完成园区笋竹产业集聚区

基础设施主体建设及农贸市场改造工程，解决柞树片区 70 余亩农田灌溉问题。

二是人居环境更加优美。深入实施农村人居环境整治提升五年行动，持续深化“156”乡村建设工作机制，以泰宁创建全国文明城市和国家历史文化名城为契机，推动“一革命五行动”，持续做好全乡范围内水源地生态修复、污水处理、垃圾转运等工作。严格落实河湖长制、林长制、路长制，扎实做好第三轮中央环保督查迎检工作，顺利完成生猪、鳊鱼、红虫养殖排查以及千人以下饮用水源地水质检测等工作。水源村省级水土保持生态村、大源村人居环境整治等项目完工验收。坑坪、大兴人居环境整治项目有序推进，大源村获评县级美丽宜居村庄。今年以来，累计开展村庄清洁行动 45 次，乡、村两级河长开展巡河 1300 余次。

三是文明乡风持续向好。深化“领銜户+积分制”党建引领乡村治理机制，建立“左邻右理”调解工作站，将矛盾化解在村，促进邻里和谐。大力开展移风易俗行动，制定 9 个村特色化村规民约，将文明村风、淳朴民风、良好家风，转化成具体的行为规范。常态化开展“最美家庭”“新时代文明户”等创评活动，积极培育新时代文明新风尚。举办首届“文明有礼，孝德岭下”新时代文明实践孝德主题活动，在三明日报、东南网等平台得到广泛宣传。岭下村革命老区高质量发展示范区现场教学基地晋五星级“千年古村传新

声”志愿服务项目成为我县唯一入围 2023 年三明市新时代文明实践志愿服务决赛项目并在决赛中获得铜奖。

（四）惠民生、暖民心，生活品质得到新提升。

一是脱贫攻坚更加用心。扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作，继续落实“四个不摘”的要求，全方位跟踪掌握 98 户 334 人脱贫户“两不愁三保障”和饮水安全，积极指导脱贫户发展产业、申请产业扶持资金，累计发放脱贫户产业补助及扶贫小额信贷 115 万元，提供公益性 5 个岗位，助力脱贫户实现产业增收。

二是社会保障更加暖心。不断扩大新农合、新农保覆盖面，有效落实城乡居民最低生活保障政策，共发放低保、五保、民政优抚、临时救助、高龄补助、残疾人补助等各类资金约 243.6 万元，完成 60 岁以上待遇资格认证 1485 人，构建助残扶弱的发展环境。深入推动稳就业促创业，积极开展就业创业政策宣传活动，发放雨露计划补助 9 户 2.7 万元，高质量完成全年征兵任务，今年共向部队输送优秀应征青年 4 名。紧盯民生“堵点”“弱点”，不断夯实基础设施建设，长者食堂、农村公路安全生命防护工程及洪桥重建等一批民生项目顺利完工。

三是社会治理更加安心。坚持和发展新时代“枫桥经验”，大力开展“平安新桥”建设，推动综治中心标准化建设提质增效，安装完成“雪亮工程”视频监控 12 路，在线

率达 100%。充分发挥矛盾纠纷调解室和信访评理室作用，分级分类处理矛盾纠纷，逐一制定化解措施、落实调处责任，坚决遏制“民转刑”案件发生，今年来，共化解矛盾纠纷 181 件，调处信访事件 8 起。大力推进“无毒乡”“无毒村”创建，改造提升集镇、岭下、大源禁毒主题公园，水源、枫源、王明等 5 个村连续 3 年达标“六无”村。建立健全应急管理网格化体系，打造集安全生产、防汛抗旱、消防救援为一体的联合办公场所，改造乡应急物资仓库并进行分类管理。严格落实全国重大事故隐患专项排查整治 2023 行动，开展安全隐患检查行动 15 次，排查整改一般隐患 35 处，今年未发生特大重大安全事故，社会大局安定稳定。

此外，档案、科协、工会、关工委等工作也取得了新成效。

（五）建机制、提效能，政府建设展现新作为。

一是坚持党的领导不动摇。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。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面系统深入学习贯彻党的二十大精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，严格落实意识形态工作责任制，自觉把党的领导贯穿到政府工作全过程各领域。

二是坚持人民至上不懈怠。始终坚持以人民为中心的发展思想，深化运用“四下基层”制度，深入开展“五到五访

五促”实践活动，扎实办好民生实事，补齐民生短板。建立“155”能人服务工作机制，构建“村党支部—能人—党员—群众”的服务体系，推行“村民点单、两委统单、能人接单、党员跟单、群众评单”的“五单工作法”，通过线上“i岭下”微信小程序和线下近邻恳谈会等渠道，收集群众诉求，及时解决群众急难愁盼问题，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。全年开展近邻恳谈会 115 场，下沉干部 385 人次，收集关于环境整治、机耕路建设、饮水安全等方面建议和意见 96 项，已解决 89 项。

三是坚持依法行政不松劲。不断提高运用法治思维和法治方式推进工作的能力，忠实履行宪法和法律赋予的职责，今年来，高质量办理人大代表意见建议 6 件，自觉接受人大监督。全面推进政务公开，推广“e 三明”互联网+政务服务，推动行政权力在阳光下运行，共收到群众来信来访 15 件，办结 15 件，办结率 100%。

四是坚持清正廉洁不褪色。严格落实中央八项规定其实施细则精神和省、市、县实施办法。驰而不息整风肃纪，严肃查处发生在群众身边的“四风”和腐败问题。牢固树立过“紧日子”思想，“三公经费”持续下降，有效提高财政资金使用效率，充分发挥小微权力监督群作用，加强农村“三资”及项目监督管理，深化廉政风险防控，持续加强统计监督、审计监督问题整改，风清气正的发展氛围更加浓厚。

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：泰宁县新桥乡人民政府

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	1505.41	一、一般公共服务支出	214.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	223.16	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	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	241.77
		九、卫生健康支出	22.77
		十、节能环保支出	5.73
		十一、城乡社区支出	27.00
		十二、农林水支出	1055.71
		十三、交通运输支出	42.19
		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	54.98
		十九、住房保障支出	49.15
		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	11.77
		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	1728.57	本年支出合计	1728.57
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	1728.57	总计	1728.57

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：泰宁县新桥乡人民政府

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		1728.57	1728.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	214.50	214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	202.98	202.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	202.98	202.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.77	241.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.29	32.29	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	21.53	21.53	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	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	13.32	13.32	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	196.16	196.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	86.16	86.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.77	21.77	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	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.00	27.00	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	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1055.71	1055.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	408.92	408.92	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	405.42	405.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	97.66	97.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	88.38	88.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	24.41	24.41	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	462.32	462.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	10.00	10.00	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	452.32	452.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	62.41	62.41	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	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2149999	其他交通运输支出	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	9.77	9.77	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：泰宁县新桥乡人民政府

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	1728.57	504.53	1224.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	214.50	214.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	202.98	202.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	202.98	202.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.77	45.61	196.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.29	32.29	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	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	196.16	0.00	196.16	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	86.16	0.00	86.16	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.77	21.77	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
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
211	节能环保支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1055.71	154.01	901.71	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	408.92	8.92	400.00	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	405.42	5.42	400.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	97.66	44.83	52.83	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	88.38	35.55	52.83	0.00	0.00	0.00
21303	水利	24.41	0.00	24.41	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	24.41	0.00	24.41	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	462.32	37.85	424.47	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	10.00	0.00	10.00	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	452.32	37.85	414.47	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	62.41	62.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	42.19	0.00	42.19	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	42.19	0.00	42.19	0.00	0.00	0.00

2149999	其他交通运输支出	42.19	0.00	42.19	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	54.98	0.00	54.98	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	54.98	0.00	54.98	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	54.98	0.00	54.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.77	9.77	2.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.77	9.77	2.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	9.77	7.77	2.00	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

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：泰宁县新桥乡人民政府

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	1505.41	一、一般公共服务支出	214.50	214.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	223.16	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	241.77	45.61	196.16	0.00
		九、卫生健康支出	22.77	22.77	0.00	0.00
		十、节能环保支出	5.73	5.73	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	27.00	0.00	27.00	0.00
		十二、农林水支出	1055.71	1055.71	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	42.19	42.19	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	54.98	54.98	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	49.15	49.15	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	11.77	11.77	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	1728.57	本年支出合计	1728.57	1505.41	223.16	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	1728.57	总计	1728.57	1505.41	223.16	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：泰宁县新桥乡人民政府

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		1505.41	504.53	1000.88
201	一般公共服务支出	214.50	214.50	0.00
20101	人大事务	202.98	202.98	0.00
2010101	行政运行	202.98	202.98	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.51	10.51	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.51	10.51	0.00
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00
20406	司法	3.00	3.00	0.00
2040610	社区矫正	3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.61	45.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.29	32.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.53	21.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	10.76	0.00
20810	社会福利	13.32	13.32	0.00
2081006	养老服务	13.32	13.32	0.00
210	卫生健康支出	22.77	22.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.77	21.77	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.77	21.77	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.00	1.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.00	1.00	0.00
211	节能环保支出	5.73	5.73	0.00
21105	天然林保护	5.73	5.73	0.00
2110501	森林管护	2.80	2.80	0.00
2110507	停伐补助	2.92	2.92	0.00
213	农林水支出	1055.71	154.01	901.71
21301	农业农村	408.92	8.92	400.00
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	405.42	5.42	400.00

21302	林业和草原	97.66	44.83	52.83
2130209	森林生态效益补偿	9.28	9.28	0.00
2130299	其他林业和草原支出	88.38	35.55	52.83
21303	水利	24.41	0.00	24.41
2130314	防汛	24.41	0.00	24.41
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	462.32	37.85	424.47
2130504	农村基础设施建设	10.00	0.00	10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	452.32	37.85	414.47
21307	农村综合改革	62.41	62.41	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.25	59.25	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.16	3.16	0.00
214	交通运输支出	42.19	0.00	42.19
21499	其他交通运输支出	42.19	0.00	42.19
2149999	其他交通运输支出	42.19	0.00	42.19
220	自然资源海洋气象等支出	54.98	0.00	54.98
22001	自然资源事务	54.98	0.00	54.98
2200106	自然资源利用与保护	54.98	0.00	54.98
221	住房保障支出	49.15	49.15	0.00
22101	保障性安居工程支出	49.15	49.15	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	49.15	49.15	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.77	9.77	2.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.77	9.77	2.00
2240703	自然灾害救灾补助	9.77	7.77	2.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00	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：泰宁县新桥乡人民政府

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	278.22	302	商品和服务支出	77.49	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	175.00	30201	办公费	10.51	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	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	0.00	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	21.53	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.76	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.77	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	3.10	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	49.15	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	148.83	30215	会议费	1.30	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.13	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	2.99	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	0.00	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.03	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	8.98	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	145.84	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	41.98	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		427.05	公用经费合计					77.49

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：泰宁县新桥乡人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	11.16
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.03
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.03
3. 公务接待费	6	7.13

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：泰宁县新桥乡人民政府

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
合计		0.00	223.16	223.16	0.00	223.16	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	196.16	196.16	0.00	196.16	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	196.16	196.16	0.00	196.16	0.00
2082201	移民补助	0.00	86.16	86.16	0.00	86.16	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	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：泰宁县新桥乡人民政府

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 1728.57 万元，支出总计 1728.57 万元，与上年决算数相比，各减少 713.09 万元，下降 29.21%，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1728.57万元，比上年决算数减少711.09万元，下降29.15%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1505.41万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入223.16万元。
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1728.57万元，比上年决算数减少713.09万元，下降29.21%，具体情况如下：

1. 基本支出 504.53 万元。其中，人员支出 427.05 万元，

公用支出 77.49 万元。

2. 项目支出 1224.04 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 1728.57 万元，支出总计 1728.57 万元，与上年决算数相比，各减少 713.09 万元，下降 29.21%，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 1505.41 万元，比上年决算数减少 455.58 万元，下降 23.23%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101-行政运行支出 202.98 万元，较上年决算数增加 202.98 万元，增长 100.00%。主要原因是资金归口调整。

(二) 2013699-其他共产党事务支出支出 1.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是驻村工作经费增加。

(三) 2019999-其他一般公共服务支出支出 10.51 万元，较上年决算数增加 10.51 万元，增长 100.00%。主要原因是资

金归口调整。

(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) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 21.53 万元，较上年决算数增加 21.53 万元，增长 100.00%。主要原因是干部职工单位基本养老保险支出增加。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 10.76 万元，较上年决算数增加 10.76 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。

(七) 2081006-养老服务支出 13.32 万元，较上年决算数增加 13.32 万元，增长 100.00%。主要原因是资金归口调整。

(八) 2101199-其他行政事业单位医疗支出支出 21.77 万元，较上年决算数增加 21.77 万元，增长 100.00%。主要原因是医疗支出增加。

(九) 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%。主要原因是医疗保障管理事务支出增加。

(十) 2110501-森林管护支出 2.80 万元，较上年决算数增加 2.80 万元，增长 100.00%。主要原因是发放护林员、监管员工资。

(十一) 2110507-停伐补助支出 2.92 万元，较上年决算数减少 17.91 万元，下降 85.98%。主要原因是天然林监管费。

(十二) 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 0.00 万元，与上年持平。主要原因是选调生任职补助支出。

(十三) 2130199-其他农业农村支出支出 405.42 万元，较上年决算数增加 377.29 万元，增长 1341.24%。主要原因是农民一次性种粮补贴增加。

(十四) 2130209-森林生态效益补偿支出 9.28 万元，较上年决算数增加 8.76 万元，增长 1684.62%。主要原因是发放森林生态效益补偿增加。

(十五) 2130299-其他林业和草原支出支出 88.38 万元，较上年决算数增加 88.38 万元，增长 100.00%。主要原因是发放天然林停伐及林业管护。

(十六) 2130314-防汛支出 24.41 万元，较上年决算数减少 3.59 万元，下降 12.82%。主要原因是防汛项目支出减少。

(十七) 2130504-农村基础设施建设支出 10.00 万元，较上年决算数增加 7.00 万元，增长 233.33%。主要原因是农村基础设施建设投入支出增加。

(十八) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 452.32 万元，较上年决算数增加 256.79 万元，增长 131.33%。主要原因是上级补助增加，加大乡村振兴建设。

(十九) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 59.25 万元，较上年决算数增加 29.80 万元，增长 101.19%。

主要原因是村级组织运转保障调整。

(二十) 2130799-其他农村综合改革支出支出 3.16 万元, 较上年决算数减少 574.53 万元, 下降 99.45%。主要原因是资金归口调整。

(二十一) 2149999-其他交通运输支出支出 42.19 万元, 较上年决算数增加 42.19 万元, 增长 100.00%。主要原因是资金归口调整。

(二十二) 2200106-自然资源利用与保护支出 54.98 万元, 较上年决算数增加 54.98 万元, 增长 100.00%。主要原因是资金归口调整。

(二十三) 2210107-保障性住房租金补贴支出 49.15 万元, 较上年决算数增加 49.15 万元, 增长 100.00%。主要原因是住房租金补贴支出增加。

(二十四) 2240703-自然灾害救灾补助支出 9.77 万元, 较上年决算数增加 9.77 万元, 增长 100.00%。主要原因是自然灾害救灾补助支出增加。

(二十五) 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 5.99 万元, 下降 74.97%。主要原因是自然灾害救灾支出增加。

(二十六) 2010301-行政运行支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 2.00 万元, 下降 100.00%。主要原因是压缩开支。

(二十七) 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 34.61 万元，下降 100.00%。主要原因是压缩开支。

(二十八) 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%。主要原因是压缩开支。

(二十九) 2013201-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.07 万元，下降 100.00%。主要原因是压缩开支。

(三十) 2013399-其他宣传事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9.79 万元，下降 100.00%。主要原因是压缩开支。

(三十一) 2070199-其他文化和旅游支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100.00%。主要原因是压缩开支。

(三十二) 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 20.00 万元，下降 100.00%。主要原因是压缩开支。

(三十三) 2109999-其他卫生健康支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 408.00 万元，下降 100.00%。主要原因是压缩开支。

(三十四) 2120201-城乡社区规划与管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 50.00 万元，下降 100.00%。主要原因是压缩开支。

(三十五) 2130119-防灾救灾支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.50 万元，下降 100.00%。主要原因是防范自然灾害资金减少。

(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 18.24 万元，下降 100.00%。主要原因是压缩开支。

(三十七) 2130205-森林资源培育支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100.00%。主要原因是压缩开支。

(三十八) 2130305-水利工程建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 100.00%。主要原因是压缩开支。

(三十九) 2130310-水土保持支出 0.00 万元，较上年决算数减少 85.00 万元，下降 100.00%。主要原因是压缩开支。

(四十) 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 70.00 万元，下降 100.00%。主要原因是压缩开支。

(四十一) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 42.63 万元，下降 100.00%。主要原因是村级公益事业建设支出减少。

(四十二) 2169999-其他商业服务业等支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 200.00 万元，下降 100.00%。主要原因是压缩开支。

(四十三) 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 15.50 万元，下降 100.00%。主要原因是支出科目变动。

(四十四) 2299999-其他支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 50.00 万元，下降 100.00%。主要原因是压缩开支。

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 223.16 万元，比上年决算数减少 257.51 万元，下降 53.57%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2082201-移民补助支出 86.16 万元，较上年决算数增加 86.16 万元，增长 100.00%。主要原因是移民村项目支出增加。

(二) 2082202-基础设施建设和经济发展支出 110.00 万元，较上年决算数减少 90.67 万元，下降 45.18%。主要原因是上级补助减少。

(三) 2120804-农村基础设施建设支出支出 27.00 万元，较上年决算数增加 27.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上级补助项目中增加。

(四) 2136999-其他重大水利工程建设基金支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 280.00 万元，下降 100.00%。主要原因是上级补助项目中增加。

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 504.54 万元，其中：

（一）人员经费 427.05 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 77.49 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 11.16 万元，完成全年预算的 71.54%；较上年增加 0.95 万元，增长 9.30%。主要原因是公务用车运行与公务接待增加。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 4.03 万元，完成全年预算的 66.07%；较上年减少 2.37 万元，下降 37.03%。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 4.03 万元，完成全年预算的 66.07%；较上年减少 2.37 万元，下降 37.03%。主要是维修费用减少。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 7.13 万元，完成全年预算的 75.05%；较上年增加 3.32 万元，增长 87.14%。主要是招商引资、考察

调研增加。累计接待 83 批次、792 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 77.49 万元，比上年 231.71 万元减少 66.56%。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1.20万元，其中：政府采购货物支出1.20万元、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1.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.20万元，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，其他用车主要是公务用车 2 辆；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》。