

2023 年度
泰宁县朱口镇人民政府
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	2
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2023 年度单位决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	33

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	34
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	34
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	35
八、预算绩效情况说明	36
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	41

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泰宁县朱口镇人民政府单位的主要职责是：

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

(二)制定和组织实施本行政区域的经济、科技和社会发展规划，组织指导好农业、工业、旅游等各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资和项目引进，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(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、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，管好财政资金，增强财政实力；做好统计工作。

(七)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点项目工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理；加强房屋土地管理和集镇环境综合治理，改善生活环境；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(八)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(九)指导、支持、帮助 19 个行政村村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

(十)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 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
朱口镇人民政府	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
综合执法大队	全额拨款事业单位	6

三、单位主要工作总结

2023 年，泰宁县朱口镇人民政府单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真贯彻落实省委“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”工作部署和深化县委“勇担当、促攻坚、建新功”专项行动，按照“重点工作突破年”活动要求，实施“三重”工作，团结带领广大干部群众迎着困难上、顶着压力干、盯着目标拼，较好地完成了全年各项目标任务，全镇经济社会高质量发展迈出坚实步伐。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）这一年，我们推项目、强招引，注入经济发展新动能。

1. 招商引资手中有招。充分利用国铁集团对口支援、沪明对口合作等重大政策利好，聚焦县“333”现代产业体系，围绕招大引强、招新引优，锚定长三角、闽东南、闽西北等目的地，招引客商 30 余批次，开展招商活动 15 场，对接鸿叶集团等 10 余家龙头企业，签约和瑞高端竹工艺等 8 家企业，落地中琉科技、茶光互补光伏产业园、草菇产业园等 8

个项目，全力推动招商引资工作取得新突破新成效。

2. 项目建设推进有序。实施重大项目全生命周期管理，建立重点项目分级管理清单，设立乡村振兴、工业经济、民生事业和综合服务保障四个工作组，实行“周汇报、月督察、季考核”的工作机制。加大向上沟通汇报，争取各类补助资金 1.48 亿元，其中已到位资金 1.22 亿元。推动 9 个省市县重点项目完成投资 10.81 亿元，分别超省市县序时进度 16.9 个百分点和 5.3 个百分点，竹木高新技术创新创业产业园、朱子家茶旅融合产业提升等项目建成并投入使用，龙湖工业园专业化综合提升、中琉科技脱硫催化剂及装备全产业链生产、宇鑫竹家居生产等项目均稳步推进，为镇域经济高质量发展蓄势赋能。

3. 营商环境提质有力。全力推动龙湖工业园区扩园并园，争取 5000 万元专债资金，实施园区主干道路提升改造、标准定制厂房、园区绿化美化提升等工程，逐步完善园区基础设施配套。深入开展“我为企业解难题”活动，新培育规上工业企业 1 家，限上商贸企业 1 家。大力推行“一企一策”，实行“一对一”全程跟踪服务机制，帮助协调解决中琉科技项目用地、和瑞竹业厂房租赁等一系列困难问题，以“保姆式”的服务打造最优营商环境。

(二) 这一年，我们兴产业、谋发展，迈出三产融合新步伐。

1. 全力夯实传统农业。充分发挥全国农业产业强镇政策效应，进一步夯实基础农业“四万”工程。今年来，完成优质稻种植 2.5 万余亩、水稻制种 1.5 万余亩，粮食产量稳定在 1.35 万余吨。严守耕地红线，建成 6000 亩高标准农田，完成耕地恢复 295.2 亩，整治撂荒地 690 亩，落实耕地地力保护补贴 385.07 万元，发放实际种粮农民一次性补贴 17.6 万元，有效调动了农民种粮积极性。新建 200 余座连片烤烟房，收购烟叶 1.98 万担，平均亩产量 132 公斤，烟农户均售烟收入 38 万元，户均收入、烟叶税等均创历史新高。

2. 全力壮大特色产业。围绕打造朱口省级现代农业产业园建设目标，推动稻种产业园、草菇产业园、青梅产业园、岩茶产业园做大做强。推进小籽花生、朱口粉干、黄精精深加工等项目落地见效。聚焦“三个百家”建设目标，培育笋竹制品企业 26 家、茶叶加工企业 37 家，重点扶持兰风堂、朱子家茶等龙头茶企发展壮大，逐步打造泰宁岩茶产业集群，走出朱口特色农业产业发展新路径。

3. 全力发展乡村旅游。立足朱口资源禀赋和区位优势，依托“农旅”模式，打造“串点连线成片”示范带，乡村田园游、丹霞茶旅游、登高祈福游等乡村休闲旅游业态雏形渐显。深入开展“百校十县”活动，完成王坑村研学写生基地、朱口村劳动教育实践研学基地等项目建设，积极对接华侨大学等 11 所省内外高校和三元区 10 余所中小学校来泰开展社

会实践及研学写生，今年来泰社会实践高校学生 9000 余人次，研学中小學生 3800 人次，持续打响“乡愁王坑”“最美朱口”等特色农旅品牌。

(三)这一年，我们抓生态、强治理，绘就和美乡村新画卷。

1. 蕴生态环境底色。全面落实生态管护长效机制，强化对重点河流断面水质监测，规范化推进河湖“清四乱”以及河道垃圾、水葫芦清理整治等工作，今年共整治清理“四乱”点 12 处，核查遥感图斑 74 处。深入开展生态环境综合整治攻坚行动，对辖区鳊鱼养殖、生活污水处理、水环境质量等进行常态化督查，完成 5 家鳊鱼养殖企业的尾水及粪池分离干化设施建设。严格落实“林长制”要求，扎实推进植树造林、森林抚育等工作，全年实现造林更新 1064 亩、珍贵树种 274 亩、松林皆伐改造提升 540 亩。

2. 提乡村建设成色。按照打造“两个中心”、培育“两条示范带”、建设“两个重点村”的工作要求，深入学习借鉴“千万工程”典型经验，常态化开展农村人居环境整治提升行动，今年来推动五江一溪（泰宁）二期、朱口集镇安全生态水系、朱口村传统村落、青云塔保护提升和活化利用以及龙湖、音山、王坑、游源等整村人居环境提升改造等项目建设，完成音山至集镇道路白改黑、金湖大道官路边段面貌提升等项目建设，乡村风貌得到明显改善，群众获得感、幸

福感进一步加强。

3. 育文明新风本色。统筹整合党群服务中心、新时代文明实践所（站）等资源，发挥驻村工作队、工青妇等作用，开展政策宣讲、关爱孤寡、矛盾纠纷调处等志愿服务活动 286 场，共同缔造文明乡风。充分利用青云文化广场、禁毒公园等载体作用，先后开展元宵龙灯会、端午游园活动、朱口牛会等传统民俗文化活动 10 余场。结合第二批主题教育和创建全国文明城市契机，累计新增和更换 100 余处公益广告，推进文明新风进万家。

（四）这一年，我们惠民生、防风险，构建平安稳定新局面。

1. 社会保障更有温度。全面落实城乡低保、临时救助、养老优抚等各项惠民政策，常态化特殊群体关爱服务，加强低保、低保边缘对象动态管理，累计发放低保金、特困金、临时救助、残疾人有关补贴 550.34 万元。扎实开展征兵、民兵、双拥等工作，全年选送士兵入伍 3 人，完成 485 名退伍军人优待证办理。深入开展根治欠薪冬季专项行动，全力推进城乡居民基本医疗保险工作，参保率达 95% 以上，实现“弱有所扶、困有所助、难有所帮”。

2. 应急处置更有力度。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，今年以来共组织开展安全生产综合执法检查 16 次，整治各类风险隐患 88

处，制止违规野外用火 29 起。开展危旧房屋安全隐患排查整治工作，累计排查房屋 7000 余栋，整治危房 100 余栋。积极探索基层应急能力建设模式，成功承办三明市基层应急管理体系和能力建设现场会，并在会上就基层应急能力建设做经验交流。

3. 平安建设更有深度。坚持以创建“平安朱口”为目标，常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击电信诈骗、黄赌毒黑等违法犯罪活动，累计播放宣传标语 900 余条，悬挂标语横幅 120 余条，发放宣传单 8000 余份。坚持和发展“枫桥经验”，深化网格化服务管理，今年以来，通过线下接访、12345 平台、网上信访平台等受理群众诉求 61 件，排查各类矛盾纠纷 285 件，调处 285 件，调处率 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，我们促改革、提效能，展现政府建设新作为。

1. 坚持理论学习。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 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，运用党委理论中心组、全镇干部大会、党员大会等形式，推动学习教育全覆盖，切实做到内化于心、外化于行，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”。

2. 坚持务实担当。深化运用“四下基层”制度，弘扬“马上就办、真抓实干”优良作风，持续深化“放管服”改革，实行审批事项“一窗通办”“一站式服务”，全面加强“互联网+政务服务”，将“最多跑一次”改革纵深推进，共受理便民事项 1629 件，限时办结率达到 100%。自觉接受人大监督、群众监督，认真办理人大代表议案提案，共办复人大代表意见建议 11 件，代表满意率 100%。

3. 坚持廉洁从政。严格贯彻执行《加强干部“八小时之外”管理监督工作暂行办法》，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神和省市县实施办法，坚决查处违纪违法案件，今年来，党纪立案 7 件，党纪处分 8 人次，谈话提醒 1 人次，批评教育 14 人次，诫勉谈话 4 人次。

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：泰宁县朱口镇人民政府

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	3180.21	一、一般公共服务支出	188.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2640.00	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	0.00
八、其他收入	61.27	八、社会保障和就业支出	223.46
		九、卫生健康支出	32.30
		十、节能环保支出	19.16
		十一、城乡社区支出	360.00
		十二、农林水支出	2628.18
		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	130.00
		十九、住房保障支出	74.04
		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	22.65
		二十三、其他支出	2200.00
		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	5881.48	本年支出合计	5881.48
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	5881.48	总计	5881.48

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：泰宁县朱口镇人民政府

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							
类款项	合计	5881.48	5820.21	0.00	0.00	0.00	0.00	61.27
201	一般公共服务支出	188.69	127.42	0.00	0.00	0.00	0.00	61.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	145.29	84.02	0.00	0.00	0.00	0.00	61.27
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	145.29	84.02	0.00	0.00	0.00	0.00	61.27
20106	财政事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.40	20.40	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	223.46	223.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.92	118.92	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	79.37	79.37	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	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	24.54	24.54	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	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082302	基础设施建设和经济发展	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	360.00	360.00	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	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2628.18	2628.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1124.90	1124.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1117.60	1117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	182.54	182.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	124.56	124.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	306.52	306.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	12.12	12.12	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	24.40	24.40	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	445.56	445.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130501	行政运行	282.93	282.93	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	162.63	162.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	568.65	568.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	102.25	102.25	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	191.55	191.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	274.85	274.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	19.28	19.28	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	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2200.00	2200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2200.00	2200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2200.00	2200.00	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：泰宁县朱口镇人民政府

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						
类款项	合计	5881.48	1171.15	4710.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	188.69	168.69	20.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	145.29	145.29	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	145.29	145.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.40	20.40	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	223.46	143.46	80.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.92	118.92	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	79.37	79.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

2082302	基础设施建设和经济发展	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.30	31.43	0.87	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.16	0.00	19.16	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2628.18	750.53	1877.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1124.90	7.30	1117.60	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1117.60	0.00	1117.60	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	182.54	0.00	182.54	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	57.98	0.00	57.98	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	124.56	0.00	124.56	0.00	0.00	0.00
21303	水利	306.52	0.00	306.52	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	24.40	0.00	24.40	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	445.56	326.03	119.53	0.00	0.00	0.00

2130501	行政运行	282.93	282.93	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	162.63	43.10	119.53	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	568.65	417.20	151.45	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	102.25	0.00	102.25	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	191.55	142.35	49.20	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	274.85	274.85	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.65	0.00	22.65	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.65	0.00	22.65	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	19.28	0.00	19.28	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2200.00	0.00	2200.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2200.00	0.00	2200.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2200.00	0.00	2200.00	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：泰宁县朱口镇人民政府

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	3180.21	一、一般公共服务支出	127.42	127.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2640.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	223.46	143.46	80.00	0.00
		九、卫生健康支出	32.30	32.30	0.00	0.00
		十、节能环保支出	19.16	19.16	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	360.00	0.00	360.00	0.00
		十二、农林水支出	2628.18	2628.18	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	130.00	130.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	74.04	74.04	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	22.65	22.65	0.00	0.00
		二十三、其他支出	2200.00	0.00	2200.00	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	5820.21	本年支出合计	5820.21	3180.21	2640.00	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	5820.21	总计	5820.21	3180.21	2640.00	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：泰宁县朱口镇人民政府

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		3180.21	1109.89	2070.33
201	一般公共服务支出	127.42	107.42	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	84.02	84.02	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.02	84.02	0.00
20106	财政事务	20.00	0.00	20.00
2010699	其他财政事务支出	20.00	0.00	20.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.40	20.40	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.40	20.40	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	143.46	143.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.92	118.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.37	79.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.54	39.54	0.00
20810	社会福利	24.54	24.54	0.00
2081006	养老服务	24.54	24.54	0.00
210	卫生健康支出	32.30	31.43	0.87
21011	行政事业单位医疗	31.43	31.43	0.00
2101101	行政单位医疗	28.46	28.46	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.97	2.97	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.87	0.00	0.87
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.87	0.00	0.87
211	节能环保支出	19.16	0.00	19.16
21105	天然林保护	16.00	0.00	16.00
2110507	停伐补助	16.00	0.00	16.00

21199	其他节能环保支出	3.16	0.00	3.16
2119999	其他节能环保支出	3.16	0.00	3.16
213	农林水支出	2628.18	750.53	1877.65
21301	农业农村	1124.90	7.30	1117.60
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.30	7.30	0.00
2130199	其他农业农村支出	1117.60	0.00	1117.60
21302	林业和草原	182.54	0.00	182.54
2130209	森林生态效益补偿	57.98	0.00	57.98
2130299	其他林业和草原支出	124.56	0.00	124.56
21303	水利	306.52	0.00	306.52
2130305	水利工程建设	240.00	0.00	240.00
2130310	水土保持	10.00	0.00	10.00
2130314	防汛	12.12	0.00	12.12
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	24.40	0.00	24.40
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	445.56	326.03	119.53
2130501	行政运行	282.93	282.93	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	162.63	43.10	119.53
21307	农村综合改革	568.65	417.20	151.45
2130701	对村级公益事业建设的补助	102.25	0.00	102.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	191.55	142.35	49.20
2130799	其他农村综合改革支出	274.85	274.85	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	130.00	0.00	130.00
22001	自然资源事务	130.00	0.00	130.00
2200106	自然资源利用与保护	130.00	0.00	130.00
221	住房保障支出	74.04	74.04	0.00
22102	住房改革支出	74.04	74.04	0.00
2210201	住房公积金	74.04	74.04	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.65	0.00	22.65
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.65	0.00	22.65
2240703	自然灾害救灾补助	19.28	0.00	19.28
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.37	0.00	3.37

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：泰宁县朱口镇人民政府

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	810.45	302	商品和服务支出	107.64	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	206.03	30201	办公费	85.58	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	169.51	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	43.03
30103	奖金	9.62	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	28.14	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	18.84
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	79.37	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	39.54	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.46	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	2.97	30211	差旅费	5.45	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	74.04	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	172.75	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	148.76	30215	会议费	5.32	31013	公务用车购置	24.19
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.18	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.10	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	138.46	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	5.00	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	0.02	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.30	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		959.21	公用经费合计					150.68

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：泰宁县朱口镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	41.95
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	33.05
其中：（1）公务用车购置费	4	27.19
（2）公务用车运行维护费	5	5.86
3. 公务接待费	6	8.90

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：泰宁县朱口镇人民政府

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	2640.00	2640.00	0.00	2640.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00
229	其他支出	0.00	2200.00	2200.00	0.00	2200.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2200.00	2200.00	0.00	2200.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2200.00	2200.00	0.00	2200.00	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：泰宁县朱口镇人民政府

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 5881.48 万元，支出总计 5881.48 万元，与上年决算数相比，各增加 739.89 万元，增长 14.39%，主要是专项收入、专项支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入5881.48万元，比上年决算数增加739.91万元，增长14.39%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3180.21万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入2640.00万元。
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61.27万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出5881.48万元，比上年决算数增加739.89万元，增长14.39%，具体情况如下：

1. 基本支出 1171.15 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 4710.33 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 5820.21 万元，支出总计 5820.21 万元，与上年决算数相比，各增加 678.64 万元，增长 13.20%，主要是：专项收入、专项支出增加。

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 3180.21 万元，比上年决算数减少 334.64 万元，下降 9.52%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出 84.02 万元，较上年决算数减少 25.10 万元，下降 23.00%。主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少。

(二) 2010699-其他财政事务支出支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是财政标准化建设专项支出增加。

(三) 2013699-其他共产党事务支出支出 3.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是县派驻村第一书记和工作队驻村经费不变。

(四) 2019999-其他一般公共服务支出支出 20.40 万元，较上年决算数增加 20.40 万元，增长 100.00%。主要原因是其他一般公共服务运转经费支出增加。

(五) 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 2023 年司法社区矫正和反邪教协理员经费补助支出增加。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 79.37 万元，较上年决算数增加 79.37 万元，增长 100.00%。主要原因是单位养老保险功能科目变更。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 39.54 万元，较上年决算数增加 39.54 万元，增长 100.00%。主要原因是单位职业年金科目变更。

(八) 2081006-养老服务支出 24.54 万元，较上年决算数增加 24.54 万元，增长 100.00%。主要原因是非 1998 年在册代课老师月养老补助支出增加。

(九) 2101101-行政单位医疗支出 28.46 万元，较上年决算数增加 28.46 万元，增长 100.00%。主要原因是单位医疗保险科目变更。

(十) 2101199-其他行政事业单位医疗支出支出 2.97 万

元，较上年决算数增加 2.97 万元，增长 100.00%。主要原因是医保等功能科目变更。

（十一）2101599-其他医疗保障管理事务支出支出 0.87 万元，较上年决算数增加 0.87 万元，增长 100.00%。主要原因是医疗服务与保障能力提升补助支出增加。

（十二）2110507-停伐补助支出 16.00 万元，较上年决算数减少 12.40 万元，下降 43.66%。主要原因是天然林停伐管护支出减少。

（十三）2119999-其他节能环保支出支出 3.16 万元，较上年决算数增加 3.16 万元，增长 100.00%。主要原因是森林生态效益补偿支出增加。

（十四）2130152-对高校毕业生到基层任职补助支出 7.30 万元，较上年决算数增加 3.80 万元，增长 108.57%。主要原因是选调生补助支出增加。

（十五）2130199-其他农业农村支出支出 1117.60 万元，较上年决算数增加 634.54 万元，增长 131.36%。主要原因是农业产业强镇支出增加。

（十六）2130209-森林生态效益补偿支出 57.98 万元，较上年决算数减少 21.22 万元，下降 26.79%。主要原因是森林生态效益补偿科目变更。

（十七）2130299-其他林业和草原支出支出 124.56 万元，较上年决算数增加 124.56 万元，增长 100.00%。主要原因是

森林生态效益补偿支出增加。

(十八) 2130305-水利工程建设支出 240.00 万元，较上年决算数增加 240.00 万元，增长 100.00%。主要原因是水生态文明建设专项增加。

(十九) 2130310-水土保持支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是乡村振兴试点示范支出增加。

(二十) 2130314-防汛支出 12.12 万元，较上年决算数减少 22.88 万元，下降 65.37%。主要原因是中央水利救灾支出减少。

(二十一) 2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出支出 24.40 万元，较上年决算数减少 47.50 万元，下降 66.06%。主要原因是大中型水库移民后期扶持专项支出减少。

(二十二) 2130399-其他水利支出支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是农村小型水利设施建设支出增加。

(二十三) 2130501-行政运行支出 282.93 万元，较上年决算数增加 282.93 万元，增长 100.00%。主要原因是农林水支出的运行经费增加。

(二十四) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 162.63 万元，较上年决算数减少 235.80 万元，下降 59.18%。主要原因是财政衔接推进乡村振兴支出减少。

(二十五) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 102.25 万元，较上年决算数减少 5.10 万元，下降 4.75%。主要原因是村级公益事业财政奖补支出减少。

(二十六) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 191.55 万元，较上年决算数增加 127.72 万元，增长 200.09%。主要原因是组织运转经费等功能科目变更。

(二十七) 2130799-其他农村综合改革支出支出 274.85 万元，较上年决算数减少 259.75 万元，下降 48.59%。主要原因是运行经费功能科目变更。

(二十八) 2200106-自然资源利用与保护支出 130.00 万元，较上年决算数增加 130.00 万元，增长 100.00%。主要原因是国家生态文明试验区支出增加。

(二十九) 2210201-住房公积金支出 74.04 万元，较上年决算数增加 74.04 万元，增长 100.00%。主要原因是单位住房公积金功能科目变更。

(三十) 2240703-自然灾害救灾补助支出 19.28 万元，较上年决算数增加 19.28 万元，增长 100.00%。主要原因是洪涝灾害资金支出增加。

(三十一) 2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出支出 3.37 万元，较上年决算数减少 3.76 万元，下降 52.73%。主要原因是自然灾害救灾支出减少。

(三十二) 2013201-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算

数减少 3.35 万元，下降 100.00%。主要原因是运行经费功能科目变更。

（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 19.33 万元，下降 100.00%。主要原因是运行经费功能科目变更。

（三十四）2070199-其他文化和旅游支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 44.74 万元，下降 100.00%。主要原因是文化展馆建设支出减少。

（三十五）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 15.00 万元，下降 100.00%。主要原因是文化展馆建设支出减少。

（三十六）2109999-其他卫生健康支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 744.00 万元，下降 100.00%。主要原因是运行经费功能科目变更。

（三十七）2120201-城乡社区规划与管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 400.00 万元，下降 100.00%。主要原因是传统村落和历史建筑修缮保护利用支出减少。

（三十八）2130119-防灾救灾支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 100.00%。主要原因是农业生产救灾支出减少。

（三十九）2130120-稳定农民收入补贴支出 0.00 万元，较上年决算数减少 66.25 万元，下降 100.00%。主要原因是种粮

农民一次性补贴支出减少。

(四十) 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%。主要原因是集镇绿化改造支出减少。

(四十一) 2130505-生产发展支出 0.00 万元，较上年决算数减少 28.00 万元，下降 100.00%。主要原因是市级水土保持专项支出减少。

(四十二) 2139999-其他农林水支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 52.67 万元，下降 100.00%。主要原因是其他农林水支出运行经费减少。

(四十三) 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 70.00 万元，下降 100.00%。主要原因是灾后恢复重建中央预算内投资支出减少。

(四十四) 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 32.00 万元，下降 100.00%。主要原因是灾后恢复重建中央预算内投资支出减少。

(四十五) 2299999-其他支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 80.00 万元，下降 100.00%。主要原因是中央苏区和革命老区支出减少。

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 2640.00 万元，比上年决算数

增加 1013.28 万元,增长 62.29%,其中(按项级科目分类统计):

(一) 2082302-基础设施建设和经济发展支出 80.00 万元,较上年决算数增加 80.00 万元,增长 100.00%。主要原因是水库移民扶助支出增加。

(二) 2120804-农村基础设施建设支出 360.00 万元,较上年决算数减少 767.00 万元,下降 68.06%。主要原因是农村基础设施建设支出减少。

(三) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2200.00 万元,较上年决算数增加 2200.00 万元,增长 100.00%。主要原因是朱口龙湖工业园区专业化综合提升建设支出增加。

(四) 2120802-土地开发支出 0.00 万元,较上年决算数减少 499.72 万元,下降 100.00%。主要原因是耕地后备资源开发支出减少。

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 1109.89 万元,

其中：

（一）人员经费 959.21 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150.68万元，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 41.95 万元，完成全年预算的 122.62%；较上年增加 30.21 万元，增长 257.33%。主要原因是公车购置费增加。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。主要是单位无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 33.05 万元，完成全年预算的 110.06%；较上年增加 27.30 万元，增长 474.78%。其中：

公务用车购置费支出 27.19 万元，完成全年预算的 108.80%；较上年增加 27.19 万元，增长 100.00%。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：公车购置费增加。

公务用车运行费支出 5.86 万元，完成全年预算的 116.27%；较上年增加 0.11 万元，增长 1.91%。主要是公车运行维护费用增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 8.90 万元，完成全年预算的 212.92%；较上年增加 2.91 万元，增长 48.58%。主要是公务接待支出增加。累计接待 109 批次、960 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 3 个项目实施单位自评，分别是 2023 年中央农业产业发展资金、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、2023 年村级公益事业财政奖补项目等项目，涉及财政拨款资金共计 864.18

万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对3个项目实施单位评价，分别是2023年中央农业产业发展资金、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计864.18万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是3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150.68万元，比上年决算数252.31万元下降40.28%。主要原因是：落实过紧日子要求办公设备购置减少。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额43.03万元，其中：政府采购货物支出43.03万元、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43.03万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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 2 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 0 辆，其他用车主要是无其他用车；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》

项目支出绩效自评表													
(2023 年度)													
项目名称		2023 年中央农业产业发展资金											
主管部门							实施单位						
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率		得分		
(万元)		年度资金总额	700	700		700	10		1		10		
		其中：当年财政拨款	700	700		700	—		1		—		
		上年结转资金	0	0		0	—				—		
		其他资金	0	0		0	—				—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	通过实施稻米种植生产销售一体化项目、优质米销售平台建设及品牌宣传、优质稻种植加工项目、水稻收购中转仓储项目 4 个项目，提高农业经济收入，推动朱口镇农业产业发展。					实施农业产业强镇项目，提高农业经济收入，推动朱口镇农业产业发展，提高朱口农业产业强镇知名度。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	指标 1：扶持农业生产企业数量		2	2							
													
		质量指标	指标 1：验收合格率		1	1							
													
			时效指标	指标 1：资金执行率		1	1						
													
		成本指标	指标 1：建设资金		700	700							
													
	效益指标	经济效益	指标 1：提高农业收入水平		提高农业经济收入	提高农业经济收入	10	10					
		指标											
		社会效益	指标 1：推动朱口镇农业产业发展		推动农业发展	推动农业发展	10	10					
		指标											
		生态效益	指标 1：										
		指标											
		可持续影响指标	指标 1：提升朱口镇农业产业知名度		≥1000 人	≥1000 人	10	10					
													
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度		≥90%	0.95	20	20					
	指标												
总分							100		100				

项目支出绩效自评表												
（ 2023 年度）												
项目名称		2022 年村级公益事业财政奖补项目										
主管部门						实施单位						
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
（万元）		年度资金总额	154.18	154.18		154.18		10	1		10	
		其中：当年财政拨款	154.18	154.18		154.18		—	1		—	
		上年结转资金	0	0		0		—			—	
		其他资金	0	0		0		—			—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	开展官田村、龙湖村、游源村、神下村、梅林村、源色村、赤坑村、南坑村、垱头村、石辋村、擎布村等 11 个村 12 个农村公益事业建设项目，提升村级基础设施水平。					通过建设农业基础设施建设、机耕路、新建水渠、人居环境整治等，提高各村基础设施水平，提高村民生产生活水平。						
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标 1：支持农村公益事业建设数量		12	12		10	10			
												
		质量指标	指标 1：验收合格率		1	1	10	10				
												
		时效指标	指标 1：资金执行率		1	1	10	10				
												
		成本指标	指标 1：项目建设资金		154.18	154.18	10	10				
												
	效益指标	经济效益	指标 1：									
		指标										
		社会效益	指标 1：改善居住、生活及劳作条件		≥20000 人	23000	10	10				
		指标										
		生态效益	指标 1：改善人居环境及村容村貌		1	1	10	10				
		指标										
		可持续影响指标	指标 1：项目能够持续年限		≥10 年	≥10 年	10	10				
												
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度		≥90%	0.95	20	20				
	指标											
总分							100	100				

项目支出绩效自评表												
（ 2023 年度）												
项目 名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金										
主管 部门							实施 单位					
项目 资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率		得分	
（万元）		年度资金总额	10	10		10	10		1		10	
		其中：当年财政拨款	10	10		10	—		1		—	
		上年结转资金	0	0		0	—				—	
		其他资金	0	0		0	—				—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	通过对官田村文化活动中心广场进行提升改造，更好的满足村民开展各类文化活动的需求，丰富农村文化生活。					官田村文化活动广场已完成提升并投入使用，为村民开展各类文化活动提供了场所，进一步丰富了村民群众的农村文化生活，提高了村民的精神和物质文化生活。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标 1：广场硬化面积（㎡）		850	850	10	10				
												
		质量指标	指标 1：验收合格率		1	1	10	10				
												
		时效指标	指标 1：资金执行率		1	1	10	10				
												
		成本指标	指标 1：建设资金		10	10	10	10				
												
	效益指标	经济效益	指标 1：									
		指标										
		社会效益	指标 1：更好的服务群众		丰富农村文化生活	丰富农村文化生活	10	10				
		指标										
		生态效益	指标 1：维护好现有的生态环境		维护好现有的生态环境	维护好现有的生态环境	10	10				
		指标										
		可持续影响指标	指标 1：开展文化活动的次数有所增长		文化活动的开展次数得到增长	文化活动的开展次数得到增长	10	10				
												
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度		≥90%	0.95	20	20				
	指标											
总分							100	100				

二、《项目支出绩效评价报告》

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

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

（2）制定和组织实施本行政区域的经济、科技和社会发展规划，组织指导好农业、工业、旅游等各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资和项目引进，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（3）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。

（4）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。

（5）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、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。

（6）加强镇级财政的监督和管理，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，管好财政资金，增强财政实力；做好统计工作。

（7）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点项目工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理；加强房屋土地管理和集镇环境综合治理，改善生活环境；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（8）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（9）指导、支持、帮助 19 个行政村村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（10）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）项目总体目标完成情况

已完成

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金支出预算安排 10 万元，总投入 10 万元，其中：一般公共预算投入 10 万元，资金到位 10 万元，实际使用 10 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

中央支持地方公共文化服务体系建设项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100 分，自评等级为优秀。

（二）项目绩效执行率完成情况

经评价核验，中央支持地方公共文化服务体系建设项目

的年度绩效目标年初预算 10 万元，全年预算 10 万元，预算执行实际执行完成 10 万元，目标执行率：100.00%，本指标得分：10.00，指标无偏离。

（三）项目绩效分析

经评价核验，中央支持地方公共文化服务体系建设项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：

1. 成本目标：投入资金，实际完成：100.00%，目标完成：100.00%，本指标得分：10.00，指标无偏离。

2. 产出数量目标：广场硬化面积 850 m²，实际完成：项目已完工，目标完成：100.00%，本指标得分：10.00，指标无偏离。

3. 产出质量目标：质量验收合格率，目标完成：100.00%，本指标得分：10.00。

4. 产出时效目标：资金执行率，目标完成：100.00%，本指标得分：10.00，指标无偏离。

5. 社会效益目标/可持续影响目标/服务对象满意度目标：其中，社会效益：丰富农村文化生活，实际完成：100%，本指标得分：10.00，指标无偏离；生态效益：维护好现有的生态环境，实际完成：100%，本指标得分：10.00，指标无偏离；可持续影响指标：文化活动的开展次数得到增长，实际完成：100.00%，本指标得分：10.00，指标无偏离；服务对象满意度指标：服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，本指标得分：20.00，指标无偏离。

四、存在问题

文化事业建设投入不足，文化氛围营造和传承还有待加强。

五、有关建议

积极向上争取资金，加大对文化事业建设的投入，多开展群众喜闻乐见的文化活动，使文化在日常中得到发扬。

2023 年农村公益事业建设财政奖补项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

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

（2）制定和组织实施本行政区域的经济、科技和社会发展规划，组织指导好农业、工业、旅游等各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资和项目引进，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（3）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。

（4）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。

（5）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、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。

（6）加强镇级财政的监督和管理，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，管好财政资金，增强财政实力；做好统计工作。

（7）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点项目工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理；加强房屋土地管理和集镇环境综合治理，改善生活环境；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（8）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（9）指导、支持、帮助 19 个行政村村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（10）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）项目总体目标完成情况

已完成

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2022 年农村公益事业建设财政奖补项目支出预算安排 154.18 万元，总投入 154.18 万元，其中：一般公共预算投入 154.18 万元，资金到位 154.18 万元，实际使用 154.18 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2023 年农村公益事业建设财政奖补项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100 分，自评等级为优秀。

（二）项目绩效执行率完成情况

经评价核验,2023年农村公益事业建设财政奖补项目的年度绩效目标年初预算154.18万元,全年预算154.18万元,预算执行实际执行完成154.18万元,目标执行率:100.00%。

(三) 项目绩效分析

经评价核验,2023年农村公益事业建设财政奖补项目的年度绩效目标全部完成。具体如下:

1. 成本目标: 绩效目标内容: 资金到位率, 实际完成: 100.00%, 目标完成: 100.00%, 本指标得分: 10.00, 指标无偏离。

2. 产出数量目标: 支持农村公益事业建设村数11个, 实际完成: 支持农村公益事业建设村数11个, 目标完成: 100.00%, 本指标得分: 10.00, 指标无偏离。

3. 产出质量目标: 质量验收合格率, 实际完成: 100.00%, 目标完成: 100.00%, 本指标得分: 10.00, 指标无偏离。

4. 经济效益目标/社会效益目标/环境效益目标/可持续影响目标/服务对象满意度目标: 其中, 社会效益: 改善居住、生活及劳作条件, 实际完成: 100%, 本指标得分: 10.00, 指标无偏离; 生态效益: 改善人居环境及村容村貌, 实际完成: 100.00%, 本指标得分: 10.00, 指标无偏离; 可持续影响指标: 项目能够持续年限 ≥ 10 年, 实际完成: 100.00%, 本指标得分: 10.00, 指标无偏离; 服务对象满意度指标: 服务对象满意度 $\geq 90\%$, 本指标得分: 20.00, 指标无偏离。

四、存在问题

1、财政投入总量小。村级公益事业项目建设需求多, 但农民筹资和奖补资金的绝对金额较小, 村集体经济又薄弱, 导致村级公益事业项目覆盖面小。

2、后期管护不到位。项目都能够保质保量完成, 但是存在不同程度的重建设、轻管护现象, 在项目的后续管理上缺乏长效机制。

五、有关建议

1、主动对接。加强与上级财政部门的沟通对接，积极向上争取农村公益事业财政奖补项目，增加村级公益事业项目覆盖面。

2、强化监管。在严格验收的基础上，加强项目的后期管护，确保项目建设科学化、规范化、长效化，确保资金用到实处、发挥效用。

2023 年中央农业产业发展资金绩效自评 报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

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

（2）制定和组织实施本行政区域的经济、科技和社会发展规划，组织指导好农业、工业、旅游等各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资和项目引进，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（3）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。

（4）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。

（5）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、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。

（6）加强镇级财政的监督和管理，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，管好财政资金，增强财政实力；做好统计工作。

（7）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点项目工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理；加强房屋土地管理和集镇环境综合治理，改善生活环境；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（8）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（9）指导、支持、帮助 19 个行政村村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（10）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）项目总体目标完成情况

已完成

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2023 年中央农业产业发展资金支出预算安排 700.00 万元，总投入 700.00 万元，其中：一般公共预算投入 700.00 万元，资金到位 700.00 万元，实际使用 700.00 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2023 年中央农业产业发展资金的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100 分，自评等级为优秀。

（二）项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2023 年中央农业产业发展资金的年度绩效

目标年初预算 700.00 万元，全年预算 700.00 万元，预算执行实际执行完成 700.00 万元，目标执行率：100.00%。

（三）项目绩效分析

经评价核验，2023 年中央农业产业发展资金的年度绩效目标全部完成。具体如下：

1. 成本目标：绩效目标内容：资金到位率，实际完成：100.00%，目标完成：100.00%，本指标得分：10.00，指标无偏离。

2. 产出数量目标：扶持农业生产企业数量 2 个，实际完成：扶持农业生产企业数量 10 个，目标完成：100.00%，本指标得分：10.00，指标无偏离。

3. 产出质量目标：质量验收合格率，实际完成：100.00%，目标完成：100.00%，本指标得分：10.00，指标无偏离。

4. 经济效益目标/社会效益目标/环境效益目标/可持续影响目标/服务对象满意度目标：其中，经济效益：提高农业收入水平，实际完成：100%，本指标得分：10.00，指标无偏离；社会效益：推动朱口镇农业产业发展，实际完成：100.00%，本指标得分：10.00，指标无偏离；可持续影响指标：提升朱口镇农业产业知名度，实际完成：100.00%，本指标得分：10.00，指标无偏离；服务对象满意度指标：服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，本指标得分：20.00，指标无偏离。

四、存在问题

1、农业从业人员综合素质不高。目前，农村农业从业人员综合素质相对低，不容易接受新技术、新观念，对现有产业提质增效的愿望不强烈，发展产业带给他们的经济效益不明显。

2、农业产业发展资金投入不大。农民资本积累极少，缺乏投入再生产所需要的基本资金，农业产业发展项目资金依赖于财政补助，资金补助总量有限。

五、有关建议

1、加强产业技术培训。一是要通过“请进来”和“走出去”相结合的办法，重点造就新型农业农村人才队伍，让这支产业技术和经营管理人才队伍长期活跃在田间地头，手把手地教农民群众掌握重点产业发展方面所需要的技术和技能，促进产业发展壮大，提升产品市场竞争力和发展后劲。

2、积极向上争取资金。加强与上级财政部门的沟通对接，积极向上争取农业产业方面资金，不断提高农业经济收入，推动农业产业发展。