

2023 年度
大田县广平镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

大田县广平镇人民政府部门的主要职责是：详见如下。

(一)贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设

(二)按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

(三)按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作，加强安全生产管理、环境资源保护等工作。

(四)负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目

(五)指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。

(六)负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境。

(七)推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作；按规定权限负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定

(八)编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对镇机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。

(九)行使县委、县政府赋予的其他职责，承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，大田县广平镇人民政府部门包括 2 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
大田县广平镇人民政府	行政单位	26
大田县广平镇财政所	行政单位	4
大田县广平镇综合执法大队	财政补助事业单位	7
大田县广平镇社会事务综合服务中心	财政补助事业单位	5
大田县广平镇乡村振兴综合服务中心	财政补助事业单位	7

三、部门主要工作总结

2023 年，大田县广平镇人民政府部门主要任务是：坚持量入为出确保民生的财政政策，努力做好增收节支工作，积极发挥财政职能作用，加强资金管理，促进我镇各项事业持续、稳定健康全面发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 狠抓财源建设促发展
- (二) 夯实农业基础惠三农
- (三) 完善公共服务保民生

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大田县广平镇人民政府

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	1222.27	一、一般公共服务支出	954.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	0.00
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	584.23	八、社会保障和就业支出	128.44
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	130.00
		十一、城乡社区支出	156.38
		十二、农林水支出	375.69
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		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	0.00
		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	1806.50	本年支出合计	1745.29
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	835.43	年末结转和结余	896.64
总计	2641.93	总计	2641.93

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：大田县广平镇人民政府

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		1806.50	1222.27	0.00	0.00	0.00	0.00	584.23
201	一般公共服务支出	1025.41	491.41	0.00	0.00	0.00	0.00	534.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	970.47	436.48	0.00	0.00	0.00	0.00	534.00
2010301	行政运行	970.47	436.48	0.00	0.00	0.00	0.00	534.00
20106	财政事务	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.02	101.27	0.00	0.00	0.00	0.00	17.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	83.80	66.05	0.00	0.00	0.00	0.00	17.75
2080150	事业运行	83.80	66.05	0.00	0.00	0.00	0.00	17.75
20810	社会福利	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	156.31	137.11	0.00	0.00	0.00	0.00	19.20
21201	城乡社区管理事务	106.31	87.11	0.00	0.00	0.00	0.00	19.20
2120101	行政运行	106.31	87.11	0.00	0.00	0.00	0.00	19.20
21299	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	375.76	362.48	0.00	0.00	0.00	0.00	13.29
21301	农业农村	119.53	106.24	0.00	0.00	0.00	0.00	13.29
2130104	事业运行	119.53	106.24	0.00	0.00	0.00	0.00	13.29
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	197.24	197.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00	60.00	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	137.24	137.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：大田县广平镇人民政府

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	1745.29	1411.07	334.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	954.78	954.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	898.84	898.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	898.84	898.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.44	93.22	35.22	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	93.22	93.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	93.22	93.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	35.22	0.00	35.22	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	35.22	0.00	35.22	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	156.38	106.38	50.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	106.38	106.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	106.38	106.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	375.69	256.69	119.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	119.45	119.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	119.45	119.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	197.24	137.24	60.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	137.24	137.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：大田县广平镇人民政府

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	1222.27	一、一般公共服务支出	491.41	491.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	0.00	0.00	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	101.27	101.27	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	130.00	130.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	137.11	137.11	0.00	0.00
		十二、农林水支出	362.48	362.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1222.27	本年支出合计	1222.27	1222.27	0.00	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	1222.27	总计	1222.27	1222.27	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：大田县广平镇人民政府

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		1222.27	888.05	334.22
201	一般公共服务支出	491.41	491.41	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	436.48	436.48	0.00
2010301	行政运行	436.48	436.48	0.00
20106	财政事务	54.93	54.93	0.00
2010601	行政运行	54.93	54.93	0.00
208	社会保障和就业支出	101.27	66.05	35.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	66.05	66.05	0.00
2080150	事业运行	66.05	66.05	0.00
20810	社会福利	35.22	0.00	35.22
2081002	老年福利	35.22	0.00	35.22
211	节能环保支出	130.00	0.00	130.00
21104	自然生态保护	30.00	0.00	30.00
2110402	农村环境保护	30.00	0.00	30.00
21199	其他节能环保支出	100.00	0.00	100.00
2119999	其他节能环保支出	100.00	0.00	100.00
212	城乡社区支出	137.11	87.11	50.00
21201	城乡社区管理事务	87.11	87.11	0.00
2120101	行政运行	87.11	87.11	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
213	农林水支出	362.48	243.48	119.00
21301	农业农村	106.24	106.24	0.00
2130104	事业运行	106.24	106.24	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	59.00	0.00	59.00
2130504	农村基础设施建设	59.00	0.00	59.00
21307	农村综合改革	197.24	137.24	60.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00	0.00	60.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	137.24	137.24	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：大田县广平镇人民政府

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	699.54	302	商品和服务支出	37.51	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	160.55	30201	办公费	0.67	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	210.83	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	51.83	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	31.44	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	84.58	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	42.76	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.71	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	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	83.84	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	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	150.99	30215	会议费	4.54	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.31	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	17.01	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	150.99	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	6.00	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	8.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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		850.53	公用经费合计					37.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：大田县广平镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	23.02
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.94
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.94
3. 公务接待费	6	17.08

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

部门：大田县广平镇人民政府

公开 08 表
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：大田县广平镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 2641.93 万元，支出总计 2641.93 万元，与上年决算数相比，各减少 221.99 万元，下降 7.75%，主要是收入减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1806.50万元，比上年决算数减少515.45万元，下降22.20%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1222.27万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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584.23万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1745.29万元，比上年决算数减少283.21万元，下降13.96%，具体情况如下：

1. 基本支出 1411.07 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 334.22 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 1222.27 万元，支出总计 1222.27 万元，与上年决算数相比，各增加 173.52 万元，增长 16.55%，主要是：一般公共预算财政拨款收入增加。

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 1222.27 万元，比上年决算数增加 191.27 万元，增长 18.55%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 436.48 万元，较上年决算数增加 13.88 万元，增长 3.28%。主要原因是人员变动，工资浮动。

(二) 2010601-行政运行支出 54.93 万元，较上年决算数增加 4.01 万元，增长 7.88%。主要原因是人员变动，工资浮动。

(三) 2080150-事业运行支出 66.05 万元，较上年决算数

增加 66.05 万元，增长 100.00%。主要原因是人员变动，工资浮动。

(四) 2081002-老年福利支出 35.22 万元，较上年决算数增加 30.36 万元，增长 624.69%。主要原因是项目支出增加。

(五) 2110402-农村环境保护支出 30.00 万元，较上年决算数增加 30.00 万元，增长 100.00%。主要原因是项目支出增加。

(六) 2119999-其他节能环保支出支出 100.00 万元，较上年决算数增加 99.94 万元，增长 166566.67%。主要原因是项目支出增加。

(七) 2120101-行政运行支出 87.11 万元，较上年决算数增加 87.11 万元，增长 100.00%。主要原因是人员变动，工资浮动。

(八) 2129999-其他城乡社区支出支出 50.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是项目支出无变动。

(九) 2130104-事业运行支出 106.24 万元，较上年决算数增加 106.24 万元，增长 100.00%。主要原因是人员变动，工资浮动。

(十) 2130504-农村基础设施建设支出 59.00 万元，较上年决算数增加 59.00 万元，增长 100.00%。主要原因是项目支出增加。

(十一) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 60.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 33.33%。主要原因是项目支出减少。

(十二) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 137.24 万元，较上年决算数增加 11.05 万元，增长 8.76%。主要原因是项目支出增加。

(十三) 2011101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.50 万元，下降 100.00%。主要原因是人员支出减少。

(十四) 2070101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 28.96 万元，下降 100.00%。主要原因是人员支出减少。

(十五) 2080101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 35.82 万元，下降 100.00%。主要原因是人员支出减少。

(十六) 2100101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 53.29 万元，下降 100.00%。主要原因是人员支出减少。

(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 27.01 万元，下降 100.00%。主要原因是项目支出减少。

(十八) 2130101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 121.49 万元，下降 100.00%。主要原因是人员支出减少。

(十九) 2130301-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 11.79 万元，下降 100.00%。主要原因是人员支出减少。

(二十) 2210105-农村危房改造支出 0.00 万元，较上年决

算数减少 3.52 万元，下降 100.00%。主要原因是项目支出减少。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 888.04 万元，其中：

（一）人员经费 850.53 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37.51万元，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 23.02 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与全年预算（或上年决算）持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位无因公出国。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.94 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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：没有购置。

公务用车运行费支出 5.94 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是支出持平。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 17.08 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是过紧日子。累计接待 256 批次、2048 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 37.51 万元，比上年 40.55 万元减少 7.5%。主要原因是：落实过紧日子缩减开支。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额57.36万元，其中：政府采购货物支出3.56万元、政府采购工程支出35.20万元、政府采购服务支出18.60万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2023 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。