

2023 年度
大田县桃源镇人民政府
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	2
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	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	23
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

大田县桃源镇人民政府部门的主要职责是：

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业。

(三)依法管理本级财政、执行本级预算。

(四)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、文化、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。

(五)加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

(六)指导、支持、帮助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。

(七)制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改

善生活环境和生态环境。

(八) 完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，大田县桃源镇人民政府部门包括 1 个机关行政处（科）室及 4 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
桃源镇人民政府	行政单位	25
桃源镇财政所	行政单位	2
桃源镇乡村振兴综合服务中心	全额拨款事业单位	5
桃源镇社会事务综合服务中心	全额拨款事业单位	5
桃源镇综合执法大队	全额拨款事业单位	8

三、部门主要工作总结

2023 年，大田县桃源镇人民政府部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委县政府和镇党委的正确领导下，深入贯彻落实党的二十大精神以及习近平总书记来闽、来明、来田考察重要讲话重要指示精神，全面落实省委周祖翼书记和省政府赵龙省长来田调研指示精神，全力抓好省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动和市委市政府“抓重大项目，促高质量发展”工作，坚定信心、攻坚克难。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 聚焦实体强支撑，产业发展提质增效。

(二)统筹协调促融合，乡村潜力日益凸显。

(三)用心用情惠民生，群众生活更加幸福。

(四)持之以恒提效能，自身建设不断加强。

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：大田县桃源镇人民政府

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	1336.67	一、一般公共服务支出	620.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	15.00	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	80.00	八、社会保障和就业支出	80.35
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	50.00
		十一、城乡社区支出	217.36
		十二、农林水支出	463.45
		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	1431.67	本年支出合计	1431.67
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	4.16	年末结转和结余	4.16
总计	1435.83	总计	1435.83

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：大田县桃源镇人民政府

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		1431.67	1351.67	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
201	一般公共服务支出	620.52	540.52	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	589.45	509.45	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2010301	行政运行	589.45	509.45	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
20106	财政事务	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.35	80.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.93	71.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	71.93	71.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	217.36	217.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	102.36	102.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	102.36	102.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120303	小城镇基础设施建设	50.00	50.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	463.45	463.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	109.06	109.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	109.06	109.06	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	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	50.00	50.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	284.38	284.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	175.00	175.00	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	109.39	109.39	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：大田县桃源镇人民政府

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	1431.67	1013.25	418.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	620.52	620.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	589.45	589.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	589.45	589.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.35	71.93	8.42	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.93	71.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	71.93	71.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8.42	0.00	8.42	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	8.42	0.00	8.42	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	217.36	102.36	115.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	102.36	102.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	102.36	102.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

2120303	小城镇基础设施建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	463.45	218.45	245.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	109.06	109.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	109.06	109.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	50.00	0.00	50.00	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	284.38	109.39	175.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	109.39	109.39	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：大田县桃源镇人民政府

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	1336.67	一、一般公共服务支出	540.52	540.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	15.00	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	80.35	80.35	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	50.00	50.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	217.36	202.36	15.00	0.00
		十二、农林水支出	463.45	463.45	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	1351.67	本年支出合计	1351.67	1336.67	15.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.10	年末财政拨款结转和结余	1.10	1.10	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1.10					
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	1352.77	总计	1352.77	1337.77	15.00	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：大田县桃源镇人民政府

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		1336.67	933.25	403.42
201	一般公共服务支出	540.52	540.52	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	509.45	509.45	0.00
2010301	行政运行	509.45	509.45	0.00
20106	财政事务	31.07	31.07	0.00
2010601	行政运行	31.07	31.07	0.00
208	社会保障和就业支出	80.35	71.93	8.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.93	71.93	0.00
2080150	事业运行	71.93	71.93	0.00
20810	社会福利	8.42	0.00	8.42
2081002	老年福利	8.42	0.00	8.42
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00
21199	其他节能环保支出	50.00	0.00	50.00
2119999	其他节能环保支出	50.00	0.00	50.00
212	城乡社区支出	202.36	102.36	100.00
21201	城乡社区管理事务	102.36	102.36	0.00
2120101	行政运行	102.36	102.36	0.00
21202	城乡社区规划与管理	50.00	0.00	50.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.00	0.00	50.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00
2120303	小城镇基础设施建设	50.00	0.00	50.00
213	农林水支出	463.45	218.45	245.00
21301	农业农村	109.06	109.06	0.00
2130104	事业运行	109.06	109.06	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.00	0.00	70.00
2130504	农村基础设施建设	50.00	0.00	50.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00	0.00	20.00
21307	农村综合改革	284.38	109.39	175.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	175.00	0.00	175.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补 助	109.39	109.39	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：大田县桃源镇人民政府

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	791.72	302	商品和服务支出	73.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	252.49	30201	办公费	37.34	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	118.14	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	179.79	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	9.27	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	68.81	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	39.41	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.91	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	2.33	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	47.11	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	2.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	43.47	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.13	30215	会议费	3.42	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.65	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.73	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	35.08	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	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	10.00	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	3.23	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	33.05	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	2.10	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		859.85	公用经费合计					73.40

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：大田县桃源镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	12.96
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.23
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.23
3. 公务接待费	6	9.73

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

部门：大田县桃源镇人民政府

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	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	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

部门：大田县桃源镇人民政府

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 1435.83 万元，支出总计 1435.83 万元，与上年决算数相比，各增加 142.34 万元，增长 11.00%，主要是专项资金收入增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1431.67万元，比上年决算数增加142.34万元，增长11.04%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1336.67万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入15.00万元。
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80.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1431.67万元，比上年决算数增加142.34万元，增长11.04%，具体情况如下：

1. 基本支出 1013.25 万元。其中，人员支出 859.85 万元，

公用支出 153.40 万元。

2. 项目支出 418.42 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 1352.77 万元，支出总计 1352.77 万元，与上年决算数相比，各增加 142.34 万元，增长 11.76%，主要是：专项资金增加。

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 1336.67 万元，比上年决算数增加 127.34 万元，增长 10.53%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 509.45 万元，较上年决算数减少 80.73 万元，下降 13.68%。主要原因是上级指标未完全拨付。

(二) 2010601-行政运行支出 31.07 万元，较上年决算数减少 5.34 万元，下降 14.67%。主要原因是人员变动，工资标准调整。

(三) 2080150-事业运行支出 71.93 万元，较上年决算数

增加 71.93 万元，增长 100.00%。主要原因是科目调整。

（四）2081002-老年福利支出 8.42 万元，较上年决算数增加 0.89 万元，增长 11.82%。主要原因是本年度专项指标增加。

（五）2119999-其他节能环保支出支出 50.00 万元，较上年决算数增加 50.00 万元，增长 100.00%。主要原因是属当年新增项目。

（六）2120101-行政运行支出 102.36 万元，较上年决算数增加 60.93 万元，增长 147.07%。主要原因是人员变动，工资标准调整。

（七）2120201-城乡社区规划与管理支出 50.00 万元，较上年决算数增加 30.00 万元，增长 150.00%。主要原因是属当年新增项目。

（八）2120303-小城镇基础设施建设支出 50.00 万元，较上年决算数增加 50.00 万元，增长 100.00%。主要原因是属当年新增项目。

（九）2130104-事业运行支出 109.06 万元，较上年决算数增加 109.06 万元，增长 100.00%。主要原因是科目调整。

（十）2130504-农村基础设施建设支出 50.00 万元，较上年决算数增加 50.00 万元，增长 100.00%。主要原因是属当年新增项目。

（十一）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长

100.00%。主要原因是属当年新增项目。

(十二) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 175.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 5.41%。主要原因是专项资金支出减少。

(十三) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 109.39 万元，较上年决算数减少 4.65 万元，下降 4.08%。主要原因是因县财力困难，本年度对村民委员会和村党支部的补助资金未全部拨付。

(十四) 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%。主要原因是本年度上级财政未下达该专项资金支出项目。。

(十五) 2049999-其他公共安全支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.25 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度上级财政未下达该专项资金支出项目。。

(十六) 2070101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 11.84 万元，下降 100.00%。主要原因是科目调整。

(十七) 2080101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 32.09 万元，下降 100.00%。主要原因是科目调整。

(十八) 2100101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 50.00 万元，下降 100.00%。主要原因是科目调整。

(十九) 2110304-固体废弃物与化学品支出 0.00 万元，较上年决算数减少 14.36 万元，下降 100.00%。主要原因是本年

度上级财政未下达该专项资金支出项目。。

(二十) 2130101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 94.18 万元，下降 100.00%。主要原因是科目调整。

(二十一) 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%。主要原因是本年度上级财政未下达该专项资金支出项目。。

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 15.00 万元，比上年决算数增加 15.00 万元，增长 100.00%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120814-农业生产发展支出支出 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元，增长 100.00%。主要原因是当年新增基金项目。

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 933.25 万元，其中：

（一）人员经费 859.85 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 73.40 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 12.96 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.05 万元，下降 0.38%。主要原因是本年度压缩三公经费支出。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。主要是无安排因公出国（境）经费的支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.23 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：年初无安排车购置费支出的预算。

公务用车运行费支出 3.23 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是车辆费用支出。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 9.73 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.05 万元，下降 0.51%。主要是是落实过紧日子要求压减接待费支出。累计接待 544 批次、2661 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 73.40 万元，比上年 74.00 万元 0.81%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费等支出。

(二) 政府采购情况

本部门2023年度没有政府采购支出。

(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，其他用车主要是其他公务用车；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》。