

2023 年度
大田县奇韬镇人民政府
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	1
三、部门主要工作总结	1
第二部分 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
三、政府性基金支出决算情况说明	13
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
七、预算绩效情况说明	14
八、其他重要事项情况说明	14
第四部分 名词解释	16
第五部分 附件	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

奇韬镇人民政府的主要职责是：

- 1、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。
- 2、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。
- 3、依法管理本级财政、执行本级预算。
- 4、承办上级人民政府交办的各种事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，奇韬镇人民政府包括 2 个机关单位及 3 个事业单位，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	单位性质	在职人数
大田县奇韬镇人民政府	机关	20
大田县奇韬镇财政所	机关	1
大田县奇韬镇社会事务综合服务中心	事业	2
大田县奇韬镇综合执法大队	事业	8
大田县奇韬镇乡村振兴综合服务中心	事业	6

三、部门主要工作总结

2023 年，奇韬镇人民政府主要任务是：认真贯彻落实《预算法》，按照镇人代会确定的工作目标和重点工作，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，锐意进取，踏实工作，力争圆满完成全年财政预算收支任

务，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。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。
- （四）打好精准扶贫攻坚战。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

部门：大田县奇韬镇人民政府

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	823.17	一、一般公共服务支出	389.31
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	35	八、社会保障和就业支出	42.02
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	128.28
		十二、农林水支出	299.39
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	3
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	858.17	本年支出合计	862
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.15	年末结转和结余	0.32
合计	862.32	合计	862.32

二、 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：大田县奇韬镇人民政府

金额单位：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		858.17	823.17					35
2010301	行政运行		372.91	337.91					35
2010601	行政运行		10.15	10.15					
2010799	其他税收事务支出		2.41	2.41					
2080150	事业运行		39.11	39.11					
2081002	老年福利		2.91	2.91					
2120101	行政运行		98.28	98.28					
2129999	其他城乡社区支出		30.00	30.00					
2130104	事业运行		94.81	94.81					
2130701	对村级公益事业建设的补助		70.00	70.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		134.58	134.58					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		3.00	3.00					

三、支出决算表

支出決算表

公开 03 表

部门：大田县奇韬镇人民政府

单位：万元

[illegible]

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：大田县奇韬镇人民政府

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
一、一般公共预算财政拨款	823.17	一、一般公共服务支出	350.48	350.48	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0.00
		八、社会保障和就业支出	42.02	42.02	0.00
		九、卫生健康支出	0	0	0.00
		十、节能环保支出	0	0	0.00
		十一、城乡社区支出	128.28	128.28	0
		十二、农林水支出	299.39	299.39	0.00
		十三、交通运输支出	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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	3	3	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	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
本年收入合计	823.17	本年支出合计	823.17	823.17	0
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
总计	823.17	总计	823.17	823.17	0

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：大田县奇韬镇人民政府

单位：万元

项 目			本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	合 计	823.17	784.85 38.32
2010301			行政运行	337.91	337.91
2010601			行政运行	10.15	10.15
2010799			其他税收事务支出	2.41	2.41
2080150			事业运行	39.11	39.11
2081002			老年福利	2.91	2.91
2120101			行政运行	98.28	98.28
2129999			其他城乡社区支出	30.00	30.00
2130104			事业运行	94.81	94.81
2130701			对村级公益事业建设的补助	70.00	70.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	134.58	134.58
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00

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：大田县奇韬镇人民政府

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	574.37	302	商品和服务支出	196.26	310	资本性支出	70
30101	基本工资	138.90	30201	办公费	191.81	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	94.88	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	168.24	30203	咨询费		31003	专用设备购置	70
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.27	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	25.81	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.72	302019	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9.01	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	39.58	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	55.45	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	31.33	30215	会议费	0.99	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.78	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.01	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.96	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	31.33	30239	其他交通费用	0	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		620.95	公用经费合计					163.9

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：大田县奇韬镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.97
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.96
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	0.96
3. 公务接待费	6	1.01

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

部门：大田县奇韬镇人民政府

单位：万元

项目			年初结转和	本年收	本年支出		年末结转和		
支出功能分类科目编码	科目名称	科目名称	结余	入	小计	基本支出	项目支出	结余	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
合计									

注：本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款安排的支出

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：大田县奇韬镇人民政府

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				

注：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

2023 年奇韬镇人民政府年初结转和结余 4.15 万元，本年收入 858.17 万元，本年支出 862.00 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0.32 万元。

（一）2023 年收入 862.32 万元，比上年决算数减少 115.29 万元，降低 11.79%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 823.17 万元，
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 35.00 万元。

（二）2023 年支出 862.00 万元，比上年决算数减少 111.46 万元，降低 11.45%，具体情况如下：

1. 基本支出 823.68 万元。其中，人员支出 620.95 万元，公用支出 202.73 万元。
2. 项目支出 38.32 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 823.17 万元，比上年决算数减少 105.23 万元，降低 11.33%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 政府办公室及相关机构事务-行政运行(2010301) 337.91 万元，较上年决算数增加 48.43 万元，增长 16.73%。主要原因是人员经费政策性调整增加。

(二) 财政事务-行政运行(2010601) 10.15 万元，较上年决算持平。

(三) 税收事务-其他税收事务支出(2010799) 2.41 万元，较上年决算数减少 0.1 万元，减少 4.33%。

(四) 社会保障和就业支出-事业运行(2080150) 39.11 万元，较上年决算数增加 8.31 万元，增长 26.98%。主要原因是政策性人员变动增加。

(五) 社会保障和就业支出-社会福利-老年福利(2081002) 2.91 万元，较上年决算数减少 1.95 万元，降低 40.12%。

(六) 城乡社区支出-行政运行(2120101) 98.28 万元，较上年决算数增加 75.22 万元，增长 58.4%。主要原因是机构合并及政策性人员工资调整。

(七) 城乡社区支出-其他城乡社区支出(2129999) 30 万元。主要原因是加大对文江流域生态治理的投入。

(八) 农林水支出-农业-事业运行(2130104) 94.81 万元，较上年决算数增加 18.10 万元，增长 23.6%。主要原因是机构合并及政策性人员工资调整。。

(九) 农林水支出-农村综合改革-对村级一事一议的补助(2130701) 70 万元，较上年决算数减少 19.00 万元，降低 21.35%。主要原因是对农村公益事业投入的减少。

（十）农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助（2130705）134.58 万元，较上年决算数增加 63.67 万元，增长 89.79%。主要原因是增加村级运转经费支付。

（十一）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（2240799）3.00 万元，增长 100%。

三、政府性基金支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

五、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 784.85 万元，其中：

（一）人员经费 620.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 163.90 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出 1.97 万元，比年初预算的 2.1 万元下降 6.19%。主要原因是公务用车运行减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.96 万元，与年初预算的 1.00 万元降低 0.04 万元，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.96 万元，与年初预算的 1.00 万元减少 0.04 万元，降低 4.00%。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 1.01 万元，比年初预算的 1.1 万元减少 0.09 万元，降低 8.18%。主要是厉行节约，累计接待 75 批次、450 人次。

七、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

本单位 2023 年度无开展绩效管理工作。

（二）绩效自评工作开展情况

本单位 2023 年度无开展绩效自评工作。

（三）重点评价工作开展情况

本单位 2023 年度无开展重点绩效评价工作。

八、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 202.73 万元，比上年决算数 239.8 万元降低 15.46%，主要原因为厉行节约。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额18.45万元，其中：政府采购货物支出18.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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 3 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 3 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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 to 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 to 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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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》

二、《项目支出绩效评价报告》

.....