附件2

2023年度

尤溪县尤溪口镇人民政府

部门决算

目  录

第一部分 部门概况…………………………………………4

一、部门主要职责…………………………………………4

二、部门决算单位基本情况………………………………6

三、部门主要工作总结……………………………………7

第二部分 2023年度部门决算表……………………………11

一、收入支出决算总表……………………………………11

二、收入决算表……………………………………………14

三、支出决算表……………………………………………18

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………22

五、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………29

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…34

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………35

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………36

第三部分 2023年度部门决算情况说明……………………37

一、收入支出决算总体情况说明…………………………37

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………38

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………38

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明………40

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……40

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……40

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………………………………41

八、预算绩效情况说明……………………………………42

九、其他重要事项情况说明………………………………42

第四部分 名词解释…………………………………………44

第五部分 附件………………………………………………45

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

尤溪县尤溪口镇人民政府的主要职责是：

（一）加强党的领导。坚持党的全面领导，完善相应体制机制，提升协调能力，贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，全面落实上级党委、政府重大决策和工作部署。镇党委领导本镇工作和基层社会治理，讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及镇村振兴中的重大问题。落实党建工作责任制，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。

（二）服务经济发展。指导企业贯彻国家有关法律、法规和政策，维护企业正当权益，规范企业经营行为，指导企业加强环境保护、劳动用工、安全生产、科技、人才、质量管理、节能降耗等工作。优化发展环境，为企业提供良好的服务，统筹做好企业信息采集、促进项目发展、优化投资环境等工作。

（三）组织公共服务。积极推进基本公共服务均等化，组织实施公共服务设施建设规划，组织实施与村民密切相关的卫生健康、文化体育、社区教育、养老服务等公共服务，落实就业创业、社保医保、社会救助等相关领域的政策。负责精神文明建设，组织群众性文化、体育等各类活动。

（四）实施综合管理。负责一体化的信息系统和综合指挥平台建设，落实城市管理、应急管理、人口管理、消防管理、规划和自然资源管理、生态环境管理、综合执法等工作。负责农田水利、防汛抗旱等工作。负责对物业管理的监督指导。

（五）动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导各类单位、社会组织和村民等社会力量参与社会治理，组织和引导辖区单位履行社会责任，整合各种社会力量为经济社会发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

（六）领导基层自治。发挥村党组织的领导作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，负责做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

（七）维护安全稳定。负责平安建设、综合治理、安全生产管理等工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。抓好意识形态、网络安全和数据安全工作，加强安全生产和食品药品安全监管，负责做好自然灾害防范和抢险救灾。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现区域安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平，保障政治稳定和社会安宁。

（八）做实公共服务平台。推进审批服务事项向公共服务中心集中，保障公共服务中心的审批服务事项整合集中到位，办理权限到位。深化“最多跑一次”改革，加快实现政务服务就近能办、同城通办、异地可办。负责公共服务中心标准化建设，进一步改进办公秩序、工作规范、服务形象，提升政务服务质量。充分发挥统一政务咨询投诉举报平台作用，畅通群众与政府沟通渠道。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县尤溪口镇人民政府包括1个机关行政处室及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:

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 尤溪口镇人民政府 |
| 2 | 尤溪口镇经济发展综合服务中心 |
| 3 | 尤溪口镇社会事务综合服务中心 |
| 4 | 尤溪口镇综合执法大队 |
| 5 | 尤溪口镇畜牧兽医水产站 |
|  |
|  |  |
|  |  |

三、部门主要工作总结

2023年，尤溪县尤溪口镇人民政府主要任务是：

（一）坚持牢记嘱托，争创区域合作示范镇。1996年5月时任福建省委副书记的习近平到尤口调研指导库区建设工作，指出“要团结一致，把库区建设好”，我们要始终牢记习近平总书记关于库区建设的重要嘱托，致力于团结各方力量，奋力把库区建设好、发展好，争当库区合作的排头兵、示范镇。一要主动融入闽江区域交通网。抢抓水口大坝通航的历史契机，立足尤口“百年码头”的历史方位，谋划建设集客运、货运、旅游、渔事功能为一体的多功能码头，将尤口打造成为连接四市四县的内河港口小城镇，增强尤口乃至尤溪对闽江航运交通的贡献力、输出力、承载力。二是主动融入闽江区域经济带。立足闽江水产品丰富的优势，推动绿色渔业合作发展，谋划建设闽江水产品集散中心，共同打造闽江水产品新品牌，提升竞争力和附加值。全面助力闽江游精品路线建设，与沿岸景点串点成线，共同开发渔旅经济，形成旅游要素集聚、特色鲜明、合作密切的旅游发展区。三是主动融入闽江区域文化圈。立足省级“水乡渔村”品牌，策划实施闽江渔文化展示馆项目，收集展示闽江各类水生动物，将尤溪口打造成为闽江文化的重要展示区。

（二）坚持实事求是，争创全域旅游示范镇。始终牢记总书记强调的“实事求是就是最大的党性”，立足于尤溪口镇的区位条件、产业基础、政策优势等，因地制宜，聚力打造“三个基地”，全力争创省级全域旅游小镇。一是聚力打造渔事体验基地。融合鱼屋民宿、水上垂钓平台、渔事加工体验馆等旅游项目，定期组织开展垂钓、捕鱼、水上运动等活动，举办首届闽江渔文化节，制作拍摄渔乐小镇主题MV，精心打造全鱼宴、鱼头宴等特色美食，评选最美味家庭，形成本地特色金字招牌，持续做靓做响渔乐小镇品牌。二是聚力打造红色研学基地。挖掘利用好尤溪口“三战三捷”的红色文化资源，通过加快红色展馆建设、策划实施战役场景展示、“三战三捷”VR体验、真人CS等内容，推动红色旅游与生态旅游、研学旅行等融合，打造集乡村旅游、红色教育、党史研究为一体的红色文化教育基地，全力争创中央红军村。三是聚力打造主题文创基地。充分盘活闲置公建房屋，将尤溪口镇一号区建设成为80年代主题街区，配套“吃、住、娱、购”等业态，还原具有时代特色的供销社、柴火厨房、新人婚房、校园晚会、春节省亲等场景，重温过去“小香港”的繁华时代，让游客在美食美景中体验80年代特色文化。

（三）坚持生态优先，争创宜居宜业示范镇。党的二十大报告指出，“推进美丽中国建设，统筹产业结构调整、污染治理、生态保护、应对气候变化，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展。”在今后渔乐小镇建设中，我们要一以贯之地落实。一是大力推进生态文明建设。坚决贯彻落实河湖长制，扎实推进闽江流域环境整治，坚决遏制新增网箱养殖，持续巩固生猪、鳗鱼、牛蛙零养殖成效，确保生态环境保护常态长效。加快推进二台层道路“白改黑”、高台层路灯改造、尤墩村基础设施改造提升项目，对四号区脏乱差区域进行全面整治，进一步改善镇区风貌和人居环境。实施污水管网改造工程，将现有花海公园提档升级，加快建设亲水鱼道。着力解决杉木枯死问题，推动阔叶景观林改造，谋划建设树屋10处，增强观赏性、趣味性、体验感。二是大力盘活闲置资产。致力引进一家有实力的投资运营企业，全面盘活游客服务中心、垂钓平台等闲置资源。深化樟兴木业地块重新规划改造，计划新建一个融合智慧停车、研学操场、生态景观、房车露营等多种功能为一体的生态广场，不断完善旅游基础设施建设。将名特优一条街打造成为集美食、娱乐、购物为一体的多功能街区。重新盘活尤溪口至黄龙岗火车站连接桥墩，实时启动跨闽江历险项目，盘活黄龙岗火车站腹地，因地制宜引进窖酒生产企业。三是大力推动产业融合。充分利用新开发的百亩农田，打造农耕体验园，组织开展各类农事体验活动，推动农旅融合。利用辖区竹木制品企业优势，推动工艺品产业发展，组织开展竹木制品手工制作体验活动，开发设计具有渔文化特色的伴手礼、纪念品，提升产品附加值，推动工旅融合。

（四）坚持以人为本，争创全域平安示范镇。2021年3月，习近平来明调研时指出，健康是幸福生活最重要的指标，要坚持人民至上、生命至上，在为民办实事中，始终秉持群众观念，切实落实以人为本的发展理念。一是合力创建健康小镇。加强基础设施建设，全面提升农村饮用水安全标准，建设文体活动中心，改造森林康养步道，积极举办各类群众性文体活动，营造浓厚的全民运动全民健身氛围。建立尤溪口健康小屋和自动健康检测点，实行村级组织统一签约卫生健康服务团队，定期开展医疗保健服务和健康大讲坛，推动全民健康管理再上新台阶。二是合力创建“六无”小镇。紧紧围绕“无黑恶、无电诈、无赌毒、无邪教、无群体性上访、无重大安全事故”的目标，因地制宜，整合资源，依托网格化管理模式，加强源头治理和预防，健全与周边乡镇联防联控机制，建立边界矛盾与“两违”联防联处工作机构，坚决遏制“两违”发生，共同维护边界稳定。三是合力创建文明小镇。进一步深化文明实践“五个三”工作机制，不断完善文明实践广场、志愿服务站等文明实践阵地，利用好教育、孝老、诚信三个基金，大力弘扬“忠诚为民、激流勇进、善于斗争”的红色精神、“开放包容、吃苦耐劳、诚实守信”的码头精神，“无私奉献、团结互助、文明友善”的移民精神，引导党员先锋队争做表率、青年突击队冲锋在前、老年志愿队奉献余热，切实打通服务群众“最后一公里”。

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 |
| --- |
| 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 | 314.93 | 一、一般公共服务支出 | 53.29 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 175.91 | 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 51.26 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 10.94 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 50 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 161.63 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 140.75 |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 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 | 22.98 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 | 490.84 | 本年支出合计 | 490.84 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余  |  | 年末结转和结余  |  |
|  |  |  |  |
| 总计 | 490.84 | 总计 | 490.84 |

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 |
| --- |
| 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 | 490.84 | 490.84 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 53.29 | 53.29 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 53.05 | 53.05 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 53.05 | 53.05 |  |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.26 | 51.26 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.75 | 30.75 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.75 | 30.75 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 4.08 | 4.08 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.08 | 4.08 |  |  |  |  |  |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |
| 2082201 | 移民补助 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.94 | 10.94 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.94 | 10.94 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.94 | 10.94 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 161.63 | 161.63 |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 160.91 | 160.91 |  |  |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 160.11 | 160.11 |  |  |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 140.75 | 140.75 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 140.75 | 140.75 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 116.38 | 116.38 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 24.37 | 24.37 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 22.98 | 22.98 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.98 | 22.98 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.98 | 22.98 |  |  |  |  |  |

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 |
| --- |
| 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 | 490.84 | 239.84 | 251 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 53.29 | 53.29 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 53.05 | 53.05 |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 53.05 | 53.05 |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.26 | 36.26 | 15 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.75 | 30.75 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.75 | 30.75 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 4.08 | 4.08 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.08 | 4.08 |  |  |  |  |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 15 |  | 15 |  |  |  |
| 2082201 | 移民补助 | 15 |  | 15 |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.94 | 10.94 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.94 | 10.94 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.94 | 10.94 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 50 |  | 50 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 50 |  | 50 |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 50 |  | 50 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 161.63 |  | 161.63 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.48 |  | 0.48 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.48 |  | 0.48 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 160.91 |  | 160.91 |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 160.11 |  | 160.11 |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 0.24 |  | 0.24 |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.24 |  | 0.24 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 140.75 | 116.38 | 24.37 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 140.75 | 116.38 | 24.37 |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 116.38 | 116.38 |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 24.37 |  | 24.37 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 22.98 | 22.98 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.98 | 22.98 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.98 | 22.98 |  |  |  |  |

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 |
| --- |
| 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  | 314.93 | 一、一般公共服务支出 | 53.29 | 53.29 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 175.91 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 51.26 | 36.26 | 15 |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 10.94 | 10.94 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 50 | 50 |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 161.63 | 0.72 | 160.91 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 140.75 | 140.75 |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 22.98 | 22.98 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 490.84 | 本年支出合计 | 490.84 | 314.93 | 175.91 |  |
| 年初财政拨款结转和结余  |  | 年末财政拨款结转和结余  |  |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 总计  | 490.84 | 总计  | 490.84 | 314.93 | 175.91 |  |

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 |
| --- |
| 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 | 314.93 | 239.84 | 75.09 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 53.29 | 53.29 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 53.05 | 53.05 |  |
| 2010301 | 行政运行 | 53.05 | 53.05 |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.24 | 0.24 |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.24 | 0.24 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.18 | 32.18 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.75 | 30.75 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.75 | 30.75 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.08 | 4.08 |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.48 | 0.48 |  |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 0.48 | 0.48 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.95 | 0.95 |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.95 | 0.95 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.94 | 10.94 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.94 | 10.94 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.94 | 10.94 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 50 |  | 50 |
| 21103 | 污染防治 | 50 |  | 50 |
| 2110302 | 水体 | 50 |  | 50 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.72 |  | 0.72 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.48 |  | 0.48 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.48 |  | 0.48 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 0.24 |  | 0.24 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.24 |  | 0.24 |
| 213 | 农林水支出 | 140.75 | 116.38 | 24.37 |
| 21301 | 农业农村 | 140.75 | 116.38 | 24.37 |
| 2130104 | 事业运行 | 116.38 | 116.38 |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 24.37 |  | 24.37 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.98 | 22.98 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.98 | 22.98 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.98 | 22.98 |  |

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 |
| --- |
| 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 | 212.89 | 302 | 商品和服务支出 | 20.36 | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30101 | 基本工资 | 95.7 | 30201 | 办公费 | 1.9 | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 30202 | 印刷费 | 0.6 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30103 | 奖金 | 51.09 | 30203 | 咨询费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.75 | 30206 | 电费 | 5.14 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 1.5 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.94 | 30208 | 取暖费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.43 | 30211 | 差旅费 | 2.1 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 22.98 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.15 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.6 | 30215 | 会议费 | 0.9 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.25 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 3.5 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 0.1 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 4.08 | 30224 | 被装购置费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.78 | 30225 | 专用燃料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.5 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 0.7 | 399 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.74 | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计  | 219.48 | 公用经费合计 | 20.36 |

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 |
| --- |
| 项目 | 行次 | 决算数 |
| 合计 | 1 | 7 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 |  |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 3.5 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 |  |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 3.5 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 3.5 |

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 |
| --- |
| 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 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| 合计 |  | 175.91 | 175.91 |  | 175.91 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 |  | 15 | 15 |  | 15 |  |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 |  | 15 | 15 |  | 15 |  |
| 2082201 | 移民补助 |  | 15 | 15 |  | 15 |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 160.91 | 160.91 |  | 160.91 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 160.91 | 160.91 |  | 160.91 |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 |  | 160.11 | 160.11 |  | 160.11 |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 |  | 0.8 | 0.8 |  | 0.8 |  |

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。

3.  没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“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 |
| --- |
| 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：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.没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门××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490.84万元，支出总计490.84万元，与上年决算数相比，各减少311.54万元，下降38.83%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入490.84万元，比上年决算数减少311.54万元，下降38.83％，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入314.93万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入175.91万元。

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490.84万元，比上年决算数减少311.54万元，下降38.83％，具体情况如下：

1.基本支出239.84万元。其中，人员支出219.48万元，公用支出20.36万元。

2.项目支出251.00万元。

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490.84万元，支出总计490.84万元，与上年决算数相比，各减少311.54万元，下降38.83%，主要是：人员减少，公用经费支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出314.93万元，比上年决算数减少268.15万元，下降45.99%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010301-行政运行53.05万元，较上年决算数减少181.24万元，下降77.36%。主要原因是行政运行和事业运行分开列支。

（二）2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出0.24万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。主要原因是其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出保持一致。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出30.75万元，较上年决算数增加3.13

万元，增长11.33%。主要原因是养老保险都规范列支。

（四）2080801-死亡抚恤4.08万元，较上年决算数增加4.08万元，增加100%。主要原因是2023年有人员逝世。

（五）2082799-其他财政对社会保险基金的补助0.48万元，较上年决算数增加0.48万元，增长100%，主要原因是五险一金规范列支。

（六）2089999-其他社会保障和就业支出0.95万元，较上年决算数增加0.95万元，增长100%，主要原因是五险一金规范列支。

（七）2101101-行政单位医疗10.94万元，较上年决算数增加10.94万元，增长100%，主要是医疗保险规范列支，分为行政单位医疗和事业单位医疗。

（八）2101102-事业单位医疗15.14万元，较上年决算数增加15.14万元，增长100%，主要是医疗保险规范列支，分为行政单位医疗和事业单位医疗。

（九）2110302-水体50万元，较上年决算数增加50万元，增长100%，主要是生态环境整治费用增加。

（十）2120501-城乡社区环境卫生0.48万元，较上年决算数减少0.12万元，下降20%。主要原因是水体项目支出减少。

（十一）2129999-其他城乡社区支出0.24万元，较上年决算数增加0.24万元，增长100%，主要是垃圾整治增加。

（十二）2130104-事业运行116.38万元，较上年决算数增加116.38万元，增长100%，主要原因是行政运行和事业运行分开列支。

（十三）2130199-其他农业农村支出24.37万元，较上年决算数增加24.37万元，增长100%，主要原因是县级土地开发增加。

（十四）2210201-住房公积金22.98万元，较上年决算数增加22.98万元，增长100%，主要原因是住房公积金规范列支。

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175.91万元，比上年决算数增加43.39万元，下降19.79%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2082201-移民补助15万元，较上年决算数增加15万元，增长100%。主要原因是移民补助资金增加。

（二）2120804-农村基础设施建设支出160.91万元，较上年决算数增加160.61万元，增长53536%。主要原因是县级土地开发，农村基础设施建设增加。

（三）2120816-农业农村生态环境支出0.8万元，较上年决算数增加0.8万元，增长100%。主要原因是农业农村生态环境支出增加。

五、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。

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239.84万元，其中：

（一）人员经费219.48万元，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20.36万元，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7.00万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少0.00万元，降低0.00%。主要原因是公务接待费及公务车运行费支出持平。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 0%；较上年减少0.00万元，降低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3.50万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少0.00万元，降低 0.00%。与全年预算持平。

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年减少0.00万元，降低0%。2023年公务用车购置0辆。与全年预算持平。

公务用车运行费支出3.50万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少0.00万元，降低0.00%。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3.50万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少0.00万元，降低0.00%。与全年预算持平。累计接待283批次、956人次。

八、预算绩效情况说明

2023年度本部门无预算绩效项目。

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20.36万元，比上年决算数减少27.08万元，降低57.08%，主要原因是:行政机关运行经费减少。

（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，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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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

1. 项目支出绩效自评表

该年度本部门无绩效自评项目，无需公开自评表。

二、项目支出绩效评价报告

该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告。

1. 部门整体支出绩效自评表

该年度本部门无部门整体绩效支出自评项目，无需公开自评表。