2023年度

尤溪县城关镇人民政府

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………………………………5

三、部门主要工作总结……………………………………5

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……………………………………………15

三、支出决算表……………………………………………21

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………26

五、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………32

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………35

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…39

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………40

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………41

第三部分 2023年度部门决算情况说明……………………42

一、收入支出决算总体情况说明…………………………42

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………43

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………43

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明………45

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……46

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……46

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………………………………46

八、预算绩效情况说明……………………………………47

九、其他重要事项情况说明………………………………47

第四部分 名词解释…………………………………………49

第五部分 附件………………………………………………51

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

尤溪县城关镇人民政府的主要职责是：

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，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。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）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。

（六）完成上级政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县城关镇人民政府包括1个机关行政股室及5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 | 单位性质 | 在职人数 |
| 尤溪县城关镇人民政府 | 财政核拨 | 24 |
| 城关镇经济发展综合服务中心 | 财政核拨 | 17 |
| 城关镇社会事务综合服务中心 | 财政核拨 | 11 |
| 综合执法大队 | 财政核拨 | 13 |
| 城关镇畜牧兽医水产站 | 财政核拨 | 2 |
| 城关镇企业服务中心 | 自收自支 | 15 |

三、部门主要工作总结

2023年以来，城关镇始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来闽来明考察重要讲话精神以及省、市、县各级会议精神，紧紧围绕县委、县政府和镇党委的安排部署，扎实开展省委“三争”行动，聚力落实市委“抓重大项目，促高质量发展”工作部署，以开展“三个攻坚冲刺年”活动、“百日攻坚”行动为抓手，转作风、抓落实，团结带领全体镇村居干部群众凝心聚力、真抓实干，全镇经济社会发展取得了新的进步和成效。我们主要做了以下工作：

**一年来，我们加快经济发展，产业经济注入新动能。**

**一是经济指标稳中有进。**2023年，全镇农林牧渔业产值27536.6万元；社会固定资产投资项目15个，完成投资额35589.3万元；全镇财政收入2028万元；城乡居民可支配收入32846元。各项经济数据稳中有进，基本完成年初确定的各项目标任务。**二是产业经济全面发展。**农业产业方面，2023年完成粮食播种面积5918亩，产量2289吨；完成各类经济作物种植面积6217亩，总产量9871吨；工业产业方面，积极推进老企业转型升级扩能，紧紧抓好新建项目快速落地投产，全镇工业规模以上企业在库15家，2023年累计完成产值19.466亿元。项目培育方面，强化主体培育，多方面发力突破，多产业融合发展，提升自身“造血”能力，全年完成工业企业培育上规1家(闽德纺织)、批零住餐企业培育上规4家、服务业企业培育上规2家。**三是营商环境全面优化。**对辖区内31家工业企业、12家批零住餐企业和6家服务业企业实行领导挂包机制，同时做好辖区内“规上+规下”以及服务业企业的帮扶工作。深入走访企业，全面推进项目落地投产，着力解决企业的实际困难和问题，协调闽德纺织招工、普利制衣荧光生产项目供水不足等8个问题解决。

**一年来，我们推动项目攻坚，助力城关高质量发展。**

**一是实施移民库区项目。**推动移民村基础设施提档升级，提升公共服务水平，全速推进项目建设，不断增强移民群众获得感和幸福感。“秀美紫阳 生态库区”项目是全省第四批库区后扶项目中第一个开工项目。项目施工按计划分三期实施，其中，项目一期总投资482万元，目前已完成设计内房屋立面提升，居民区、村标景观节点建设，居民区电网及雨水、污水管网改造等，完成投资约390万元。项目二期总投资848万元，目前已完成道路挡墙工程量的60%，完成投资约110万元。项目三期总投资约470万元，涉及观景平台、移民公园、移民陈列馆修缮及周边场地建设、河岸景观节点打造、儿童微乐园、节点亮化等工程，目前，设计已完成，正在同步进行预算和预审。**二是聚焦城南园征迁重点。**征迁攻坚团队发扬“早上六点半，中午工地饭，晚上挑灯干”精神，针对腾洋村小作坊（粉干厂）、陈家众房安置地、公墓安置地等重点，通过召开座谈会、入户走访形式化解矛盾和实施保护性措施相结合，加快实现供地。2023年来，完成城南基础设施建设项目遗留的陈家兄弟等14亩自留山林木及陈家众房和地面物清理，完成150亩土地平整和20穴坟墓迁移。**三是推动城莒线（入园道路2）项目征迁。**围绕尤溪经济开发区城南园三期城莒线一标段项目攻坚任务，累计走访252户征迁对象进行宣传动员，张贴公告20张，发放宣传单300份，对接9个宗祠负责人、理事长，完成9个宗祠和14户房屋测量，以及188户地面苗木和附着物调查登记；累计测量112亩面积，制作补偿结算表215张，2023年“百日攻坚”期间，完成104处地面附着物清理、61处坟墓迁移。

**一年来，我们围绕城乡建设，人居环境不断改善。**

**一是加快乡村振兴示范点建设。**以业态建设为突破，加快乡村振兴相关项目的实施，妥善解决集装箱预制资金问题。下村村乡村振兴试点村示范创建项目完成30个主体营房建设，年度投资额全县第一；全镇50户新改建农厕、50亩撂荒地复耕复垦、2.07亩违法用地整治全面完成。**二是推进老旧小区改造。**完成一至四期改造工程，第五期改造工程也已进入扫尾阶段，累计改造面积达93.39万平方米，惠及7个社区共31个小区，居民9738户。加快电梯加装工作，通过召开“近邻恳谈会”、楼栋座谈会、上门征求意见等方式，召集业主强化沟通，全年累计完成33部电梯安装，惠及居民428户1386人。加快“两违”拆除，以党员代表、公职人员为突破口，带头签订拆除协议，带动周边邻居，加快改造步伐，完成146处2403.67平方米杂物间的拆除。加快便民设施建设，大力实施“为民办实事”项目，充分利用城区公共开放空间，在调研走访、听取民意、因地制宜的基础上，建设户外花园式、小区室内型等微游乐园项目11个、便民微节点7个，增设配套设施。**三是提升安置区品质。**坚持把城南园安置区作为安置示范点来打造，梳理解决遗留的网线下地、25户安置宅基地未及时建设和装修等问题。完成了安置区剩余宅基地整治、供电设计方案预算审核、房前硬化和屋后庭院设计等；同时，加强日常保洁、并建立“周督查、月抽查、季评比”长效保洁治理机制，加快示范区建设。

**一年来，我们注重改善民生，社会事业呈现新气象。**

**一是全面落实兜底保障。**多层次做实民政工作，全力保障困难群众基本生活，切实提升群众获得感、幸福感、安全感，2023年全镇农村低保77户141人，城市低保128户186人，发放农村低保资金80.4万元、城市低保资金124.9万元、特困金74.9万元、临时救助资金27.9万元、残疾人“两项补贴”95.9万元。统筹抓好城乡养老保险、就业生活保障机制的落实，完成医保收缴28167人，完成率98.68%；2024年完成创业贷款24人420万元。**二是深入开展平安建设。**深刻认识我镇反电诈治理短板，紧扣“防范电信网络诈骗”宣传主题，开展反诈宣传活动110余场次，张贴横幅120余条，发放宣传单5万余份。同时，针对滞留境外涉诈重点人员，专班落实“三个一”机制，2023年来，共劝返5名滞留境外涉诈重点人员回国。抓好特殊人群服务管理，2023年衔接刑满释放人员58人，安置帮教率100%，目前在册人数227人，接收社区矫正对象90人，目前在册人数81人。加强矛盾纠纷化解，根据“六定五包”要求，采取“一人一策”“一事一专班”的工作措施开展化解稳控。2023年，我镇共接待受理群众来信来访1184件，其中，来镇信访诉求267件385余人次，12345平台受理887件，省信访信息系统受理40件。**三是加速推进地灾点整治。**克服资金困难，加快在建地灾点整治项目；主动对接省市自然资源部门，争取已入库地灾点整治项目的落地。目前，公山地灾点治理工程主体工程已完工，正在推进竣工手续办理；北门31-33号地灾点已完成16根抗滑桩浇筑；园溪村212-219号地灾点正在进行挡墙基础土层开挖工作；后山路48号地灾点整治已纳入国债项目库，完成4处治理点边坡清表，力争限期内完成主体工程建设，确保群众生命安全，进一步提升群众的安全感和满意度。

**一年来，我们打造廉洁政府，作风效能持续优化。**

**一是廉政建设不断深化。**全镇上下牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，不断加强理论学习，全面落实党风廉政建设责任制，切实履行“一岗双责”，严格执行中央八项规定及其实施细则，严格控制“三公经费”，坚决杜绝铺张浪费。不断深化政务公开，保障人民群众知情权、参与权、表达权、监督权，“政务＋服务”工作不断夯实，人民群众对党和政府的信任度、满意度进一步提高。**二是制度建设不断完善。**修订《城关镇“三重一大”集体决策制度》，凡属重大问题决定、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金使用事项均按依法实行集体民主决策，决策机制更加完善。针对日常工作、专项行动中发现的共性问题和漏洞，按照“废除过时的、修改僵化的、增补缺失的”原则，紧盯行政审批、工程项目、惠民资金等重要领域和关键环节，权力运行更加规范、廉洁、高效。**三是作风建设不断提升。**从改进工作作风、提高工作效能入手，不断完善考勤值班制度、请销假制度、财经管理等规章制度，坚持执行重点工作调度，有力开展效能督查。打响“红色合伙人”“红色业委会”“红色物业”等党建品牌，扎实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，紧扣“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，全镇各基层党组织开展集中学习280次，检视整改问题76个，推动了习近平新时代中国特色社会主义思想在基层落地生根。

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 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,746.07 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 452.56 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,445.48 | 二、外交支出  | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 | 26.77 |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 1,112.99 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 150.65 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 38.97 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,893.19 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 1,193.75 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 80.66 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 468 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| 本年收入合计 | 27 | 4,304.54 | 本年支出合计 | 58 | 4,304.54 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余  | 29 |  | 年末结转和结余  | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | 4,304.54 | 总计 | 62 | 4,304.54 |

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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 4,304.54 | 3,191.55 |  |  |  |  | 1,112.99 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 452.56 | 244.49 |  |  |  |  | 208.07 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 446.13 | 238.06 |  |  |  |  | 208.07 |
| 2010301 | 行政运行 | 446.13 | 238.06 |  |  |  |  | 208.07 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 6.43 | 6.43 |  |  |  |  |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6.43 | 6.43 |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 26.77 |  |  |  |  |  | 26.77 |
| 20501 | 教育管理事务 | 26.77 |  |  |  |  |  | 26.77 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 26.77 |  |  |  |  |  | 26.77 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 150.65 | 150.65 |  |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 18 | 18 |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 18 | 18 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.13 | 86.13 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 27.74 | 27.74 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.39 | 58.39 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 42.23 | 42.23 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 42.23 | 42.23 |  |  |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.7 | 1.7 |  |  |  |  |  |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 1.7 | 1.7 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.59 | 2.59 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.59 | 2.59 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.97 | 38.97 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.97 | 38.97 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.97 | 38.97 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,893.19 | 1,666.44 |  |  |  |  | 226.75 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 109.89 |  |  |  |  |  | 109.89 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 109.89 |  |  |  |  |  | 109.89 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 125.14 | 8.28 |  |  |  |  | 116.86 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 125.14 | 8.28 |  |  |  |  | 116.86 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,445.48 | 1,445.48 |  |  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,400 | 1,400 |  |  |  |  |  |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 45.48 | 45.48 |  |  |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 212.68 | 212.68 |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 212.68 | 212.68 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,193.75 | 542.35 |  |  |  |  | 651.4 |
| 21301 | 农业农村 | 1,111.73 | 508.33 |  |  |  |  | 603.4 |
| 2130104 | 事业运行 | 1,028.25 | 424.85 |  |  |  |  | 603.4 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 83.48 | 83.48 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 82.02 | 34.02 |  |  |  |  | 48 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 82.02 | 34.02 |  |  |  |  | 48 |
| 221 | 住房保障支出 | 80.66 | 80.66 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 80.66 | 80.66 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 80.66 | 80.66 |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 468 | 468 |  |  |  |  |  |
| 22406 | 自然灾害防治 | 468 | 468 |  |  |  |  |  |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 468 | 468 |  |  |  |  |  |

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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 4,304.54 | 2,028.17 | 2,276.37 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 452.56 | 446.13 | 6.43 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 446.13 | 446.13 |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 446.13 | 446.13 |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 6.43 |  | 6.43 |  |  |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6.43 |  | 6.43 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 26.77 | 26.77 |  |  |  |  |
| 20501 | 教育管理事务 | 26.77 | 26.77 |  |  |  |  |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 26.77 | 26.77 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 150.65 | 132.65 | 18 |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 18 |  | 18 |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 18 |  | 18 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.13 | 86.13 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 27.74 | 27.74 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.39 | 58.39 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 42.23 | 42.23 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 42.23 | 42.23 |  |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.7 | 1.7 |  |  |  |  |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 1.7 | 1.7 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.59 | 2.59 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.59 | 2.59 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.97 | 38.97 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.97 | 38.97 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.97 | 38.97 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,893.19 | 226.75 | 1,666.44 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 109.89 | 109.89 |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 109.89 | 109.89 |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 125.14 | 116.86 | 8.28 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 125.14 | 116.86 | 8.28 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,445.48 |  | 1,445.48 |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,400 |  | 1,400 |  |  |  |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 45.48 |  | 45.48 |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 212.68 |  | 212.68 |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 212.68 |  | 212.68 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,193.75 | 1,076.25 | 117.5 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 1,111.73 | 1,028.25 | 83.48 |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 1,028.25 | 1,028.25 |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 83.48 |  | 83.48 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 82.02 | 48 | 34.02 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 82.02 | 48 | 34.02 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 80.66 | 80.66 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 80.66 | 80.66 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 80.66 | 80.66 |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 468 |  | 468 |  |  |  |
| 22406 | 自然灾害防治 | 468 |  | 468 |  |  |  |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 468 |  | 468 |  |  |  |

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  | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1 | 1,746.07 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 244.49 | 244.49 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,445.48 | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 150.65 | 150.65 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 38.97 | 38.97 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,666.44 | 220.96 | 1,445.48 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 542.35 | 542.35 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 80.66 | 80.66 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 468 | 468 |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 27 | 3,191.55 | 本年支出合计 | 59 | 3,191.55 | 1,746.07 | 1,445.48 |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余  | 60 |  |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计  | 32 | 3,191.55 | 总计  | 64 | 3,191.55 | 1,746.07 | 1,445.48 |  |

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 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|  |
| 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,746.07 | 915.18 | 830.89 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 244.49 | 238.06 | 6.43 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 238.06 | 238.06 |  |
| 2010301 | 行政运行 | 238.06 | 238.06 |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 6.43 |  | 6.43 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6.43 |  | 6.43 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 150.65 | 132.65 | 18 |
| 20802 | 民政管理事务 | 18 |  | 18 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 18 |  | 18 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.13 | 86.13 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 27.74 | 27.74 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.39 | 58.39 |  |
| 20808 | 抚恤 | 42.23 | 42.23 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 42.23 | 42.23 |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.7 | 1.7 |  |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 1.7 | 1.7 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.59 | 2.59 |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.59 | 2.59 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.97 | 38.97 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.97 | 38.97 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.97 | 38.97 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 220.96 |  | 220.96 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 8.28 |  | 8.28 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8.28 |  | 8.28 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 212.68 |  | 212.68 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 212.68 |  | 212.68 |
| 213 | 农林水支出 | 542.35 | 424.85 | 117.5 |
| 21301 | 农业农村 | 508.33 | 424.85 | 83.48 |
| 2130104 | 事业运行 | 424.85 | 424.85 |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 83.48 |  | 83.48 |
| 21307 | 农村综合改革 | 34.02 |  | 34.02 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 34.02 |  | 34.02 |
| 221 | 住房保障支出 | 80.66 | 80.66 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 80.66 | 80.66 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 80.66 | 80.66 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 468 |  | 468 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 468 |  | 468 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 468 |  | 468 |

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 |
| --- |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 819.78 | 302 | 商品和服务支出 | 19.46 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 335.58 | 30201 | 办公费 | 4.03 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 98.81 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 7.78 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.39 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.97 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.29 | 30211 | 差旅费 | 4.62 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 80.66 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 195.3 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 75.95 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.23 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 4.38 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 42.23 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 33.72 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.2 | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计  | 895.72 | 公用经费合计 | 19.46 |

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 |
| --- |
| 项目 | 行次 | 决算数 |
| 合计 | 1 | 9.58 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 |  |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 5.2 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 |  |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 5.2 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 4.38 |

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 |
|
|  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  | 1,445.48 | 1,445.48 |  | 1,445.48 |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 1,445.48 | 1,445.48 |  | 1,445.48 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 1,445.48 | 1,445.48 |  | 1,445.48 |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 |  | 1,400 | 1,400 |  | 1,400 |  |
| 2120814 | 农业生产发展支出 |  | 45.48 | 45.48 |  | 45.48 |  |

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. 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 |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|  |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |

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4,304.54万元，支出总计4,304.54万元，与上年决算数相比，各减少6,250.77万元，下降59.22%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少了249.13万元，政府性基金预算财政拨款收入减少了5758.24万元。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入4,304.54万元，比上年决算数减少6,250.77万元，下降59.22％，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,746.07万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入1,445.48万元。

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1,112.99万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出4,304.54万元，比上年决算数减少6,250.77万元，下降59.22％，具体情况如下：

1.基本支出2,028.17万元。其中，人员支出967.31万元，公用支出1,060.86万元。

2.项目支出2,276.37万元。

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3,191.55万元，支出总计3,191.55万元，与上年决算数相比，各减少6,007.37万元，下降65.31%，主要是：一般公共预算财政拨款收入减少了249.13万元，政府性基金预算财政拨款收入减少了5758.24万元。

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1,746.07万元，比上年决算数减少249.13万元，下降12.49%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010301-行政运行238.06万元，较上年决算数减少622.28万元。主要原因是有些费用分摊在其他科目列入。

（二）2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出6.43万元，较上年决算数减少1.17万元。主要原因是严重精神障碍患者以奖代补资金减少。

（三）2080208-基层政权建设和社区治理18万元，较上年决算数减少189.35万元。主要原因是项目减少。

（四）2080501-行政单位离退休27.74万元，较上年决算数增加27.74万元。主要原因是项目新增。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出58.39万元，较上年决算数增加58.39万元。主要原因是项目新增。

（六）2080801-死亡抚恤42.23万元，较上年决算数增加42.23万元。主要原因是死亡抚恤人数新增。

（七）2082799-其他财政对社会保险基金的补助1.7万元，较上年决算数增加1.7万元。主要原因是项目新增。

（八）2089999-其他社会保障和就业支出2.59万元，较上年决算数减少0.77万元。主要原因是人员减少。

（九）2101101-行政单位医疗38.97万元，较上年决算数增加38.97万元。主要原因是项目新增。

（十）2120501-城乡社区环境卫生8.28万元，较上年决算数减少0.36万元。主要原因是项目减少。

（十一）2129999-其他城乡社区支出212.68万元，较上年决算数增加212.68万元。主要原因是项目新增。

（十二）2130104-事业运行424.85万元，较上年决算数增加424.85万元。主要原因是项目新增。

（十三）2130199-其他农业农村支出83.48万元，较上年决算数减少180.86万元。主要原因是项目减少。

（十四）2130705-对村民委员会和村党支部的补助34.02万元，较上年决算数减少30.41万元。主要原因是项目减少。

（十五）2210201-住房公积金80.66万元，较上年决算数增加80.66万元。主要原因是项目新增。

（十六）2240601-地质灾害防治468万元，较上年决算数增加468万元。主要原因是项目新增。

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1,445.48万元，比上年决算数减少5,758.24万元，下降79.93%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出1400万元，较上年决算数减少5120万元，下降78.53%。主要原因是项目减少。

（二）2120814-农业生产发展支出45.48万元，较上年决算数增加45.48万元，增长100%。主要原因是项目新增。

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915.18万元，其中：

（一）人员经费895.72万元，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19.46万元，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9.58万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少0.72万元，降低6.99%。主要原因是公务用车运行费减少1.93万元，公务接待费支出增加1.21万元。具体情况如下：
 （一）因公出国（境）费支出0万元，与上年决算持平。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。主要是本单位未发生因公出国境业务。

（二）公务用车购置及运行费支出5.20万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少1.93万元，降低27.07%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与上年决算持平。主要是本单位无公务用车辆购置计划。

公务用车运行费支出5.20万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少1.93万元，降低27.07%。主要是公务用车实行公车改造，平台统一用车。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4.38万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加1.21万元，增长38.17%。主要是企业项目对接、三元区社区来尤调研等增加费用。累计接待72批次、410人次。

八、预算绩效情况说明

2023年度本部门无单位自评项目。

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19.46万元，比上年决算数减少-37.94万元，降低66.09%，主要原因是: 办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额12.50万元，其中：政府采购货物支出12.50万元、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12.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12.50万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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，其他用车主要是一般公务用车；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、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

一、项目支出绩效自评表

2023 年度本部门无部门自评项目。

二、项目支出绩效评价报告

2023年度本部门无部门评价项目,无《项目支出绩效评价报告》。

三、部门整体支出绩效自评表

2023 年度本部门无整体支出绩效自评项目。