

2023 年度
安溪县湖上乡人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
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	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
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	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
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	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

安溪县湖上乡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、预算，管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）办理上级人民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，安溪县湖上乡人民政府部门包括 1 个机关行政科室及 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：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	安溪县湖上乡人民政府	行政单位	19
2	安溪县湖上乡社会事务服	全额拨款事	7

	务中心	业单位	
3	安溪县湖上乡综合便民服 务中心	全额拨款事 业单位	3
4	安溪县湖上乡综合执法队	全额拨款事 业单位	3

三、部门主要工作总结

2023年，安溪县湖上乡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，以开展“再学习、再调研、再落实”活动为契机，积极融入“一核一辅多带”县域发展新局，在现有基础上，接续奋斗，全力打造“云香湖上，康养福地”区域农特产品和旅游品牌，力争将湖上打造成镶嵌在环大白濼生态产业带上的一颗璀璨明珠，为安溪全方位推动高质量发展超越贡献更有质量的湖上力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）深挖地区潜力，推进项目建设。
- （二）弘扬传统工艺，加快茶业转型。
- （三）坚持生态优先，改善人居环境。
- （四）集中优势资源，助力乡村振兴。

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：安溪县湖上乡人民政府

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	1643.66	一、一般公共服务支出	775.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	50.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	120.00
		十一、城乡社区支出	444.00
		十二、农林水支出	321.84
		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	11.00
		二十三、其他支出	21.00
		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	1693.66	本年支出合计	1693.74
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	2.94	年末结转和结余	2.86
总计	1696.60	总计	1696.60

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

部门：安溪县湖上乡人民政府

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	1693.66	1693.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	775.82	775.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	773.22	773.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	773.22	773.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	400.00	400.00	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	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	321.84	321.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	304.84	304.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	154.07	154.07	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	150.76	150.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.00	15.00	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：安溪县湖上乡人民政府

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 款 项	合计	1693.74	893.33	800.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	775.90	770.36	5.54	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	773.30	770.36	2.94	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	770.36	770.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	444.00	0.00	444.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	321.84	122.97	198.87	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	304.84	122.97	181.87	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	154.07	0.00	154.07	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.76	122.97	27.80	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.00	0.00	15.00	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：安溪县湖上乡人民政府

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	1643.66	一、一般公共服务支出	775.90	775.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	50.00	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	0.00	0.00	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	120.00	120.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	444.00	400.00	44.00	0.00
		十二、农林水支出	321.84	321.84	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	11.00	11.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	21.00	15.00	6.00	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	本年支出合计	1693.66	1693.74	1643.74	50.00
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	2.94	2.86	2.86	0.00
	一、一般公共预算财政拨款		2.94		0.00	0.00
	二、政府性基金预算财政拨款		0.00		0.00	0.00
	三、国有资本经营预算财政拨款		0.00		0.00	0.00
	总计	总计	1696.60	1696.60	1646.60	50.00

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：安溪县湖上乡人民政府

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		1643.74	893.33	750.42
201	一般公共服务支出	775.90	770.36	5.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	773.30	770.36	2.94
2010301	行政运行	770.36	770.36	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.94	0.00	2.94
20111	纪检监察事务	2.60	0.00	2.60
2011199	其他纪检监察事务支出	2.60	0.00	2.60
211	节能环保支出	120.00	0.00	120.00
21104	自然生态保护	120.00	0.00	120.00
2110499	其他自然生态保护支出	120.00	0.00	120.00
212	城乡社区支出	400.00	0.00	400.00
21203	城乡社区公共设施	400.00	0.00	400.00
2120303	小城镇基础设施建设	400.00	0.00	400.00
213	农林水支出	321.84	122.97	198.87
21301	农业农村	8.00	0.00	8.00
2130126	农村社会事业	8.00	0.00	8.00
21303	水利	9.00	0.00	9.00
2130399	其他水利支出	9.00	0.00	9.00
21307	农村综合改革	304.84	122.97	181.87
2130701	对村级公益事业建设的补助	154.07	0.00	154.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.76	122.97	27.80
224	灾害防治及应急管理支出	11.00	0.00	11.00
22406	自然灾害防治	6.00	0.00	6.00
2240601	地质灾害防治	6.00	0.00	6.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	0.00	5.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00
22999	其他支出	15.00	0.00	15.00
2299999	其他支出	15.00	0.00	15.00

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：安溪县湖上乡人民政府

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	599.53	302	商品和服务支出	36.07	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	108.12	30201	办公费	2.52	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	115.83	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	246.22	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	0.00	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	52.08	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.82	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	5.93	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	59.79	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	0.74	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	257.72	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.65	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	134.21	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	123.51	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	14.58	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	11.32	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
		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
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		857.26	公用经费合计				36.07	

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：安溪县湖上乡人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	22.23
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	14.58
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	14.58
3. 公务接待费	6	7.65

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：安溪县湖上乡人民政府

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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00
212	城乡社区支出	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00
229	其他支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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：安溪县湖上乡人民政府

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1696.60万元，支出总计1696.60万元，与上年决算数相比，各增加353.93万元，增长26.36%。主要是人员增加，相应支出增加。同时积极向上争取项目资金。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1693.66万元，比上年决算数增加374.99万元，增长28.44%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1643.66万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入50.00万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1693.74万元，比上年决算数增加360.01万元，增长26.99%，具体情况如下：

1. 基本支出 893.33 万元。其中，人员支出 857.26 万元，

公用支出 36.07 万元。

2. 项目支出 800.42 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 1696.60 万元，支出总计 1696.60 万元，与上年决算数相比，各增加 353.93 万元，增长 26.36%。主要是：积极向上争取项目资金。

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 1643.74 万元，比上年决算数增加 341.06 万元，增长 26.18%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 770.36 万元，较上年决算数增加 55.86 万元，增长 7.82%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加。

(二) 2010302-一般行政管理事务支出 2.94 万元，较上年决算数减少 59.74 万元，下降 95.31%。主要原因是控制一般行政管理支出数。

(三) 2011199-其他纪检监察事务支出 2.60 万元，较上年

决算数净增加 2.60 万元。主要原因是项目增加。

(四) 2110499-其他自然生态保护支出 120.00 万元，较上年决算数净增加 120.00 万元。主要原因是项目增加。

(五) 2120303-小城镇基础设施建设支出 400.00 万元，较上年决算数净增加 400.00 万元。主要原因是向上争取项目资金。

(六) 2130126-农村社会事业支出 8.00 万元，较上年决算数减少 58.00 万元，下降 87.88%。主要原因是厉行节约，减少农村社会事业及其他相关支出。

(七) 2130399-其他水利支出 9.00 万元，较上年决算数增加 7.00 万元，增长 350.00%。主要原因是本年度减少水利项目支出，故本科目资金减少。

(八) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 154.07 万元，较上年决算数增加 28.97 万元，增长 23.16%。主要原因是本年度村级公益事业建设补助支出增加。

(九) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 150.76 万元，较上年决算数减少 142.07 万元，下降 48.52%。主要原因是村级组织换届人员变动，支出减少。

(十) 2240601-地质灾害防治支出 6.00 万元，较上年决算数净增加 6.00 万元。主要原因是增加地质灾害防治支出。

(十一) 2240703-自然灾害救灾补助支出 5.00 万元，较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是受台风影响，自然灾

害救灾补助支出增加。

(十二) 2299999-其他支出 15.00 万元, 较上年决算数净增加 15.00 万元。主要原因是本年用于基础设施建设项目支出, 支出增加。

(十三) 2030607-民兵支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 1.56 万元, 下降 100%。主要原因是武装部民兵规范化建设经费支出指标变更。

(十四) 2050803-培训支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 10.00 万元, 下降 100%。主要原因是今年无此项目支出。

(十五) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 8.00 万元, 下降 100%。主要原因是上年用于文体活动场所项目, 本年无此项支出。

(十六) 2130504-农村基础设施建设支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 20.00 万元, 下降 100%。主要原因是本年五次项目支出。

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 50.00 万元, 比上年决算数增加 19.00 万元, 增长 61.29%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120816-农业农村生态环境支出 44.00 万元, 较上年决算数净增加 44.00 万元。主要原因是本年度增加污水处理项目支出。

(二)2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 3.00 万元，较上年决算数减少 8.00 万元，下降 72.73%。主要原因是项目减少。

(三)2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 3.00 万元，较上年决算数减少 17.00 万元，下降 85.00%。主要原因是项目减少。

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，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 100%。主要原因是本年度无国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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 893.33 万元，其中：

(一) 人员经费 857.26 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36.07万元，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 22.23 万元，完成全年预算的 98.15%；较上年减少 0.70 万元，下降 3.05%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制三公经费。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约，严格控制三公经费支出，缩减开支。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年

无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 14.58 万元，完成全年预算的 97.20%；较上年减少 0.39 万元，下降 2.61%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 14.58 万元，完成全年预算的 97.20%；较上年减少 0.39 万元，下降 2.61%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格公车使用管理，控制运行费用。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约，严格公车使用管理。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 7.65 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.31 万元，下降 3.89%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格公务接待管理，非必要不接待，控制接待标准。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严格公务接待管理，非必要不接待，控制接待标准。累计接待 226 批次、1823 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 万元，主要是本部门 2023 年度无相关的部门自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2023 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 36.07 万元，比上年决算数下降 48.28%，主要是：落实过紧日子要求压减运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额532.20万元，其中：政府采购货物支出68.50万元、政府采购工程支出458.65万元、政府采购服务支出5.05万元。授予中小企业合同金额532.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.05万元，占授予中小企业合同金额的0.95%；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100.00%，服务

采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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 5 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 5 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》

本部门 2023 年无相关单位自评项目，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》。