

**2023 年度
西园镇人民政府
决算公开**

目 录

一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	5
一、收入支出决算总表	16
二、收入决算表	18
三、支出决算表	20
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	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	29
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	31
第三部分 2023 年度决算情况说明	32
一、收入支出决算总体情况说明	32
（一）收入支出决算总体情况说明	32
（二）收入决算情况说明	32
（三）支出决算情况说明	32
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	33
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	33
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	33
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	34
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	35
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	36
八、预算绩效情况说明	36
九、其他重要事项说明	37
（一）机关运行经费	37
（二）政府采购情况	37
（三）国有资产占用使用情况	37

第四部分 名词解释	38
第五部分 附件	错误！未定义书签。

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

漳平市西园镇人民政府是漳平市政府所辖乡镇一级政府，依法行使西园镇人民政府管理和服务职能，主要职责：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党的基层组织、干部队伍、党员队伍、党风廉政建设，推进全面从严治党，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好基层党建工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强优化基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）推进经济建设。负责本行政区域经济社会发展和农村建设等规划的编制与实施，加快经济社会发展，加强营商环境建设，大力发展城市经济，改善居民生产生活环境，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（三）加强社会治理。推进城市基层治理体系和治理能力现代化，加强平安建设和社会治安综合治理，完善基层治安防控体系，强化信访和矛盾纠纷调解工作，反映社情民意，化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；健全应急管理体系，做好各类突发应急处理工作，提升安全事故防控和自然灾害防治能力；加强生态乡村建设，改善农村人居环境；健全新型乡村管理和服务体制；推进精神文明建设，树立健康文明新风尚。

（四）组织公共服务。推行和完善乡镇权责清单制度，推进综合便民服务体系建设和优化便民服务质量；组织实施与居民生

活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

（五）加强联动执法。建立健全联动执法机制，落实综合执法机制，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，配合相关部门开展综合执法活动。

（六）推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导居民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的城乡治理体系，动员广大居民参与基层治理。

（七）完成法律法规规定和市委、市政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，其中：列入 2023 年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
西园镇人民政府	行政	23
机关领导	行政	12（不含事业）
党政综合办公室（加挂基层党建办公室牌子）	行政	3
社会事务综合办公室	行政	2
社会治理综合办公室（加挂应急管理办公室牌子）	行政	2
经济发展办公室（加挂财政所牌子）	行政	2

生态环境办公室	行政	2
西园镇综合便民服务中心	事业	16
西园镇综合执法大队	事业	15
西园镇乡村振兴服务中心	事业	15

三、单位主要工作总结

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。西园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，在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，聚焦产业发展、着力民生保障、优化生态环境、防范化解风险，各项工作高质量发展。2023 年，我镇“龙钢项目征地拆迁青年突击队”被共青团中央青年发展部评为优秀青年突击队，西园镇获 2023 年度福建省铁路护路联防工作先进集体、福建省公共机构 2022 年第一批节水型单位，龙岩市 2022 年度重点项目百日攻坚战役嘉奖、龙岩市 2022 年度安全生产目标责任考核集体嘉奖、龙岩市 2022 年度平安乡镇荣誉称号、漳平市 2022 年度推进重点工作重点项目重点工程工作先进集体、漳平市 2022 年度乡镇（街道）绩效管理考评第一名、2022 年漳平市二类乡镇经济目标考评第一名、漳平市 2022 年度党建目标管理考评三等奖等荣誉。

一年来的主要工作和成效：

（一）抓项目、促投资，产业发展展现新活力

1.项目经济稳步增长。2023 年 1-11 月主要经济指标位

居漳平市前列。现有“四上”企业 34 家，完成招商签约项目 6 个，其中漳平签约 4 个、龙岩集中签约 3 个；项目谋划 6 个；企业培育 5 家；项目开竣工 5 个。全年预计完成规模以上工业总产值 10.11 亿元，同比增长 14.9%；预计限额以上商品贸易销售额完成 5.99 亿元；零售额 1.4 亿元，与上年基本持平；预计规上服务业营业额 4.98 亿元，同比增长 64.3%；城镇 500 万元以上固定资产投资 5.96 亿元，占年度任务 72.7%。全镇一般公共预算总收入预计完成 3183 万元，占市下达任务数 3091 万元的 103%，其中：地方一般公共预算收入预计完成 1728 万元，占市下达任务数 1646 万元的 105%。

2.“六比”工作名列前茅。比招商引资方面，新签约项目 6 个；比产业发展方面，规模以上工业增加值同比增长 14.9%；比项目攻坚方面，完成开工项目 2 个，竣工项目 3 个；比规上（限上）企业培育方面，新增限上商贸业企业 3 家，规上服务业企业 1 家；比征地拆迁方面，总累计土地征收 6578.79 亩；房屋及其他构筑物等征收 10.09 万平方米；比乡村振兴方面，实施乡村振兴试点示范项目 5 个，“两治一拆”工作成绩显著。

3.营商环境持续向好。深化对口合作交流，主动靠前服务，搭好政企“连心桥”，圆满召开企业家座谈会、商会换届大会、招商推介大会，创建交流互动、资源共享的融合发展平台。4 月至 10 月，共与对口合作交流广州市南沙区东涌镇开展了 4 次互访交流活动，并取得显著成效。促成福建龙钢新型材

料有限公司与广东乐居商贸集团有限公司签订采购热轧卷板 12 万吨的年度合同；东涌镇商会与西园镇毗诺红糖专业合作社签订红糖订购合同；精心选聘 5 位东涌镇商会优秀企业家作为我镇“招商顾问”，通过“以商招商”发挥磁吸效应，切实提升“双招双引”工作实效。

（二）提品质、强功能，乡村建设展现新风貌

1. 不断补齐民生设施短板。投入 95 万元建设 Y065 乡道基泰村沿河路改造及路灯安装项目，现已完成建设并投入使用；总投资约 6.584 亿元的钢铁产业园四条配套路网工程正在大力推进中，卓西路已建成并通车，香樟园路、卓钟路、卓和路正在用地报批及施工中。总投资 80 万元，遂林村道改造提升工程项目已完成村道红狮至公交站段改造；总投资 60 万元的遂林村民文化中心已建设完成，后续等贯穿其中的卓钟路完工后再进一步完善；总投资 410 万元约 4.5 公里的遂林村雨污管网分离项目已建设完成；传承历史文脉，保护开发古建筑，投入 80 万元完成陈开路旧居、“漳福堂”即漳平县城防第一赤卫队成立革命遗迹修缮；坚持规划先行、合力布局、科学发展，投入规划编制费 133 万元完成了全镇 9 个村的村庄规划编制及丁坂村古村落发展保护规划，已实现全镇村庄规划全覆盖。

2. 完善基础设施配套建设。总投资 260 万元约 3 公里的在建可人头村雨污管网分离项目，年内将施工完成；预算

投资 2660 万元的 Y068 乡道（中学至基泰大桥段）改造升级及沿江配套设施项目，已完成施工图设计及预算，计划于 2024 年开工建设；总投资 680 万元的 Y066 乡道（西园大桥至丁坂尾段）提升改造项目正在设计中，计划于 2024 年建成通车；总投资 400 万元的遂林村部分主干道白改黑提升及空中管线改造项目，力求年内完工；总投资 169.8 万元的西园镇农村交通项目，即可人头村停车场、丁坂村停车场、可人头村及西园村江边栈道亮化工程，正在施工中；总投资 191 万元的西园镇基泰村农业基础设施建设项目，即基泰小学堂、前坂头机耕道路硬化扩宽，计划于 2024 年开工并完成；总投资 700 万元的内陆渔港码头项目，已获省农业农村厅批复，现在设计阶段，将建成集江景夜色、休闲娱乐为一体的网红打卡景点，2024 年可建设并完工；总投资 1700 万元的基泰村红赤土新村，规划用地约合 70 亩，总户数 208 户，目前已开工建设 14 户；总投资 340 万元的家和小区农村高质量住房建设项目二期，规划用地 17 亩，正在建设 13 户，其中部分为征拆户及受灾户；总投资 450 万元的干部周转房项目目前已建好第一层，于 2024 年建成并投入使用。

3.促生态环境质量持续向好。用好调查研究传家宝，聚焦问题靶向发力，全面开展畜禽养殖污染、河湖“四乱”“两违”建设等“三合一”综合整治行动，一体化推进九龙江水质提升。整治违法建筑 16 处 24738 平方米，建筑面积 12231 平方

米；整治违规养殖 14 处 14270 平方米、生猪清栏 3738 头；清理河道“四乱”79 起 3200 平方米。注重科学治理，持续推进总投资 1200 万元的生态廊道建设，规范重大民生项目“三不补”原则，动员群众腾退土地面积约 5.12 万平方米，节省征拆资金 100 多万元。加大违法图斑整治力度，已拆除复垦复绿 41 个违法图斑，坚决消除存量，遏制增量，守牢我镇耕地和林地保有量。

（三）兴农业、美农村，乡村振兴打开新局面

1.特色农业提质增效。立足科技示范户培育，联合福州市闽侯县南通镇福州市蔬菜科学研究所加强科技攻关，强化指导服务，总结推广钟秀村“稻菜轮作”高效种植模式。重点推进苦瓜、菜豆、花生、甘蔗、凤梨等一批高优农业产业发展，种植苦瓜 890 亩、年产值 920 万元，种植菜豆 156 亩、年产值 142 万元，种植花生 550 亩、年产值 423 万元，种植甘蔗 560 亩、年产值 781.5 万元。2023 年钟秀村获龙岩市“一村一品”专业村。连续举办八届红糖文化节，持续放大以红糖产业为核心的一、二、三产业融合发展的共富效应，繁荣农村经济，促进农民增收致富。

2.夯实粮食安全根基。深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，科学谋划、合理布局、在市级奖补政策基础上配套镇级奖补，大力宣传、调动群众种粮积极性，推进丁坂村粮食生产示范区种植，完成晚稻种植 80.36 亩，131.7%完成市

委市政府下达 **61** 亩的生产种植任务。提升种植模式，打破传统农业发展模式，在基泰外坑 **130** 多亩抛荒耕地上充分利用抛荒耕地复垦复耕进行农业产业结构调整，引进蓝龙虾全产业链综合发展项目。推广“巨型稻+龙虾”的生态循环种养新模式，实现“一地双收”。全镇发放水稻耕地力保护 **9550** 多亩、下拨种粮补贴资金 **70.1** 万元，全力保障粮食安全，助力乡村振兴。

3.持续推进“两治一拆”。以村民为主体，引进专业施工班组，统一立面、统一施工，采取“以奖代补”形式对村庄房屋外立面和斜屋面进行提升改造。累计完成裸房整治 **369** 栋，整治面积 **13.86** 万平方米，空心房整治 **84** 栋 **5079** 平方米；清理农村生活垃圾 **716.98** 吨，水塘 **18** 口，淤泥 **18.64** 吨，农业生产废弃物 **3.77** 吨；创建美丽乡村庭院 **13** 户，微景观 **8** 处，小公园（小广场）**3** 处，美丽田园 **2** 处，村庄焕然一新。今年，可人头村、遂林村均通过龙岩市“两治一拆”人居环境整治验收，西园村、卓宅村、基泰村也在持续推进中。

（四）补短板、办实事，民生福祉交出新答卷

1.社会保障明显增强。巩固提升脱贫成效，持续开展产业帮扶，共有 **118** 户 **334** 人参与激励性综合种植、养殖项目，累计发放激励性扶贫资金 **37** 万元。兜底民生底线，发放失地险养老补助金 **1857** 人 **507.16** 万元，特困人员补助

金 71 人 114.59 万元，低保金 181 户 340 人 149.79 万元，困难残疾人员生活救助与重度残疾人员护理补贴 56.25 万元，高龄津贴 1699 人 28.64 万元。强化双拥共建、武装工作，编制民兵队伍 980 人，民兵应急队伍 30 人，派送 4 名高校毕业生入伍，发放和更换“光荣之家”牌子 26 张，持续做好退伍士兵安置及就业适应性培训，八一和春节期间走访慰问退役士兵 6 人，共计发放 4800 元，向上级申请 10000 元补助金对困难退役士兵进行帮扶。

2.社会事业繁荣发展。发扬尊师重教优良传统，成立西园镇捐资兴教教育基金会，发动旅外乡贤、社会爱心人士共同参与奖教奖学工作，首批筹集资金 38.2 万元。落实教育“双减”和“五项管理”工作，投入 40 多万元实施西园中心幼儿园提升改造，西园中心学校获 2022--2023 学年漳平市教育工作“成绩突出集体”，被评为 2023 年新华杯“书香暑假”“学习型学校”；西园中学今年初中毕业生 12 人被漳平一中录取，上线率 21.8%，获漳平市 2022-2023 学年中学教育工作、学校综治安全目标管理考评二等奖。爱国统一战线、工会、共青团、妇联、商会等群团组织的桥梁纽带作用充分发挥，食品药品监管、防灾减灾救灾等工作不断强化，各类风险有效防范。

3.安全生产形势稳定。今年来，投入 5 万元用于镇级第二避灾点提升改造和物资更新，进一步更新完善镇村应急救

援、防汛物资。投入 **11.2** 万元，完成全镇低收入群体“表下线”改造。组织开展 **3** 次综合应急救援训练和防汛应急演练，邀请龙岩市、漳平市消防救援专家到我镇开展消防安全知识培训 **2** 次，开展全生命周期消防安全知识入户宣传；组织 **316** 人次对辖区重要场所和关键领域开展安全生产大排查大整治。至目前，累计检查各类生产经营单位 **196** 家，检查出安全隐患 **18** 处，已落实整改 **17** 处，**1** 处停产关闭；开展燃气安全专项检查 **2** 次，消除安全隐患问题 **20** 个。领导干部带头签订“零酒驾”承诺书，全镇安全生产形势保持稳定向好。

（五）转作风、提效能，政府建设取得新成效

1.持续优化政务服务。不断完善政务服务事项，我镇便民服务中心进驻即办事项占比 **88.06%**，全网流程办事项占比 **82.84%**；实际办件（不含派出所办件）**641** 件，审批系统受理 **343** 件，调用电子证照比例（含派出所办件）**52.54%**。持续优化宅基地审批管理，**2023** 年全镇共收到宅基地用地建房申请 **38** 宗，其中已审批 **15** 宗核发《乡村建设规划许可证》和《农村宅基地批准书》，**17** 宗正在受理，**6** 宗因不符合申请条件已驳回申请。

2.扎实推进法治政府建设。全镇 **16** 人取得行政执法证，今年来开具土地违法行政处罚决定书 **7** 份，聘请常年法律顾问，应诉 **5** 起行政诉讼均胜诉。调整权责清单共 **371** 项，

坚持重大事项向市委报告制度，自觉接受人大法律监督、政协民主监督和社会监督，认真办理人大代表建议和政协委员提案。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，坚定不移推进政府系统党风廉政建设和反腐败斗争。持续缩减“三公”经费，严格执行政府采购和招投标程序，严格公车管理，积极建设绿色机关、节约型机关。2023年，西园镇被评为福建省公共机构第一批节水型单位。

各位代表，事非经过不知难，成如容易却艰辛。今年以来，我镇各项工作推进有序，态势良好，取得了一定成效，是市委、市政府和镇党委坚强领导的结果，是镇人大以及各位人大代表、政协委员和社会各界有效监督、鼎力支持的结果，更是全镇广大干部群众奋发有为、团结拼搏的结果。借此机会，我谨代表镇政府，向各位代表，向奋战在全镇各条战线上的广大党员干部群众，向所有关心、支持、参与西园镇经济社会发展的社会各界人士，表示衷心的感谢并致以崇高的敬意！

知忧方能克难，破浪才能前行。对照上级党委政府部署要求，对标全镇人民更高期盼，我们清醒地看到存在的困难和不足，主要有：辖区内带动力强的企业不多，战略性新兴产业支撑不足；各村发展不平衡不充分，人居环境整治成效还需继续巩固提升；辖区涉及高铁、国道235、省道219、迎宾路、园区菁华大道等重要交通线路，来往车辆多、人员

聚集，道路交通安全隐患较大。个别干部工作作风和能力素养与现代化建设要求差距较大。对这些问题，我们将在今后工作中认真加以解决。

第二部分 2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：

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	1138.41	一、一般公共服务支出	659.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	40	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	3.67
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	40
		十二、农林水支出	399.59
		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	67.92
		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	8
		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	1178.41	本年支出合计	1178.41
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	1178.41	总计	1178.41

注：1. 本表反映单位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：

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									
类	款	项	合计	1178.41	1178.41				
201			一般公共服务支出	659.22	659.22				
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	659.22	659.22				
2010301			行政运行	314.07	314.07				
2010350			事业运行	339.00	339.00				
2010399			其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	6.14	6.14				
208			社会保障和就业支 出	3.67	3.67				
20805			行政事业单位养老 支出	3.67	3.67				
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	3.67	3.67				
212			城乡社区支出	40.00	40.00				
21208			国有土地使用权出 让收入安排的支出	40.00	40.00				
2120814			农业生产发展支出	40.00	40.00				
213			农林水支出	399.59	399.59				
21301			农业农村	289.09	289.09				
2130104			事业运行	209.09	209.09				
2130199			其他农业农村支出	80.00	80.00				
21307			农村综合改革	110.50	110.50				
2130701			对村级公益事业建 设的补助	54.00	54.00				

2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	56.50	56.50					
221	住房保障支出	67.92	67.92					
22102	住房改革支出	67.92	67.92					
2210201	住房公积金	67.92	67.92					
224	灾害防治及应急管 理支出	8.00	8.00					
22499	其他灾害防治及应 急管理支出	8.00	8.00					
2249999	其他灾害防治及应 急管理支出	8.00	8.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

开 03 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	科目名称						
类	款	项	合计	1,178.41	1,084.41	94.00		
201			一般公共服务支出	659.22	659.22			
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	659.22	659.22			
2010301			行政运行	314.07	314.07			
2010350			事业运行	339.00	339.00			
2010399			其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	6.14	6.14			
208			社会保障和就业支 出	3.67	3.67			
20805			行政事业单位养老 支出	3.67	3.67			
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	3.67	3.67			
212			城乡社区支出	40.00		40.00		
21208			国有土地使用权出 让收入安排的支出	40.00		40.00		
2120814			农业生产发展支出	40.00		40.00		
213			农林水支出	399.59	345.59	54.00		
21301			农业农村	289.09	289.09			
2130104			事业运行	209.09	209.09			
2130199			其他农业农村支出	80.00	80.00			
21307			农村综合改革	110.50	56.50	54.00		
2130701			对村级公益事业建	54.00		54.00		

	设的补助						
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	56.50	56.50				
221	住房保障支出	67.92	67.92				
22102	住房改革支出	67.92	67.92				
2210201	住房公积金	67.92	67.92				
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00				
22499	其他灾害防治及应 急管理支出	8.00	8.00				
2249999	其他灾害防治及应 急管理支出	8.00	8.00				

注：本表反映单位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

单位：万元

单位：

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	1138.41	一、一般公共服务支出	659.22	659.22		
二、政府性基金预算财政拨款	40	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	3.67	3.67		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	40.00		40.00	
		十二、农林水支出	399.59	399.59		
		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	67.92	67.92		
		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	8.00	8.00		
		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	1178.41	本年支出合计	1,178.41	1,138.41	40.00	
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	1178.41	总计	1,178.41	1,138.41	40.00	

注：本表反映单位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

单位：

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		1,138.41	1,084.41	54.00
201	一般公共服务支出	659.22	659.22	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	659.22	659.22	
2010301	行政运行	314.07	314.07	
2010350	事业运行	339.00	339.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.14	6.14	
208	社会保障和就业支出	3.67	3.67	
20805	行政事业单位养老支出	3.67	3.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67	
213	农林水支出	399.59	345.59	54.00
21301	农业农村	289.09	289.09	
2130104	事业运行	209.09	209.09	
2130199	其他农业农村支出	80.00	80.00	
21307	农村综合改革	110.50	56.50	54.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	54.00		54.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	56.50	56.50	
221	住房保障支出	67.92	67.92	
22102	住房改革支出	67.92	67.92	
2210201	住房公积金	67.92	67.92	
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00	

22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00	
201	一般公共服务支出	659.22	659.22	

注：本表反映单位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
单位:万
元

单位:

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	823.36	302	商品和服务支出	204.54	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	235.20	30201	办公费	20.20	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	143.64	30202	印刷费	13.77	310	资本性支出	
30103	奖金	51.31	30203	咨询费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.90	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.36	30206	电费	9.26	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.67	30207	邮电费	9.51	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.36	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	0.89	30211	差旅费	19.16	31009	土地补偿	

30113	住房公积金	141.12	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	81.80	30214	租赁费	4.85	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.50	30215	会议费	0.66	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	56.50	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	88.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.25	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	4.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.95	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			3029	其他商品		399	对民间非	

			9	和服务支出		08	营利组织和 群众性自治 组织补贴	
			307	债务利息及 费用支出		3990 9	经常性赠 与	
			3070 1	国内债务 付息		3991 0	资本性赠 与	
			3070 2	国外债务 付息		399 99	其他支出	
人员经费合计		879.86	公用经费合计					204.5 4

注：本表反映单位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

单位：

单位：万元

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	4
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	4
3. 公务接待费	6	3

注：本表反映单位本年度“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：

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	4	7	8	11	12
			合计		40.00	40.00		40.00	
212			城乡社区支出		40.00	40.00		40.00	
21208			国有土地使用权 出让收入安排的 支出		40.00	40.00		40.00	
2120814			农业生产发展支 出		40.00	40.00		40.00	

注：本表反映单位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

单位：

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：本单位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 年度本单位收入总计 1178.41 万元，支出总计 1178.41 万元，与上年决算数相比，各增加 102.41 万元，增长 9.51%。主要是人员变动、工资变动。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1178.41 万元，比上年决算数增加 102.41 万元，增长 9.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1138.41 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 40 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 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1178.41 万元，比上年决算数增加 102.41 万元，增长 9.51%，具体情况如下：

1. 基本支出 1084.41 万元。其中，人员支出 879.86 万元，

公用支出 204.54 万元。

2. 项目支出 94 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、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 1178.41 万元，支出总计 1178.41 万元，与上年决算数相比，各增加 102.41 万元，增长 9.51%，主要是：人员变动、工资变动。

三、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 1138.41 万元，比上年决算数增加 62.41 万元，增长 5.8%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 314.07 万元，较上年决算数增加 199.66 万元，增长 174.51%。主要原因人员工资变动。

(二) 2010350 事业运行 339 万元，较上年决算数增加 339 万元，增长 100%。主要原因是上年度未列支该项目。

(三) 2010399 其他政府办公厅(室) 6.14 万元，较上年决算数减少 251.4 万元，下降 97.61%。主要原因是人员工资变动，社会保障缴费基数变动。

(五) 2080506 行政运行 3.67 万元，较上年决算数减少 8.95 万元，下降 70.91%。主要原因是人员变动、工资变动。

（六）2130104 事业运行 209.09 万元，较上年决算数增加 209.09 万元，增长 100%。主要原因是上年度未列支该项目。

（七）2130199 其他农业农村支出 80 万元，较上年决算数增加 80 万元，增长 100%。主要原因是上年度未列支该项目。

（八）2130701 对村级公益事业建设的补助 54 万元，较上年决算数减少 4 万元，下降 6.89%。主要原因是一事一议项目减少。

（九）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 56.5 万元，较上年决算数减少 5.42 万元，下降 8.75%。主要原因是压减运转经费。

（十）2210201 住房公积金 67.92 万元，较上年决算数增加 18.08 万元，增长 36.27%。主要原因是住房公积金缴交基数变动以及人员变动。

（十一）2249999 其他灾害防治及应急管理支出 8 万元，较上年决算数增加 8 万元，增长 100%。主要原因是上年度未列支该项目。

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 40 万元，比上年决算数增加 40 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120814 农业生产发展支出 40 万元，较上年决算数增加 40 万元，增长 100%。主要原因是上年度未列支该项目。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 1084.41 万元，其中：

（一）人员经费 879.86 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 204.54 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 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.93 万元，增长 15.32%。主要原因是公务用车运行及公务接待增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次，本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 4 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.79 万元，增长 24.61%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。2023 年公务用车购置 0 辆，本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 4 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.79 万元，增长 24.61%。主要是公务用车运行增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 3 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.14 万元，增长 4.89%。主要是公务接待增加。累计接待 29 批次、226 人次。

八、预算绩效情况说明

2023 年度本单位无单位自评项目。

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 204.54 万元，比上年决算数减少 4.6%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少等情况。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 12.1 万元，其中：政府采购货物支出 12.1 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 12.1 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，本单位共有车辆 0 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 2 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：指单位从本级财政单位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，是指本级单位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。